

01-07-2008

Eve Uibo

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta 01.01.-31.12.2007.a.

ETTEVÕTTE NIMI

AB JAAN OLLIK OÜ

AADDRESS

Gonsiori 30-14
Tallinn

REGISTRIKOOD

10264800

TELEFON

6009001

PÕHITEGEVUSALA

arhitektuurne projekteerimine

SISUKORD

	lk.
AB Jaan Ollik OÜ osanike nimekiri	2
Ettevõtte lühiiseloostus ja kontaktandmed	3
Tegevusaruanne	4
Raamatupidamise aastaaruanne	
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	5
Bilanss	6
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa nr.1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	10
Lisa nr.2 Rahalised vahendid	11
Lisa nr.3 Ostjate tasumata arved ja ettemaksud	12
Lisa nr.4 Võlad tarnijatele	12
Lisa nr.5 Põhivara	13,14
Lisa nr.6 Võlad töövõtjatele	12
Lisa nr.7 Netorealisatsioon	15
Lisa nr.8 Maksuvõlad	12
Kasumi jaotamise otsus	16
Juhatuse liikmete allkirjad aastaaruandele	17

ETTEVÕTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

AB Jaan Ollik OÜ peamiseks tegevusalaks on arhitektuurne projekteerimine.

Ettevõttes on üks töötaja

Juriidiline aadress:

Gonsiori 30-14

Tallinn

Registrikood 10264800

Telefon 6009001

AB JAAN OLLIK OÜ OMANIKUD

Jaan Ollik ik.35101090247
Eluk. Gonsiori 30-14
Tallinn

Ike (Igor) Volkov ik.35102160313
Eluk. N.Von Glehni 33-5
Tallinn

Osakapitali on kaks osa, mille nimiväärtused on:

Jaan Ollik	37000 krooni
Ike Volkov	3000 krooni

AB JAAN OLLIK OÜ TEGEVUSARUANNE

Osaühingu põhitegevuseks on arhitektuurne projekteerimine.

Viimastel aastatel on firma tegevuses toimunud suur tagasimineku.

Kõige suurem languse periood oli aastatel 2000-2001. Alates 2002.a.

on toimus märgatav tõus, kuid 2006.a. oli jällegi langus - realisatsioon

langes kuusteist tuhat krooni. Alates 2003.a. on firma majandusaasta

lõpetanud kasumiga. 2007.a. puhaskasum moodustas 70304 krooni.

Ka on firmal olnud viimastel aastatel pidevalt maksuraskused.

2007.a. riigimaksuvõlad likvideeriti.

2006.a. muutus firma omakapital üle aastate jälle positiivseks,

kuigi väga minimaalselt. Järelikult on kriisilukorrast välja tuldud.

Järgnevatel aastatel seisab firmal ees suur töö oma majandustegevuse

parandamisel. Tõsiselt tuleb tegelda klientide leidmisega. Tuleb

pöörata rohkem tähelepanu ka enda reklaamimisele, osaleda konkurssidel.

2007.a. arvestati töötasudeks 57478 krooni. Firmas on üks töötaja.

Juhatuse liikmetele lisatasusid ega muid hüvitisi ei makstud.

**Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud
01.01.2007-31.12.2007.a. majandusaasta kohta**

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kroonides.

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Juhatuse poolt koostatud 2007.a. raamatupidamise aastaaruandes on kasutatav arvestuspõhimõtete ning informatsiooni esitlusviiv kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti raamatupidamistava põhinõuded kehtestati EV Raamatupidamisseadusega, mis jõustus 01.01. 2003.a. ja mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ka muudest Eesti Vabariigi seadustest, millega reglementeeritakse aastaaruande koostamist.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt AB Jaan Ollik OÜ finantsseisundit , majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid

Juhatuse hinnangul on AB Jaan Ollik OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Aruande koostamise kuupäev..... 27.01.2008

Juhatuse liikmete allkirjad:

.....
.....

Lk.6

AB JAAN OLLIK OÜ RAAMATUPIDAMISBILANSS

kroonides

	Lisa nr.	Majandus- aasta lõpul 31.12.2007	Majandus- aasta algul 1.01.2007
AKTIVA(varad)			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	2	123423	81973
Ostjate tasumata arved	3	66205	99705
Kokku		189638	181678
Ettemaksed			
Maksude ettemaksed			
Tulevaste perioodide kulud		66624	29442
Kokku		66624	29442
Käibevara kokku		256252	211120
Materiaalne põhivara	5	1203	3610
Aktiva(varad) kokku		257455	214730
PASSIVA(kohustused ja omakapital)			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Ostjate ettemaksed			
Võlad tarnijatele	4	53909	60546
Kokku		53909	60546
Maksuvõlad	8	5128	25313
Võlad töövõtjatele	6	2873	3630
Muud		120437	120436
Lühiajalised kohustused kokku		128438	149379
Omakapital			
Osakapital		40000	40000
Reservkapital		400	400
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		-35596	-44413
Aruandeaasta kasum		70304	8818
Omakapital kokku		75108	4804
Passiva (kohustused ja omakapital) kokku		257455	214730

Lk.7

KASUMIARUANNE

kroonides

	Aruande majandusaasta 2007.a.	Eelmisel majandusaastal 2006.a.
Müügitulu	331417	183382
Kaubad, materjal, teenused	5111	9425
Muud tegevuskulud	195711	109708
Tööjõukulud	57478	47880
sh. Palgakulu	43200	36000
sotsiaalmaksud	14278	11880
Põhivara kulum	2407	2407
Muud ärikulud	254	46
Ärikasum (-kahjum)	70456	8916
Muud finantskulud	-152	-98
Kasum(kahjum) majandustegevusest	70304	8818
Aruandeaasta puhaskasum	70304	8818

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2007.a.	2006.a.
I Rahavood äritegevusest		
1.1. Puhaskasumi mõju rahavoogudele	70304	5318
Kasum		
Materiaalse põhivara kulum	2407	2406
Puhaskasumi mõju rahavoogudele	72711	7724
 1.2. Rahavood nõuete ja kohustuste muutusest		
Nõuded ostjate vastu	33500	-42200
Varud		
Maksete ettemaksed		3722
Ostjate ettemaksed		3500
Võlgnevus hankijatele	-6637	-26349
Maksuvõlad	-20185	21939
Viitvõlad	-757	
Muud tulevaste perioodide kulud	-37182	-7527
Rahavood nõuete ja kohustuste muutusest kokku	-31261	-46915
 Rahavood äritegevusest kokku	41450	-39191
2. Investeeringute rahavood		
Põhivara soetamine		
põhivara müük		
Aktsiate (Põhivara) soetamine		
Rahavood investeeringutegevusest kokku		
Rahavood finantseeringutegevusest kokku		
4. Rahajäägi muutus	-41450	39191
Rahajääk perioodi alguses	81493	120684
Rahajääk perioodi lõpul	122943	81493

AB JAAN OLLIK OÜ
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	2007.a.	2006.a.
Osakapital	40000 krooni	40000 krooni
Reservkapital	400 krooni	400 krooni
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-35596 krooni	-44413 krooni
Aruandeaasta kasum	70304 krooni	8818 krooni
Omakapital kokku	75108 krooni	4804 krooni

Lisa nr.1

**Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud
arvestuspõhimõtted ja hinnangud**

Arvestuspõhimõtted

Osaühing on koostanud 2007.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt Raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2007-31.12.2007.a.

Bilanss.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid kajastakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Tulude ja kulude aruanne.

Tulude teenuste müügist kajastatakse saadud või saada oleva tasu õiglases väärtuses.

Võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu teenuse müügist kajastatakse Arve esitamise järgi.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Rahavoogude aruanne.

Rahavoogude aruandes kajastatakse osaühingu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimis-tegevuse rahavoogudeks. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood kaudsel meetodil.

RAHALISED VAHENDID

kroonides

Pangakonto jääk on võrreldud pankaga, selle jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Sularaha kassas on aastavahetuse seisuga inventeeritud. Sularaha jääk võrdus kassajäägiga raamatupidamise andmetel.

Sellel kirjel on kajastatud:

	2007.a.	2006.a.
raha kassas	122810	80386
arvelduskontol pangas	613	1587

Lisa nr.3

Lk.12

OSTJATE TASUMATA ARVED

	2007.a.	kroonides 2006.a.
Eesti Okupatsioonimuuseum	14750	14750
Ecoval Projekt OÜ	66375	66375

Lisa nr.3

OSTJATE ETTEMAKSED

Galerii 2	8420
Eraisik Padjus Egon	3000
Eraisik Aivo Saar	3500

Lisa nr.8

MAKSUVÕLAD

	2007.a.	kroonides 2006.a.
Käibemaks	520	17441
Sotsiaalmaks	1192	4954
Tulumaks	2313	3109
Töötuskindlustus	30	121
Kogumispension	22	250

Lisa nr.4

TARNIJATE VÕLAD

	2007.a.	kroonides 2006.a.
FIE Krista Pärn	45900	47000
AS Stockmann	6,9	6,9
Reval Hotellgrupi AS	1290	
AS Starman	1418,3	
KÜ Oma Tuba	6293,8	13539,1

Lisa nr.6

VÕLAD TÖÖVÕTJATELE

	2007.a.	kroonides 2006.a.
Väljamaksmata töötasu	2873	2350
Sotsiaalmaks	1188	990
Tulumaks	331	203
Töötuskindlustus	22	18
Kohustuslik kogumispension	72	60

PÕHIVARA

Põhivaraks loetakse asutuses materiaalseid väärtusi kulumisega üle ühe aasta ja alates algmaksumusest 5001 krooni.

Väheoluline inventar maksumusega alla 5001 krooni kantakse kuludesse.

Põhivara amortiseeritakse lineaarselt. Raamatupidamise amortisatsiooni määr on 20%.

Akumuleeritud kulum 2007.a. lõpuks oli 58 238 krooni.

PÕHIVARA

kroonides

	2006.a. Soetus- maksumus	akumulee- ritud kulum	2007.a. soetus- maksumus	akumulee- ritud kulum
Muu materiaalne põhivara				
Jääk aasta algul	59441	53424	59441	55831
Aasta jooksul				
ostetud				
müüdud				
arvest.kulum		2407		2407
Jääk aasta lõpul	59441	55831	59441	58238
Materiaalne põhivara kokku				
Jääk aasta algul	59441	53424	59441	55831
Aasta jooksul				
ostetud				
müüdud				
arvest.kulum		2407		2407
Jääk aasta lõpul	59441	55831	59441	58238
Põhivara kokku				
Jääk aasta algul	59441	53424	59441	55831
Aasta jooksul				
ostetud				
müüdud				
arvest.kulum		2407		2407
Jääk aasta lõpul	59441	55831	59441	58238

NETO REALISEERIMISKÄIVE

kroonides

	2007.a.	2006.a.
Eesti	331 417	220 485
Kokku	331 417	220 485

Müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2007.a.	2006.a.
Eesti		
arhitektuurne projekteerimine	331 417	220 485
Kokku	331 417	220 485

2007.a. KASUMI JAOTAMISE OTSUS**kroonides**

1. Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2006.a. lõpuks	-35596
2. 2007.a. aruandeaasta kasum	70304
3. Reservkapitali moodustamine	
4. Fondi emissiooni läbiviimiseks	
5. Dividendide jaotamiseks	
6. Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast	
2007.a. majandusaasta kinnitamist	34708

Lk.17

JUHATUSE LIIKMETE ALLKIRJAD
2007.a. majandusaasta aruandele

Majandusaasta aruanne on läbi vaadatud ja kinnitatud liikmete
üldkoosolekul2008a.

Kinnitame andmete õigsust.

Juhatuseliikmete allkirjad:

.....juhatuse esimees.....
.....juhatuse liige.....