

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

28. 06. 2005

1266-45480

liig

OÜ TULU PH
RK 10149507
KMKRM. EE 100027129

2004
MAJANDUSAASTA ARUANNE

Aruandeaasta 01.01.2004.a. - 31.12.2004.a.

Aadress: Kambja vald Tartumaa 62001
Telef. 50 72795

28-06-2005

.....

OÜ TULU PH 2004.a. TEGEVUSARUANNE

OÜ Tulu PH põhitegevusalaks on olnud tööstuskaupade hulgi- ja jaemüük. Osaühingu 2004.a. realiseerimise netokäive oli 1084147 krooni. Ettevõtte tegevuspiirkonnaks on Eesti Vabariik: on avatud ühe töökohaga kaks väikest tööstuskaupade müügipunkti, põhiliselt lukkude- ja lukutoodete müügiks ning võtmete valmistamiseks

Osaühing TULU PH juhatus on üheliikmeline, mille juhatajaks on Rita Tartes, kes töötas ühiskondlikel alustel ning temale töötasu ei makstud.

Aruandeperioodil töötas osaühingus 3 palgatöölist. Samuti kasutati tasuta pereliikmete abi.

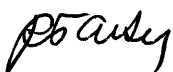
Dividende osanikule välja makstud ei ole. Kogu puhaskasum on jäänud eelmiste aastate jaotamata kasumisse ja kasutatakse ettevõtte edendamiseks.

Aruande aastal jäi OÜ kahjumisse 33 724 krooniga, mis on tingitud seoses väga suure konkurentsi tekkimisega.

Avasime 2003. aasta lõpus teise müügipunkti, seega lootsime käive suurenemist, kuid käive jäi peaaegu samaks võrreldes eelmise aastaga. Samas ruumide rendikulud suurenesid 100%. Samuti suurenesid kulutused töötasule ning nendelt arvestatud maksudele.

2004. aastal sai renditud AS Valnesest võtmete valmistamise kopeerpink (renditasu kuus 2000 krooni – see on aastaks kulu 24 000 krooni), kuid vastavalt lepingule saame peale kahe aastast rentimist kopeerpingi omanikuks.

Kaalume teise müügipunkti sulgemist või uue parema asukohaga uue müügipunkti avamist. Viimane on väga raske, sest enampakkumised sobivatele kaupluspindadele viivad rendipinna renditasu väga kõrgeks.

Juhataja: 

28-06-2005

Majandusaasta aruande eessõna ja kinnitus.

.....

OÜ TULU PH juhatus on koostanud 2004.a. majandusaasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb põhjaruandest (bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest ja omakapitali muutustest aruandest) ning lisadest.

2004.a. majandusaasta aruande kinnitas OÜ TULU PH osanike üldkoosolek 01. juunil 2005.a.

Juhataja: *[Handwritten signature]*

Kambjas, 01.06.2005.a.

28-06-2005

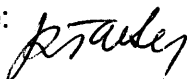
Tegevjuhtkonna deklaratsioon

.....

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt raamatupidamiskohuslase finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid. OÜ Tulu PH on jätkuvalt tegutsev.

01. juuni 2005. a.

Juhatuse liige: 

/Rita Tartes/

28-06-2005

.....

OÜ TULU PH 2004.a. KASUMI JAOTAMISE OTSUS.

Eelmiste perioodide jaotamata kasumijääk	86 487 krooni
Aruandeaasta kasum	-33 724 krooni
Kohustuslik reservfond (5 %)	5 254 krooni
Eelmiste perioodide jaotamata kasumijääk pärast 2004.a. majandusaasta aruande kinnitamine	52 763 krooni

Juhataja:



28 -06- 2005

OÜ TULU PH 2004.a. KASUMIARUANNE (kroonides)

.....

ÄRITULUD	2003.a.	2004.a.
1. Realiseerimise netokäive	1 244 361	1 084 147
2. Muud äritulud	2 526	21 133
Kokku äritulud	1 246 887	1 105 280

ÄRIKULUD	2003.a.	2004.a.
5. Kaubad	1 039 635	827 592
6. Mitmesugused tegevuskulud	109 938	183 764
7. Tööjõu kulud		
a) palgakulud	54 755	92 709
b) sotsiaalmaksed	18 458	30 589
c) ettevõtte töötuskindlustus	-	462
8. Kulum		
a) amortisatsioon	4 424	3 894
9. Muud ärikulud		
Kokku ärikulud	1 227 210	1 139 010
Ärikasum (kahjum)	19 677	-33 730
10. Finantstulud (panga %)	8	6
11. Finantskulud		
Kasum (-kahjum majandustegevusest)	19 685	-33 724

Handwritten signature

28-06-2005

OÜ TULU PH 2004.a. BILANSS
(kroonides, koma kohata)

AKTIVA

KÄIBEVARA	31.12.2003.a.	31.12.2004.a.
1. Raha ja pangakontod	16 691	64 851
2. Nõuded ostjate vastu	105 410	27 354
6. Ettemaksed	6 966	-
7. Varud	79 167	43 434
KÄIBEVARA KOKKU:	208 234	135 639

[mz!]

PÕHIVARA

8. Pikaajaline finantsinvesteering	17 305	17 305
9. Materiaalne põhivara (seadmed)	20 000	15 576
Akumuleeritud põhivara kulum	4 424	3 894
Kokku	15 576	11 682
PÕHIVARA KOKKU:	32 881	28 987

AKTIVA KOKKU:	241 115	164 626
----------------------	----------------	----------------

PASSIVA

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

11. Võlakohustused	-	-
13. Võlad hankijatele	106 069	61 197
14. Maksuvõlad	3 305	5 412
Lühiajalised kohustused kokku:	109374	66 609

OMAKAPITAL

22. Osakapital	40 000	40 000
26. Reservfond	4 663	5 254
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	67 393	86 487
28. Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 685	-33 724
Omakapital kokku:	131 741	98 017

PASSIVA KOKKU:	241 115	164 626
-----------------------	----------------	----------------

praudy

28-06-2005

.....

OÜ Tulu PH Rahavoogude aruanne 2004. aasta äritegevusest (kaudsel meetodil)**Rahavood äritegevusest**

Puhaskasum (kahjum)	-33 724
Korrigeerimine kulumiga	3 894
Nõuete muutus	85 022
Varude muutus (kaup)	35 733
Võlgnevuse muutus (hankijatele)	-44 872
Lühiajaliste kohustuste muutus	2 107
Rahavood äritegevuses kokku:	48 160

Rahavood investeerimisest	-
Rahavood finantseerimisest	-
Rahavood kokku	48 160

Rahajäägi muutus

1. Kassa ja pangakontojääk 31.12.2003.a	16 691
2. Kassa ja pangakontojääk 31.12.2004.a.	64 851

Kokku rahaliste vahendite muutus	48 160
----------------------------------	---------------



28-06-2005

Omakapitali muutuste aruanne

.....

	Osakapital	Kohuslik reservfond	Jaotamata kasum	Kokku omakapital
Saldo 31.12.2003	40 000	4 663	87 087	131 741
Aruandeperioodi puhaskasum (kahjum)			-33 724	
Reservkapitali suurenemine		591		
Saldo 31.12.2004	40 000	5 254	52 763	98 017

prandy

28-06-2005

.....

Lisa 1 (Rp.s.L.1)

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused.

Arvestuspõhimõtetes aruandeaastal, võrreldes eelmise aastaga muudatusi ei toimunud.

2004.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava järgides, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seaduses toodud põhimõtteid ja printsiipe ning arvestades Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljastatud juhendeid ja soovitusi. Tegemist on väikeettevõttega (kaubandus), siis on kasutatud kasumiaruande nr. 1 skeemi.

Lisa 2.

Nõuded ostjate vastu.

Nõuded ostjate vastu 27 354 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud, lähtudes tõenäoliselt laekuvateks nõueteks. OÜ Sauber Ehituse arve summas 16 475 krooni on antud sissenõudmiseks inkassofirmale OÜ Collect. Nõudeid ostjate vastu on kontrollitud.

Lisa 3.

Varud.

Varude jäägid on 43 434 krooni.

Varude jäägid on hinnatud ostuhinna alusel. Varude kuludesse kandmine toimub samuti ostuhinna alusel.

Varusid ümberhinnatud ei ole.

Lisa 4.

Põhivara

Raamatupidamises amortiseeritakse II grupi põhivara 20 % aastas.

	Soetusmaksumus	Jääkväärtus 31.12.03	Kulum 2004.a	Jääkväärtus 31.12.2004
1. Kopeerimispink (soet. 02.01)	24 055	12 108	3 027	9 081
2. Kompressor (soet. 16.02.02)	5 085	3 468	867	2 601
	29 140	15 576	3 894	11 682

PTauley

28-06-2005

Lisa 5.

Pikaajaline finantsinvesteering.

Vastavalt mitteeluruumide rendilepinguga AS Astri & AV vahel (renditud kaupluse ruum Tartus) kohaselt tasus rentnik rendileandjale ruumide remondikulud 50 % ulatuses ning lepingu lõpetamisel on rentnikul õigus saada tasutud remondikulud tagasi, see summa on 10 305 krooni.

Eedeni vabaaja- ja kaubanduskeskuses müügipunkti avamisel tuli tasuta TTK Kinnisvara OÜ vastavalt lepingule ettemaksu 7 000 krooni, mis lepingu lõpetades tagastatakse s.o. arvestatakse kuludest maha.

Lisa 6.

Lühiajalised kohustused.

1. Maksuvõlad on 5 412 krooni, sellest:

a) käibemaks:

1 574 krooni

b) tulu-, sotsiaalmaksu, kohustusliku pensioni
ning tööstuskindlustusmaksud :

3 838 krooni

praval

28-06-2005

.....

OÜ TULU PH OSANIKE NIMEKIRI
Seisuga 31.12.2004.a.

Osaniku nimi	Aadress	Isikukood	Osa nimiväärtus	Juhatuse liikme allkiri
Rita Tartes	Tartumaa Kambja vald	46808312720	40 000	