

9.3.10-2005

13

Silvi Kalmet

KONTROLLITUD

2004.A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Ettevõtte nimetus
Juriidiline aadress
Ettevõtte äriregistri nr.
Telefon
Faksi number
E-mail
Aruandeaasta algus ja lõpp

OMK Inseneribüroo OÜ
Mustamäe tee 5, 10616 TALLINN
10165618
6 888 643
6 888 643
info@omk.ee
01.01.2004 – 31.12.2004

SISUKORD

03-10-2005

JUHATUSE KINNITUS AASTAARUANDELE	3
2004.A. TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE 2004.A. AASTAARUANNE	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	9
Lisa 1. Raha ja pangakontod	9
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 3. Põhivara	9
Lisa 4. Võlad osanikele	10
Lisa 5. Maksud	10
Lisa 6. Viitvõlad	10
Lisa 7. Osakapital	10
Lisa 8. Müügitulu	11
2004.A. KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	12
OMK INSENERIBÜROO OÜ OSANIKE NIMEKIRI	13

03-10-2005

JUHATUSE KINNITUS AASTAARUANDELE

Juhatus kinnitab lehekülgedel 1 kuni 13 toodud OMK Inseneribüroo OÜ 2004.a. majandusaasta aruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

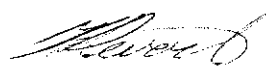
1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OMK Inseneribüroo OÜ on jätkuvalt tegutsev äriühing.

Juhatus

Otto Pukk



Küllike Reinart



25. juuni 2005, Tallinn

Kontaktisik

Küllike Reinart

tel 6 888 643

2004.a. TEGEVUSARUANNE

03-10-2005

Põhitegevus OMK Inseneribüroo põhitegevuseks oli ehituskonstruktioonide projekteerimine Eesti tellijatele, kelleks peamiselt on puitkarkassmajade tootjad.

2004.a. 2004.a. realiseerimise netokäive oli suurem kui 2003.a., kuid miljoni kroonini siiski ei jõudnud. Ettevõtte teenis ka kasumit.

Aasta jooksul investeeringuid ei tehtud.

2004. aastal oli ettevõttes töötajaid keskmiselt neli. Nende palkade ja lisatasude kogusumma oli 413 480 krooni. Juhatus koosnes 2 liikmest. Juhatusel tasu ei arvestatud.

2005.a. 2005.a. käibe kasvu oodata ei ole, kuna ühe töötaja lahkumise tõttu on tööjõu ressursid vähenenud. Uusi töötajaid palgata kavas ei ole

2005.a. plaanib ettevõtte teha investeeringuid erialasesse tarkvarasse.

03-10-2005

RAAMATUPIDAMISE 2004.a. AASTAARUANNE

Bilanss

	31.12.04	31.12.03	Lisa
AKTIVA			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	107 309	40 257	1
Nõuded ostjate vastu			2
Ostjate tasumata summad	47 318	119 858	
Ettemaksed			
Tulevaste perioodide kulud	517	517	
Varud			
Ettemaksed tarnijatele	8 392	10 709	
Käibevara kokku	163 537	171 342	
Põhivara			3
Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	296 682	291 604	
Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)	-270 257	-258 666	
Kokku	26 425	32 938	
Immateriaalne põhivara			
Ostetud litsentsid (soetusmaksumuses)	196 307	196 307	
Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)	-161 010	-152 737	
Kokku	35 298	43 571	
Põhivara kokku	61 722	76 509	
AKTIVA KOKKU	225 259	247 850	
PASSIVA			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad tarnijatele	1 182	985	
Muud lühiajalised võlad			
Võlad osanikele	0	57 862	4
Maksuvõlad	27 223	40 875	5
Viitvõlad (aruandeperioodil tegemata väljamaksed)			6
Võlad töövõtjatele	60 575	55 575	
Lühiajalised kohustused kokku	88 980	155 297	
Kohustused kokku	88 980	155 297	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	7
Reservid			
Kohustuslik reservkapital	10 088	3 100	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	42 465	-20 424	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	43 726	69 877	
Omakapital kokku	136 280	92 553	
PASSIVA KOKKU	225 259	247 850	

[Handwritten signatures]

03-10-2005

Kasumiaruanne
(skeem 2)

	2004.a.	2003.a.	Lisa
Müügitulu	813 120	729 800	8
Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	585 167	454 258	
Brutokasum (-kahjum)	227 953	275 542	
Turustuskulud	1 000	2 746	
Üldhalduskulud	181 266	196 594	
Muud äritulud	30	1	
Muud ärikulud	1 991	6 326	
Ärikasum (-kahjum)	43 726	69 877	
Kasum (-kahjum) majandustegevusest	43 726	69 877	
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist	43 726	69 877	
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	43 726	69 877	

03.10.2005

Rahavoogude aruanne **(kaudne meetod)**

	2004.a.	2003.a.	Lisa
Rahavood äritegevusest			
Puhaskasum	43 726	69 877	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	19 865	-41 258	9
Käibevara (v.a. raha) jääkide muutus:	74 857	-19 170	
Nõuded ostjate vastu	72 540	-25 340	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	0	13 656	
Varud	2 317	-7 486	
Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus:	-66 317	-52 521	
Võlad hankijatele	198	-8 734	
Mitmesugused võlad	-57 862	-63 057	
Maksuvõlad	-13 652	17 970	
Viitvõlad	5 000	1 300	
Kokku rahavood äritegevusest	72 131	-43 072	
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-5 078	0	
Materiaalse ja immateriaalse põhivara mahakandmine	0	62 248	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-5 078	62 248	
Rahavood finantseerimistegevusest	0	0	
Rahavood kokku	67 053	19 176	
Rahajäägi muutus			
Kassa ja pangakontode jääk perioodi alguses	40 257	21 081	
Kassa ja pangakontode jääk perioodi lõpus	107 309	40 257	
Kokku rahajäägi muutus	67 053	19 176	

03-10-2005

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.02	40 000	1 959	-19 283	22 676
Aruandeperioodi puhaskasum			69 877	69 877
Reservkapitali suurendamine		1 141	-1 141	0
Saldo 31.12.03	40 000	3 100	49 453	92 553
Aruandeperioodi puhaskasum			43 726	43 726
Reservkapitali suurendamine		6 988	-6 988	0
Saldo 31.12.04	40 000	10 088	86192	136 280

Raamatupidamise aastaaruande lisad

03-10-2005

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OMK Inseneribüroo OÜ 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

2003.a. võrreldes erinevaid arvestusmeetodeid kasutatud ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	31.12.04	31.12.03
Sularaha kassas	13 808	14 810
Pangakonto	93 502	25 447
Raha ja pangakontod kokku	107 309	40 257

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

	31.12.04	31.12.03
Ostjate tasumata summad	47 318	119 858
Nõuded ostjate vastu kokku	47 318	119 858

Lisa 3. Põhivara

	Seis 31.12.04		Põhivara soetamine 2004.a.	Seis 31.12.03		2004.a. amort.
	Soetus- maksumus	Akumuleeritud kulum	Soetus- maksumus	Soetus- maksumus	Akumuleeritud kulum	
Materiaalne põhivara						
Sõiduautod	70 000	66 190		70 000	66 190	0
Kontori- ja arvutustehnika	226 682	204 067	5 078	221 604	192 476	11 591
Materiaalne põhivara kokku	296 682	270 257	5 078	291 604	258 666	11 591
Immateriaalne põhivara						
Tarkvara	196 307	161 010		196 307	152 737	8 273
Immateriaalne põhivara kokku	196 307	161 010		196 307	152 737	8 273
Kokku	492 989	431 267	5 078	487 911	411 402	19 865

Lisa 4. Võlad osanikele

03-10-2005

Võlad osanikele	31.12.04	31.12.03	Muutus
Otto Pukk	0	35 811	35 811
Küllike Reinart	0	22 052	22 052
Kokku	0	57 862	57 862

Võlad osanikele on moodustunud ettevõtte jooksvate kulude katmisest osanike poolt ettevõtte rahaliste vahendite nappuse tõttu. Võlgnevused osanikele õnnestus 2004.a. jooksul likvideerida

Lisa 5. Maksud

Maksu nimetus	Saldo 31.12.03		Käive		Saldo 31.12.04	
	D	K	D	K	D	K
Käibemaks		22 327	139 360	122 759		5 726
Üksikisiku tulum.		6 307	85 100	86 274		7 482
Sotsiaalmaks		10 462	143 853	145 503		12 112
Ev. tulumaks		891	8 624	8 436		703
Töötuskindlustus		437	6 052	6 135		520
Kohust. kogum.p.		450	6 520	6 750		680
Kokku		40 875	389 509	375 857		27 223

Lisa 6. Viitvõlad

	31.12.04	31.12.03
Võlad töövõtjatele	60 575	55 575
Viitvõlad kokku	60 575	54 275

Võlad töövõtjatele koosneb detsembrikuu töötasust 34 000 krooni ja puhkusetasu reservist 26 575 krooni.

Lisa 7. Osakapital

	31.12.04	31.12.03
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000

Lisa 8. Müügitulu

03-10-2005

	Põhitegevuse osas		Muudel aladel	
	2004.a.	2003.a.	2004.a.	2003.a.
Müügitulu	813 120	729 800	0	0
selest Eestist	813 120	729 800	0	0

03-10-2005

2004.a. KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 2004.a. lõpus	42 465
2004.a. aruandeaasta kasum (kahjum)	43 726
Kohustusliku reservkapitali täiendamiseks	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast	
2004.a. majandusaasta aruande kinnitamist	86 192

03-10-2005

OMK INSENERIBÜROO OÜ OSANIKE NIMEKIRI

reg. nr. 10165618

seisuga 25.06.05

Nimi	Isikukood	Aadress	Osade nimiväärtus
Otto Pukk	35310290220	Wismari 21-3, Tallinn	20000 kr.
Küllike Reinart	46911090234	Majaka põik 8-4, Tallinn	20000 kr.

