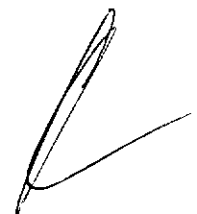


16
Kontrollitud

MAJANDUSAASTA ARUANNE

OÜ FORMEKS GRUPP

Majandusaasta algus:	01.01.2004
Majandusaasta lõpp:	31.12.2004
Registrikood:	10546071
Aadress:	Punane tn 42 Tallinn Eesti Vabariik
Telefon:	37 265 859 75
Faks:	37 265 859 75
E-mail:	Formeks@hot.ee
Interneti kodulehekülg:	
Põhitegevusalad:	- jalatside hulgimüük - seadmete müük - toidukaupade ja lõssipulbri müük
Dokumentide loetelu, mis saadetakse majandusaasta aruandest eraldi:	- osanike nimekiri



07. 06. 2005

SISUJUHT

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE	3
JUHATUSE DEKLARATSIOON	4
RAAMATUPIDAMISE BILANSS	5
KASUMIARUANNE	7
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	8
RAHAVOO ARUANNE	8
LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	9
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	9
Lisa 2 Neto realiseerimiskäive	11
Lisa 3 Võlad hankijatele	11
Lisa 3 Ostjatelt laekumata nõuded	12
Lisa 4 Maksude ettemaksed	12
Lisa 5 Varud	12
Lisa 6 Laenu nõuded	12
Lisa 7 Maksuvõlad	13
Lisa 8 Omakapital	13
Lisa 9 Kapitali- ja kasutusrendid	13
Lisa 10 Tehingud seotud osapooltega	13
Lisa 11 Materiaalne põhivara	14
MAJANDUSAASTA KASUMIJOTAMISE ETTEPANEK	15
OSANIKU NIMIKIRI	16



07.06.2005

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE

OÜ Formeks Grupp majandustegevusele ja -tulemustele avaldasid 2004.a. olulist mõju järgmised asjaolud:

- koostöö jätkuv areng partneritega (hankijatega) Euroopa teistest riikidest;

OÜ Formeks Grupp põhitegevus 2004 aastal oli jalatside hulgimüük, seadmete müük, ning lõssipulber ja või müük. Kaup imporditi oma peamisetelt välispartneritelt Soomest, Prantsusmaalt, Austriast, Saksamaalt.

Käive

2004a. oli ettevõtte käive 4 686 924 krooni.

2005.a. planeeritakse käibe kasvu ca 10% ja seda peamiselt lõssipulbri müügist. Kavas on turule tuua mitmeid uusi tooteid.

Töötajad

Formeks Grupp OÜ töötas 2004a. keskmiselt 5 põhikohaga töötajaid ning kogu 2004a. palgakulu oli 245 tuhat krooni. Ettevõtte juhatus koosneb 1 liikmest. 2004.a. oli juhatuse liikme tasu kokku 62 tuhat krooni.



JUHATUSE DEKLARATSIOON

Käesolevaga deklareerin oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitan, et lehekülgedel 3 kuni 16 toodud OÜ Formeks Grupp 2004.a. raamatupidamise aastaaruanne, mis on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, kajastab OÜ Formeks Grupp finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt.

Arvan, et OÜ Formeks Grupp on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Juhatuse liige

02.05.2005.a.

RAAMATUPIDAMISE BILANSS
kroonides

07.06.2005

	Lisad	31.12.2004	31.12.2003
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod		247 950	189 603
Aktsiad ja muud väärtpaberid			
Nõuded ostjate vastu			
<i>Ostjatelt laekumata arved</i>		339 402	363 583
<i>Ebatõenäoliselt laekuvad arved</i>			
Nõuded ostjate vastu kokku	4	339 402	363 583
Mitmesugused nõuded			
<i>Muud lühiajalised nõuded</i>	7	30 000	30 000
Mitmesugused nõuded kokku		30 000	30 000
Viitlaekumised			
<i>Intressid</i>		18 000	
<i>Dividendid</i>			
<i>Muud viitlaekumised</i>			
Viitlaekumised kokku		18 000	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
<i>Maksude ettemaksed ja tagasinõuded</i>	5		2 198
<i>Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud</i>		40 403	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku		40 403	2 198
Varud			
<i>Tooraine ja materjal</i>		7 180	7 796
<i>Lõpetamata toodang</i>			
<i>Valmistoodang</i>			
<i>Ostetud kaubad müügiks</i>		31 944	73 176
<i>Ettemaksed hankijatele</i>			42 251
Varud kokku	6	39 124	123 221
Käibevara kokku		714 879	708 607
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
<i>Maa ja ehitus</i>			
<i>Masinad ja seadmed</i>	12	38 136	
<i>Põhivara kulum</i>	12	-7 945	
Materiaalne põhivara kokku			
Põhivara kokku		30 191	
VARAD KOKKU		745 070	805 432

	Lisad	31.12.2004	31.12.2003
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused kokku			
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest			
Võlad hankijatele		266 936	259 398
Mitmesugused võlad			
Mitmesugused võlad kokku			
Maksuvõlad	8	47 422	28 593
Viitvõlad			
<i>Võlad töövõtjatele</i>		16 469	16 704
<i>Puhkuse reserv</i>		20 297	15 546

07.06.2005
460

<i>Muud viitvõlad</i>			
Viitvõlad kokku		36 766	32 656
Lühiajalised kohustused kokku		351 124	320 647
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused			
<i>Mittekonverteeritavad võlakohustused</i>		19 111	56 718
Pikaajalised võlakohustused kokku	11	19 111	56 718
Muud pikaajalised võlad			
<i>Hankijatele tasumata võlad</i>		0	
Muud pikaajalised võlad kokku		0	
Pikaajalised kohustused kokku		19 111	56 718
KOHUSTUSED KOKKU		370 234	377 365
Omakapital			
Osakapital		190 200	190 200
Reservkapital		19 020	4 020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		122 022	1 252
Aruandeaasta kasum		43 593	135 770
OMAKAPITAL KOKKU	9	374 835	331 242
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		745 070	708 607



07.06.2005

KASUMIARUANNE

kroonides

Iskeem

	Lisad	2004.a.	2003.a.
Realiseerimise netokäive		4 683 534	5 326 874
Muud äritulud		3 390	103 997
Äritulud kokku	2	4 686 924	5 430 871
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		-3 592 538	-4 370 385
Mitmesugused tegevuskulud		-718 273	-562 973
Tööjõu kulud			
<i>Palgakulu</i>		-245 401	-241 534
<i>Sotsiaalmaksud</i>		-92145	- 99 078
Muud maksed		11286	
Tööjõu kulud kokku		-348 832	-340 612
Põhivara kulum	12	-7 945	
Muud ärikulud		-17 644	-18 453
Ärikulud kokku		-4 685 234	5 292 423
Ärikasum		1 690	138 448
Finantstulud ja -kulud			
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest		- 631	-3 812
Muud finantstulud ja -kulud		42 534	1 133
Kokku finantstulud ja -kulud		41 904	- 2 679
Kasum enne tulumaksustamist		43 593	135 770
Tulumaks		10 462	35 300
Aruandeaasta puhaskasum		33 131	100 470

07.06.2005

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

kroonides

	Osakapital	Reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31. detsembril 2001	40 200	4 020	-88 028	-43 808
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju			0	0
Korrigeeritud saldo	40 200	4 020	-88 028	-43 808
Aruandeperioodi puhaskasum			89280	
Osakapitali suurendamine	150000			
Saldo 31. detsembril 2002	190 200	4 020	1 252	195 472
Aruandeperioodi puhaskasum			135 770	135 770
Saldo 31. detsembril 2003	190 200	19 020	137 022	331 242
Aruandeperioodi puhaskasum			43 593	
Saldo 31.12.2004	190 200	19 020	180 615	374 835

RAHAVOO ARUANNE

kroonides

	Lisad	2003.a.	2003. a.
Rahavood äritegevusest			
Aruandeaasta puhaskasum		+ 43 593	+135 770
Äritegevusega seotud nõuete muutus			
- nõuded ostjate vastu	34	+24 181	-77 977
- mitmesugused nõuded, v.a.		-18 000	+64 879
- viitlaekumised			
- ettemakstud tulevaste perioodide kulud	4	-38 205	-2 198
Äritegevusega seotud nõuete muutus kokku			
Varude muutus	5	+41 848	+120 325
Äritegevusega seotud kohustuste muutus			
- ostjate ettemaksed		+42 251	-10 000
- võlgnevus hankijatele		+7 538	-86 629
- mitmesugused võlad			
- maksuvõlad	7	+18 829	-22 749
- viitvõlad		+4 110	-48 631
-materjalne põhivara kulum		+7 945	
Kokku rahavood äritegevusest		+134 090	72 790
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	6		-30 000
Antud laenude tagasimaksed			
Põhivara investeerimistegevusest		-38 136	
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-38 136	-30 000
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	10	+325 300	221 092

Laenude tagasimaksud	10	-362 907	285 678
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		-37 607	-64 586
Rahavood kokku		+ 58 347	-21 796
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		189 603	211 399
Raha ja raha ekvivalentide muutus		58 347	-21 796
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		247 950	189 603

LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

OU Formeks Grupp 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Arvestusprintsiibid ja hindamiselused

Välisvaluutas fikseeritud tehingud

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Nõuded ostjate vastu

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani, seejuures on ostjatelt saadaolevate nõuete allahindlus bilansis kajastatud eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved" ning lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus/ tootmisomahind või neto realiseerimismaksumus.

Eraldised ja potentsiaalsed kohustused

Bilansis kajastatakse eraldisena aruandeperioodil või eelnevatel perioodidel tekkinud ettevõtte kohustusi, millel on seaduslik või lepinguline alus, mis nõuab varast loobumist ja mille maksumust saab usaldusväärselt määrata, kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud. Eraldiste hindamisel on lähtutud juhatuse hinnangutest, kogemustest ja vajadusel ka sõltumatute ekspertide hinnangutest.

Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda kohustusteks, kuid mille realiseerumise tõenäosus on ettevõtte juhtkonna hinnangul alla 50%, on avalikustatud potentsiaalsete kohustustena raamatupidamise aastaaruande lisades.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustikule teeb ettevõtte iga aasta puhaskasumist vähemalt 5%-lise eraldise kohustuslikku reservkapitali kuni reservkapital moodustab vähemalt 10% ettevõtte aktsiakapitalist.

Ettevõtte tulu maksustamine

Vastavalt Eesti Vabariigi tulumaksuseadusele ei maksustata mitte ettevõtte tulu vaid ettevõtte poolt välja makstavaid dividende (26/74 netodividendina väljamakstud summalt). Kuni 31.detsembrini 2002.a. maksustati tulumaksuga ainult residendist füüsilistele isikutele ja mitteresidentidele välja makstavaid dividende, alates 1. jaanuarist 2003.a. maksustatakse aga kõiki väljamakstavaid dividende. Kuna tulumaksu objektiks on ettevõtte kasumi asemel väljamakstavad dividendid, siis ei eksisteeri erinevusi varade ja kohustuste maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel, millelt tekiks edasilükkunud tulumaksu nõue või kohustus.

Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks omakapitali väljamaksmisel dividendidena. Potentsiaalse dividendide väljamaksmisega kaasneva tulumaksukohustuse summa sõltub sellest, kas ja millal ettevõtte dividende maksab.

Alates 2003.a. kajastatakse dividendide maksmisega kaasnev tulumaks vastavalt 1.01.2003.a. kehtima hakanud Raamatupidamise Toimkonna juhendile nr. 8 selle perioodi kuluna, millal dividendid välja kuulutatakse.

Tulude arvestus

Kaupade 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.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna vastavalt nende eesmärgile äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudmeetodit. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid on kajastatud otsemeetodil.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtjalisi deposiite ja kõrge likviidsusega võlakirju.

Kapitali- ja kasutusrendid

Kapitalirent on rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Omandiõigus võib, kuid ei pruugi, lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna.

Kasutusrent on rent, mis ei ole kapitalirent.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on raamatupidamise aastaaruandes avalikustatud.



07.06.2005

Lisa 2 Neto realiseerimiskäive
kroonides

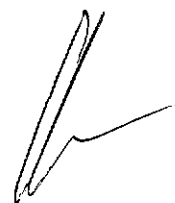
OÜ Formeks Grupp neto realiseerimiskäive jaguneb geograafiliste alade ja tegevusalade lõikes järgmiselt.

Geograafilised piirkonnad	2004.a.	2003.a.
Eesti	4 686 924	5 213 400
Saksamaa		113 474
Teised välisriigid		103 997
Kokku	4 686 924	5 430 871

	2004.a.	2003.a.
Tegevusalad		
Jalatside müük	775 448	801 037
Lõssipulber ja või müük	3 568 917	3 215 352
Seadmete müük	342 559	1 068 928
Toiduained müük		180 843
Teenused	284 002	164 711
Kokku	4 686 924	5 430 871

Lisa 3 Võlad hankijatele
kroonides

	31.12.2004.a.	31.12.2003.a.
	266 936	259 398



07.06.2005

Lisa 4 Ostjatelt laekumata nõuded
kroonides

	31.12.2004	31.12.2003
Ostjatelt laekumata arved	339 402	363 583
Kokku	339 402	363 583

Lisa 5 Maksude ettemaksed
kroonides

	31.12.2004	31.12.2003
Maksuliik		
Käibemaks		2 198
Maksude ettemaksed kokku		2 198

Maksuvõlgade osas vaata lisa 8 .

Lisa 5 Varud
kroonides

31 detsembri 2004 teostatud inventuuri seisuga oli kauba ja materjalide laojääk 39 124 krooni (2003a

-42 251)

Ettemaksed hahkijatele seisuga 31.12.2004 oli 0. 00 (2003a – 42 251)

Lisa 7 Laenu nõuded
kroonides

31.12.2004.a.

	Nõude summa	sh. pika- ajaline osa	sh. lühi- ajaline osa	Intressi- määr	Lõpp- tähtaeg
Kapitali Grupp OÜ	30 000	0	30 000	60%	2005.a.
Kokku	30 000	0	30 000		

Lisa 8 Maksuvõlad
kroonides

Maksuliik	31.12.2004	31.12.2003
Käibemaks	17 362	0
Kinnipeetud tulumaks	7 212	8 059
Sotsiaalmaks	13 603	12 946
Erisoodustuse sotsiaalmaks	892	892
Töötuskindlustusmaks	584	584
Kogumipensionmaks	368	279
Erisoodustuse tulumaks	703	703
Sotsiaalmaksu puhkuse reserv	6 698	5 130
Maksuvõlad kokku	47 422	28 593

Eelpool toodud maksuvõlad ei sisalda intresse.

OU Formeks Grupp 2003.a. tulumaksu summas 46 680 krooni ja maksis summas 46 680 krooni (2003.a. vastavalt 49 556 tuhat krooni).

Lisa 9 Omakapital
kroonides

Seisuga 31.12.2004 koosneb OÜ Formeks Grupp osakapital ühest osast nimiväärtusega 190 200 krooni. Põhikirja kohaselt maksimaalselt lubatud osakapitali suurus on 760 800 krooni.

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2004 moodustab 165 615 krooni.(eelmise perioodide kasum -122 022 krooni ja arauandeaasta kasum – 43 593 krooni).

Lisa 10 Kapitali- ja kasutusrendid
kroonides

Kasutusrent

2004.a. tasus OÜ Formeks Grupp kasutusrendimakseid kokku 55 670 krooni (2003.a.-40 057 krooni)

Lisa 11 Tehingud seotud osapooltega
kroonides

Saldod seotud osapooltega:

	31.12.2004	31.12.2003
Pikaajalised võlad		
Osanikud – laenukohustused (intressivabad)	19 110	35 639

07.06.2005

Lisa 12 Materiaalne põhivara
kroonides

	Maa ja ehitus	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2003 a				
Soetamine 2004 a		38 136		38 136
Soetusmaksumus 31.12.2004 a		38 136		38 136
Akumuleeritud kulum 31.12.2003 a				
Arvestatud kulum 2004 a		- 7 945		- 7 945
Akumuleeritud kulum 31.12.2004 a		- 7 945		- 7 945
Jääkmaksumus 31.12.2004 a		30 191		30 191

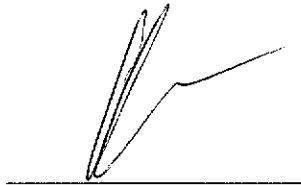


MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasum:	122 022 krooni
▪ 2004.a. aruandeaasta kasum	43 593 krooni
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2004	165 615 krooni

Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande kinnitamist	165 615 krooni
---	----------------

Juhatuses liige



OSANIKE NIMEKIRI

Gessi Kozlovski, isikukood 34310060229
elukoht – Tamme tee 20,Saku,75501,Harjumaa

Nella Kozlovskaja, isikukood 44709250244
elukoht – Tamme tee 20,Saku,75501,Harjumaa

Gabriel Kozlovski, isikukood 34606170211
Elukoht – Koorti 8-16,Tallinn

