

27 -06- 2005


Elo Matsi

MAJANDUSAASTA ARUANNE

2004. 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: **01.01.2004**
Majandusaasta lõpp: **31.12.2004**

Põhitegevusala: **Hulgikaubandus**

27 -06- 2005

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

27 -06- 2005

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 iluteenustega kosmeetika- ja juuksurisalongis hotellis Atheena, Viimsis. Netokäive 2004. aastal oli 991,4 tuh krooni, millest mööbli müük moodustas 798,5 tuh krooni (81%) ja salongi teenused 192,9 tuh krooni (19%).

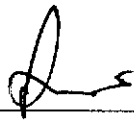
Järgmisel aastal jätkatakse tegevust peamiselt mööbli müügiga. OÜ Genelli juhatus koosneb kahest liikmest. 2004.aastal maksti töötasudeks 90 918 krooni.

Juhatusel liige  Ari Pesonen

27 -06- 2005

2. KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK
(kroonides)

2004. aasta aruandeaasta kahjum	-127 805
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk	222 625
Dividendideks	0
Kokku jaotamata kasumi jääk peale 2004.aasta majandusaasta aruande kinnitamist	94 820

Juhatuse liige  Ari Pesonen

27-06-2005

3. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

3.1. JUHATUSE DEKLARATSIOON RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE JUURDE

OÜ Genelli juhatus on lähtuvalt raamatupidamise seadusest koostanud raamatupidamise aastaaruande.

Juhatus vastutab 2004. 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.

Juhatuse liige:

 Ari Pesonen

17.06.2005

Juhatuse liige:

 Sirje Pesonen

17.06.2005

27 -06- 2005

3.2. BILANSS seisuga 31.12.04 (kroonides)

AKTIVA	2004	2003	Lisa nr
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	97765	56718	
Nõuded ostjate vastu			3
Ostjatelt laekumata arved	220855	231552	
Kokku	220855	231552	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed	8835	22621	
Muud ettemaks. tul. per. kulud	1680	1520	
Kokku	10515	24141	
Varud			2
Ostetud kaubad müügiks	332960	327338	
Ettemaksed hankijatele	5006	216	
Kokku	337966	327554	
KÄIBEVARA KOKKU	667101	639965	
PÕHIVARA			
Kinnisvara investeeringud	442789	0	
Materiaalne põhivara			5
Masinad ja seadmed (soetusm.)	48616	54464	
Inventar ja sisseseade (soetusm.)	25377	25377	
Akumuleeritud põhivara kulum	-31124	-27339	
Kokku	42869	52502	
PÕHIVARA KOKKU	485658	52502	
A K T I V A K O K K U	1152759	692467	

Juhatuse liige



Ari Pesonen

27 -06- 2005

PASSIVA	2004	2003	Lisa nr.....
KOHUSTUSED			
LÜHIALALISED KOHUSTUSED			
Lühiajalised laenud	390000	0	
Hankijatele tasumata arved	411897	229249	
Maksuvõlad	16423	4371	7
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele	35619	32222	
Dividendivõlad	100000	100000	
Muud viitvõlad	60000	60000	
Kokku	195619	192222	
LÜHIAJAL. KOHUSTUSED KOKKU	1013939	425842	
KOHUSTUSED KOKKU	1013939	425842	
OMAKAPITAL			8
Osakapital nimiväärtuses	40000	40000	
Kohustuslik reservkapital	4000	4000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	222625	274722	
Aruandeaasta kasum, kahjum	-127805	-52096	
OMAKAPITAL KOKKU	138820	266625	
PASSIVA KOKKU	1152759	692467	

Juhatuse liige  Ari Pesonen

27 -06- 2005

3.3. KASUMIARUANNE 01.01.2004 - 31.12.2004 (kroonides)

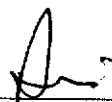
	2004	2003
Äritulud		
Realiseerimise netokäive	911432	1299758
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal	696542	968676
Mitmesugused tegevuskulud	184930	251106
Tööjõukulud	121369	112913
s.h. palgakulu	90918	69814
sots.maks ja töötuskindl.	30451	23389
puhkusereserv	0	19710
Põhivara kulum	20584	20218
Muud ärikulud	15812	318
Ärikasum, -kahjum	-127805	-53535
Finantstulud ja -kulud		
Muud finants tulud ja kulud	0	1439
Finantstulud ja -kulud KOKKU	0	1439
Kasum,kahjum enne tulumaksu	-127805	-52096
Tulumaks	0	0
ARUANDEAASTA		
PUHASKASUM (KAHJUM)	-127805	-52096

Juhatuse liige  Ari Pesonen

27 -06- 2005

3.4. RAHAVOOGUDE ARUANNE (kaudsel meetodil)
(kroonides)

	2004	2003
I Rahavood äritegevusest		
Ärikasum(-kahjum)	-127805	-52096
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum	+20584	+20218
Kahjum põhivara müügist	+15235	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	+24323	+1682
Varude muutus	-10413	+6066
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	+588097	-3429
KOKKU rahavood äritegevusest	+510021	- 27559
II Rahavood investeerimistegevusest		
Põhivara soetamine	-32966	-15650
Põhivara müük	+ 6781	0
Kinnisvara investering	-442789	0
KOKKU rahavood investeerimistegevusest	-468974	- 15650
III Rahavood finantseerimisest	0	0
IV Rahavood kokku	+41047	-43209
Raha ja raha ekvivalendid per. alguses	56718	99927
Raha ja raha ekvivalentide muutus	+41047	-43209
Raha ja raha ekvivalendid per. lõpus	97765	56718

Juhatuse liige  Ari Pesonen

27 -06- 2005

3.5. OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE (kroonides)

	osakapital	reservid	eelmiste per. kasum/kahjum	aruandeaasta kasum/kahjum	kokku
31.12.2002	40 000	4 000	199 365	75 356	318721
2002.a					
kasumi jagamine		0	75 356	-75 356	0
Aruandeaasta kasum,kahjum		0	0	-52 096	-52 096
31.12.2003	40 000	4 000	274 721	-52 096	266 625
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

Juhatuse liige



Ari Pesonen

27 -06- 2005

3. 6. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE..... LISAD

Lisa 1

Arvestusmeetod

2004. 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 31.12.04 oli 337 966 krooni, mis koosnes müügiks lattu ostetud kaupadest 332 960 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 220 855 krooni. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole. Ostjatelt saadud ettemakseid ei ole.

Juhatusel liige



Ari Pesonen

27 -06- 2005

Lisa 4

Väheolulise maksumusega inventar

Väheolulisteks on objektid, mille maksumus on alla 10 000 krooni.
2004. aastal on väheolulisi objekte kulusse kantud 6415 krooni.

Lisa 5

Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2003	54464	25377	79841
Soetamine	32 966	0	32 966
Mahakandmine	-38814	0	-38814
Soetusmaksumus 31.12.2004	48616	25377	73993
Akumuleeritud kulum			
31.12.2003	- 13279	-14060	- 27 339
Arvestatud kulum	-11704	-8880	-20584
Mahakantud kulum	16799	0	16799
Akumuleeritud kulum			
31.12.2004	-8184	-22940	-31124
Jääkmaksumus 31.12.2003	41185	11317	52502
Jääkmaksumus 31.12.2004	40432	2437	42869

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

Juhatuse liige



Ari Pesonen

27-06-2005

Lisa 6

Kinnisvarainvesteeringud

2004. aastal soetati hilisema edasimüügi eesmärgil korter Tartus soetamismaksumusega 328 650 krooni. Korterit renoveeriti 114 139 krooni eest, mis suurendab korteri turuväärtust. Bilansis on kajastatud kinnisvarainvesteering maksumusega 442789 krooni.

Lisa 7

Maksud

Maksuliik	31.12.2004		31.12.2003	
	ettemaks	maksuvõlg	ettemaks	maksuvõlg
Käibemaks	0	6000	13786	0
Üksikisiku tulumaks	0	4172	0	2056
Ettevõtte tulum. enne 1999. a	8835	0	8835	0
Sotsiaalmaks	0	5617	0	2138
Töötuskindlustusmaks	0	214	0	57
Kogumispens. makse	0	420	0	120
KOKKU	8835	16423	22621	4371

Lisa 8

Omakapital

OÜ Genelli osakapital seisuga 31.12.04 on 40 000 krooni, mis koosneb kahest osast. Mõlema osa nimiväärtus on 20 000 krooni.

Kohustuslik reservkapital on 4000 krooni.

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 222 625 krooni, aruandeaasta kahjum 127 805 krooni. Kokku on omakapital 138 820 krooni.

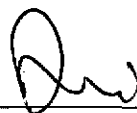
Juhatuseliige  Ari Pesonen

27 -06- 2005

OÜ Genelli juhatus kinnitab ja on heaks kiitnud 2004. aasta majandusaasta aruande 20.06.2005

Juhatus liige:

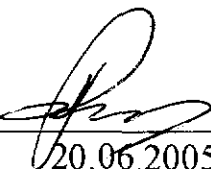
Ari Pesonen



20.06.2005

Juhatus liige:

Sirje Pesonen



20.06.2005

27-06-2005

OÜ GENELLI

Osanike nimekiri seisuga 20.06.2005

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