

OÜ Fookus majandusaasta aruanne 2004

1

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

01 -07- 2005

.....19
KRISTEL LEN

OÜ Fookus
Väike-Aia 5
72711 Paide
Äriregistrikood 10102026

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus
01.01.2004

Majandusaasta lõpp
31.12.2004

Põhitegevusala
teenindus, kaubandus

Lisatud: osanike nimekiri aastaaruande kinnitamise kuupäeva seisuga

Juhatuse esimees
Leili Osanik
tel 38 50589
faks 38 51339

Juhatuse esimees Leili Osanik

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

01 -07- 2005

2004.AASTA TEGEVUSARUANNE

AS FOOKUS oli registreeritud Tallinna Linna Äriregistris 03.03.1997. aastal, aktsiaseltsina, mis kujundati ümber OÜ Fookus, Tallinna Linna Äriregistris 27.02.2004.aastal

OÜ FOOKUS põhitegevusalad on

1. juuksuritööd
2. kaupade ja teenuste müük
3. solaariumi teenus

2004.aastal osutati teenuseid ja müüdi kaupu 1170128 krooni.

Juhatus koosneb kolmest liikmest. 2004.a. oli juhatuse liikmete tasud 48000 krooni.

Keskmine töötajate arv 6 ja nende palkade summa 166764.

2004.aastal kujundati aktsiaselts ümber osahinguks. Anti üürile vähekasutatud ruumid, mida renoveeriti ja laiendati juuksuriteenust.

2005.aastal muudetakse töötasu arvestuse süsteemi, mis tõstab töötasu.

Ettevõtte põhinäitajad aatate lõikes on järgmised:

	2004	2003	2002	2001	2000
Käibevara	240398	173114	167184	156097	200740
Põhivara	822115	816287	840802	858331	880647
Kohustused	341745	297419	382681	468264	554543
Omakapital	492497	691982	625305	546164	526844
s.h. puhaskasum	158715	106697	79141	31326	73237
Netokäive	1170128	1082200	1138092	1120570	1247601
Rentaablus	13,56	9,86	6,95	2,8	5,87



Juhatusesimees Leili Osanik

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Raamatupidamise aastaaruanne

01-07-2005

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali, rahavoogusid ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on jälgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruanne nõuab hinnangu andmist. Antud hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist, tuleviku kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva 30.04.2005.a. seisuga.

Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleva perioodi antud hinnangutest.

Juhatuse hinnangul on OÜ FOOKUS jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Paides, 10. juunil 2005.a.



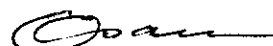
Leili Osanik
Juhatuse esimees



Riina Orumaa
Juhatuse liige



Maire Piilbaum
Juhatuse liige



Juhatuse esimees Leili Osanik

BILANSS
(kroonides)

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

01-07-2005

AKTIVA

KÄIBEVARA	31.12.04	31.12.03
Raha ja pangakontod	4126	1219
Ostjate tasumata summad	559	
Tulevaste perioodide kulud	544	964
Tooraine ja materjal	235169	170931
Varud (Lisa 2)	235169	170931
Käibevara kokku	240398	173114
PÕHIVARA		
Materjaalne põhivara (Lisa 3)		
Ehitised	739885	697405
Masinaid ja seadmed	136461	192406
Muu põhivara	133169	135361
Akumuleeritud põhivara kulu	-187400	-208885
Põhivara kokku	822115	816287
AKTIVA KOKKU	1062513	989401

PASSIVA

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Võlakohustused		
Lühiajalised laenud ja võlakirjad (Lisa 5)	5222	0
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil (Lisa 5)		86000
Võlad tarnijatele	138995	120632
Maksuvõlad (Lisa 4)	25292	22893
Võlad töövõtjatele	17016	15273
Intressivõlad		595
Dividendi võlg (Lisa 6)	40020	52026
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		
	57036	67894
Võlad aktsionäridele (Lisa 8)	115200	
Lühiajalised kohustused kokku	341745	297419

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused (Lisa 5)	18271	0
Kohustused osanikele (Lisa 8)	210000	0
Pikaajalised kohustused kokku	228271	

OMAKAPITAL OSAÜHINGUS

Osakapital (Lisa 6)	42000	400200
Reservkapital	24800	24800
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	266982	160285
Aruandeaasta kasum	158715	106697
Omakapital kokku	492497	691982
PASSIVA KOKKU	1062513	989401


Juhatuse esimees Leili Osanik

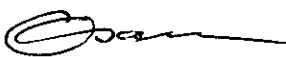
Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

01 -07- 2005

KASUMIARUANNE

(kroonides)

	2004	2003
Müügitulu (Lisa 7)	1170128	1082200
Äritulu		
Äritulu kokku	1170128	1082200
Materjal ja kaubad	592938	582348
Mitmesugused tegevuskulud	84528	82879
Palgakulud	214764	197275
Sotsiaalmaksud	71955	66100
Põhivara kulum (Lisa 3)	43591	32815
Muud ärikulud	240	286
Ärikulud kokku	1008016	961703
ÄRIKASUM	162112	120497
Finantstulud ja finantskulud		
Intressikulud (Lisa 5)	-2647	-10651
Muud finantstulud ja-kulud	-750	-1350
Finantskulud kokku	-3397	-12001
Kasum majandustegevusest	158715	108496
Kasum enne tulumaksustamist	158715	108496
Dividendi tulumaks (Lisa 6)	0	1799
Aruandeaasta puhaskasum	158715	106697


Juhatuse esimees Leili Osanik

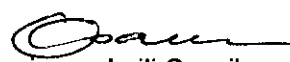
Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

01-07-2005

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

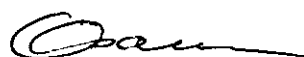
Rahavood äritegevusest	2004	2003
Ärikasum	162112	120497
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum ja väärtuse langus (Lisa 3)	43591	32815
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-139	-208
s.h. Nõuded ostjate vastu	-559	
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	420	-208
Varude muutus	-64238	-4954
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	22505	-36263
s.h. Võlad tarnijatele	18363	-37191
Maksuvõlad	2399	1106
korrigeerimine:		
maksmata dividendi tulumaks		-1799
Võlad töövõtjatele	1743	1621
Makstud intressid	-3242	-11469
Makstud muud finantskulud	-750	-1350
Rahavood äritegevusest kokku	159839	99068
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetus (Lisa 3)	-20415	-8300
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-20415	-8300
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud (Lisa 5)	26104	15000
Saadud laenude tagasimaksed (Lisa 5)	-86000	-105000
Aksiakapitali tagasimaks (Lisa 8)	-33000	
Tasutud maa järelmaks (Lisa 5)	-5511	
Makstud dividendid (Lisa 6)	-12006	
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-136517	-90000
Rahavood kokku	2907	768
Raha ja ekvivalendid perioodi algul	1219	451
Raha ja ekvivalentide muutus	2907	768
Raha ja ekvivalendid perioodi lõpus	4126	1219


Juhatuse esimees Leili Osanik

01 -07- 2005

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste per. jaot. kasum	Aruande aasta kasum	KOKKU
Seisuga 01.01.2003	400200	16900	129064	79141	625305
2003.a. kasum				106697	106697
Väljakuulutatid dividendid			-40020		-40020
Reservi suurendamine		7900	71241	-79141	0
Seisuga 31.12.2003	400200	24800	160285	106697	691982
Seisuga 01.01.2004	400200	24800	160285	106697	691982
Aktiivkapitali vähendamine	-358200				-358200
2004.a. kasum				158715	158715
Seisuga 31.12.2004	42000	24800	266982	158715	492497


Juhatuse esimees Leili Osanik

01-07-2005

OÜ Fookus majandusaasta aruanne 2004

8

Raamatupidamise aastaaruande lisad

OÜ Fookus 2004.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Liidu direktiivid) ning selle põhimõtted on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljastatud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

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

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1.000 krooni.

Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetamismaksumus on alla 1.000 krooni kantakse 100%-liselt kulusse.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- | | |
|-------------------|----------|
| • Ehitised | 1% |
| • Tootmiseseadmed | 5 - 20% |
| • Muu põhivara | 10 - 40% |

Maad ei amortiseerita.

Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Teenuste osutamise seotud tulu kajastatakse vastavalt osutatava teenuse täitmise valmidusastmele. Teenuse täitmise valmidusastet hinnatakse lähtudes teenusele seni tehtud kulutuste osast võrreldes projekti kogukuludega.


Juhatuse esimees Leili Osanik

Lisa 2. Varud

Varude jäägid on kajastatud nende soetusmaksumuses 235169 krooni.

Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine

Materiaalse põhivara grupid	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu põhivara	Kokku
Soetusmaksumus				
Algsaldo 31.12.2003	697405	192406	135361	1025172
Rekonstrueerimine	12892	4839	490	18221
Ostetud	29588		1610	31198
Maha kandmine		-60784	-4292	-65076
Lõppsald 31.12.2004	739885	136461	133169	1009515
Akumuleeritud kulum				
Algsaldo 31.12.2003	-38644	-119887	-50354	-208885
Arvestatud kulum	-6996	-27557	-9038	-43591
Lõppsald	-45640	-86660	-55100	-187400
Jääkväärtus				
31.12.2003	658761	72519	85007	816287
31.12.2004	694245	49801	78069	822115

Lisa 4. Maksud

	31.12.04	31.12.03
Maksuliik	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	6895	6225
Sotsiaalmaks	12131	10578
Isiku tulumaks	3635	3616
Ettevõtte tulumaks	1799	1799
Töötuskindlustus	507	434
Pensionikindlustus	325	241
Kokku	25292	22893


Juhatuse esimees Leili Osanik

Lisa 5. Pikaajalised võlakohustused

Kinnistu Paide Väike-Aia 5 juurde osteti maa, mida makstakse pikaajalise järelmaksuga Järva

Maavalitsusele, tähtajaga 10.01.2009.aasta.

2004.aasta aprillis osteti maa hinnaga 29004 krooni. Enne ostulepingu sõlmimist tasuti müüjale 2900 krooni. 26104 krooni tasutakse müüjale viie aasta jooksul. 2004.aastal tasuti 2611 krooni, intressikulu 2611 krooni.

2005.aastal makstakse 5222 krooni, 2006.aastal 5222 krooni, 2007.aastal 5222 krooni, 2008. aastal 5222 krooni ja 2009.aastal 2605 krooni järelmaksu.

	Saldo	Järgmisel perioodil kuulub tasumisele	Pikaajaline osa	Intressimäär
Pikaajaline kohustus Järva Maavalitsusele	23493	5222	18271	10 %

Pikaajaline pangalaen Eesti Ühispanangast.

Laenulepingu tähtaeg oli 31.07.2004. Lisakokkulepe 21.11.2003 muutis tähtaja 30.09.2004.

1999.a. võeti pikaajaline pangalaen 500000 krooni. Intressimäär 6 kuu EURIBOR + 6% aastas. 1999.a. maksti laenu tagasi 33000 krooni, 1999.a. intressikulu 29148. 2000.a. maksti laenu tagasi 90000 krooni, intressikulu 55185. 2001.a. maksti tagasi 110000 krooni. 2002.a. maksti tagasi 100000, intressikulu 21179, 2003.a. maksti tagasi 81000 krooni, intressikulu 10651 ja 2004.a. maksti tagasi 86000 krooni, intressikulu 2982 krooni. Pangalaenu tagatiseks oli kinnisvara aadressil Väike-Aia 5 Paides. Kinnistu soetusväärtus on 710297 krooni ja jääkväärtus on 664657 krooni.

Lisa 6. Omakapital

AS Fookus asutamisel 1990.a. lasti välja 15 "A" aktsiat nimiväärtusega 1000 rubla (100 krooni), 9 "B" aktsiat nimiväärtusega 1000 rubla (100 krooni).

1990. aastal tasuti märgitud aktsiate eest 3000 rubla (300 krooni) sularahas.

1991. aastal tasuti 21000 rubla (2100 krooni) sularahas.

1995. aastal suurendati aktsiakapitali ja lasti välja "A" aktsiaid 90 tk. nimiväärtusega 100 krooni. Märgitud aktsiate eest tasuti 9000 krooni sularahas.

30. juunil 1996.a. AS Fookus juhatuse koosolek otsustas:

1. Eelmiste perioodide jaotamata kasum 88500 krooni viia aktsiakapitali.

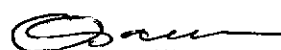
Suurendada aktsiate arvu, 885 aktsiat, nimiväärtusega 100 krooni.

30. juunil 1996.a. suurendati 3 "A" aktsia võrra aktsiakapitali nimiväärtusega 100 krooni. 300 krooni maksti sularahas märgitud aktsiate eest.

1998. aastal suurendati aktsiakapitali ja lasti välja 999 A-seeria nimelist aktsiat, ühe aktsia nimiväärtus 100 krooni: täiendavate sissemaksetega 411 aktsiat, fondiemissiooniga 588 aktsiat. Aktsiakapitali uueks suuruseks jäi 200100 Eesti krooni.

1999.aastal suurendati aktsiakapitali ja lasti välja 2001 A-seeria nimelist aktsiat, ühe aktsia nimiväärtus 100 krooni: täiendavate sissemaksetega 567 aktsiat, fondiemissiooniga 1434 aktsiat. Aktsiakapitali uueks suuruseks jäi 400200 Eesti krooni.

Aktsiatähti ei ole välja antud. Aktsia nimiväärtus on 100 Eesti krooni.


Juhatuse esimees Leili Osanik

OÜ Fookus majandusaasta aruanne 2004

01-07-2005

11

Miimumkapitali suurus 400000.- Maksimumkapitali suurus on 1200000.- 2000.aastal maksti dividende 12006 krooni ja 2004.aastal maksti dividende 12006 krooni.

2002.aasta kasumi jaotamise kohaselt nähti ette dividendid summas 40020 krooni, millega kaasneb tulumaksukohustus 1799 krooni. Aktsionäridele on dividendid välja maksmata ja kajastatud dividendi võlana.

27.02.2004 on AS Fookus, põhikapitaliga 400200 krooni, on ümberkujundatud osaühinguks, põhikapitaliga 42000 krooni.

Lisa 7. Müügitulu

2004.a.

2003.a.

Kaupade müük	647511	603135
Juuksuri töö	380377	306305
Foto tööd		56344
Solaarium	75347	61935
Ruumide rent	66893	54481
Kokku	1170128	1082200

Teenused ja kaubad on realiseeritud Eesti Vabariigis.

Lisa 8.Arveldused osanikega.

AS Fookus on ümberkujundatud äriregistris 27.02.2004. aasta kinnitatud kandega OÜ Fookus.

Aktiakapital 400200 krooni vähendati osakapitaliks 42000 krooni (3 osa, nimiväärtusega a'14000 krooni). 20.märtsil 2004 Oü Fookus juhatus otsustab 358200 krooni osanikele tagasi maksta alljärgnevalt:

2004. aastal 43200.- krooni; 2005. aastal 105000.- krooni;

2006. aastal 105000.- krooni; 2007. aastal 105000.- krooni.

2004. aastal maksti tagasi 33000 krooni, 13200 krooni kuulub tagasimaksmisele 2005. aastal.

Lisa 9. Kasutusrent

OÜ Fookus on andnud kasutusele vabad ruumid, endale kuuluvas hoones. 2004. aasta renditulu oli 66893 krooni ja 2003. aastal oli 54481 krooni.


Juhatuse esimees Leili Osanik

01-07-2005

12

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	266982
Aruandeperioodi kasum	158715
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk, pärast 2004.a. majandusaasta aruande kinnitamist	425697

OÜ FOOKUS MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

OÜ Fookus juhatus on koostanud 2004.a. tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

OÜ Fookus 2004.a.majandusaasta aruanne on kinnitatud üldkoosoleku poolt
10. juunil 2005.a.



Leili Osanik
Juhatuse esimees

Riina Orumaa
Juhatuse liige



Maire Piilbaum
Juhatuse liige



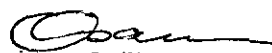
Juhatuse esimees Leili Osanik

OÜ Fookus majandusaasta aruanne 2004

13

OÜ Fookus osanikud 2004.a. aruande kinnitamise järel on järgmised:

1. Leili Osanik
eluk. Paide, Joodi 50
isikukood 44708284912
Osa nimiväärtusega 14000 krooni
2. Maire Piilbaum
eluk. Paide vald, Kriilevälja
isikukood 45406244911
Osa nimiväärtusega 14000 krooni
3. Riina Orumaa
eluk. Paide, Väike-Aia 30-21
isikukood 44901184910
Osa nimiväärtusega 14000 krooni


Juhatuse esimees Leili Osanik

OÜ Fookus majandusaasta aruanne 2004

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

01-07-2005

OÜ FOOKUSE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Paides,
Algus kell 12.30
Lõpp 15.00

.....10.juunil 2005.a.....

Üldkoosoleku juhataja: Leili Osanik
Protokollija: Riina Orumaa
Osa võtsid osanikud: Leili Osanik, Riina Orumaa, Maire Piilbaum

PÄEVAKORD:

1. 2004.a. majandusaasta aruande kinnitamine.
2. Kasumi jaotamine.

I

Juhatuse liige Riina Orumaa esitas 2004.a. majandusaasta aruande.
Üldkoosolek, läbi vaadanud esitatud aruande, OTSUSTAS:
Kinnitada 2004.a. majandusaasta aruande.

II

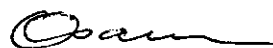
Juhatuse liige Riina Orumaa esitas kinnitamiseks kasumi jaotamise.
Üldkoosolek OTSUSTAS:
Kinnitada kasumi jaotamine .



Leili Osanik
Koosoleku juhataja



Riina Orumaa
Protokollija



Juhatuse esimees Leili Osanik