

28 -06- 2006

15

Esta Leppik

MAJANDUSAASTA ARUANNE

2005. aasta

Ettevõtte nimetus: **OÜ GENELLI**

Äriregistri kood: **10265461**

Aadress: **Sütiste tee 26-68
13411 Tallinn**

Telefon: **656 19 03**
E-mail: **genelli@hotmail.ee**

Majandusaasta algus: **01.01.2005**

Majandusaasta lõpp: **31.12.2005**

Põhitegevusala: **Hulgikaubandus**

SISUKORD

1. Tegevusaruanne	3
2. Kasumi jaotamise otsus	4
3. Raamatupidamise aastaaruanne	5
3.1. Juhatuse deklaratsioon	5
3.2. Bilanss	6
3.3. Kasumiaruanne	8
3.4. Rahavoogude aruanne	9
3.5. Omakapitali muutuste aruanne	10
3.6. Raamatupidamise aastaaruande lisad	11

28-06-2006

1. TEGEVUSARUANNE

.....

OÜ Genelli alustas majandustegevust 1995.aastal. Ettevõtte tegeleb peamiselt mööbli jae- ja hulgimüügiga. Mööblit imporditakse Soomest ja müüakse Eesti tarbijatele. Lisaks sellele tegeles OÜ Genelli ka ehitustöödega, sõiduautode remondi ja müügiga ning iluteenustega.

Netokäive 2005. aastal oli 1401,6 tuh krooni.

Järgmisel aastal jätkatakse tegevust samades valdkondades.

OÜ Genelli juhatus koosneb kahest liikmest. 2005.aastal maksti töötasudeks 98 002 krooni.

Juhatuse liige



Ari Pesonen

2. KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK
(kroonides)

2005. aasta aruandeaasta kasum	93 602
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk	94 820
Dividendideks	0
Kokku jaotamata kasumi jääk peale 2005.aasta majandusaasta aruande kinnitamist	188 422

Juhatuse liige  Ari Pesonen

3. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

28 -06- 2006

3.1. JUHATUSE DEKLARATSIOON RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE JUURDE

OÜ Genelli juhatus on lähtuvalt raamatupidamise seadusest koostanud raamatupidamise aastaaruande.

Juhatus vastutab 2005. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- aruande koostamisel on rakendatud arvestusmeetodeid, mis vastavad heale raamatupidamistavale;
- aruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt;
- ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.

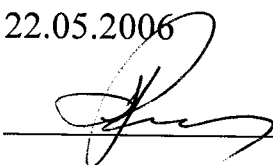
Juhatuses liige:



Ari Pesonen

22.05.2006

Juhatuses liige:



Sirje Pesonen

22.05.2006

28 -06- 2006

3.2. BILANSS seisuga 31.12.05 (kroonides)

AKTIVA	2005	2004	Lisa nr
KÄIBEVARA			
Raha	37838	97765	
Nõuded ja ettemaksed			
Nõuded ostjate vastu	264380	220855	3
Maksude ettemaksed	15982	8835	7
Ettemaksed teenuste eest	0	1680	
Kokku	280362	231370	
Varud			2
Müügiks ostetud kaubad	390216	332960	
Ettemaksed hankijatele	5006	5305	
Kokku	395222	338265	
KÄIBEVARA KOKKU	71342	667101	
PÕHIVARA			
Kinnisvara investeeringud	0	442789	
Materiaalne põhivara			5
Masinad ja seadmed	28288	40432	
Muu materiaalne põhivara		2437	
Kokku	28288	42869	
PÕHIVARA KOKKU	28288	485658	
A K T I V A K O K K U	741710	1152759	

Juhatuses liige



Ari Pesonen

28 -06- 2006

PASSIVA	2005	2004	Lisa nr
KOHUSTUSED			
LÜHIALALISED KOHUSTUSED			
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	300000	390000	
Võlad tarnijatele	65583	411897	
Võlad töövõtjatele	34694	35619	
Maksuvõlad	9011	16423	7
Muud võlad	0	60000	
Dividendivõlad	100000	100000	
LÜHIAJAL. KOHUSTUSED KOKKU	509288	1013939	
KOHUSTUSED KOKKU	509288	1013939	
OMAKAPITAL			8
Osakapital nimiväärtuses	40000	40000	
Kohustuslik reservkapital	4000	4000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	94820	222625	
Aruandeaasta kasum, kahjum	93602	-127805	
OMAKAPITAL KOKKU	232422	138820	
PASSIVA KOKKU	741710	1152759	

Juhatuse liige



Ari Pesonen

3.3. KASUMIARUANNE 01.01.2005 - 31.12.2005.....
(kroonides)

	2005	2004
Äritulud		
Müügitulu	1401591	911432
Muud äritulud	1518	0
Äritulud kokku	1403108	911432
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal, teenused	1087165	696542
Muud tegevuskulud	74335	184930
Tööjõukulud	130815	121369
Palgakulu	98002	90918
Sotsiaalmaksud	32813	30451
Põhivara kulum	14581	20584
Muud ärikulud	2611	15812
Ärikasum, -kahjum	93601	-127805
Muud finants tulud ja kulud	1	0
Finantstulud ja -kulud KOKKU	1	0
Kasum,kahjum enne tulumaksu	93602	-127805
Tulumaks	0	0
ARUANDEAASTA		
PUHASKASUM (KAHJUM)	93602	-127805

Juhatuse liige  Ari Pesonen

28 -06- 2006

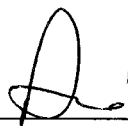
3.4. RAHAVOOGUDE ARUANNE (kaudsel meetodil) (kroonides)

	2005	2004
I Rahavood äritegevusest		
Ärikasum(-kahjum)	93602	-127805
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum	+14581	+20584
Kahjum põhivara müügist	0	+15235
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-48992	+24323
Varude muutus	-56956	-10413
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-504652	+588097
KOKKU rahavood äritegevusest	-502417	+510021
II Rahavood investeerimistegevusest		
Põhivara soetamine	0	-32966
Põhivara müük	0	+ 6781
Kinnisvara investering	+442789	-442789
KOKKU rahavood investeerimistegevusest	+442789	-468974
III Rahavood finantseerimisest	0	0
IV Rahavood kokku	-59628	+41047
Raha ja raha ekvivalendid per. alguses	97466	56419
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-59628	+41047
Raha ja raha ekvivalendid per. Lõpus	37838	97466

Juhatuse liige  Ari Pesonen

3.5. OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE (kroonides)

	osakapital	reservid	eelmine per. kasum/kahjum	aruandeaasta kasum/kahjum	kokku
31.12.2003	40 000	4 000	274 721	-52 096	266 625
2003.a kahjumi jagamine		0	-52 096	+ 52 096	0
Aruandeaasta kasum, kahjum		0	0	- 127 805	-127 805
31.12.2004	40 000	4 000	222 625	-127 805	138 820
31.12.2004	40 000	4 000	222 625	-127 805	138 820
2004.a kasumi jagamine		0	-127 805	127 805	0
Aruandeaasta kasum,kahjum		0	0	93 602	93 602
31.12.2005	40 000	4 000	94 820	93 602	232 422

Juhatuse liige  Ari Pesonen

28 -06- 2006

3. 6. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1

Arvestusmeetod

2005. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast, mille põhinõuded on kehtestatud 20. novembril 2002 vastu võetud raamatupidamise seadusega. Samuti lähtudes Raamatupidamise Toimkonna juhenditest.

Lisa 2

Varud

Varude jääk seisuga 31.12.05 oli 395 221 krooni, mis koosnes müügiks lattu ostetud kaupadest 390 215 krooni ja ettemaksetest hankijatele 5006 krooni.

Varude hindamisel on kasutatud FIFO meetodit.

Varude allahindlusi ei ole tehtud.

Lisa 3

Nõuded ostjate vastu

Nõudeid ostjate vastu oli 264 380 krooni . Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole. Ostjatelt saadud ettemakseid ei ole.

Juhatusel liige  Ari Pesonen

28 -06- 2006

Lisa 4

Väheolulise maksumusega inventar

Väheolulisteks on objektid, mille maksumus on alla 10 000 krooni.
2005. aastal on väheolulisi objekte kulusse kantud 58 642 krooni.

Lisa 5

Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2004	48616	25377	73993
Soetamine	0	0	0
Mahakandmine	0	0	0
Soetusmaksumus 31.12.2005	48616	25377	73993
Akumuleeritud kulum			
31.12.2004	-8184	-22940	-31124
Arvestatud kulum	-12144	- 2437	-14581
Mahakantud kulum	0	0	0
Akumuleeritud kulum	-20328	-25377	-45705
31.12.2005			
Jääkmaksumus 31.12.2004	40432	2437	42869
Jääkmaksumus 31.12.2005	28288	0	28288

Põhivara hulka kuuluvad objektid soetamismaksumusega alates 10 000 kroonist.
Põhivara alla- ega juurdehindlust ei ole tehtud.

Juhatuse liige  Ari Pesonen

Lisa 6

Kinnisvarainvesteeringud

2004. aastal soetati hilisema edasimüügi eesmärgil korter Tartus soetamismaksumusega 328 650 krooni. Korterit renoveeriti kokku 167 267 krooni eest, mis suurendab korteri turuväärtust. 2005. aastal korter müüdi 625 865 krooni eest.

Lisa 7

Maksud

Maksuliik	31.12.2005		31.12.2004	
	ettemaks	maksuvõlg	ettemaks	
maksuvõlg				
Käibemaks	7147	0	0	6000
Üksikisiku tulumaks	0	3354	0	4172
Ettevõtte tulum enne 1999.a	8835	0	8835	0
Sotsiaalmaks	0	5128	0	5617
Töötuskindlustusmaks	0	139	0	214
Kogumispens.makse	0	390	0	420
KOKKU	15982	9011	8835	16423

Lisa 8

Omakapital

OÜ Genelli osakapital seisuga 31.12.05 on 40 000 krooni, mis koosneb kahest osast. Mõlema osa nimiväärtus on 20 000 krooni.

Kohustuslik reservkapital on 4000 krooni.

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 94 820 krooni, aruandeaasta kasum 93 602 krooni. Kokku on omakapital 232 422 krooni.

Juhatuse liige



Ari Pesonen

OÜ Genelli juhatus kinnitab ja on heaks kiitnud 2005. aasta
majandusaasta aruande 25.05.2006

Juhatus liige:

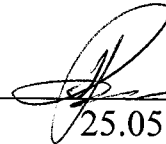
Ari Pesonen



25.05.2006

Juhatus liige:

Sirje Pesonen



25.05.2006

OÜ GENELLI

Osanike nimekiri seisuga 25.05.2006

jrk nr	osaniku nimi	Isikukood elukoht	osa nimiväärtus
1.	Sirje Pesonen	46107100332 Harjumaa, Tallinn	20 000.-kr
2.	Ari Kalervo Pesonen	35807306529 Harjumaa, Tallinn	20 000.-kr
KOKKU			40 000.-kr