

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Osaühing TOEKAS

registrikood: 10161968

tänavatalu nimi, Mõisa tn 5-23

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 21004

telefon: +372 56296820

e-posti aadress: toekas@mail.ru

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	6
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	7
Lisa 5 Müügitulu	7
Lisa 6 Tööjõukulud	7
Lisa 7 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

OU TOEKAS tegeleb tekstiiltoodete valmistamisega ja valmistoodete realiseerimisega Eesti Vabariigis ning valismaal. OU TOEKAS on mittekootud materialide tootmine, madratsete tootmine ja vatitekkide omblemine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	304	518
Nõuded ja ettemaksed	1 828	1 732
Varud	45 913	51 713
Kokku käibevarad	48 045	53 963
Kokku varad	48 045	53 963
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	38 126	43 162
Kokku lühiajalised kohustised	38 126	43 162
Pikaajalised kohustised		
Kokku pikaajalised kohustised	0	893
Kokku kohustised	38 126	44 055
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	3 195	3 195
Muud reservid	775	775
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 938	289
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11	5 649
Kokku omakapital	9 919	9 908
Kokku kohustised ja omakapital	48 045	53 963

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu	11 251	12 171
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	45 913	51 713
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-47 576	-47 015
Mitmesugused tegevuskulud	-5 289	-7 495
Tööjõukulud	-4 288	-3 725
Ärikasum (kahjum)	11	5 649
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	11	5 649
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11	5 649

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Arvestuse alused

Majandustehinguid kirjendatakse tekkepõhise printsiibi kohaselt, s.o. nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Maksumetile esitatavas deklaratsioonis majandusaasta tulem tuuakse välja lähtuvalt kassapõhilisest printsiibist.

Raha

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Varud

Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teisteist väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Tooraine ja materjal kantakse kuludesse nende soetamise momendi

Tulud

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
raha kassas ja pangas	304	518
Kokku raha	304	518

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved	1 828	1 732
Kokku nõuded ostjate vastu	1 828	1 732

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	37 241	
Võlad töövõtjatele	271	
Maksuvõlad	513	
Muud võlad	101	
Kokku võlad ja ettemaksed	38 126	38 126
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	42 200	
Võlad töövõtjatele	248	
Maksuvõlad	622	
Muud võlad	92	
Kokku võlad ja ettemaksed	43 162	43 162

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	11 251	12 171
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	11 251	12 171
Kokku müügitulu	11 251	12 171
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kokku müügitulu	11 251	12 171

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	3 224	0
Sotsiaalmaksud	1 064	0
Kokku tööjõukulud	4 288	3 725

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	57 164	57 153	63 884	58 235

Ostud ja müügid

	2017	
	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	57 164	57 153

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	1 323	

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2017

Osaühing TOEKAS (registrikood: 10161968) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR SURKOV	Juhatuse liige	28.06.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 938
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11
Kokku	5 949
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	5 938
Kokku	5 938

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata tekstiilitootmine, sh kaunistusnööri-, tülli-, pitsi-, paela- ja tikanditootmine	13991	11251	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Vladimir Surkov	36203103730		3195 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56296820
E-posti aadress	toekas@mail.ru