

01. 07. 2005

1606 48364

OÜ Filomela

Majandusaasta aruanne 2004

Aruandeaasta algus 01.jaanuar 2004.a. ja lõpp 31.detsember 2004.a.

Põhitegevusala

**Turismitalu teenuste
osutamine**

Juriidiline aadress

**Hurmi küla
Kanepi vald
63102 Põlvamaa**

Telefon

79 79 008

Tegevjuht

Eela Jää

Äriregistri nrumber

10125566

**Majandusaasta aruandele
lisatud dokumendid**

- kasumi jaotamise ettepanek
- üle 10% osakuid omavate
isikute nimekiri

01.07.2005

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE PÕHIARUANDED

BILANSS

KASUMIARUANNE (SKEEM 1)

RAHAVOOGUDE ARUANNE

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

- | | |
|--------|---|
| Lisa 1 | Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused |
| Lisa 2 | Raha ja pangakontod |
| Lisa 3 | Materiaalse põhivara liikumine |
| Lisa 4 | Osakapital |
| Lisa 5 | Müügitulu |
| Lisa 6 | Rahavoogude aruanne |

MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK

ÜLE 10% OSAKUID OMAVATE AKTSIONÄRIDE NIMEKIRI

JUHATUSE ALLKIRJAD 2004.AASTA MAJANDUSAASTA ARUANDELE

01.07.2005

TEGEVUSARUANNE

OÜ Filomela põhitegevus on turismitalu teenuste osutamine ja ehitusjärelvalve teenus.
OÜ Filomela majandustegevusele ja -tulemustele avaldasid 2004.aastal olulist mõju järgmised asjaolud:

- konkurentsi tihenemine turismimajanduse alal
- kvaliteedinõuded taluturisminduses (seoses Eesti Vabariigi vastuvõtmisega Euroopa Liidu liikmeks)
- nõuded ehitusjärelvalvele

Käive

2004.aastal oli ettevõtte käive 247 797 krooni ehk 5,7% suurem võrreldes eelmise aastaga. Kui majutusteenuste käive jäi võrreldes 2003 aastaga peamiselt samale tasemele, siis ehitusjärelvalve teenuste osutamisega saavutati planeeritust suurem käibe kasv. OÜ Filomela tegeles 2004.aastal ka aktiivselt külaelu edendamisel. Korraldati iga-aastast temaatilist talupäeva ja organiseeriti aastaringsest ettevõtlust tutvustavaid seminare väiketootjatele.

2005.aastal planeeritakse käibe kasvu ca 10% ja seda nii turismi- kui ehitusjärelvalve teenuste osutamise osas. Samuti on kavas jätkata külaelu edendamist ja projektlaagrite korraldamist.

Investeeringud

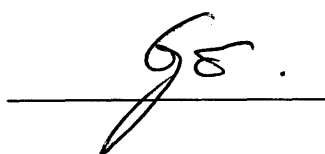
2004.aastal tehti investeering tehnika seadmetesse. Ettevõtluse paremaks asjaajamiseks soetati traktor LT-151 ja kiili paat 440.

Töötajad

Ettevõttes palgatööjõud puudub.

Juhatus koosneb 1 (ühest) liikmest. Juhatusel liikmele töötasu ei makstud.

Juhatusel kinnitus



01.07.2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Filomela juhatus deklareerib oma vastutust 2004.a. raamtupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rekendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Filomela finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3) OÜ Filomela on jätkuvalt tegutsev ettevõte.


juhatuse esimees
Eela Jää

27. mai 2005

Juhatuse kinnitus



01.07.2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
BILANSS
(kroonides)

	31.12.2004	31.12.2003
AKTIVA		
Käibevara		
Raha ja pangakontod Lisa 2	83559	53703
Nõuded ostjate vastu	0	5700
Ostjatelt laekumata arved	0	5700
Viitlaekumised	20	20
Intressid	20	20
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	1370	2805
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	1370	2805
Varud	300	0
Ettemaksed hankijatele	300	0
Käibevara kokku	85249	62228
Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised	4647	4647
Masinad ja seadmed	99679	60000
Muu põhivara kulum	28152	28152
Põhivara akumulieeritud kulum	-30916	-8223
Põhivara kokku Lisa 3	101562	84576
AKTIVA KOKKU	186811	146804
PASSIVA		
Lühiajalised kohustused		
Võlad hankijatele	1269	1019
Hankijatele tasumata arved	1269	1019
Lühiajalised kohustused kokku	1269	1019
Omakapital		
Osakapital	40000	40000
Kohustuslik reservkapital	4000	4000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	101785	38442
Aruandeaasta kasum	39757	63343
Omakapital kokku Lisa 4	185542	145785
PASSIVA KOKKU	186811	146804

Juhatuse kinnitus



01.07.2005

KASUMIARUANNE

Skeem nr.1
(kroonids)

	2004	2003
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive Lisa 5	247797	233650
Muud äritulud	0	32719
ÄRITULUD KOKKU	247797	266369
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	27683	53372
Mitmesugused tegevuskulud	157845	141447
Põhivara kulum	22693	8223
ÄRIKULUD KOKKU	208221	203042
ÄRIKASUM	39576	63327
Finantstulud	181	16
Muud intressi- ja finantstulud	181	16
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST	39757	63343
Tulumaks	0	0
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	39757	63343

Juhatuse kinnitus



01.07.2005

RAHAVOOGUDE ARUANNE (kaudne meetod)
(kroonides)

	2004	2003
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Puhaskasum	39757	63343
<i>Korrigeerimised:</i>		
Põhivara kulum	22693	8223
Tasuta saadud põhivara	0	-28152
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6835	-7714
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	250	-2208
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	69535	33492
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		
Materiaalse põhivara soetus	-39679	-60000
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-39679	-60000
 RAHA JA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS	 29856	 -26508
 Raha jääk 01.01.2004	 53703	
Raha jääk 31.12.2004	83559	

Juhatuse kinnitus



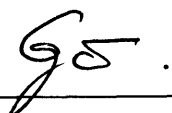
01.07.2005

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
(kroonides)

	Osa- kapital	Reservid	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2002	40 000	4000	38 442	82 442
Aruandeaasta kasum			63 343	63 343
Saldo 31.12.2003	40 000	4000	101 785	145 785
Aruandeaasta kasum			39 757	39 757
Saldo 31.12.2004	40 000	4000	141 542	185 542

Täiendav informatsioon osakapitali ja omakapitali liikumise kohta on toodud lisas 5.

Juhatuse kinnitus



01.07.2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1. Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

OÜ Filomela 2004.aasta raamatupidamise aastaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ Filomela kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääke.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara arvelevõtmine

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10 000 krooni ning kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid soetusmaksumus on alla 10 000 krooni kajastatakse kuni kastusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutusele võtmise hetkest kantakse 100%-liselt kuludesse. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Parendused

Põhivara parendustega seotud kulutused, mis tõstavad varaobjekti tootlustaseme kõrgemale objekti algsest tootlustasemest, kapitaliseeritakse ning lisatakse põhivara maksumusele.

Amortisatsiooni arvestamise meetodeid

Amortisatsiooni arvestusmeetodite ja -määrade eesmärk on tagastada amortisatsiooni arvestuse vastavus põhivara tööea ja kasutamisega ning see oli põhivara gruppide lõikes aruandeaastal alljärgnev:

Masinad ja seadmed	Lineaarne arvestusmeetod	20%
Muu põhivara	Lineaarne arvestusmeetod	20%

Maad ei amortiseerita.

Juhatuse kinnitus



01.07.2005

Tulu kajastamine

Tulu teenuste müügist kajastatakse raamatupidamises siis, kui on täidetud kõik järgnevalt.....
loetletud tingimused:

- a) tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta;
- b) tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline;
- c) olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud müüjalt ostjale;
- d) tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Intressitulu kajastatakse tuluna siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud nende eesmärgi järgi äritegevuse ja investeerimistegevuse rahavoogudeks.

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit.

Investeerimistegevusest tulenevad rahavood on kajastatud otsemeetodi kohaselt.

Juhatuse kinnitus



01.07.2005

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 2. Raha ja pangakontod

	2004	2003
Sularaha kassas	73725	46686
Pangakontod EEK	9834	7017
Kokku	83559	53703

Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine

	Maa ja ehitised	Masnad ja seadmed	Muu põhivara	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.03	4647	60000	28152	92799
Soetamine	0	39679	0	39679
Soetusmaksumus 31.12.04	4647	99679	28152	132478
Akumuleeritud kulum 31.12.03	0	4000	4223	8223
Akumuleeritud kulum 31.12.04	0	17062	5631	22693
Jääkmaksumus 31.12.03	4647	56000	23929	84576
Jääkmaksumus 31.12.04	4647	78617	18298	101562

Lisa 4. Osakapital

Osakapital koosneb 1 (ühest) osast ja on kokku 40 000 krooni. Eelnevate perioodide kasumi arvelt on moodustatud reservfond 10% osakapitalist.

Lisa 5. Müügitulu

OÜ Filomela 2004.aasta müügitulu on 247 797 krooni, mis on saadud turismitalu teenuste osutamise, seminaride ja õppepäevade korraldamise ning ehitusjärelvalve teenuste osutamise eest. Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes on 100%-lt Eestis

Juhatuse kinnitus



01.07.2005

Lisa 6. Rahavoogude aruanne

Järgnevalt on antud ülevaade rahavoogude aruandes esitatud äritegevusega seotud nõuete ja kohustuste muutustest (kroonides).

	31.12.2004	31.12.2003
Äritegevusega seotud nõutet muutus kokku, sh:	6835	-7714
Nõuded ostjate vastu	5700	-5400
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	1435	-2314
Ettemaksed hankijatele	-300	0
Äritegevusega seotud kohustuste muutus kokku, sh:	250	-2208
Võlad hankijatele	250	-2208

Juhatuse kinnitus



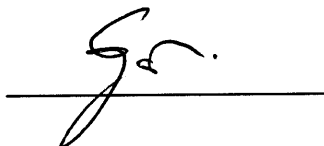
01.07.2005

MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK
(kroonides)

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	101785
Kasum aruandeaasta majandustegevusest	39757
Kokku jaotamata kasum	141542

OÜ Filomela juhatus teeb ettepaneku jätta vaba omakapital summas 141542 krooni jaotamata kasumiks.

Juhatuse kinnitus



01.07.2005

ÜLE 10% OSAKUID OMAVATE AKTSIONÄRIDE NIMEKIRI

OÜ Filomela 100% äriühingu osakute omanik 2004.a. majandusaasta aruande
kinnitamisel:

Eela Jää

Hurmi küla
Kanepi vald
63102 Põlvamaa

Isikukood
444402136522

Osak nimiväärtuses
40 000 krooni

Juhatusel kinnitus



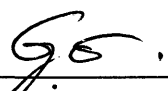
01.07.2005

**JUHATUSE JA NÕUKOGU
MAJANDUSAASTA ARUANDELE**

ALLKIRJAD

2004.a.

OÜ Filomela 2004.a. majandusaasta aruande, mille on kinnitanud osanike koosolek
26.mai 2005.aasta otsusega,
allkirjastamine 27.mai 2005.a.



Juhatusesimees
Eela Jää

Juhatuses kinnitus



01.07.2005

OÜ Filomela osaniku koosoleku protokoll nr. 1

OÜ Filomela (edaspidi OÜ) osaniku koosolek toimus osaühingu asukohas Hurmi küla, Kanepi vald, Põlvamaa 26. mail 2005.a.

Koosolek algas kell 16.00 ja lõppes kell 17.00

Kokku oli koosolekul esindatud 400 osadega esindatud häält, s.o. 100% OÜ osadest tulenevatest häältest.

Koosoleku toimumise päeva seisuga on OÜ osanikud alljärgnevalt:

1) Eela Jää - osaga esindatud 400 häält, s.o. 100 % OÜ osadest tulenevatest häältest;

Koosolekul osalenud osanike nimekiri:

1) osanik Eela Jää _____ (osaniku allkiri)

Koosolekut juhatas Eela Jää ja protokollis Eela Jää.

Koosoleku **PÄEVAKORRAS** oli:

1. 2004. majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumi jaotamine

Otsused:

1. OÜ juhatuse esimees Eela Jää esitas ülevaate OÜ 2004. majandusaasta tulemustest ning tegi ettepaneku kinnitada majandusaasta aruanne.

OTSUS 1.1.: Osanik otsustas kinnitada 2004. majandusaasta aruande, mis on lisatud käesolevale protokollile.

Hääletamistulemused: otsuse poolt oli 400 häält, vastuhääli ning eriarvamusi ei olnud.

OTSUS 2.1.: Jätta 2004. majandusaasta puhaskasum 39757 krooni jaotamata kasumiks.

Hääletamistulemused: otsuse poolt oli 400 häält, vastuhääli ning eriarvamusi ei olnud.

Koosoleku juhataja kuulutas koosoleku lõppenuks.

Koosoleku juhataja:

/E. Jää/

Protokollija:

/E. Jää/