

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01.09.2004 – 31.12.2005

BEROLINA BALTIC OÜ

Reg. nr. 11069472

Aadress: Tartu mnt.80D TALLINN 10112

Kontakttelefon: 6 517 250
Fax: 6 517 253

E-posti aadress: berolina@berolina.ee
Kodulehekül: www.berolina.ee

Weebilehekül: www.berolina.ee

Põhitegevusalad: kontoritehnika hooldus ja teenindus; kulumaterjalide taaskäsitlus

Omandivorm: osaühing

Tegevjuht: juhatuse liige Airi Tõnisson
Marketingi juht: juhatuse liige Signe Tiitso

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE.....	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
JUHATUSE DEKLARATSIOON.....	4
BILANSS.....	5
KASUMIARUANNE.....	6
RAHAVOOGUDE ARUANNE.....	7
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.....	7
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD.....	8
Lisa 1. Kasutatud arvestuspõhimõtted.....	8
Lisa 2. Raha ja pangakontod.....	9
Lisa 3. Ostjate tasumata summad.....	9
Lisa 4. Maksud.....	9
Lisa 5. Varud.....	9
Lisa 6. Materiaalne põhivara.....	9
Lisa 7. Müügitulu.....	10
Lisa 8. Kasutusrent.....	10
MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD.....	11
OÜ BEROLINA BALTIC KASUMIJAOTUSE OTSUS.....	12
OÜ BEROLINA BALTIC OSANIKE NIMEKIRI.....	13

TEGEVUSARUANNE

OÜ Berolina Baltic põhitegevus oli 2004-2005 aastal kontoritehnika hooldus ja teenindus, kulumaterjalide taaskäsitlus.

Berolina Baltic OÜ alustas majandustegevust 1. novembril 2004.a. Tallinnas, Tallinna Ettevõtluse Inkubaatoris. Alates 26. oktoober 2005.a. rendime kontoriruumi Tartu mnt.80D. Uude kontoris kolimise ja rendilepingu sõlmimisega kanti kulutusi kontori sisustamisel, uute töökohtade loomisel ja kaasaegsete töötingimuste rajamisel.

Töötajate tasu üldsumma oli 276017 krooni ja keskmine töötajate arv 3 töötajat. Juhatuse liikmetele juhtimisetasu makstud ei ole, samuti ei ole sõlmitud lepingut juhatuse liikme lahkumisel või tagasikutsumisel tasu maksmiseks. Konkreetsete tööülesannete täitmiseks on sõlmitud töölepingud.

Juhatuse liikmete – Airi Tõnissoni ja Signe Tiitso aasta töötasu kokku oli 129946 krooni.

Majandusaastal tehti investeeringuid põhivarasse.

Firma rendib berolina logo ja sloganiga kujundatud sõiduautot.

Järgneval 2006. majandusaastal jätkame samadel tegevusaladel.

Plaanis on arendada kodulehekülge ja luua veebipood, mis on ühenduses asutuse majandustarkvara keskkonnaga, hõivata uusi töötajaid müügiosakonda, laiendada kliendibaasi ning arendada organisatsioonisisest kommunikatsiooni. Käibe kasvu prognoos on ca 15 %.

2006.aastal planeerime suurendada printerite ja teiste bürooseadmete kvaliteetsete kulumaterjalide ning arvutite lisaseadmete tarnimist klientidele. Jätkame klientuuri teenindamist hooldades ning remontides masinaparke süsteemselt. Plaanis on süvendada senist koostööd kodu- ja välismaiste äripartneritega.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse deklaratsioon

2005.a. majadusaasta aruande juurde

OÜ Berolina Baltic raamatupidamise aruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamitava.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Berolina Baltic finantsseisundit ning majandustulemusi perioodil 01.09.04 – 31.12.05.a.

OÜ Berolina Baltic on jätkuvalt tegutsev äriühing.

Juhatuse liige: *Airi Tõnnon*

Juhatuse liige.....*Tõnnon*.....*28. juuni* 2006

Juhatuse liige:

Juhatuse liige.....*Sergei Tüts*.....*28.06* 2006

Bilanss

	Lisa nr	31.12.2005	Algbilanss 01.09.2004
AKTIVA (varad)			
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	2	193 063	40 000
Nõuded ja ettemaksed	3		
Ostjate tasumata summad		176 959	
Muud lühiajalised nõuded		18 721	
Ettemaksed teenuste osas		19 330	
Kokku		215 010	
Varud	5		
Müügiks ostetud kaubad		131 158	
Kokku		539 231	40 000
KÄIBEVARA KOKKU			
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	6		
Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)		95 984	
PÕHIVARA KOKKU		95 984	
AKTIVA (varud)KOKKU		635 215	40 000
PASSIVA (kohustused ja omakapital)			
KOHUSTUSED			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele		443 776	
Maksuvõlad	4	91781	
Võlad töövõtjatele		55 401	
Kokku		590 958	
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		590 958	
KOHUSTUSED KOKKU			
OMAKAPITAL			
Osakapital nimiväärtuses		40 000	40 000
Aruandeaasta kasum		4 257	
OSAKAPITAL KOKKU		44 257	40 000
PASSIVA (kohustused ja omakapital kokku)		635 215	40 000

Kasumiaruanne

Äritulud

Lisa nr	2005
7	4 198 284
	263 547
	4 461 831

Ärikulud

	3 295 839
	766 835
	366 110
	276 017
	90 093
6	14 754
	1 568
	4 445 106

ÄRIKASUM

16 725

Finantstulud ja -kulud

	- 12 468
	-12 468

KASUM ENNE MAKSUSTAMIST

4 257

ARUANDEAASTA PUHASKASUM

4 257

Rahavoogude aruanne
(kroonides)

Lisa nr. 2005

Rahavood äritegevusest

Puhaskasum		4 257
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6	14 754
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-215 010
Varude muutus		-131 158
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		590 958

Kokku rahavood äritegevusest 244 790

Rahavood investeerimistegevusest

Põhivara soetamisel tegelikult tasutud summad -110 738

Kokku rahavood investeerimistegevusest -110 738

RAHAVOOD KOKKU 153 063

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	40 000
Raha ja raha ekvivalentide muutus	153 063
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpuks	193 063

Omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

	Osakapital	Ülekurss	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 01.09.2004	40 000	0	0	40 000
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	4 257	44 257
Saldo 31.12.2005	40 000	0	4257	44 257

Lisad raamatupidamise aastaaruandele

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

2005.a. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamisetava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel käsitletakse äriühingut jätkuvalt tegutseva organisatsioonina ja raamatupidamises on jätkuvalt kasutatud samu arvestusmeetodeid, hindamisaluseid, aruandlusviise ja aruandeskeeme.

Kasumiaruanne on koostatud skeem 1 alusel.
Aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja raha ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes kassa ja arvelduskonto jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi.

Ettemaksed teenuste eest kokku summas 19330 krooni moodustavad ettemaksed info- ja telefonikataloogidele 2006.aastal ilmuvates väljaannetes avaldatava ettevõtte info eest lepingute alusel.

Varud

Varud moodustavad müügiks ostetud kaubad.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 3000 kroonist. Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivahendi objektile sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Tulude arvestus

Tulu müügiks ostetud kauba või teenuste müügist kajastatakse raamatupidamises siis kui tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata ja tehingust laekuva tasu laekumine on tõenäoline.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes ei olnud vaja kajastada olulisi varade ja kohustuste hindamist mõjutavaid asjaolusid, mis ilmnesid bilansi kuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil toimunud tehingutega.

Lisa 2. Raha ja pangakontod

Raha ja pangakontod	31.12.2005	Algbilanss.....
Sularaha kassas	21 858	
Arveldusarve Hansapangas	167 704	40 000
Arveldusarve Sampo pangas	3 501	
Kokku raha ja pangakontod	193 063	40 000

Lisa 3. Ostjate tasumata summad

Ostjate tasumata summad	31.01.2005
Ostjate tasumata summad	176 959
Ebatõenäoliselt laekuvad summad	-
Kokku ostjate tasumata summad	176 959

Lisa 4. Maksud

	31.12.2005
Maksuliik	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	4 279
Üksikisiku tulumaks	12 961
Sotsiaalmaks	23 749
Töötuskindlustusmaks	829
Kogumispension	1 438
Käibemaks	48 525
Kokku	91 781

Lisa 5. Varud

Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud	31.12.2005
Müügiks ostetud kaubad	131 158
Kokku	131 158

Lisa 6. Materiaalse põhivara liikumine

	Muu materiaalne põhivara
Saldo seisuga 01.09.2004	-
2005.a. toimunud muutused	
Soetamismaksumus	110 738
Akumuleeritud kulum	14 754
Jääkmaksumus seisuga 31.12.2005	95 984

Lisa 7. Müügitulu

Geograafiliste piirkondade lõikes

Müügitulu	2005
Eesti	4 461 831
Kokku	4 461 831

Lisa 8. Kasutusrent

Berolina Baltic OÜ rendib kasutusrendi tingimustel sõiduautot. Kasutusrendi makseid on aruandeaasta kasumiaruandes kajastatud 36623 krooni.

30 -06- 2006

BEROLINA BALTIC OÜ

Reg nr. 11069472

Majandusaasta aruande kinnitus:

Majandusaasta aruande 2004-2004 koostas juhatus koosseisus

Juhatuse liige - Airi Tõnisson

Juhatuse liige - Signe Tiitso

Majandusaasta aruande 2004-2005 kinnitas üldkoosolek 28.06.2006.

.....
Airi Tõnisson

.....
Signe Tiitso

Berolina Baltic OÜ kasumijaotuse otsus

Berolina Baltic OÜ jaotamata kasum 31.12.2005 seisuga moodustab 4257 krooni.

Berolina Baltic OÜ üldkoosolek otsustas aasta 2005 puhaskasumi jaotada alljärgnevalt:

1. eraldised kohustuslikku reservkapitali - 213 krooni
2. jaotamata kasum – 4044 krooni

Alonina

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30 -06- 2006

Berolina Baltic OÜ osanike nimekiri

1. Berolina Baltic OÜ 50% osakute, nimiväärtuses 20 000 krooni on Signe Tiitso
(isikukood 46809180211, elukoht Harju mk, Raasiku, Pae 5)
2. Berolina Baltic OÜ 50% osakute, nimiväärtuses 20 000 krooni on Airi Tõnisson
(isikukood 47003250243, elukoht Tallinn, Sõpruse pst.253 -3)

Tõnisson