

30-06-2005

11 lu 47209

Majandusaasta aruanne

2004.a.

Majandusaasta algus: 01.jaanuar 2004
Majandusaasta lõpp: 31.detsember 2004

Ettevõtte nimetus	:	OÜ Fontese Kirjastus
Aadress	:	Ülikooli 1, Tartu 51003
Registrikood	:	10243873
Telefon/fax	:	07 304 000 / 07 304 001
E-mail	:	kylli.trummal@fontes.ee
Dokumentide loetelu	:	tegevusaruanne, raamatupidamise aastaaruanne, juhatuse deklaratsioon kasumi jaotamise ettepanek osanike nimekiri

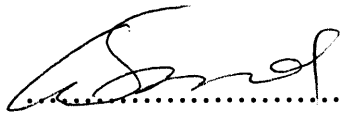


30-06-2005

Sisukord

Lk.nr.

Tegevusaruanne		1
Bilanss (varad)		2
Bilanss (kohustused ja omakapital)		3
Kasumiaruanne		4
Rahavoogude aruanne		5
Lisad raamatupidamise aruandele:		
1.Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused		6
2.Nõuded ostjate vastu		6
3.Varud		6
4.Materiaalse põhivara liikumine		6
5.Maksuvõlad ja ettemaksed		6
6.Omakapitali muutuste aruanne		6
7.Kasutusrent		6
8.Müügitulu		6
Juhatuse deklaratsioon		7
Kasumi jaotamise ettepanek		8
Osanike nimekiri		9


.....
Juhatuse liige

30-06-2005

Tegevusaruanne

OÜ Fontese Kirjastus on kantud Äriregistrisse registrikoodiga 10243873; tema põhitegevusalaks on kirjastustegevus.

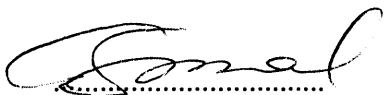
OÜ Fontese Kirjastuse juhatuse liikmed on Külli Trummal ja Mart Trummal.

OÜ Fontese Kirjastusel on kaks põhikohaga töötajat ja üks osalise tööajaga töötaja. Töötasudeks arvestati kokku 149827 krooni, sellest tegevjuhi töötasuks oli 77278 krooni ja juhatuse liikmetele arvestati tasu 4000 krooni.

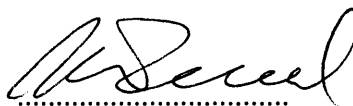
2004.a. anti välja järgmised raamatud:

V.Mikita "Kirsiõieturundus", E.Saarinen "Muutumised", H.Bruch, S.Ghoshal "Tegutsemisvalmidus", M.Jürisoo "Läbipõlemine", E.Raska "Õiguse apoloogia", R.Cooper "Riikide murdumine", Fisher, Ury, Patton "Kuidas panna nad ütlema JAH!", B.Jönsson "10 mõtet ajast", D.North "Institutsioonid, institutsiooniline muutus ja majandusedu".

Kirjastamisega on kavas jätkata ka 2005.aastal.



Juhatuseliige
Külli Trummal



Juhatuseliige
Mart Trummal

30-06-2005

BILANSS (kroonides)

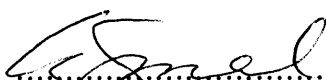
VARAD	31.12.2004	01.01.2004
KÄIBEVARA		
Raha ja pangakontod	8124	35333
Nõuded ostjate vastu (lisa 2)		
Ostjatelt laekumata arved	150541	200264
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-5318	-1156
Nõuded ostjate vastu kokku:	145223	199108
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed (lisa 5)	22116	14525
Muud ettemakstud kulud	1080	1288
Ettemakstud kulud kokku :	23196	15813
Varud (lisa 3)		
Valmistoodang	804464	797153
Ostetud kaubad müügiks	0	0
Ettemaksed hankijatele	7600	0
Varud kokku :	812064	797153
KÄIBEVARA KOKKU:	988607	1047407
PÕHIVARA (lisa 4):		
Masinad ja seadmed	48802	48802
Akumuleeritud kulum	-48802	-48802
PÕHIVARA KOKKU :	0	0
VARAD KOKKU	988607	1047407

Juhatuse liige
K. Trummal

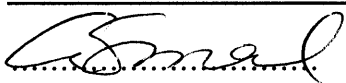
30-06-2005

BILANSS (kroonides)

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	31.12.2004	01.01.2004
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused		
Tagatiseta võlakohustused	108697	25000
Võlakohustused kokku:	108697	25000
Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	92437	161782
Võlad hankijatele kokku:	92437	161782
Maksuvõlad (lisa 5)	13068	18166
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	25383	31584
Dividevdivõlad	120000	120000
Muud viitvõlad	2951	21814
Viitvõlad kokku:	148334	173398
Lühiajalised kohustused kokku:	362536	378346
KOHUSTUSED KOKKU:	362536	378346
OMAKAPITAL (lisa 6)		
Osakapital nominaalvaartuses	40000	40000
Kohustuslik reserkapital	4000	4000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	625061	291674
Aruandeaasta kasum	-42990	333387
OMAKAPITAL KOKKU:	626071	669061
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU:	988607	1047407

Juhatuse liige
K. Trummal

KASUMIARUANNE	2004	2003 30-06-2005
ÄRITULUD		korregeeritud.....
Realisatsiooni netokäive (lisa 8)	831751	930120
Muud äritulud	4061	4935
ÄRITULUD KOKKU	835812	935055
ÄRKULUD		
Valmis-ja lopetamata toodangu varude muutus	-7311	-391035
Kaubad, toore, materjalid ja teenused	502821	78690
Mitmesugused tegevuskulud	150245	610097
Tööjõukulud		
Palgakulu	160878	217845
Sotsiaalmaksud	61100	80627
Tööjõukulud kokku:	221978	298472
Kulum		
Põhivara kulum		
Kulum kokku:	0	0
Muud ärikskulud	905	1040
ÄRKULUD KOKKU	868638	597264
ÄRKASUM KOKKU	-32826	337791
Finantskulud	10164	4404
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	-42990	333387

Juhatusel liige
K. Trummal

30-06-2005

RAHAVOOGUDE ARUANNE

2004

2003.....

Rahavood äritegevusest

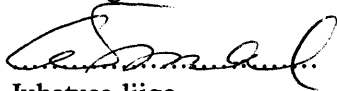
Ärikasum	-42990	333387
Põhivara kulum	0	0
Varude muutus	-14911	-391035
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-53005	42851
Makstud intressid	0	0
Võlakohustuste muutus	0	0
Kokku rahavood äritegevusest	-110906	-14797

Saadud laenud	0	16500
Laenude tagasimaksed	83697	
Dividendide maksmine	0	0
Kokku rahavood finantseerimisest	83697	16500

Raha ja pangakontod aruandeaasta alguses	35333	33630
Raha ja pangakontod aruandeaasta lõpus	8124	35333
Raha ja pangakontode muutus	-27209	1703

rahavoogude muutus

-27209 1703

Juhatuse liige
K. Trummal

30-06-2005

Lisa nr.1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast, mille põhinõuded on kehtestatud 1.jaanuaril 1995.a. jöustunud raamatupidamise seaduses. Kasumiaruanne on koostatud kasumiaruande skeem 1 kohaselt.

Lisa nr.2. Nõuded ostjate vastu.

2004.a. on nõuetest ostjate vastu maha arvestatud ebtöenäoliselt laekuvaid arveid kokku 5318 krooni eest.

Lisa nr.3. Varud

Varud moodustavad kirjastatud raamatute jääk läht udes tootmisomahinna kalku-
latsioonist kokku summas 812064 krooni.

Lisa nr.4. Materiaalse põhivara liikumine

Põhivaradeks on varad, mille soetusmaksumus on üle 10000 krooni ja kasutusaeg üle 1 aasta. Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil. Amorti-
satsiooninorm määratakse igale objektile eraldi sõltuvalt selle prognoositavast kasulikust tööajast. Keskmise amortisatsiooninorm seadmetel on 30 % aastas. Aasta alguseks oli põhivara maksumus soetusmaksumuses 48802 krooni, jääkmaksu-
muses 0 krooni. Uut põhivara ei soetatud.

Lisa nr.5. Maksuvõlad (-) ja ettemaksed (+).	31.12.04	01.01.04
Käibemaks	+22052	+14525
Üksikisiku tulumaks	-5126	-6320
Sotsiaalmaks	-6730	-10442
Ettevõtte tulumaks	-692	-684
Töötuskindlustusmaksed	-266	-288
Kogumispensionimaksed	-254	-432
Maksuintressid	+64	0
Ettemaksud kokku:	+22116	+14525
Maksuvõlad kokku:	-13068	-18166
KOKKU:	+9048	-3641

Maksuviiviseid arvestati ja tasuti aasta jooksul 19 krooni, aasta lõpus on maksuintresside ettemaks 64 krooni.

Lisa nr.6. Omakapitali muutuste aruanne.

Aasta alguses oli omakapitali suurus	669061
Omakapital vähenesjooksva aasta kahjumi arvel	-42990
Omakapitali suurus aasta lõpuks	626071

Lisa nr.7. Kasutusrent

Kasutusliisingu lepingu alusel kasutab ettevõtte sõiduauto Opel Vectra.

Liisingumakseid tasuti aasta jooksul 24836 krooni (käibemaksuta), sellest renditasu oli 18111 krooni.

Lisa nr.8. Müügitulu

Realisatsiooni netokäibe moodustab kirjastatud raamatute müük.



Juhatuse liige

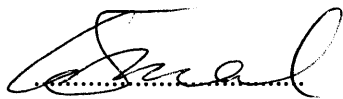
K. Trummal

30-06-2005

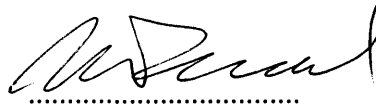
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Käesolevaga deklareerime oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitame, et lehekülgedel 2 kuni 6 toodud OÜ Fontese Kirjastuse 2004.a. raamatupidamise aastaaruanne:

- 1) kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt
- 2) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hes raamatupidamistavaga
- 3) raamatupidamiskohuslane on jätkuvalt tegutsev



Juhatuse liige
Külli Trummal



Juhatuse liige
Mart Trummal

30-06-2005

Kasumi jaotamise ettepanek

Juhatus teeb ettepaneku jaotada kasum alljärgnevalt:

Jaotamata kasumi jääk 2004.a. alguseks 625061

Aruandeaasta kahjum -42990

Jaotamata kasumi jääk 2004.a. lõpuks 626071

Dividende otsustati mitte jagada.



Juhatus liige
K. Trummal

30-06-2005

OÜ Fontese Kirjastus
Reg.10243873

.....

Osanike nimekiri

Nimi	isikukood registrikood	aadress	osade nimiväärtus
1.Fontes Grupp AS	101842225	Pikk 4,Tallinn	20400
2.Küllil Trummal	45411211227	Ropka 19-3,Tartu	10000
3.Mart Trummal	35302272729	Ropka 19-3,Tartu	9600



Juhatusel liige
K.Trummal