

27 -06- 2005

13



Elo Matsi

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01.01.2004 - 31.12.2004
9.majandusaasta

OÜ ALMACON
Reg.nr.10003643

Aadress: Toompuiestee 4, 10142 Tallinn

Tegevjuht: juhatuse liige Piret Uudeküll

Mobiiltelefon: 51 40802
Kontakttelefon 6 119 299

Põhitegevusalad: konsultatsioonitegevus, koolitustegevus
kestvusega kuni 6 kuud, marketingi ja
reklaamiteenuste osutamine, investeeringud
omavahendite arvelt, kinnisvaratehingud

Omandivorm: osäühing

27 -06- 2005

OÜ ALMACON

Majandusaasta aruanne 2004.a. koosneb järgmistest osadest:

- 1.Üldandmed lk. 1
- 2.Sisukordlk. 2
- 3.Juhatuse deklaratsioon lk.3
- 4.Osanike nimekirilk. 4
- 5.Tegevusaruanne.....lk. 5
- 6.Bilanss.....lk. 6
- 7.Kasumiaruannelk. 7
- 8.Rahavoogude aruannelk. 8
- 9.Omakapitali muutuste aruanne lk. 9
- 10.Lisadlk. 10
- 10.Aruande kinnituslk. 11



27-06-2005

OÜ ALMACON
Majandusaasta aruanne 2004

Juhatuse deklaratsioon
2004.a. majandusaasta aruande juurde

OÜ ALMACON raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga.
Raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ ALMACON finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt bilansi kuupäeva 31.detsembri 2004 seisuga.
OÜ ALMACON on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.



.....
Piret Uudeküll

27 -06- 2005

OÜ ALMACON osanike nimikiri

	Nimi	Aadress	Isikukood	Osa nimiväärtus
1	Georg Männik	Puhke 7, Tallinn	35501050329	65 000
2	OÜ ALMACON	Toompüestee 4 Tallinn	10003643	5 000
3	OÜ APK Grupp	Koidula 17-7	10118599	55 000
4	Tia Mere	Leina 17 Tallinn	43407310256	20 000
5	Eve-Reet Aigsaar	Mustamäe tee 167-80	43810150231	20 000
6	Kaja Tõnnus	Puu 9-3 Tallinn	44809020345	10 000
7	Sirje-Maria Pihlakas	Sõpruse pst.19-1 Tallinn	44401270219	10 000
8	Piret Uudeküll	Ehitajate tee 51A-29 Tallinn	46004090240	10 000
9	Silvi Vorobjov	Vabaõhumuuseumi tee 4b-10	45503260381	5 000
10	Katrin Leosk	Puhke 7, Tallinn	47502040376	5 000
	Kokku			205 000

Dus

27 -06- 2005

OÜ ALMACON 2004.a. tegevuse aruanne

2004.aastal oli põhiliseks ülesandeks sidusettevõtte OÜ Kaarli Hambapolikliinik majandustegevuse juhtimine ja edasise arengu kindlustamine.

Osteti omavahenditest ja võetud laenuga 5 hambaravikomplekti ja mitmesuguseid seadmeid ja tarvikuid laiendatavasse hambatehnilisse laboratooriumisse.

2004.a. kasum lisatakse eelnevate perioodide kasumile edasiste investeeringute jaoks ning osanikele dividende ei arvestata.



27-06-2005

OÜ ALMACON

RAAMATUPIDAMISBILANSS

	31.12.2004	31.12.2003
AKTIVA		
KÄIBEVARA		
Arvelduskonto	82123	156674
Raha ja pangakontod kokku	82123	156674
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	30404
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	0	30404
Varud		
Laboriinventar	341204	341204
Majandusinventar	0	33643
Varud kokku	341204	374847
KÄIBEVARA KOKKU	423327	561925
PÕHIVARA		
Pikaajalised finantsinvesteeringud		
Sidusettevõtte osakud	260218	239110
Materiaalne põhivara		
Masinad ja seadmed	6760797	5025321
Kulum (-)	-2609660	-2016185
Materiaalne põhivara kokku	4151137	3009136
PÕHIVARA KOKKU	4411355	3248246
AKTIVA KOKKU	4834682	3810171
PASSIVA		
KOHUSTUSED		
Võlakohustused		
Pangalaenu tagasimakse 2005.a.	908717	0
Võlakohustused kokku	908717	0
Ostjate ettemaksed	29200	42373
Tarnijatele tasumata arved	831	1363
Kohustused kokku	938748	43736
Maksuvõlad		
Üksikisiku tulumaks	4607	2395
Sotsiaalmaks	6270	3135
Asutuse tulumaks	17	0
Töötuskindlustusmaks	286	286
Kogumispension 2%	380	380
Käibemaks	10313	1
Maksuvõlad kokku	21873	6197
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	7003	6819
Puhkusekohustus	6097	6097
Viitvõlad kokku	13100	12916
Lühiajalised kohustused kokku	973721	62849
Pikaajalised kohustused	159502	0
Pangalaenu tagasimakse 2006.a.	159502	0
KOHUSTUSED KOKKU	1133223	62849
OMAKAPITAL		
Osakapital	205000	205000
Kohustuslik reservkapital	20500	20500
Omaosa tagasiostmine	-91000	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	3521822	3349431
Aruandeaasta kasum	45137	172391
OMAKAPITAL KOKKU	3701459	3747322
PASSIVA KOKKU	4834682	3810171

Aruande identifitseerimiseks
Kuupäev 17.06.05
Allkiri
Audiitor Piret Kann

2004

27-06-2005

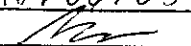
OÜ ALMACON

KASUMIARUANNE

2004.aasta

		Aruande majandusaastal	Eelmisel majandusaastal
1	Realiseerimise netokäive		
	Seadmete rent	1100000	1200000
	Projektid	59250	21295
	Realiseerimise netokäive kokku	1159250	1221295
2	Realiseeritud toodete(teenuste) kulu		
	Mitmesugused tegevuskulud		
	Majanduskulu	170630	132787
	Kommunaalkulud	30325	28676
	Muud kulud	3000	10390
	Pangateenused	17542	771
	Mitmesugused tegevuskulud kokku	221497	172624
	Tööjõukulud kokku	225621	242304
	Amortisatsioon	593475	647526
	Realiseeritud toodete(teenuste) kulu kokku	1040593	1062453
	ÄRIKASUM (KAHJUM)	118657	158841
	Finantstulud		
	Intressitulu	280	618
	Finantstulu sidusettevõtte osakutelt	21108	12932
	Finantstulud kokku	21388	13550
	Finantskulud		
	Intressikulud	94908	0
	Finantskulud kokku	94908	0
	KASUM KOKKU	45137	172391



Aruande identifitseerimise
Kuupäev 17.06.05
Allkiri 
Audiitor Piret Kann

7

27 -06- 2005

OÜ ALMACON

RAHAVOOGUDE ARUANNE 2004.a.

1 RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	2004.a.	2003.a.
1.1. Puhaskasumi mõju rahavoogudele		
1.1.1. Puhaskasum	45137	172391
1.1.2. Põhivara amortisatsioon	593475	647526
1.1.3. Sidusettevõtte osakud	-21108	-12932
Kokku 1.1. Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	617504	806985
1.2. Rahavoogude muutus käibekapitali muutustest		
1.2.1. Varud	33643	-374847
1.2.2. Võlakohustustest	1068219	0
1.2.3. Ostjate ettemaksed	-13173	42373
1.2.4. Tarnijatele tasumata	-531	-4130
1.2.5. Maksude ettemaks	30404	-30088
1.2.6. Maksuvõlad	15676	-52157
1.2.7. Võlad töövõtjatele	184	-5864
Kokku 1.2. Rahavoogude muutused käibekapitali muutustest	1134422	-424713
KOKKU 1.1. + 1.2. Rahavood äritegevusest	1751926	382272
2 RAHAVOOD INVESTEERIMISEST		
2.1. Kulutused põhivara ostuks	-1735476	-682413
Kokku 2. Rahavood investeerimisest	-1735476	-682413
3 RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
3.1 Omaosa soetamine	-91000	0
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	-74550	-300141

Aruande identifitseerimiseks
Kuupäev 17.06.05
Allkiri
Audiitor Piret Kann

27 -06- 2005

OÜ ALMACON

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

Perioodil 01.01.2004 - 31.12.2004

	1.01.2004	Suurenemine	Kantud eelmiste perioodide kasumisse	31.12.2004
Osakapital	205000			205000
Kohustuslik reservkapital	20500			20500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	3349431	172391		3521822
Omaosa tagasiostmine	0	-91000		-91000
2003.a. kasum	172391		172391	0
2004.a. kasum		45137		45137
OMAKAPITAL KOKKU	3747322	126528	172391	3701459



Aruande identifitseerimiseks
Kuupäev 17.06.05
Allkiri [Signature]
Audiitor Piret Kann

27-06-2005

OÜ ALMACON
Majandusaasta aruanne 2004

Raamatupidamise aastaaruande lisad:

LISA 1

Aruande koostamise alused

OÜ ALMACON raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti raamatupidamise seadusest. Kasumiaruande koostamisel kasutatakse skeem 2 kirjete järjekorda. Majandustehingud on kajastatud tekkepõhisel arvestusprintsiiibil.

LISA 2

Põhivara

Pikaajalised finantsinvesteeringu moodustavad sidusettevõtte OÜ Kaarli Hambapolikliiniku osakud 260218.- kr väärtuses.

Materiaalse põhivara moodustavad OÜ Kaarli Hambapolikliinikule renditavad majandus ja meditsiiniseadmed kokku 4151137.- kr

LISA 3

Varud

Varud moodustavad paigaldamist ootavad laborivalgustid ja laborilaudade koostisosad.

LISA 4

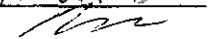
Tulud

OÜ ALMACON tulu moodustab sidusettevõttele OÜ Kaarli Hambapolikliinik seadmete rendilt saadud tulu.



Aruande identifitseerimiseks:

Kuupäev 14.06.05

Allkiri 

Audiitor Piret Kann

10

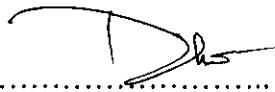
27-06-2005

OÜ ALMACON
Majandusaasta aruanne 2004

Aruande kinnitus:

Majandusaasta aruande 2004 koostas juhatus 20.05.2005.a. koosseisus
Juhatus liige – Piret Uudeküll

Majandusaasta aruande 2004 kinnitas üldkoosolek 01.06.2005



.....
Piret Uudeküll

Aruande identifitseerimise
Kuupäev 14.06.05
Allkiri [Signature]
Audiitor Piret Kann M

27 -06- 2005

OÜ Almacon
Tallinna Linnakohtu Registriosakond

Audiitori nõusolek

Käesolevaga kinnitan, et mina, vannutatud audiitor **Piret Kann**, isikukood 45806170253, elukoht Tallinn, audiitori tunnistus nr.330, olen teadlik ja nõus oma valimisega **OÜ Almacon**, registrikood 10003643, audiitoriks.

Lugupidamisega

Tallinnas, 31.mail 2005.a.



EV vannutatud audiitor
Piret Kann
kv.tunnistus nr.330
Pärnu mnt.377 Tallinn
GSM 56 53570

27 -06- 2005

Audiitori järeldusotsus OÜ Almacon osanikele

Olen auditeerinud OÜ Almacon (reg.nr. 10003643) 31.detsembril 2004 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis on esitatud lehekülgedel 6 kuni 10. Nimetatud raamatupidamise aruande õigsuse eest vastutab ettevõtte juhatus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, ega raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esitluslaadi suhtes tervikuna. Olen seisukohal, et läbiviidud audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne kajastab kooskõlas Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega olulises osas õigesti ja õiglaselt OÜ Almacon finantsseisundit seisuga 31.detsember 2004 ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

Tallinnas, 17.juunil 2005.a.

Lugupidamisega



EV vannutatud audiitor
Piret Kann
kv.tunnistus nr.330
Pärnu mnt.377 Tallinn
GSM 56 53570