

OÜ KULLAMAA KAUP
Kullamaa vald, Kullamaa
90701 Läänemaa
Äriregistri kood 10197191

13
KONTROLLITUD

MAJANDUSAASTA ARUANNE

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

Põhitegevusala: jaekaubandus
Omandivorm: eraomand

Juhatus
Ago Kirsipuu
Linda Pärnpuu
Ants Kriisa
Rita Saviir

Tegevjuht
Ants Kriisa, juhatuse liige
tel. 50 58 923

2004. a. 2005

Majandusaasta aruanne koosneb:

1. Aastaruande eesõna ja allkirjad
2. Osanike nimekiri
3. Tegevusaruanne
4. Kasumi jaotamise ettepanek
5. Raamatupidamisbilanss ja kasumiaruanne
6. Lisad



Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

Osaühing Kullamaa Kaup juhatus on koostanud 2004.a raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat raamatupidamise seadust ja hea raamatupidamistava nõudeid. Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt osaühingu Kullamaa Kaup vara, kohustuse ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

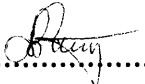
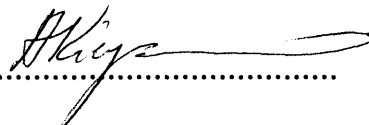
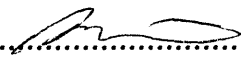
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ning asjaolud, mis ilmneseid aruande koostamisperioodil.

Juhatus hinnangul on osaühing Kullamaa Kaup jätkuvalt tegutsev äriühing.

2004.a. majandusaasta aruanne on kinnitatud osanike üldkoosolekul 30. juuni 2005.a.

Kullamaal, 30.06.2005.a.

Juhatus liikmed:

Linda Pärnpuu		30.06.2005
Ago Kirsipuu		30.06.2005
Ants Kriisa		30.06.2005
Rita Saviir		30.06.2005

Arutanud ja kinnitanud
Kullamaa Kaup
31.12.2004

Osaühing Kullamaa Kaup osanikud seisuga 31.12.2004.a.

Nimi	Elukoht	Isikukood	Osa nimiväärtus
Ago Kirsipuu	Kullamaa vald, Läänemaa	36510074713	168000
Ants Kriisa	Kullamaa vald, Läänemaa	36106014718	32000
Einar Pärnpuu	Kullamaa vald, Läänemaa	36106044717	168000
Rita Saviir	Kullamaa vald, Läänemaa	45708254720	32000



TEGEVUSARUANNE

2004. a. 1. ja 2. poolaasta

Osaühing Kullamaa Kaup asutati 1997. a. ja põhitegevuseks on toidu- ja tööstuskaupade jaemüük. Seoses hankijate hinnapoliitika muutumisega turul, kvalifitseeritud kaadri puudumisega ja püsikulude suurenemisega, otsustas juhatus aruandeaastal makseraskustest väljatulekuks ja hilisema pankroti vältimiseks lõpetada jaekaubandustegevus. Kauplused on üle võtnud senine konkurent Lihula Tarbijate Ühistu.

Aastaruande koostamise ajaks on osaühing jaekaubandustegevuse lõpetanud ja võlgnevused likvideerinud. Juhatus otsib uusi võimalusi majandustegevuse jätkamiseks.

Osaühing Kullamaa Kaup juhatuse liikmetele töötasu aruandeaastal ei makstud, samuti ei ole juhatuse liikmetele ette nähtud kompensatsiooni nende tagasikutsumise korral.

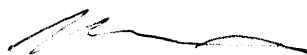
Keskmine töötajate arv aruandeaastal oli 4 ja palkade kogusumma 191600 krooni.



2004.a. kasumi jaotamise ettepanek

4.11.2004

Eelmiste perioodide jaotamata kasum seisuga 31.12.2004.a.	(73011)
Aruandeaasta puhaskasum	(98163)
Kokku jaotamiseks	(171175)
Juhatuse ettepanekul kasumit ei jaotata.	
Jaotamata kasumi jääk, mis kantakse järgmisse aastasse	(171175)



OSAÜHING KULLAMAA KAUP

Reg.kood 10197191

90701 Lääne maakond, Kullamaa

RAAMATUPIDAMISBILANSS

31 detsember 2004.a.

AKTIVA (vara)	aasta lõpuks	aasta alguseks
Käibevara		
1. Raha ja pangakontod	7002	68654
3. Nõuded ostjate vastu		
3.1. Ostjatelt laekumata arved	3178	6506
Kokku p.3	3178	6506
5. Viitlaekumised		
5.3. Muud viitelaekumised		18611
Kokku p.5		18611
6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
6.1. Maksude ettemeksed ja tagasinõuded		
6.2. Muud tulevaste perioodide kulud	1386	8166
Kokku p.6	1386	8166
7. Varud		
7.4. Ostetud kaubad müügiks		476230
Kokku p.7		476230
Käibevara kokku p.1 - p.7	11566	578167
Põhivara		
9. Materiaalne põhivara		
9.1. Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	570000	863941
9.1.1. sealhulgas maa	50000	70000
9.2. Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	326129	591450
9.4. Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-279984	-486041
Kokku p.9	616145	969350
Põhivara kokku	616145	969350
AKTIVA KOKKU	627711	1547517

OSAÜHING KULLAMAA KAUP

Reg.kood 10197191

90701 Lääne maakond, Kullamaa

RAAMATUPIDAMISBILANSS

31 detsember 2004.a.

PASSIVA (kohustused ja omakapital)	aasta lõpuks	aasta alguseks
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
11. Võlakohustused		
11.1. Tagatiseta võlakohustused	50000	
11.3. Pikaajal. pangalaen. tagasim. järgm. perioodil		106300
11.4. Lühiajalised laenud krediidasutustelt	294568	349740
Kokku p.11	344568	456040
13. Võlad hankijatele		
13.1. Hankijatele tasumata arved	34	541887
Kokku p.13	34	541887
15. Maksuvõlad	4603	38830
16. Viitvõlad		
16.1. Võlad töövõtjatele	2520	42658
16.3. Intressivõlad	7161	3672
Kokku p. 16	9681	46330
Lühiajalised kohustused kokku p.11 - p.16	358886	1083087
Pikaajalised kohustused		
19. Pikaajalised võlakohustused		
19.3. Pangalaenud		97441
Kokku p.19		97441
Kohustused kokku	358886	1180528
Omakapital		
22. Osakapital nominaalväärtuses	400000	400000
26. Reservid		
26.1. Kohustuslik reservkapital	40000	40000
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-73012	222956
28. Aruandeaasta kasum (kahjum)	-98163	-295967
Omakapital kokku	268825	366989
PASSIVA KOKKU	627711	1547517



Kullamaa Linnakohus
Registritolukont.
KESSE TEENINDUS

OSAÜHING KULLAMAA KAUP
KASUMIARUANNE SKEEM NR 1
jaanuar kuni detsember 2004.a.

	2004	2003
Äritulud		
1. Realiseerimise netokäive	3100879	6677476
4. Muud äritulud	72000	40000
Kokku äritulud	3172879	6717476
Ärikulud		
5. Kaubad, toore, materjal ja teenused	2813112	6325775
6. Mitmesugused tegevuskulud	21286	72453
7. Tööjõu kulud		
a) palgakulu	191609	310806
b) sotsiaalmaks ja töötuskindlustus	64085	104098
8. Kulum		
a) põhivara kulum ja väärtuse langus	98068	121832
9. Muud ärikulud	40571	25136
Kokku ärikulud	3228731	6960100
Ärikasum (-kahjum)	-55852	-242624
10. Finantstulud		
e) muud intressi- ja finantstulud	225	1
Kokku finantstulud	225	1
11. Finantskulud		
e) muud intressi- ja finantskulud	42536	53344
Kokku finantskulud	42536	53344
Kasum (kahjum) majandustegevusest	-98163	-295967
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	-98163	-295967



Lisa 1. Aastaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid.

OÜ Kullamaa Kaup juhatus on raamatupidamise aastaruande koostamisel kasutanud alljärgnevaid arvestusmeetodeid.

Välisvaluuta tehingud.

Välisvaluutas toimunud tehingud on kirjeldatud tehingupäeva kursist lähtuvalt. Välisvaluutas fikseeritud kohustused on hinnatud bilansipäeva Eesti Panga valuutakursi alusel.

Kohustused.

Kohustused, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis kajastatud pikaajalise kohustusena.

Bilansis on kajastatud materiaalselt fikseeritud teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused.

Tulud.

Müügitulu on kajastatud tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.

Kulud.

Kulud on kajastatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel.

Lisa 2. Varud.

OÜ Kullamaa Kaup varud koosnevad müügiks ostetud kaupadest, mille jäägid on hinnatud aruandeaasta lõpus kaalutud keskmise soetushinna meetodil.

Lisa 3. Põhivara.

	maa	ehitised	masinad ja seadmed	akumuleeritud kulum
Jääk 01.01.2004	70000	793941	591450	-486041
Sissetulek				
soetamine				
Väljaminek				
mahakandmine, müük	20000	273941	265321	304124
Majandusaasta kulum		35731	62336	-98067
Jääk 31.12.2004	50000	520000	326129	-279984
sama jääkmaksumuses	50000	437941	128204	

Põhivarana on bilansis kajastatud pikaajalise kasutusajaga varad, mille soetusmaksumus ületab 2000 krooni.

Esemed soetusmaksumusega alla 2000 krooni kantakse kuludesse ostumomendil.

Inventari amortiseeritakse lineaarselt aastamääraga 20%, hooned ja ehitised 8%.



Lisa 4. Laenu tagatis ja panditud vara.

Tagatiseks antud vara	bilansiline maksumus	pandi- /hüpoteegi summa
Pagaritööstuse hoone*	500000	350000
Kommertspant vallasvarale*		500000
Kõik kokku:		850000

*- Pandipidajaks on AS Hansapank

Lisa 5. Rahavoogude aruanne.

	2004.a.	2003.a.
Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum	-98163	-59964
Rahavoogude muutus amortisatsioonist	-206058	95829
Käibevara jääkide muutus		
Nõuded ostjate vastu	3328	4613
Viitlaekumised	18611	9784
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	6780	-4067
Ostetud kaubad müügiks	476230	-16692
Käibevara jääkide muutus kokku	504949	-6362
Lühiajaliste kohustuste muutus		
Võlakohustused		
Konverteeritavad kohustused		-5508
Pikaajal. pangal. järgm. per.	-106300	15387
Lühiajal. laenud krediidasut.	-55172	97915
Muud lühiajalised laenud	50000	
Hankijate tasumata arved	-541853	43461
Maksuvõlad	-34227	16682
Viitvõlad	-36649	1968
Lühiajaliste kohust. jääkide muutus	-724201	169905
Rahavoogude muutus äritegevusest kokku	-523473	199408



OÜ Kullamaa Kaup
Majandusaasta aruanne 2004.a.

Rahavoogude muutus investeerimisest

Põhivara soetus	559262	-190430
Rahavoogude muutus invest. kokku	559262	-190430

Põhivarade muutus finantseerimisest

Pikaajaline pangalaen	-97441	-5347
Rahavoogude muutus finantseerimisest kokku	-97441	-5347

Rahavoogude muutus	-61652	3631
---------------------------	---------------	-------------

Raha jääk aasta alguses	68654	42585
Raha jääk aasta lõpus	7002	46216
Raha jäägi muutus	-61652	3631

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 6. Arvestatud maksusummad.

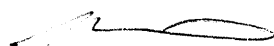
1. Maksuvõlad

Maksuliigid	Jääk 31.12.2004
Käibemaks	2704
Sotsiaalmaks	758
Töötuskindlustusmaksed	34
Kinnipeetud tulumaks	216
Kogumispensioni maksed	46
Potensiaalne maksukohustus	845
Kokku:	4603

Lisa 7. Neto realiseerimiskäive.

Kaupade jaemüük	2998035
Põhivara müük	94439
Teenused	8405
Kokku:	3100879

Kogu realiseerimine toimus Eesti Vabariigis.



Lisa 8. Bilansivälised varad.

VASTUTAVAL HOIUL OLEVAD VARAD

SEISUGA 31.12.2004.a.				
Vara nimetus	Omanik	Kogus	Hind	Summa
Saku külmik	AS Saku Õlletehas	1	8500	8500
Coca külmik	AS Coca Cola joogid	1	12000	12000
Kokku:				20500

Lisa 9. Viitvõlad.

nimetus	summa
palgavõlad	26856
puhkusetasu reserv	15802
muud intressivõlad	3672
kokku:	46330

Lisa 10. Laenud

Laenu nimetus	summa	Sellest tasumine 2005.a.
Eraisiku laen	50000	50000
Arvelduskrediit	294568	294568
Kokku	344568	344568

