

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

21 -06- 2005

17

Elo Matsi

OÜ PERSONNEL

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2004

21 -06- 2005

OÜ PERSONNEL

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus	01.01.2004
Majandusaasta lõpp	31.12.2004
Ärinimi	OÜ Personnel
Äriregistri kood	10327601
Aadress	Raua 36 10152 Tallinn
Telefon	6 115 055
Põhitegevusala	Konsultatsiooniteenused
Tegevjuht	Igor Päss, juhataja
Eraldi esitatavad dokumendid	Osanike nimekiri

21-06-2005

SISUKORD

JUHATAJA TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
JUHATAJA KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	5
BILANSS	6
KASUMIARUANNE	7
RAHAVOOGUDE ARUANNE	8
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	9
LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	10
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	10
Lisa 2 Maksude ettemaksed	10
Lisa 3 Muud lühi- ja pikaajalised nõuded	11
Lisa 4 Materiaalne põhivara	11
Lisa 5 Omakapital	12
Lisa 6 Rahavoogude aruanne	12
Lisa 7 Tehingud seotud osapooltega	12
MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK	13
JUHATAJA ALLKIRI 2004 MAJANDUSAASTA ARUANDELE	13

21-06-2005

JUHATAJA TEGEVUSARUANNE

OÜ Personnelil ei toimunud majandustegevust 2004 aastal.
OÜ Personneli vara on hoiul uute ruumide ning uue töötaja leidmiseni või
firma reorganiseerimiseni.

Igor Päss
Juhataja

"Igor Päss" /.../ 2005.a.

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

21 -06- 2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

JUHATAJA KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Käesolevaga deklareerin oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitan, et lehekülgedel 5-12 toodud OÜ Personnel raamatupidamise aastaaruanne, mis on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt.

Igor Päss
Juhataja

"21." juuni 2005.a.

BILANSS

21-06-2005

(eesti kroonides)

AKTIVA (VARAD)	Lisa	31.12.2004	31.12.2003
----------------	------	------------	------------

Käibevara

Raha ja pangakontod		34679	16411
Muud nõuded			
Muud lühiajalised nõuded	3,7	53000	
Kokku		53000	
Ettemaksed			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	1652	38666
Kokku		1652	38666
Käibevara kokku		89331	55077

Põhivara

Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Muud pikaajalised nõuded	3,7		66341
Kokku			66341
Materiaalne põhivara			
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)	4	10000	10000
Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)	4	-9250	-8250
Kokku		750	1750
Põhivara kokku		750	68091

AKTIVA (VARAD) KOKKU		90081	123168
----------------------	--	-------	--------

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)	Lisa	31.12.2004	31.12.2003
------------------------------------	------	------------	------------

Omakapital

Osakapital nimiväärtuses	5	60000	60000
Reservid			
Kohustuslik reservkapital		6000	6000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5	20154	65749
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5	3927	-8581
Omakapital kokku		90081	123168

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU		90081	123168
--	--	-------	--------

KASUMIARUANNE skeem 1

21 -06- 2005

(eesti kroonides)

	Lisa	2004	2003
--	------	------	------

Äriksulud

Muud tegevuskulud		-1764	-1681
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4	-1000	-1000
Muud äriksulud			759

Ariksaum (-kahjum)		-2764	-1922
---------------------------	--	--------------	--------------

Finantstulud ja -kulud			
f) Muud finantstulud ja -kulud	3	6691	-6659
Kokku finantstulud ja -kulud		6691	-6659

Kasum (kahjum) majandustegevusest		3927	-8581
--	--	-------------	--------------

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		3927	-8581
---	--	-------------	--------------

Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		3927	-8581
--	--	-------------	--------------

RAHAVOOGUDE ARUANNE

21 -06- 2005

(eesti kroonides)

	Lisa	2004	2003
--	------	------	------

Rahavood äritegevusest

Ärikasum		-2764	-1922
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4	1000	1000
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6	37014	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	6		-759

Kokku rahavood äritegevusest		35250	-1681
-------------------------------------	--	--------------	--------------

Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	3,7	20000	
Saadud intressid		32	

Kokku rahavood investeerimistegevusest		20032	0
---	--	--------------	----------

Rahavood finantseerimistegevusest			
Eelmiste perioodide kulu		-37014	

Kokku rahavood finantseerimistegevusest		-37014	0
--	--	---------------	----------

Rahavood kokku		18268	-1681
-----------------------	--	--------------	--------------

Raha ja ekvivalendid perioodi alguses		16411	18092
Raha ja ekvivalentide muutus		18268	-1681

Raha ja ekvivalendid perioodi lõpus		34679	16411
--	--	--------------	--------------

21 -06- 2005

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(eesti kroonides)

	Osa - kapital	Kohustuslik reservkapital	Eelm.perioodide jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 31.12.2002	60000	6000	68310	-2561	131749
Eelmiste perioodide kahjum			-2561	2561	0
2003.a.kahjum				-8581	-8581
Seisuga 31.12.2003	60000	6000	65749	-8581	123168

Seisuga 31.12.2003	60000	6000	65749	-8581	123168
Eelmiste perioodide kahjum			-8581	8581	0
Eelmiste perioodide kulu *			-37014		-37014
2004.a. kasum				3927	3927
Seisuga 31.12.2004	60000	6000	20154	3927	90081

* Ettevõtte tulumaksu ettemaks on kustutatud 07.12.2004.a.

LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

21-06-2005

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

OÜ Personnel 2004.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. 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.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 2 Maksude ettemaksed
 (eesti kroonides)

Maksuliik	31.12.2004	31.12.2003
Käibemaks	1652	1652
Ettevõtte tulumaks		37014
Maksude ettemaksed kokku	1652	38666

Ettevõtte tulumaksu ettemaks on kustutatud 07.12.2004.a.

21 -06- 2005

Lisa 3 Muud lühi- ja pikaajalised nõuded
(eesti kroonides)

Seotud osapooled	Saldo	s.h. lühi- ajaline osa	s.h. pika- ajaline osa	Intressi- määr	Makse- tähtaeg
OÜ Ipexs 31.12.2003	66341		66341	0%	2005.a.
OÜ Ipexs 31.12.2004	53000	53000		0%	2005.a.

OÜ Ipexsile antud laenu on diskonteeritud määraga 8%. Diskonteerimise tulemusena kanti 2003.a. finantskuludesse 15050.- krooni ja intressituludesse 8391.- krooni.
2004.a. kanti intressituludesse 6659.- krooni.

Lisa 4 Materiaalne põhivara
(eesti kroonides)

	Muud
Soetusmaksumus 31.12.2003	10000
Soetusmaksumus 31.12.2004	10000
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	8250
Aruandeaastal arvestatud kulum	1000
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	9250
Jääkmaksumus 31.12.2003	1750
Jääkmaksumus 31.12.2004	750

Põhivara hulka arvatakse varad, mille arvestatav kasutamisiga on pikem, kui üks aasta ja soetamismaksumus üle 10000.- krooni ühiku kohta. Varasid soetamismaksumusega alla 10000.- krooni ja arvestatava kasutuseaga üle ühe aasta arvestatakse lihtsustatult käibevara koosseisus ja kantakse kasutuselevõtmisel kuluks täies ulatuses.

Juhataja korraldusel arvatakse põhivara hulka ka varasid, mille maksumus on alla 10000.- krooni ühiku kohta.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil, kusjuures aastane amortisatsiooninorm määratakse lähtudes vara arvatavast kasutuseast.

Lisa 5 Omakapital
(eesti kroonides)

21-06-2005

Seisuga 31.12.2004.a. on ettevõttel kaks omanikku.
Osakapital jaguneb 55000.- ja 5000.- krooni.

Ettevõtte tulumaks

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2004 moodustab 24081 krooni. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena (juhul, kui ettevõtte osanik kuuluks välja-maksmise hetkel tulumaksuga maksustatavasse kategooriasse), on 5779 krooni, seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta vähemalt 18302 krooni.

Lisa 6 Rahavoogude aruanne
(eesti kroonides)**Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus**

(suurenemine "-" / vähenemine "+")	2004	2003
Ettemaksed	37014	
Kokku	37014	

Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

(suurenemine "+" / vähenemine "-")	2004	2003
Maksuvõlad		-759
Kokku		-759

Lisa 7 Tehingud seotud osapooltega
(eesti kroonides)

Saldod seotud osapooltega:	31.12.2004	31.12.2003
Lühiajalised nõuded:		
OÜ Ipexs - laen	53000	
Kokku	53000	
Pikaajalised nõuded:		
OÜ Ipexs - laen		66341
Kokku		66341

OÜ Ipexsile antud laenu on diskonteeritud määraga 8%. Diskonteerimise tulemusena kanti 2003.a. finantskuludesse 15050.- krooni ja intressituludesse 8391.- krooni.
2004.a. kanti intressituludesse 6659.- krooni.

MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK 21 -06- 2005

Eelmiste perioodide jaotamata kasum: 20154 krooni

2004.a. aruandeaasta kasum 3927 krooni

Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse 3927 krooni

Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande
kinnitamist 24081 krooni

JUHATAJA ALLKIRI 2004 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ Personnel majandusaasta aruande allkirjastamine "*Igor Päss*" 2005.a.
(Aruanne on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt "*Igor Päss*" 2005.a.)

Igor Päss
Juhataja

21-06-2005

.....

OÜ Personnel osanike nimekiri

Osanik:	Igor Päss	Kalev Petti
Aadress:	Tallinn	Tallinn
Isikukood:	35504090228	35309200264
Osa nimiväärtus:	55000.- krooni	5000.- krooni