

OÜ LILINA

Võidu 1, Rakvere 44311

Äriregistri kood 10061860

Tel 32 23 656

LÄBI VAADATUD

07 -12- 2005

Kaja Ots
Kaja Ots
registrisekretär

Arup.
Lääne-Viru Maakohus
registriosakond
SISSE TULNUD nr 8403/1
2005

Monika Paasmäe
MONIKA PAASMÄE
registrisekretär

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus
01.01.2004

Majandusaasta lõpp
31.12.2004

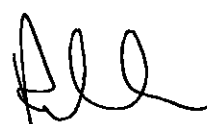
Põhitegevusala
linase ja puuvillase kodutekstiili tootmine

Lisatud: osanike nimekiri aastaaruande
kinnitamise kuupäeva seisuga

Tegevjuht
Revo Koha
tel 524 1420
faks 32 23 657

SISUKORD

Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuse aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Kasutatud arvestuspõhimõtted ja hindamiselused	10
LISA 1. Materiaalne põhivara	14
LISA 2. Muud lühiajalised nõuded	14
LISA 3. Kapitalirent	14
LISA 4. Kasutusrent	14
LISA 5. Maksud	15
LISA 6. Lühiajalised kohustused	15
LISA 7. Lühiajalised eraldised	15
LISA 8. Pikaajalised kohustused	16
LISA 9. Omakapital	16
LISA 10. Müügitulu	17
LISA 11. Rahavoogude aruande oluliste kirjete selgitus	18
LISA 12. Laenu tagatised ja panditud varad	18
LISA 13. Potentsiaalsed kohustused	18
LISA 14. Muud kasumiaruande kirjete liigendused	19
Kasumi jaotamise ettepanek	20
OÜ LILIINA majandusaasta aruande allkirjad	21
Juhatuse ja nõukogu liikmete allkirjad	22
Audiitori järeldusotsus	23



TEGEVUSARUANNE

OÜ LILIINA asutati aastal 1993.a.

OÜ LILIINA põhitegevuseks oli ja on linase ja puuvillase kodutekstiili tootmine ja selle turustamine Eesti Vabariigis ning välisriikides.

2004. aastal oli OÜ LILIINA müügitulu 10 276 768 krooni, mis on 45% rohkem kui 2003. aastal. 2004.aastal moodustas eksport 86% müügitulust.

Aruandeaastal soetati materiaalse põhivara objekte 144 514 krooni eest. Tehtud tootmisotstarbelised investeeringud peaksid juba 2005. aastal täiendavat kasumit tooma.

Meie eesmärkideks 2005. aastal on kindlustada tootmise püsiv kasv ja omakapitali tulutase ning reageerida kiiresti turu muutustele.

Keskmine töötajate arv oli 63 ning palkade ja lisatasude kogusumma 2 702 145 krooni.

OÜ Liliina nõukogu poolt valitud juhataja palgafond oli 85 221 krooni.

OÜ Liliina juhatuse on ühe liikmeline ja tema töö ei olnud eraldi tasustatud.

OÜ Liliina nõukogu liikmete töö ei olnud eraldi taustatud.

Juhatuse ja nõukogu liikmetele lepingu lõpetamise korral hüvitist ei maksta.



Revo Koha
OÜ Liliina juhataja

Allkirjastatud identi-
fitseerimise eesmärgil
Audiitor Taimi-Li Lind



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga.

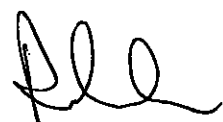
Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt OÜ LILIINA finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Kõik aastaaruande koostamisperioodil selgunud olulised asjaolud on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.

Juhatuse hinnangul on OÜ LILIINA jätkuvalt tegutsev ettevõte.



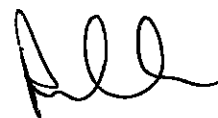
Juhatuse esimees
Revo Koha



09.11.2005

BILANSS
(kroonides)

	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>
AKTIVA (varad)		
Käibevara		
Raha ja pangakontod	1 846 355	354 514
Nõuded ostjate vastu		
Ostjate tasumata summad	472 268	909 128
Ebatõenäoliselt laekuvad summad	-6 429	-9 508
Nõuded ostjate vastu kokku	465 839	899 620
Muud lühiajalised nõuded (lisa 2)	0	5 102
Maksude ettemaksed	22 203	211 760
Tulevaste perioodide kulud	73 252	153 642
Varud		
Tooraine ja materjal	1 833 273	1 154 878
Lõpetamata toodang	470 981	383 748
Valmistoodang	616 734	519 208
Ettemaksed tarnijatele	356	30 883
Varud kokku	2 921 344	2 088 717
Käibevara kokku	5 328 993	3 713 355
Põhivara		
Materiaalne põhivara (lisa 1)		
Maa ja ehitised	3 266 586	3 141 550
Masinad ja seadmed	938 558	932 512
Muu materiaalne põhivara	333 090	319 658
Põhivara akumulieeritud kulum	-967 871	-723 268
Materiaalne põhivara kokku	3 570 363	3 670 452
Põhivara kokku	3 570 363	3 670 452
AKTIVA (varad) kokku	8 899 356	7 383 807



09.11.2005

31.12.2004

31.12.2003

PASSIVA (kohustused ja omakapital)**Kohustused****Lühiajalised kohustused**

Pikaajaliste võlakohustuste

tagasimaksed järgmisel perioodil (lisa6)

499 670

154 502

Kapitalirendi lühiajalised kohustused (lisa3)

0

80 716

Võlakohustused kokku**499 670****235 218**

Ostjate ettemaksed kaupade eest

655

0

Võlad tarnijatele

87 882

68 745

Maksuvõlad (lisa 5)

213 355

140 946

Lühiajalised eraldised (lisa 7)

6 866

0

Viitvõlad

Võlad töövõtjatele

110 486

90 623

Dividendivõlad

148 000

37 000

Muud viitvõlad

680

0

Viitvõlad kokku**259 166****127 623****Lühiajalised kohustused kokku****1 067 594****572 532****Pikaajalised kohustused**Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi
kohustused (lisa8)

1 745 166

2 244 836

Pikaajalised kohustused kokku**1 745 166****2 244 836****Kohustused kokku****2 812 760****2 817 368****Omakapital**

Omakapital (lisa 9)

740 000

740 000

Kohustuslik reservkapital

74 000

74 000

Eelmiste perioodide jaotamata

kasum (kahjum)

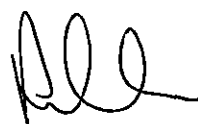
3 641 439

3 134 700

Aruamdeasta kasum (kahjum)

1 631 157

617 739

Omakapital osaühingus kokku**6 086 596****4 566 439****PASSIVA (kohustused ja omakapital)
kokku****8 899 356****7 383 807**


KASUMIARUANNE

(kroonides)

	<u>2004</u>	<u>2003</u> võrreldav
Äritulud		
Müügitulu (lisa 10)	10 276 768	7 081 215
Valmis- ja lõpetemata toodangu varude jääkide muutus	184 760	-119 129
Muud äritulud (lisa 14)	6 710	19 063
Äritulud kokku	10 468 238	6 981 149
Kulud		
Kaubad, toore, materjal ja teenused (lisa 14)	4 469 989	3 067 074
Mitmesugused tegevuskulud (lisa 14)	1 229 285	1 091 492
Tööjõukulud	2 702 145	1 827 498
s.h. Palgakulu	2 022 493	1 368 957
Sotsiaalmaksud	679 652	458 541
Põhivara kulum	244 603	168 125
Muud ärikulud (lisa 14)	15 822	24 328
Ärikulud kokku	8 661 844	6 178 517
Ärikasum (-kahjum)	1 806 394	802 632
Finantstulud ja -kulud		
a) kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	0	-16 046
b) muud intressitulud ja -kulud	-168 371	-155 848
Kokku finantstulud ja -kulud	-168 371	-171 894
Kasum (-kahjum) majandustegevusest	1 638 023	630 738
Kasum (-kahjum) enne maksustamist	1 638 023	630 738
Tulumaks	6 866	12 999
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	1 631 157	617 739

09.-11-2005

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kroonides)

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	1 806 394	802 632
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum	244 603	168 125
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus (lisa 11)	708 830	173 014
Varude muutus (lisa 11)	-832 627	-610 016
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus (lisa 11)	112 064	-78 345
Muud viitvõlad	680	-3 568
Makstud intressid	-169 596	-156 341
Saadud intressid	1 225	493
Makstud dividendide tulumaks	0	-12 999
Rahavood äritegevusest kokku	1 871 573	282 995
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetus (lisa 11)	-144 514	-2 483 350
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-144 514	-2 483 350
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud, ettemaksed	0	2 496 719
Laenude tagasimaksed (lisa 6)	- 154 502	-97 381
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed (lisa 3)	- 80 716	-88 829
Makstud dividendid	0	-37 000
Rahavood finantstegevusest kokku	- 235 218	2 273 509
Rahavood kokku	1 491 841	73 154
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	354 514	297 406
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 491 841	57 108
Valuutakursside muutuste mõju	0	16 046
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 846 355	354 514



09.-11- 2005

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
(kroonides)

	Osa- kapital	Kohustuslik reserv- kapital	Jaotamata kasum	KOKKU
Saldo 31.12.2002	740 000	74 000	3 171 700	3 985 700
Aruandeaasta 2003 puhaskasum	0	0	617 739	617 739
Väljakuulutatud dividendid	0	0	-37 000	-37 000
Saldo 31.12.2003	740 000	74 000	3 752 439	4 566 439
Aruandeaasta 2004 puhaskasum	0	0	1 631 157	1 631 157
Väljakuulutatud dividendid	0	0	-111 000	-111 000
Saldo 31.12.2004	740 000	74 000	5 272 596	6 086 596

Allkirjastatud identi-
fitseerimise eesmärgil
Audiitor Taimi-Li Lind



09.-11-2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

**Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud
arvestuspõhimõtteid ja hindamisaluseid**

OÜ LILIINA raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ Liliina kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud skeemi 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kroonides.

Arvestuspõhimõtete muudatused

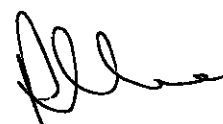
Aruandeaastal tehti 2003 aasta kasumiaruande võrreldavaks 2004 aasta kasumiaruandega, mitmesuguste tegevuskulude alt (-759 925 krooni) tõsteti kaubad, toore, materjal ja teenuste alla (+ 759 925 krooni).

Raha ja raha ekvivalendid

Rahavoogude aruandes kajastatakse raha ja raha ekvivalentidena kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke

Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete allahindlusi kajastatakse kontrekontol "Ebatõenäoliselt laekuvad summad". Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja. Ebatõenäolise või lootusetu nõude laekumine näidatakse muude ärituludena perioodis, mil laekumine toimus.



09.-11-2005

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest kuludest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varud kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimismaksumuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam. Varude allahindlusi nende neto realiseerimismaksumusele kajastatakse aruandeaasta kuluna. Varude soetusmaksumuse kindlaksmääramisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni. Varasid, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni varudes ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100% kuludesse. Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari kohta peetakse bilansivälist arvestust. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Põhivara objektid hinnatakse alla nende kaetavale väärtusele, juhul kui varaobjekti kaetav väärtus on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest. Materiaalse põhivara objektide amortiseeritav osa kantakse kuludesse objekti kasuliku eluea jooksul.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäärad aastas põhivara gruppidele:

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Ehitised ja rajatised | 3 – 10% |
| • Masinad ja seadmed | 10 – 25% |
| • Muu põhivara | 15 – 40% |

Kapitali- ja kasutusrendid

Kapitalirendina kajastatakse renti, kui on täidetud vähemalt üks loetletud tingimustest:

- Omandiõiguse üleminek rendiperioodi lõpul;



09.11.2005

- Rentijal on õigus renditavale varale soodusostu optsiooni tingimustel;
- Rendiperiood moodustab rohkem kui 75% vara kasulikust tööeast;
- Rendimaksete nüüdisväärtus on üle 90% renditava vara turuväärtusest;
- Renditud on spetsiifilist vara.

Kasutusrendina on käsitletud renti, mis ei ole kapitalirent.

Finantskohustused

Lühiajalised finantskohustused (võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad jm.) kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Pikaajalised finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Eraldised

Eraldistena kajastatakse bilansis tõenäolisi kohustusi, mis on tekkinud enne bilansipäeva toimunud sündmuste tagajärjel ning mille realiseerimise aeg või summa pole kindel. Eraldis kajastatakse juhul kui ettevõtte on enne bilansipäeva tekkinud juriidiline kohustus, eraldise suurus on usaldusväärselt määratav ning eraldise realiseerimine ressursside näol on tõenäoline. Eraldiste suurust hinnatakse igal bilansipäeval.

Potensiaalsed kohustused

Potensiaalseteks kohustusteks klassifitseeritakse need kohustused, mille realiseerumine on vähetõenäoline või millega kaasnevate kulude suurust ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega hinnata, kuid mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda kohustusteks. Potensiaalsed kohustused avalikustatakse lisades.

Ettevõtte tulumaks

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise aruandeperioodil kasumiaruandes.



Välisvaluutas toimunud tehingud

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingute toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2004 on ümber hinnatud eesti kroonidesse bilansipäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kajastatud kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratavad ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglates väärtuses, võttes arvesse lepingus ettenähtud hinnavähendusi ja rabatte.

Intressitulu kajastatakse kassapõhiselt.

Sündmused pärast bilansipäeva

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansipäeva 31.12.2004 ja aruande koostamispäeva 26.05.2005 vahelisel perioodil, kuid on seotud aruandeaasta või aruandeaastale eelnevatel aastatel toimunud tehingu(te)ga.

09.-11-2005

Lisa 1. Materiaalne põhivara

(kroonides)

Materiaalse põhivara grupid	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu põhivara	KOKKU
Soetusmaksumus				
Algsaldo 31.12.2003	3 141 550	957 934	294 236	4 393 720
soetamine	42 747	6 046	13 432	62 225
rekonstrueerimine	82 289	0	0	82 289
Lõppsaldo 31.12.2004	3 266 586	963 980	307 668	4 538 234
Akumuleeritud kulum				
Algsaldo 31.12.2003	-209 945	-337 784	-175 539	-723 268
arvestatud kulum	-93 764	-121 696	-29 143	-244 603
Lõppsaldo 31.12.2004	-303 709	-459 480	-204 682	-967 871
Jääkväärtus				
31.12.2003	2 931 605	620 150	118 697	3 670 452
31.12.2004	2 962 877	504 500	102 986	3 570 363

Võlakohustuste tagatiseks panditud materiaalse põhivara objektide kohta on informatsioon esitatud lisa 11.

Lisa 2. Muud lühiajalised nõuded (kroonides)

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Lisapuhkus pensioniametist	0	5 102

Lisa 3. Kapitalirent

(kroonides)

Masinad ja seadmed	31.12.2004	31.12.2003
Kapitalirendi kohustus	0	80 716

Lisa 4. Kasutusrent

(kroonides)

OÜ LILIINA tasus kasutusrendi tingimustel renditud sõiduautode rendimakseid kokku 88 754 krooni (2003.a. 83 605 krooni). 2005.a. rendikulu mittekatkestatavatest kasutusrendilepingutest 58 141 krooni.



Lisa 5. Maksud
(kroonides)

MAKSULIIGID	31.12.2004		31.12.2003	
	Maksuvõlad	s.h. maksu- viivised (intressid)	Maksuvõlad	s.h. maksu- viivised (intressid)
Sotsiaalmaks	142 572	1 889	89 975	1 436
Töötuskindlustusmakse	5 972	4	3 930	104
Kogumispensionimakse	3 467	2	1 632	5
Kinnipeetud füüsilise isiku tulumaks	61 256	900	36 905	574
Ettevõtte tulumaks	88	69	8 504	54
Maksuvõlg kokku	213 355	2 864	140 946	2 173
Käibemaks	-12 541	-86	-179 365	-43
Dividendide tulumaks	-9 662	0	-9 662	0
Impordi käibemaks	0	0	-22 733	0
Ettemaks kokku	-22 203	-86	-211 760	-43
Maksud kokku	191 152	2 778	-72 987	2 130

Lisa 6. Lühiajalised kohustused
(kroonides)

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Lühiajaline laen pangale	499 670	154 502

Lisa 7. Lühiajalised eraldised
(kroonides)

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Dividendide tulumaks	6 866	0

0.9.-11- 2005

Lisa 8. Pikaajalised kohustused (Eesti kroonides)

Pikaajalised kohustused	Pangalaen	Kapitalirendi- kohustus	KOKKU
Võlgnevuse jääk 31.12.2003	2 244 836	0	2 244 836
Kohustuste suurenemine	0	0	0
Kohustuste tasumine	154 502	0	154 502
2004 a lühiajaline kohustus	499 670	0	499 670
Võlgnevuse jääk 31.12.2003	1 745 166	0	1 745 166
Kohustuste tasumine			
2006.a	531 367	0	531 367
2007.a	565 072	0	565 072
2008.a	600 821	0	600 821
2009.a	47 906	0	47 906
Intressimäärad	6,081%	4,82%	x
Lõplik tasumise tähtaeg	10.01.2009	30.08.2004	x

Informatsioon võlakohustuse tagatise kohta on lisas 11.

Lisa 9. Omakapital

OÜ LILIINA omakapital üldsummas 740 000 krooni. Osaühingul on 10 000 krooni kordse nimiväärtusega osad. Põhikirja kohaselt maksimumkapitali suuruseks on 1 600 000 krooni. OÜ LILIINA osanikeks on residendist füüsilised isikud.

1995 aastal tasuti rahas **350 000** krooni (35 aktsiat à 10 000 krooni).

1996 aastal tasuti 3 aktsia emiteerimisel rahas **30 000** krooni (3 aktsiat à 10 000 krooni) ja fondi emissiooni läbiviimise teel suurendati aktsiakapitali **20 000** krooni võrra (2 aktsiat à 10 000 krooni).

1998 aastal tasuti 15 aktsia emiteerimisel rahas **150 000** krooni (15 aktsiat à 10 000 krooni).

1999 aastal tasuti 19 aktsia emiteerimisel rahas **190 000** krooni (19 aktsiat à 10 000 krooni).

2004 aastal dividende välja ei makstud.



09.-11- 2005

Lisa 10. Müügitulu
(kroonides)

OÜ LILIINA müügitulu analüüs ja geograafiliste piirkondade lõikes

RIIGID	MÜÜGITULU			
	% -des	2004	% -des	2003
Eesti	14	1 487 934	26	1 840 942
Soome	64	6 544 562	54	3 802 227
Rootsi	21	2 154 716	19	1 357 805
Saksamaa	0,5	36 666	0,9	75 218
Norra	0,2	23 400	0,1	5 023
Inglismaa	0,3	29 490	0	0
Iirimaa	0	0	0	0
Leedu	0	0	0	0
Läti	0	0	0	0
Kokku	100	10 276 768	100	7 081 215

Lisa 11. Rahavoogude aruande oluliste kirjete selgitus

<u>Kirjete loetelu ja sisu kirjeldus</u>	<u>2004</u>	<u>2003</u>
<u>Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus</u>	708 830	173 014
sealhulgas bilansikirjete muutus:		
nõuded ostjate vastu kokku	440 210	299 546
tulevaste perioodide kulud	269 947	-112 395
muud lühiajalised nõuded	5 102	-4 629
Korrigeerinime:		
nõuete allahindlus	-6 429	-9 508
<u>Äritegevusega seotud varude muutus</u>	- 832 627	-610 016
sealhulgas bilansikirjete muutus:		
varud kokku	- 832 627	-610 016
<u>Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus</u>	112 064	- 78 345
sealhulgas bilansikirjete muutus		
ostjate ettemaksed	655	0
võlad tarnijatele	19 137	-71 016
maksuvõlad	72 409	-22 748
võlad töövõtjatele	19 863	15 419
<u>Materiaalse põhivara soetus</u>	-144 514	-2 483 350

Lisa 12. Laenu tagatised ja panditud varad

OÜ Liliina poolt võetud pikaajalise pangalaenu summas 1 745 166 krooni panditud tagatis on alljärgmine:

- hüpoteek kinnistule Võidu tn.1 bilansilises väärtuses 1 018 435 krooni.

Lisa 13. Potentsiaalsed kohustused

Seisuga 31.12.2004 on OÜ LILIINA jaotamata kasum 5 272 596 krooni.

Tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena on 1 265 423 krooni. Netodividendidena oleks võimalik omanikele välja maksta 4 007 173 krooni.

09.-11- 2005

Lisa 14. Muud kasumiaruande kirjete liigendused

	2004	2003
<u>Kulud kaubad, toorematerjal ja teenused</u>		
Tooraine ja põhimaterjal	3 587 917	2 586 315
Teenused	730 504	350 001
Elektri- ja soojusenergia	151 568	130 758
Kokku	4 469 989	3 067 074
<u>Mitmesugused tegevuskulud</u>		
Transpordikulud	187 263	194 780
Reklaamikulud	17 000	4 107
Komandeeringukulud	25 642	14 189
Kantseleikulud	54 972	38 900
Tollikulud	21 313	55 920
Kindlustuskulud	16 576	14 691
Koolituskulud	4 573	8 710
Telefonikulud	41 899	52 424
Seadmete remondikulud	61 588	22 170
Jooksvad remondikulud	96 586	45 827
Postikulud	10 226	1 276
Toodete disaini teenus	552 572	467 307
Valveteenus	6 925	6 300
Pangateenus	24 866	36 104
Audiitori teenus	8 646	6 812
Ruumi rendikulud	0	20 950
Muud kulud	98 638	101 025
Kokku:	1 229 285	1 091 492
<u>Muud äritulud</u>		
Laekunud lootusetuks tunnistatud ostja võlg	0	19 063
Valuutakursi kasum	697	0
Tarnija võla kandmine tuludesse	6 013	0
Kokku:	6 710	19 063
<u>Muud äriikulud</u>		
Valuutakursi kahjum	8 321	0
Müügi vahendustasu	0	14 820
Ostjate lootusetu võlg	6 429	9 508
Maksuameti intressid	1 072	0
Kokku:	15 822	24 328

09.-11- 2005

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ LILIINA juhatuse ettepanek osanike üldkoosolekule 2004. aasta puhaskasumi jaotamiseks:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	
31.12.2003	3 752 439
2003 aasta dividendid	- 37 000
2004.a. puhastasum	1 631 157
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2004	5 346 596
Kasumi jaotamine:	
Dividendideks	-74 000
Jaotamata kasum	5 272 596



Juhatusesimees

Revo Koha

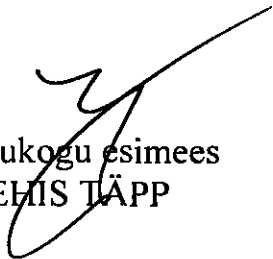
09.-11- 2005

OÜ LILIINA majandusaasta aruande allkirjad

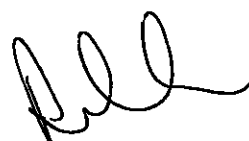
OÜ LILIINA juhatus on koostanud 2004.a. majandusaasta aruande.

OÜ LILIINA nõukogu on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja osanike üldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud.

OÜ LILIINA 2004.a. majandusaasta aruanne on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 26.mai 2005.a.otsusega.



Nõukogu esimees
MEHIS TÄPP



09.-11-2005

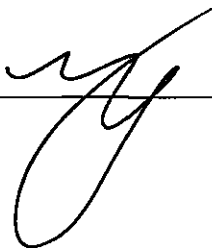
Juhatuse liikmete allkirjad:

REVO KOHA
35911065217



Nõukogu liikmete allkirjad:

MEHIS TÄPP
37207220323



RIINA TÄPP
47103145218



KÜLLIKE KOHA
45906065217



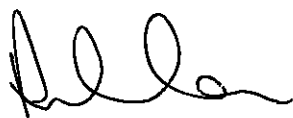
SAABUNUD

09.-11- 2005

OSAÜHING "LILIINA"

OSANIKE NIMEKIRI SEISUGA 26.05.2005 a.

osanimik	isikukood	aadress	osa nimiväärtus
Mehis Täpp	37207220323	Lääne-Virumaa Kunda, Lontova 2	270 000.- krooni
Revo Koha	35911065217	Lääne-Virumaa Kunda, Laane 1	460 000.- krooni
Ivan Uvarov	36102185238	Rakvere, Tartu 11-2	10 000.- krooni
Kokku:			740 000.- krooni



Revo Koha
Juhataja

0.9.-11- 2005**OÜ LILIINA OSANIKELE.****Märkusega audiitori järeldusotsus OÜ LILIINA osanikele
2004. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta.**

Olen kontrollinud OÜ Liliina ,registreerimisnumber 10061860 ,asukohaga Võidu 1 ,Rakvere ,31.12.2004.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet.

Äriühingu majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Audiitori ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Audit on läbi viidud kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Need eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ega ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale ,millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute analüüsi ning seisukohavõttu aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et audit annab piisava aluse arvamus avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

2004.aasta tooraine ja materjalide laojääk on bilansis seisuga 31.12.2004.a. 1 833 273 krooni ;lõpetamata toodangu jääk 470 981 krooni ;valmistoodangu jääk 616 734 krooni .Kokku varude saldo seisuga 31.12.2004.a. on bilansis 2 920 988 krooni .

2003.aasta lõpus oli varude jääk 2 057 834 krooni .Seega suurenes varude jääk eelmise aastaga võrreldes 863 154 krooni.

Audiitor inventuuris ei osalenud. Audiitori hinnangu kohaselt omavad laovarude saldod ,seisuga 31.12.2004.a. ,olulist mõju ettevõtte tegevuse tulemusele ,rahavoogudele ja puhaskasumile.

Välja arvatud eelmises lõigus toodud asjaolude võimalik mõju raamatupidamise aastaaruandele,olen seisukohal,et OÜ Liliina raamatupidamise aastaaruanne,mis on koostatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest lähtuvalt ja mis näitab majandusaasta bilansimahuks seisuga 31.12.2004.a. 8 899 356 krooni ja kasumit 1 631 157 krooni , kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt OÜ Liliina majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2004.a..

OÜ Audit audiitor

07.11.2005a

Rakveres



[Signature]
Vannutatud audiitor
Maime-Li Lind
Tõend nr. 96