

OÜ ALLIK -TRANS
Allikõnnu küla, Vändra vald
Pärnumaa
Reg.kood 10794656

Pärnu Maakonna registreeriosakond

SALARÜÜL

15.12.2005

12) lk. nr. 48364

Vihvi Kivistik
[Signature]

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus	Majandusaasta lõpp
01.01.2005	31.12.2005

Tegevusala: Kaevetööd

Juhatus
Kaido Kivistik

Tegevjuht
Kaido Kivistik
Tel. 53425720

SAADUD

15. 02. 2006

SISUKORD

1. Tegevusaruanne	3
2. Juhatuse deklaratsioon	4
3. Bilanss	5
4. Kasumiaruanne	6
5. Rahavoogude aruanne	7
6. Omakapitali liikumise aruanne	8
7. Aastaruande lisad	9-10
8. Kasumi jaotamise ettepanek	11
9. Allkirjad	11
10. Osanike nimekiri	12

Juhatuse liige
Kaido Kivistik



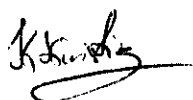
SAADUD

15. 02. 2006

TEGEVUSARUANNE

OÜ Allik- Trans alustas tegevust septembrist 2001.a. Firma tegeleb soojustrassi kaevetöödega. Realiseerimise netokäive 2004.oli 364,7 tuh krooni, 2005.a. 1005,3 tuh.krooni. Palgalisi töötajaid ei ole.

Juhatuseliige
Kaido Kivistik



OÜ ALLIK - TRANS

SAADUD

15. 02. 2006

JUHATUSE DEKLARATSIOON

OÜ Allik - Trans juhatus deklareerib, et vastutab raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitab, et :

- 1.raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud meetodid on vastavuses hea raamatupidamistava;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
3. raamatupidamiskohuslane on jätkuvalt tegutsev.

30.01.2006.a.

Juhatuse liige
Kaido Kivistik



OÜ ALLIK - TRANS
Reg.kood 10794656

SAADUD

15. 02. 2006

2005.a. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
BILANSS seisuga 31.12.2005.a. (kroonides)

AKTIVA

	Majandusaasta lõpus	Majandusaasta alguses
Raha ja pangakontod	113 250	6 637
Ostjate võlad	21 704	123 336
Maksude ettemaks	456	0
Ettemakstud tulev.per.kulud	1 823	34 290
Varud	0	80 821
Käibevara kokku	137 233	245 084
Maa	15 540	0
Hooned, ehitised	170 000	180 000
Masinad ja seadmed	918 214	110 556
Muu inventar	9 780	13 066
Põhivara kokku	1 113 534	303 622
AKTIVA KOKKU	1 250 767	548 706

PASSIVA

Lühiajaline laen	110 700	119 004
Lühiajaline liisingukohustus	109 466	0
Ostjate ettemaksed	0	3 540
Arveldused tarnijatega	31 012	35 700
Maksuvõlad	8 345	18 633
Muud viitvõlad	39 810	110 529
Kokku lühiajalised kohustused	299 333	287 406
Pikaajaline liisingukohustus	450 026	0
Osakapital	150 000	150 000
Eelmiste perioodide kasum	105 731	92 387
Reservkapital	5 569	4 863
Jooksva aasta kasum	240 108	14 050
Kokku omakaital	501 408	261 300
PASSIVA KOKKU	1 250 767	548 706

Juhatuse liige
Kaido Kivistik



SAADUD

15. 02. 2006

OÜ ALLIK - TRANS

2005.a. KASUMIAARUANNE (kroonides)

	2005	2004
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive	1 005 187	364 721
Muu äritulu	1	0
Äritulud kokku	1 005 188	364 721
 ÄRIKULUD		
Kaubad, teenused, materjalid	385 892	199 741
Tegevuskulud	117 923	104 027
Töötasud	128 073	9 310
Põhivara kulum	95 476	24 502
Muu ärikulu	15 506	6 715
Ärikulud kokku	742 870	344 295
 Ärikasum	262 318	20 426
Finantstulu	120	29
Finantskulu	22 330	6 405
 Kasum majandustegevusest	240 108	14 050

Kaido Kivistik
Juhatuse liige



SAADUD

15.02.2006

OÜ ALLIK -TRANS

RAHAVOOG AASTAARUANDE ÄRITEGEVUSEST, INVESTEERIMISEST JA FINANTSEERIMISEST(kaudne meetod)

	2005	2004
Rahavoog aruandeaasta äritegevusest		
Puhaskasum	240 108	14 050
Põhivara kulum	95 476	24 502
Ostjate võlad	101 632	-96 642
Maksude ettemaks	-456	901
Tulevaste perioodide kulu	32 467	26 632
Varud	80 821	-65 707
Ostjate ettemaksed	-3 540	2 360
Arveldused tarnijatega	-4 688	15 425
Maksuvõlad	-10 288	17 135
Muud viitvõlad	-70 719	58 473
Rahavoog äritegevusest kokku	460 813	-2 871
Rahavoog investeerimisest		
Põhivara soetamine	-129 348	-77 753
Rahavoog investeerimisest kokku	-129 348	-77 753
Rahavoog finantseerimisest		
Võetud laen	62 886	146 510
Tasutud laenu	-71 190	-64 747
Tasutud liisingut	-216 548	0
Rahavoog finantseerimisest kokku	-224 852	81 763
Rahajäägi muutus	106 613	1 139
Raha jääk 31.12	113 250	6 637
Raha jääk 01.01	6 637	5 498

Juhatuse liige
Kaido Kivistik



OÜ ALLIK- TRANS

SAADUD

15. 02. 2006

OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE 2005.a.

	Osade arv	Osa- kapital	Reserv- kapital	Eelmiste per.jaotamata kasum
Seis 01.1.2004	1	150 000	4 458	84 696
2003.a. kasum				8 096
Reservkapital			405	-405
Seis 31.12.2004	1	150 000	4 863	92 387
2004.a. kasum				14 050
Reservkapital			706	-706
Seis 31.12.2005	1	150 000	5 569	105 731

Juhatuse liige
Kaido Kivistik



SAADUD

15. 02. 2006

OÜ ALLIK -TRANS

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Müügitulu

2004.a. müügitulu oli 364 721 krooni.

2004.a. müügitulu oli 1 005 187 krooni

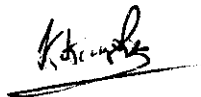
Teenused osutati Eesti Vabariigis.

Materiaalse põhivara liikumine

	Hooned ehitised	Masinad seadmed	Inventar	Akumuleeritud kulum
Seis 31.12.04	200 000	122 253	17 305	-35 936
Soetamine	0	889 848	0	0
Arvest.kulum	(10 000)	(82 190)	(3 286)	-95 476
Seis 31.12.05				
Soetusmaksum	200 000	1 012 101	17 305	-131 412
Jääkmaksumus	170 000	918 214	9 780	0

2005.a. amortiseriti põhivara ,hooned 5%, masinaid ,seadmeid ja inventari 15 kuni 20% aastas lineaarse meetodi alusel.

Juhatuse liige
Kaido Kivistik



SAADUD

15. 02. 2006

Maksuvõlad

	2005	2004
Sotsiaalmaksud	1 650	1 386
Kogumispension	100	28
Käibemaks	6595	17 219
Kokku maksud	8 345	18 633
Isikutulumaks(ettemaks)	456	0

Pikaajalised kohustused

2005.a soetatud kapitalirendi tingimustel Ekskavaator- laadur VOLVO BL-71 maksumusega 760 500.- krooni.

Liisingu kohustus 2006.a. 109 466.- krooni

Liisingu kohustus 2007.a. 120 470.- krooni

Liisingu kohustus 2008.a. 126 790.-krooni

Liisingu kohustus 2009.a. 133 442.- krooni

Liisingu kohustus 2010.a. 69 324.- krooni

Intressimäär aastas: Euro 6 kuu Euribor, millele lisandub marginal 3% .

Liisingulepingu allakirjutamise hetkel oli intressimääraks 5,124 %.

Juhatuse liige
Kaido Kivistik



SAADUD

15. 02. 2006

Kasumi jaotamise ettepanek	
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk	105 731
2005.a kasum	240 108
Resrvkapital	9 431
Jaotamata kasumi jääk, mis kantakse edasi järgmisse Aastasse	336 408

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Allik-Trans kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust.
2005.a. majandusaasta aruande kinnitas OÜ Allik-Trans ainuosanik osaniku otsusega 31.jaanuar 2006.a.

31.jaanuar 2006.a.

Juhatuse liige
Kaido Kivistik



SAADUD

15. 02. 2006

OÜ ALLIK-TRANS

OSANIKE NIMEKIRI

1.Kaido Kivistik

Jakobsoni 50, Vändra
isikukood 37212144222

150 000 EEK

31.jaanuar 2006.a.

Juhatuse liige:
Kaido Kivistik

