

Folio Kirjastuse OÜ

Handwritten signature

MAJANDUSAASTA ARUANNE KONTROLLITUD

Majandusaasta algus:

01. jaanuar 2004.a.

Majandusaasta lõpp:

31. detsember 2004.a

Ärinimi:

Folio Kirjastuse OÜ

Aadress:

Endla 15, Tallinn (Paldiski mnt. 19A, 10137 Tallinn)

Äriregistrikood:

10203106

Telefon:

662 1697

E-mail:

folio@hot.ee

Põhitegevusala:

trükitööd

Dokumendide loetelu, mis lisatakse
majandusaasta aruandele

1. Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek
2. Osanike nimikiri

TEGEVUSARUANNE

Folio Kirjastuse OÜ tegeleb trükitoodetega ja annab välja ajakirja Raamatupidamisuudised ja Бухгалтерские новости.

2004. aastal realiseerimine netokäive moodustas 3 160 563 krooni.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 1 112 287 krooni, sealhulgas tegevjuhile – 118 768 krooni. Keskmise töötajate arv oli aruandeperioodil 15. Väljamakseid juhatuse liikmetele ei ole tehtud.

2004. a. majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi polnud.

Tulevikuplaan järgnevas aastaks on trükitoodete ja ajakirjade kvaliteedi parandamine

Folio Kirjastuse OÜ juhatuse liikmed:

V. Morozov


(allkiri)

20.06.05

(kuupäev)

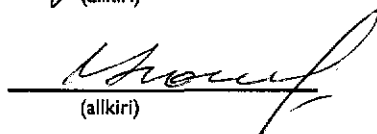
N. Morozova


(allkiri)

20.06.05

(kuupäev)

T. Kondaurova


(allkiri)

20.06.05

(kuupäev)

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Juhatus deklareerib oma vastutust 2004. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- Folio Kirjastuse OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Folio Kirjastuse OÜ juhatuse liikmed:

V. Morozov

(allkiri)

20.06.05

(kuupäev)

N. Morozova

(allkiri)

20.06.05

(kuupäev)

T. Kondaurova

(allkiri)

20.06.05

(kuupäev)

10203106

Majandusaasta aruanne 2004

RAAMATUPIDAMISBILANSS

Kroonides

AKTIVA (varad)

Käibevara

	Majandus- aasta lõpul	Majandus- aasta algul	Lisa
	31.12.04. (kuupäev)	31.12.03. (kuupäev)	
Raha ja pangakontod	889529	1222844	
Ostjate tasumata summad	16532	20990	
Ebatõenäoliselt laekuvad summad (miinus)	-6536	-6381	
Kokku	9996	14609	
Muud nõuded			
Muud lühiajalised nõuded	142130	150385	
Kokku	142130	150385	
Ettemaksed			
Tulevaste perioodide kulud	10059	7525	
Kokku	10059	7525	
Varud			
Tooraine ja materjal	7500	5320	
Valmistoodang	425757	403596	
Müügiks ostetud kaubad	80209	85854	
Kokku	513466	494770	
Käibevara kokku	1565180	1890133	

Põhivara

Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Muud aktsiad ja väärtpaberid	5000	5000	
Kokku	5000	5000	
Kinnisvarainvesteeringud			
Materiaalne põhivara			3
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	1444405	1444405	
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	773900	773900	
Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)	-791625	-662655	
Kokku	1426680	1555650	
Põhivara kokku	1431680	1560650	
Aktiva (varad) kokku	2996860	3450783	

10203106

30.06.2005

Majandusaasta aruanne 2004

RAAMATUPIDAMISBILANSS

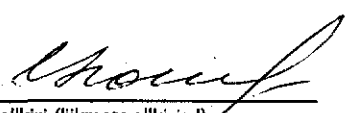
Kroonides

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

	Majandus- aasta lõpul	Majandus- aasta algul	Lisa
	31.12.04. (kuupäev)	31.12.03. (kuupäev)	
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest	1394405	1413356	
Võlad tarnijatele	133613	102669	
Kokku	1528018	1516025	
Maksuvõlad	168311	95606	1
Võlad töövõtjatele	232380	234718	
Muud	26803	29763	
Kokku	427494	360087	
Lühiajalised kohustused kokku	1955512	1876112	

Omakapital

Aktsiakapital või osakapital nimiväärtuses ¹	120000	120000	
Reservid			
Kohustuslik reservkapital	13875	13875	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1245796	1148431	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	- 338323	292365	
Omakapital kokku	1041348	1574671	
Passiva (kohustused ja omakapital) kokku	2996860	3450783	


 Juhatuse liikme allkiri (liikmete allkirjad)

10203106

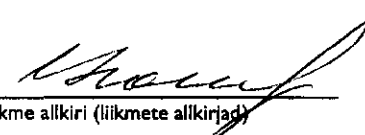
SISSE TULNUD

Majandusaasta aruanne 2004
30.06.2005

KASUMIARUANNE

Kroonides

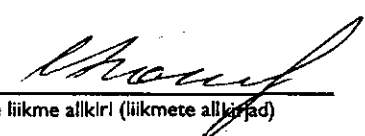
SKEEM I	Aruande majandusaasta	Eelmisel majandusaasta	Lisa
	2004. a	2004. a	
1. LisaMüügitulu	3 147 003	3591682	2
2. Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	22 161	132912	
3. Kaubad, toore, materjal ja teenused	857 263	888674	
4. Muud tegevuskulud	969 613	695976	
5. Tööjõukulud	1 484 903	1532972	
a) palgakulu	1 112 287	1148300	
b) sotsiaalmaksud	372 616	384672	
6. Põhivara kulum ja väärtuse langus	128 970	133220	
7. Muud ärikulud	0	25748	
Ärikasum (-kahjum)	- 271 585	315342	
8. Finantstulud ja -kulud			
f) muud finantstulud ja -kulud	1 776	2023	
Kokku finantstulud ja -kulud	1 776	2023	
Kasum (kahjum) majandustegevusest	- 269 809	317365	
9. Tulumaks	-68 514	-25000	
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	- 338 323	292365	


 Juhatuse liikme allkiri (liikmete allkirjad)

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Kroonides

	Aruande majandusaasta 2004. a	Eelmisel majandusaasta 2004. a
Rahavood äritegevusest		
Ärikahjum	-271 585	+315 342
<u>Korrigeerimised:</u>		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	+128 970	+133 220
Kasum (kahjum) põhivara müügist ja mahakandmisest	0	+25 667
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	+10 334	+1 313
Varude muutus	-18 696	-83 961
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	+79 400	+22 993
Tulumaks dividendidelt	-68 514	
Kokku rahavood äritegevusest	-140 091	+41 4574
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	0	+74 000
Saadud intressid	+1776	+2023
Kokku rahavood investeerimistegevusest	+1776	+76023
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-195000	-172000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-195000	-172000
Rahavood kokku	-333 315	+318 567
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	- 333 315	+318 597


 Juhatusel liikme allkiri (liikmete allkirjad)

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

Kroonides

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31. detsembril 2002	120000	13875	1320431	1454306
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	292365	292365
Makstud dividendid	0	0	-172000	-172000
Saldo 31. detsembril 2003	120000	13875	1440796	1574671
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	- 338323	- 338323
Makstud dividendid	0	0	-195000	-195000
Saldo 31. detsembril 2004	120000	13875	907473	1041348


Juhatuse liikme allkiri (liikmete allkirjad)

Folio Kirjastuse OÜ

10203106

Majandusaasta aruanne 2004

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID JA HINDAMISALUSED

Folio Kirjastuse OÜ 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

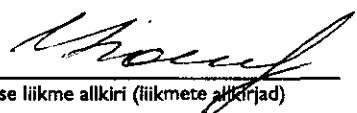
Folio Kirjastuse OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

MAKSTUD JA MAKSUVIIVISED

Lisa I

Maksulik	31. detsember 2004 võlad	31. detsember 2003 võlad
Ettevõtte tulumaks	69217	25703
Käibemaks	34054	4597
Üksikisiku tulumaks	24185	25426
Sotsiaalmaks	38955	38135
Tööstuskindlustusmaks	1586	1506
Kogumispensionimaks	314	239
Kokku	168311	95606


Juhatusel liikme allkiri (liikmete allkirjad)

Folio Kirjastuse OÜ

10203106

Tallinna Linnakohus 10
Registriosakond lk. number

SISSE TULNUD
Majandusaasta aruanne 2004
30.06.2005

Müügitulu

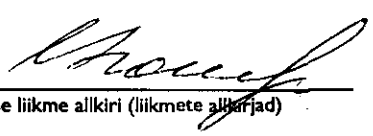
Lisa 2

Folio Kirjastuse OÜ müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2004	2003
Eesti	3 147 003	3 591 682

Ning tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2004	2003
Ajakiri Raamatupidamisuudised Бухгалтерские новости	1 230 838	1 511 903
Reklaam	35 944	41 084
Blanketid ja kantseleikaubad	1 834 503	2 025 163
Muu	45 718	13 532
Kokku	3 147 003	3 591 682


Juhatuse liikme allkiri (liikmete allkirjad)

MATERIAALNE POHIVARA**Lisa 3**

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 35 000 kroonist. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 35 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsioonimeetod: lineaarne

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivaragruppidele järgmised:

- ✦ Ehitused ja rajatised 2%
- ✦ Muu 20%

	Maa ja ehitus	Masinad ja seadmed	kokku
Seisuga 01.01.2004			
– soetusmaksumus	1 444 405	773 900	2 218 305
– akumulieeritud kulud	125754	536901	662655
– jääkmaksumus	1 318 651	236999	1 555 650
Amortisatsioonikulu	21 190	107780	128970
Seisuga 01.01.2004			
– soetusmaksumus	1 444 405	773 900	2 218 305
– akumulieeritud kulud	146944	644681	791625
– jääkmaksumus	1 297 461	129 219	1 426 680

Folio Kirjastuse OÜ

10203106

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

Majandusaasta aruanne 2004

30.06.2005

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

Folio Kirjastuse OÜ juhatuse liikmed:

V. Morozov


allkiri

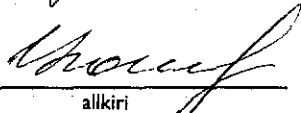
20.06.05
kuupäev

N. Morozova


allkiri

20.06.05
kuupäev

T. Kondaurova


allkiri

20.06.05
kuupäev

Folio Kirjastuse OÜ

10203106

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

13
lk. number

SISSE TULNUD

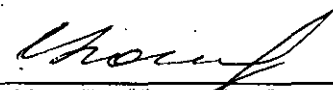
Majandusaasta aruanne 2004
30.06.2005

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Folio Kirjastuse OÜ juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2004. aasta kahjum summas –338 323 alljärgnevalt:

1) jaotamata kahjum - 338 323 krooni.

Ühtlasi teeb juhatus ettepaneku maksta juhatuse liikmetele kuni 31. detsembrini 2004 kogunenud jaotamata kasumist dividende summas 195 000 krooni.


Juhatuses liikme allkiri (liikmete allkirjad)

30 2 f

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30.06.2005

14

lk. number

Folio Kirjastuse OÜ

10203106

Majandusaasta aruanne 2004

OSANIKE NIMIKIRI

Vladimir Morozov	35308040362 (isiku kood)	Kesk-Amerika 14-10 (aadress)	83000 (osasumma)
Natalja Morozova	455403220296 (isiku kood)	Kesk-Amerika 14-10 (aadress)	1000 (osasumma)
Tatjana Kondauruva	45207130245 (isiku kood)	Tuulemaa 10-36 (aadress)	1000 (osasumma)
OÜ M & Paleus	10194465 (isiku kood)	Ao 2 (aadress)	35000 (osasumma)

Juhatusel liikmed: **V. Morozov**
N. Morozova
T. Kondaurova