

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond
SISSE TULNUD nr. 204
MONIKA PAASMÄE
registrisekretär

MAJANDUSAASTA ARUANNE

ETTEVÖTTE NIMI	Uversa OÜ
ÄRIREGISTRI KOOD	10132240
AADDRESS	Laada 6B, Rakvere
MAJANDUSAASTA	01.01.2004-31.12.2004
TELEFON/ FAX	32 25277
E-MAIL	<u>INFO@UVERSA.EE</u>
OMANDIVORM	eraettevõte
JUHATUSE ESIMEES	Tauno Jõeveer
PÕHITEGEVUSALA	REKLAAMINDUS

Juhatus on koostanud 2004. a. majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest, tegevusaruandest ja osanike nimekirjast. Majandusaasta aruanne on koostatud kroonides

2004.a majandusaasta aruanne kinnitati 16.05.2005

Juhatuse esimees

Tauno Jõeveer



Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruane lisad	8
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	8
Lisa 2 Materiaalne põhivara	9
Lisa 3 Kapitalirendile saadud varad	9
Lisa 4 Maksuvõlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Realiseerimise netokäive	9
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	10



Tegevusaruanne

OÜ Uversa põhitegevuseks oli reklaamitegevus.

Toodangut realiseeriti põhiliselt Rakveres ja Lääne-Virumaal, samuti Tallinnas, Tartus ja Ida-Virumaal. 2005. a. on plaanis jätkuvalt käivet suurendada ja leida uusi turge väljapool Rakveret ja Lääne-Virumaad

Ettevõtte tegevjuht on Tauno Jõeveer, kellele on makstud palka 29760 krooni.

Keskmine töötajate arv oli 2004.a 3. Töötasudeks maksti 2004.a. 89910 krooni.

Osanike nimekiri

Nimi	Aadress	Isikukood	Osakute arv	Nimiväärtus
Tauno Jõeveer	Uus 5 Haljala	37105075212	1402	100.-



Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lk-l 4-10 esitatud OÜ Uversa 2004. A. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- * raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga
- * raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Uversa finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt
- * kõik teadaolevad asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 3.05.05, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud
- * OÜ Uversa on jätkuvalt tegutsev äriühing

Juhatuse esimees



Raamatupidamisbilanss

	Lisa	31.12.2004	31.12.2003
Aktiva			
Käibevara			
Raha ja pangakontod		21 668	4 024
Nõuded ostjate vastu			
Ostjate laekumata arved		51 949	34 050
Käibevara kokku		73 617	38 074
Põhivara			
Materiaalne põhivara	2	289 673	278 660
Põhivara kulum	2	-213 593	-168 265
Aktiva kokku		149 697	148 469
Passiva			
Kohustused			
Võlgnevus hankijatele		11 548	4 850
Lühiajalised liisingkohustused	3	2 456	0
Maksuvõlad	4	18 726	11 678
Arvestatud intress maksuvõlgadelt		3 635	2 936
Võlad töövõtjatele		8 961	7 876
Lühiajalised kohustused kokku		45 326	27 340
Pikaajalised kohustused			
Liisingkohustused	3	26 471	44 328
Pikaajalised kohustused kokku		26 471	44 328
Omakapital osaühingus			
Osakapital nimiväärtuses		140 200	140 200
Aazio		81 800	81 800
Reservkapital		1 912	0
Eelmiste aastate tulemus		-147 111	-183 431
Aruandeperioodi kasum/kahjum		1 099	38 232
Omakapital kokku		77 900	76 801
Passiva kokku		149 697	148 469



Kasumiaruanne

	Lisa	2004	2003
Realiseerimise netokäive	5	614 038	598 964
Muud äritulud		4 800	21 703
Realiseeritud toodete kulu		306 574	255 718
Brutokasum (-kahjum)		312 264	364 949
 Mitmesugused tegevuskulud		140 958	158 372
Palgakulud		89 910	91 473
Sotsiaalmaksud		30 093	30 655
Põhivara kulum	2	45 328	46 202
 Muud ärikulud		0	15
Muud äritulud		158	0
 Finantstulud		2	0
Finantskulud		5 036	0
 Aruandeaasta puhaskasum/kahjum		1 099	38 232



Rahavoogude aruanne

	2004	2003
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum/ -kahjum	1 099	38 232
Arvestatud amortisatsioon	45 328	46 202
Nõuded ostjatele	-17 899	-5 725
Hankijatele tasumata arved	6 698	-51 168
Võlad töövõtjatele	1 085	2 346
Maksuvõlad	7 747	-21 752
Kokku	44 058	8 135
Rahavood investeeringutest		
Põhivara soetus	-11 013	0
Kokku	-11 013	0
Rahavood finantseerimisest		
Võlakohustused	-15 401	-22 011
Kokku	-15 401	-22 011
Rahavood kokku	17 644	-13 876
Raha jääk aasta alguses	4 024	17 900
Raha jääk aasta lõpus	21 668	4 024
Muutus	17 644	-13 876

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Aazlo	Reserv- kapital	Jaotamata kasum/kahjum	Kokku
Saldo 31.12.2002	140 200	81 800	0	-183 431	38 569
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	38 232	0
Emiteeritud osakapital	0	0	0	0	0
Saldo 31.12.2003	140 200	81 800	0	-145 199	76 801
Eraldised resrvkapitali			1 912	-1 912	0
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	1 099	1 099
Saldo 31.12.2004	140 200	81 800	1 912	-146 012	77 900



Lisa 1

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

2004.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eeesti Vabariigi raamatupidamisseaduses, Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministri määrustes, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud soovitusel

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides ümardatuna täiskroonideni Ettevõtte majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. Detsembril.

Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Iga nõuet hinnatakse eraldi, lähtudes teadaolevast informatsioonist kliendi maksevõime kohta. Ostjatelt laekumata arved, mis on ületanud laekumistähtaaja rohkem kui 360 päeva, on hinnatud ebaatõenäoliselt laekuvateks arveteks ning kantud perioodi kuludesse. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.

Põhivaraks loetakse vara, mille soetusmaksumus on üle 5000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Soetatud põhivara on arvele võetud soetusmaksumuses. Amortisatsioonimeetod on lineaarne. Amortisatsiooniperioodiks on 60 kuud.

Renditehingute eristamisel kasutus- ja kapitalirendiks on lähtutud tehingu reaalsest majanduslikust sisust. Renditehingud, mille eesmärgiks on renditavate varade omandamine rendiperioodi lõppedes, loetakse kapitalirenditehinguteks. Kõiki muid renditehinguid käsitletakse kasutusrendina. Kapitalirendile võetud varad on bilansis arvele võetud põhivarana ja neid amortiseeritakse tavakorras.

Kohustused jaotatakse bilansis pika- ja lühiajalisteks sõltuvalt tasumise tähtajast.

Pikaajaliseks loetakse kohustust, mille maksetähtaeg on üle 1 aasta.

Materiaalselt fikseeritavaid teadaolevaid ja potentsiaalseid kohustusi, kulusid ja kahjumit sh. Järgmisse majandusaastasse üleminev puhkusereservi jääk, võetakse bilansis arvele ja kajastatakse aruandeaasta kuludes. Maksude kalkuleerimisel on lähtutud maksuseadustes fikseeritud määradest:

- 18 % käibemaks
- 26 % tulumaks
- 33 % sotsiaalmaks
- 0,5 % töötuskindlustusmaks

Tulud kajastatakse siis, kui olulised omandiga seotud riskid on üle läinud ostjale.

Müük on kajastatud neto realiseerimise maksumuses, mis ei sisalda makse.

Kulude arvestus toimub tekkepõhiselt. Ärikulude esitamise aluseks on tulude-kulude vastavuse printsiip.



Lisa 2
Materiaalne põhivara

	Muud põhivarad
Soetusmaksumus	
Aruandeperioodi alguseks	278 660
Soetamine	11 013
Aruandeperioodi lõpuks	289 673
Kulum	
Aruandeperioodi alguseks	-168 265
Aruandeperioodi kulum	-45 328
Aruandeperioodi lõpuks	-213 593
Jääkmaksumus	
Seisuga 31.12.2003	110 395
Seisuga 31.12.2004	76 080

Lisa 3
Kapitalirendile saadud varad

Kapitalirendileping		Lep. algus	Lep. lõpp	Kohustus 31.12.03	Lisandunud 2004	Makstud 2004	Kohustus 31.12.04
Hansa Liising	Sõiduauto LADA	9.04.2001	15.04.2006	44 328		17 857	26 471
Hansa Liising	Arvuti	15.04.2004	15.04.2005	-	12 995	10 539	2 456
	KOKKU			44 328	12 995	28 396	28 927

Lisa 4
Maksuvõlad ja ettemaksed

	31.12.2004	31.12.2003
Maksuvõlad		
Käibemaks	6 798	5 043
Isiku tulumaks	1 463	1 682
Töötuskindlustusmakse	231	217
Sotsiaalmaks	10 026	4 592
Kogumispensioni makse	208	143
Kokku	18 726	11 677

Lisa 5
Realiseerimise netokäive turgude lõikes

	2004	2003
Teenuste müük Eestis:	614 038	598 964

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Uversa juhatus teeb ettepaneku jaotada 2004. a. puhaskasum summas 1099 krooni järgnevalt:

1. Eraldised kohustuslikku reservkapitali- 55 krooni
2. Jaotamata kasum- 1044 krooni

