

01-07-2005

14

KRISTEL LEN

KONTROLLITUD

Majandusaasta aruanne

OÜ ÜLLIKO

Äriregistri nr.	10035459
Majandusaasta algus	01.01.2004
Majandusaasta lõpp	31.12.2004
Aadress	Niine 4 Haapsalu
Telefon	472 9800

Majandusaasta aruandega koos esitatud dokumendid:
1.osanike nimekiri

01-07-2005

1.Sisukord

1.Sisukord	2
2.Tegevusaruanne	3
3.Raamatupidamise aastaaruanne	4
3.1 Juhatuse kinnitus	4
3.2 Bilanss	5
3.3 Kasumiaruanne	6
3.4 Rahavoogude aruanne	7
3.5 Omakapitali liikumise aruanne	8
3.6 Lisad	
3.6.1 Lisa 1.Arvestusmeetodid ja hindamiselused	9
3.6.2 Lisa 2. Varud	10
3.6.3 Lisa 3. Põhivara	10
3.6.4 Lisa 4. Maksud	11
3.6.5 Lisa 5. Osakapital	11
3.6.6 Lisa 6. Realiseerimise netokäive	11
4.Kasumi jaotamise ettepanek	12
5.Majandusaasta aruande allkirjad	13

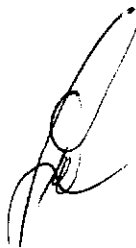


01-07-2005

2. Tegevusaruanne

OÜ Ülliko on asutatud 1996 aastal. Firma põhitegevuseks on lillede ja taimede jaemüük. 2004 aastal oli OÜ Ülliko käive 815 tuhat krooni, mis on 20% võrra suurem kui 2003 aastal.. Firma rendib ruume kahes kaupluses Haapsalu kesklinnas, milles müüakse lilli ja tööstuskaupu.

Töötajaid oli aruandeperioodil neli, neile arvestatud töötasu 168057.- krooni, s.h. tegevjuhi tasu koos sotsiaalmaksuga oli 103 tuhat krooni.



01-07-2005

3. Raamatupidamise aastaaruanne

3.1 Juhatusে kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 11 toodud OÜ Ülliko 2004 a.raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust. Juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab osuühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamise nõudeid.

OÜ Ülliko on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Ülli Kuusk
Juhatusе liige



Haapsalus 16.veebruari 2005



01-07-2005

3.2 OÜ Ülliko raamatupidamisbilanss

	Lisa	31.12.2004	31.12.2003
AKTIVA			
Käibevara			
1. Raha ja pangakontod		4181	11445
3. Nõuded ostjate vastu			
3.1 Ostjatelt laekumata arved		873	
6. Ettemakstud tulevaste per.kulud			
6.2 Muud tulevaste per. kulud		2985	3607
7. Varud			
7.4 Ostetud kaubad müügiks	2	95777	71976
Käibevara kokku		103816	87028
Põhivara			
9. Materiaalne põhivara			
9.3 Muu inventar		219475	209221
9.4 Akumuleeritud põhivara kulum		-161377	-139598
Põhivara kokku	3	58098	69623
AKTIVA KOKKU		161914	156651
PASSIVA			
Lühiajalised kohustused			
13. Võlad hankijatele			
13.1 Hankijatele tasumata arved		39108	37364
15. Maksuvõlad	4	16776	16284
16. Viitvõlad			
16.1 Võlad töövõtjatele		21504	19171
16.4 Muud viitvõlad		508	394
Lühiajalised kohustused kokku		77896	73213
Omakapital			
22. Osakapital	5	120000	120000
27. Eelmiste per.jaotamata kasum		-36562	-61651
28. Aruandeaasta kasum		580	25089
Omakapital kokku		84018	83438
PASSIVA KOKKU		161914	156651

01-07-2005

3.3 OÜ Ülliko kasumiaruanne

	Lisa	2004 a.	2003 a.
Äritulud			
1. Realiseerimise netokäive	6	815493	674747
4. Muud äritulud			44114
Äritulud kokku		815493	718861
Ärikulud			
5. Kaubad, materjal		375951	241311
6. Mitmesugused tegevuskulud		191380	217372
7. Tööjõu kulud		223763	206046
s.h. palk		168057	155684
sotsiaalmaks		55106	49790
töötuskindlustusmaks		600	572
8. Amortisatsioon	3	21779	27348
9. Muud ärikulud		2040	1688
Ärikulud kokku		814913	693765
Ärikasum		580	25096
10. Finantstulud kokku			
10.1 Muud intressi ja finantstulud			
11. Finantskulud kokku			7
11.1 Muud intressi ja finantskulud			7
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		580	25089
Aruandeaasta puhaskasum		580	25089

01-07-2005

3.4 OÜ Ülliko rahavoogude aruanne

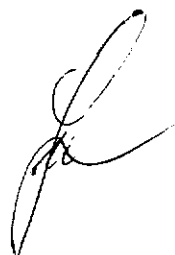
	2004 a.	2003 a.
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	580	25096
Põhivara kulum	21779	27348
Äritegevusega soetud käibevara muutus	-24052	-13524
Äritegevusega soetud kohustuste muutus	4683	-29007
Makstud intressid		-7
Rahavood äritegevusest kokku	2990	9906
Rahavood investeerimistegevusest		
Põhivara soetus	-10254	
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-10254	
 Rahavood kokku	 -7264	 9906
 Raha ja ekvivalendid perioodi alguses	 11445	 1539
Raha ja ekvivalendid perioodi lõpus	4181	11445
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-7264	9906



01-07-2005

3.5 Omakapitali liikumise aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reserv- kapital	Eelmiste per. jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
01.01.02	40000		-41367	-18615	-19982
Kasumi suunamine eelm.per. kasumisse			-18615	18615	
Osakapitali suurendami ne	80000				80000
2002 a. kasum				-1669	-1669
31.12.02	120000		-59982	-1669	58349
01.01.03	120000		-59982	-1669	58349
Kasumi suunamine eelm.per. kasumisse			-1669	1669	
2003 a. kasum				25089	25089
31.12.03	120000		-61651	25089	83438
01.01.04	120000		-61651	25089	83438
Kasumi suunamine eelm.per. kasumisse			25089	-25089	
2004 a. kasum				580	580
31.12.04	120000		-36562	580	84018



01-07-2005

3.6 Lisad

3.6.1 Arvestusmeetodid ja hindamisalused

OÜ Ülliko raamatupidamise aastaaruanne 2004.a. kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus-ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ja mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

OÜ Ülliko kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse 2. lisas toodud kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Ostjate tasumata arved

Ostjate tasumata summad on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Ostjatele laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest, seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5000.- krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetamismaksumus on alla 5000.- krooni, kantakse vara kasutusele võtmise hetkel 100%-liselt kulusse. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast:

masinad ja seadmed	5 aastat
mootorsõidukid	5 aastat
muu inventar	5 aastat



01-07-2005

Puhkusetasu reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil, see tähendab siis, kui töötajal tekib nõudeõigus. Väljateenitud puhkusetasu on kasumiaruandes kajastatud kuluna ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

3.6.2 Lisa 2. Varud

Varude suurus 95777.-krooni sisaldab kauba jääke. Inventuur viidi läbi 31.12.2004 seisuga. Inventuur on tehtud ostuhinnas. Kasutatakse FIFO meetodit.

3.6.3 Lisa 3. Materiaalne põhivara

	Muu inventaar	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.03	209221	209221
Soetamine	10254	10254
Soetusmaksumus 31.12.04	219475	219475
Akumuleeritud kulum 31.12.03	-139598	-139598
Arvestatud kulum	-21779	-21779
Akumuleeritud kulum 31.12.04	-161377	-161377
Jääkmaksumus 31.12.03	69623	69623
Jääkmaksumus 31.12.04	58098	58098



3.6.4 Lisa 4. Maksud

01-07-2005

	31.12.04		31.12.03	
	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks		3403		4992
Üksikisiku tulumaks		3796		3901
Sotsiaalmaks		9184		7135
Töötuskindl.maks		293		256
Kogumispension		100		
Kokku		16776		16284

3.6.5 Lisa 5. Osakapital

Firma asutamisel anti välja 1 osa nominaalväärtusega 40000.- krooni. 2003 aastal suurendati osakapitali mitterahalise sissemakse teel 120000.-kroonini.

3.6.6 Lisa 6. Realiseerimise netokäive

Realiseerimise netokäive 815493.- krooni koosneb 100% Eesti Vabariigis müüdud kauba käibest.

01-07-2005

4. Majandusaasta kasumijaotamise ettepanek

OÜ Ülliko juhatus otsustas 2003 aasta tulem jätta jaotamata.

Eelmiste aastate kahjum	-61651.-
2003a. kasum	25089.-
kahjumi jääk peale aastaaruande kinnitamist	-36562.-

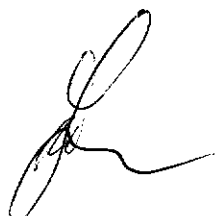


01-07-2005

5.Juhatuse allkirjad 2004. majandusaasta aruandele

OÜ Ülliko 2004 majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike 18.veebruari 2005 otsusega, allkirjastamine 18.vebruaril 2005 aastal.

Ülli Kuusk
Juhatuse liige



01-07-2005

Osaühingu omanik aastaaruande kinnitamise seisuga

Ülli Kuusk, isikukood 46110214716, elukoht Tamme 19-89 Haapsalu,
100% osakapitalist, 120000.- EEK.

Ülli Kuusk
Juhatuse liige

