

29-06-2005

12.6k 45912

[Handwritten signature]

OSAÜHING NELIJAKK

2004.majandusaasta aruanne

Ettevõtte nimi:	Osaühing Nelijakk
Registrikood:	10080260
Aadress:	Kose tee 3-5, 65603 Võru
Telefon:	79 97 330
Fax:	79 97 330
E-post:	info.nelijakk@mail.ee

Majandusaasta algus: 01.01.2004.a

Majandusaasta lõpp: 31.12.2004.a

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest.

Dokument koosneb 12 leheküljest
OÜ Nelijakk majandusaasta aruanne

[Handwritten signature]
Karin Tiisler
Juhatuse liige

[Handwritten signature]
Eve Mölder
Juhatuse liige

29-06-2005

Sisukord

.....

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamisbilanss	4-5
Kasumiaruanne	6-7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Lisa 1 raamatupidamise koostamise alused	10
Lisa 2 raha ja pangakontod	11
Lisa 3 maksude ettemaksed ja võlad	11
Juhatuse deklaratsioon	11
Juhatuse allkirjad aruandele	11
Osanike nimekiri	12

Karin Tiisler
juhatuse liige



Eve Mölder
juhatuse liige



Juhatuse tegevusaruanne

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

29-06-2005

.....
Osaühing Nelijakk põhitegevuseks on õmblustoodete valmistamine ja müük.

Käive

2004.aastal oli ettevõtte käive 479 898 krooni, mis eelmise perioodiga võrreldes kasvas 106 %.

Investeeringud

Majandusaastal ettevõtte põhivarasse investeeriti 105 695 krooni.

Töötajad

2004.aastal töötas osaühingus kolm töötajat, nende palgakulu oli 83 192 krooni. Osaühingu juhatus koosneb kahest liikmest, jutatuse liikmetele tasu makstud 2004.aastal ei ole.

Karin Tiisler
juhatuse liige



Eve Mölder
juhatuse liige



2004 Bilanss

29 -06- 2005

Algsaldo

Lõppsaldo

Kroonides

Kroonides

AKTIVA

Käibevara

Raha ja pangakontod

Kassa	93	461
Arveldusarve	54	183
Arveldusarve...0011	22866	204115
Kokku Raha ja pangakontod	23013	204759

Nõuded ostjate vastu

Ostjate tasumata arved	697	5478
Kokku ostjatelt laekumata arved	697	5478

Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	110	110
Kokku ettemakstud tulevaste perioodide kulud	110	110

Varud

Ostetud kaubad müügiks

Ladu	32449	0
Kokku ostetud kaubad müügiks	32449	0

Ettemaksed Hankijatele

Avansid Hankijatele	2440	1551
Kokku ettemaksed Hankijatele	2440	1551

Põhivara

Materiaalne põhivara

Hooned ja rajatised	135473	135473
Kokku ehitised ja maa	135473	135473

Muu põhivara

Kokku muu põhivara		105695
--------------------	--	--------

Akumuleeritud põhivara kulum(miinus)

Kulum hooned ja rajatised	20397	28525
Kulum muu põhivara		6814
Kokku akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	20397	35339

AKTIVA KOKKU

173785

417727

Karin Tiisler
Juhatuse liigeEve Mölder
Juhatuse liige

29-06-2005

PASSIVA

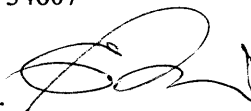
Lühiajalised kohustused		
Tagatiseta võlakohustused	68568	79067
Kokku tagatiseta võlakohustused(mitte pangalaenu)	68568	79067
 Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest		
Ostjate ettemaksed	5000	360
Kokku ostjate ettemaksed kaupade eest	5000	360
 Võlad hankijatele		
Võlgnevus hankijatele	33635	29140
Kokku hankijatele tasumata arved	33635	29140
 Maksuvõlad		
Kokku maksuvõlad	12699	31708
 Võlad töövõtjatele		
Võlgnevus töövõtjatele	7287	2997
Puhkusereserv	2048	3221
Kokku võlad töövõtjatele	9335	6218
 Muud viitvõlad		
Kokku viitvõlad	1241	1241
 OMAKAPITAL OSAÜHINGUS		
Osakapital	40000	40000
Kokku osakapital nominaalväärtuses	40000	40000
 Reservid		
Reservfond	4000	4000
Kokku reservid	4000	4000
 Eelmiste aastate jaotamata kasum		
Eelmiste aastate tulemus	-27216	-692
Kokku eelmiste perioodide jaotamata kasum	-27216	-692
Aruandeaasta kasum	26523	226685
 PASSIVA KOKKU	173785	417727

Karin Tiisler
Juhatuse liigeEve Mölder
Juhatuse liige

29-06-2005

Kasumiaruanne

	2003	2004
	Kroonides	Kroonides
Äritulud		
Raeliseerimise netokäive		
Müük	201689	463366
Muud tulud k/m-ga	7907	10732
Müük käibemaksuvaba	22879	5800
Eksport		
Kokku realiseerimise netokäive	232475	479898
Muud äritulud		
Muud tulud	13000	200
Kokku muud äritulud	13000	200
Ärikulud		
Kaubad, toore materjal, teenused		
Materjalikulu	68003	58560
Abimaterjalide kulu	2655	8148
Abivahendite kulu	0	3071
Kokku kaubad, toore materjal, teenused	70658	69779
Mitmesugused tegevuskulud		
Ruumide rent	0	
Kommunaalkulud	2575	2472
Auto kasutusrent	18949	7896
Elekter	8000	5091
Kontoritarbed	2990	2921
Muud teenused	4566	4852
Pangateenused	996	1381
Telefon ja post	20631	10219
Kütus	11700	15699
Autokulud	1899	4221
Muud transpordiga seotud kulud	0	575
Piletid	5937	0
Muud päevarahad	0	0
Reklaamikulud	207	229
Muud tegevuskulud	11652	16380
Kindlustus	11953	10070
Ümardused	0	1198
Korrashoid	0	
Kokku mitmesugused tegevuskulud	102055	83204
Tööjõukulud		
Palgad	25947	62321
Sotsiaalkindlustus	8529	20562
Töötuskindlustus	131	309
Kokku tööjõukulud	34607	83192

Karin Tiisler
Juhatuse liigeEve Mölder
Juhatuse liige

Kulum		
Amortisatsioon	8128	14942
Kokku põhivara kulum	8128.....	14942
Muud ärikulud		
Maksuviivised	3606	2186
Viivised hankijatele	0	117
Ettevõtte tulumaks	0	0
Kokku muud ärikulud	3606	2303
Finantstulud		
Intressitulud		
Saadud intressid ja dividendid	102	7
Kokku finantstulud	102	7
Kasum majandustegevusest	26523	226685
Aruandeaasta puhaskasum	26523	226685

Karin Tiisler
Juhatuse liige



Eve Mölder
Juhatuse liige



29-06-2005

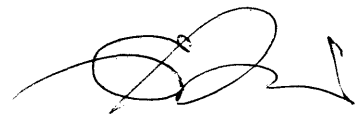
Rahavoogude aruanne 2004
(kaudne meetod)

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	2004
Kasum 2004	226 678
Materiaalse põhivara kulum	14 942
Intressitulu	7
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	241 627
Nõuded ostjate vastu	- 4 781
Varud	32 449
Hankijatele ettemaksud	889
Maksuvõlad	19 009
Mitmesugused võlad	10 500
Ostjate ettemaksed	- 4 640
Võlad hankijatele	- 4 495
Viitvõlad(töötajatele)	- 3 117
Rahavood äritegevusest	287 441
Rahavood investeeringutest	
Põhivara soetus	- 105 695
Rahajäägi kogu muutus	181 746
Raha jääk perioodi algul	23 013
Raha jääk perioodi lõpuks	204 759

Karin Tiisler
Juhatuse liige



Eve Mölder
Juhatuse liige



29-06-2005

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelm. per-de jaotamata kasum	Aruande-aasta kasum	Kokku
Seisuga 31.12.02	40 000	4 000	-27 832	617	16 785
Seisuga 01.01.03	40 000	4 000	-27 832	617	16 785
Kohustuslik reservkapital		0		0	
Eelmise perioodi kahjum			617	-617	
2003.a. kasum				26 523	
Seisuga 31.12.03	40 000	4 000	-27 2150	26 523	43 308
Seisuga 01.01.04	40 000	4 000	-27150	26 523	43 308
Kohustuslik reservkapital		0		0	
Eelmise perioodi kahjum			26 523	- 265230	
2004.a. kasum				226 685	
Seisuga 31.12.04	40000	4 000	-692	226 685	269 993

Karin Tiisler
juhatuse liige



Eve Mölder
juhatuse liige



29-06-2005

Lisad raamatupidamise aastaaruandele

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

Osaühingu Nelijakk 2004 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Osaühingu Nelijakk 2004.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Arvestusprintsiibid ja hindamiselused

Nõuded ostjate vastu

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest. Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 5 000 krooni või kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille soetusmaksumus on alla 5 000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas – aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Tulude arvestus

Teenuste müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

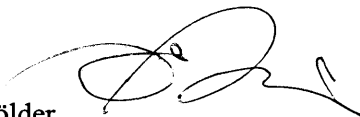
Rahavoo aruanne

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Karin Tiisler
Juhatuse liige



Eve Mölder
Juhatuse liige



Lisa 2. Raha ja pangakontod

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

29-06-2005

	31.12.2004
Sularaha kassas	461
Pangakonto	183
Pangakonto	204 115
Kokku:	204 759

.....

Lisa 3. Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

Maksuliik	31.12.2004.	
	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		18 755
Sotsiaalmaks	0	8 866
Isiku tulumaks	0	2 903
Pensionikindlustusmaks	0	170
Töötuskindlustusmaks	0	263
Ettevõtte tulumaks		650
Maksuviivis		101
Kokku		31 708

JUHATUSE KINNITUS raamatupidamise aastaaruandele

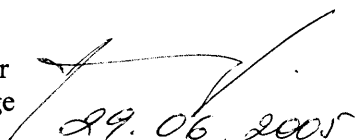
Käesolevaga deklareerime oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitame, et lehekülgedel 4 kuni 10 toodud Osaühing Nelijakk 2004.a. raamatupidamise aastaaruanne, mis on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, kajastab ettevõtte finants-seisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt.

Osaühing Nelijakk 2004.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

JUHATUSE ALLKIRJAD 2004.aasta majandusaasta aruandele

Osaühing Nelijakk juhatus on koostanud 2004.aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aruande ja kinnitab selle:

Karin Tiisler
juhatuse liige


29.06.2005

Eve Mölder
juhatuse liige



29-06-2005

Osakute omanike nimekiri

Osäühing Nelijakk osakapitali suurus on seisuga 31.12.2004.a. 40 000 krooni.
Osäühingus on 2 osa .Osakute registrisse on tehtud alljärgnevad kanded:

Osakute omanik	Osakute arv	Nimiväärtus	Summa	Osaluse %
Karin Tiisler ik.47203236522	1	24 000 kr 63304 Põlva Aasa 4-22	24 000 kr	60
Eve Mölder ik.47501126520	1	16 000 kr 65 605 Võru Silkaadi 17-34	16 000 kr	40

Karin Tiisler
juhatuse liige



Eve Mölder
juhatuse liige

