

27. 05. 2005

14
.....
Riina Iher

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Period : 01.01.2004 –31.12.2004

Ettevõtte nimetus	OÜ Affa Group
Ettevõtte registrinumber	10305522
Juriidilise aadress	Narva mnt.13 A, Tallinn 10151
Telefon	5015646
e-mail	edward@affa.ee
Põhitegevusala	Reisiteenuste vahendustegevus

Sisukord

Tegevusaruanne.....	3
Raamatupidamise aastaaruanne.....	4
Juhatuse deklaratsioon.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	7
Rahavoogude aruanne.....	8
Omakapitali muutuste aruanne.....	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	10
1 Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused.....	10
2 Põhivara liikumine.....	11
3 Maksude ettemaksed ja võlad.....	11
4 Viitvõlad.....	11
5 Neto realiseerimiskäive geograafilises lõikes.....	11
Kasumi jaotamise ettepanek 2004.....	12
Osanike nimekiri.....	13
Osaühingu juhatuse allkirjad 2004 majandusaasta aruandele.....	14



27. 05. 2005

TEGEVUSARUANNE

Firma põhitegevuseks on reisiteenuste vahendamine ja muu vahendustegevus. OÜ Affa Group saavutas 2004. majandusaastal müügituluks 339 318,00 krooni, mis on 27% suurem kui 2003.a. 2005.a. planeeritakse müügitulu kasvu umbes 35%.

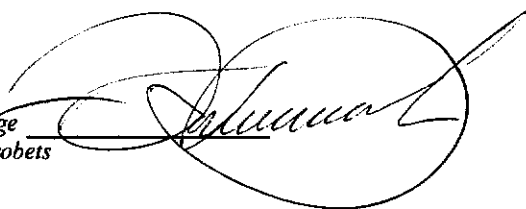
OÜ Affa Group 2004 majandusaasta lõppes kahjumiga. 2005. majandusaasta ülesandeks on kõrvaldada need põhjused, mis tingisid majandamise miinus tulemust.

Aruandeaastal soetati materiaalse põhivara objekte 14 762,00 krooni eest.

Keskmine töötajate arv oli 1 ning palga kogusumma 42000 000,00 krooni. Osaühingu juhatus koosneb ühest liikmest, ning juhatuse liikmele väljamaksete kogusumma oli 84 000,00 EEK.

Affa Group osaühingu ainuomanik võttis aastaaruande koostamise perioodil otsuse omakapitali taastamiseks ja selle suurendamiseks Äriseadustiku p.176 sätestatud suuruseni. Oli otsustatud suurendada osakapitali 60 000,00 kroonini ainuosaniku osa nimiväärtuse suurendamise teel 15 000,00 krooni võrra, mille eest tasuti mitterahalise sissemaksiga. Ainuosaniku osa nimiväärtuse suurus suurendatakse ülekursiga mille suurus on 196 000,00 krooni.

2005.a. mai kuus olid esitatud Tallinna Linnakohtu Registriosakonnale kõik vajalikud dokumendid äriregistri vastavate kannete tegemiseks.



SISSE TULNUD

27. 05. 2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Juhatus deklareerib oma vastutust OÜ Affa Group 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 OÜ Affa Group finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt.
- Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 17.05.2005.a., on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud

Juhatuse hinnangul on Affa Group OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus

Raamatupidamisaruande koostamise kuupäev: 17. mai 2005.a.

Juhatuse liige:

Eduard Gorobets


Allkiri

17.05.2005
Kuupäev

Juhatuse liige
Eduard Gorobets



27.05.2005

BALANSS
Kroonides

AKTIVA (VARAD)	Lisa	31.12.2004	01.01.2004
Käibevara			
Raha ja pangakontod		26 303	39 095
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved		0	11 359
Nõuded ostjate vastu kokku		0	11 359
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3	3 086	3 825
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		16 861	5 225
Ettemaksed tulevaste perioodide kokku		19 947	9 050
Käibevara kokku		46 250	59 504
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)	2	14 762	0
Põhivara alumuleeritud kulum		-1 476	0
Materiaalne põhivara kokku		13 286	0
Põhivara kokku		13 286	0
AKTIVA (VARAD) KOKKU		59 536	59 504

PASSIVA
01.01.2004

Lisa

31.12.2004 005

Kohustused

Võlakohustused

Lühiajalised laenud ja võlakirjad

111 000

111 000

Võlakohustused kokku

111 000

111 000

Võlad hankijatele

33 072

3 896

Maksuvõlad

3

6 966

5 719

Viitvõlad(aruandeperioodi maksmata kulud)

37 541

Võlad töövõtjatele

12 644

Muud viitvõlad

0

44 391

Viitvõlad kokku

4

37 541

57 035

Lühiajalised kohustused kokku

188 578

177 650

Kohustused kokku

188 579

177 650

Omakapital

Osakapital nominaalväärtuses

45 000

45 000

Eelmiste perioodide kahjum

-163 146

-3 151

Aruandeaasta kahjum

-10 897

-159 995

Omakapital kokku

- 129 043

-118 146

PASSIVA KOKKU

59 536

59 504

KASUMIARUANNE 2004.a.
Kroonides

27.05.2005

Skeem 2

ÄRITULUD	Lisa	31.12.04	01.01.04
Müügitulud	5	339 318	266 767
Kokku äritulud		339 318	266 767
ÄRIKULUD			
Mitmesugused tegevuskulud		165 412	286 147
Tööjõukulud			
a) palgakulu		135 172	105 000
b) sotsiaalmaksud		44 607	34 650
c) töötuskindlustusmaks		230	176
Tööjõukulud kokku		180 009	139 826
Kulum			
Põhivara kulum		1 476	0
Kokku kulum		1 476	0
Muud ärikulud		3 361	420
Kokku ärikulud		350 258	426 393
Ärikahjum		-10 940	-159 626
Finantstulud - ja -kulud			
Intressikulud		0	-435
Kokku finantskulud		0	-435
Intressitulud		43	0
Kasum valuutakursi muutustest		0	66
Kokku finantstulud		43	66
Kahjum majandustegevusest		-10 897	-159 995
Aruandeaasta kahjum		-10 897	-159 995

27. 05. 2005

RAHAVOOGUDE ARUANNE
Kroonides

2004.a.

1. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSTEST	2004	2003
1.1.1. Perioodi kahjum	-10 897	- 159 995
1.1.2 Põhivara amortisatsioon	+ 1 476	0
Kokku 1.1. Rahavoogude muutus kasumist ja kulumist kokku	-9 421	-159 995
1.2. Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest (välja arvatud rahalised vahendid)		
1.2.1. Nõuetest ostjatele	+11 359	- 11 359
1.2.2. Tulevaste perioodide kuludest	-10 897	-9050
1.2.3. Võlakohustustest	0	+111 000
1.2.4. Hankijatele tasumata võlgadest	+29 176	+3896
1.2.5. Maksuvõlgadest	+1 247	+5719
1.2.8. Aruandeaasta väljamaksmata kuludest	-19 494	+57 035
Kokku 1.2. Rahavoogude muutused käibekapitali muutustest	+11 391	+157 241
Kokku 1.1.+1.2. Rahavood äritegevusest	+1 970	-2 754
2. RAHAVOOD INVESTEERIMISEST		
2.1 Materiaalse põhivara soetamine	-14 762	0
Kokku 2. Rahavood investeerimisest.	-14 762	0
3. RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST	0	0
Kokku 3. Rahavood finantseerimisest	0	0
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	-12 792	-2754
Raha jääk perioodi alguseks	39 095	41 849
Raha jääk perioodi lõpuks	26 303	39 095

27.05.2005

Omakapitali muutuse aruanne 2004.a.

Affa Group osahingu ainuomanik võttis aastaaruande koostamise perioodil otsuse omakapitali taastamiseks ja selle suurendamiseks Äriseadustiku p.176 sätestatud suuruseni. Oli otsustatud suurendada osakapitali 60 000,00 kroonini ainuosaniku osa nimiväärtuse suurendamise teel 15 000,00 krooni võrra, mille eest tasuti mitterahalise sissemaksega. Ainuosaniku osa nimiväärtuse suurus suurendatakse ülekursiga mille suurus on 196 000,00 krooni.

2005.a. mai kuus olid esitatud Tallinna Linnakohtu Registriosakonnale kõik vajalikud dokumendid äriregistri vastavate kannete tegemiseks.

	31.12.2004	01.01.04
Osakapital	45 000	45 000
Osakapital aruandeperioodi lõpul	45 000	45 000
Jaotamata kasum /kahjum		
Eelmiste perioodi kahjum aruandeperioodi algul	-163 146	- 3151
Aruandeperioodi kahjum	-10 897	-159 995
Kahjum aruandeperioodi lõpul	-174 043	-163 146
Omakapital kokku		
Omakapital aruandeperioodi algul	-118 416	41 849
Omakapital aruandeperioodi lõpul	-129 043	- 118 416

Juhatuses liige
 Eduard Gorobets



27. 05. 2005

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Üldmõtted

OÜ Affa Group raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest ning kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Majandusaasta algas 01. jaanuaril 2004 ja lõppes 31. detsember 2004. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides. Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhilise arvestusprintsiibi kohaselt.

Välisvaluutapõhised tehingud ja kirjed

Välisvaluutas toimunud tehingud on raamatupidamises kajastamisel ümber hinnatud tehingupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on aastaaruandes esitatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlustest tekkinud tulud ja kulud on kajastanud kasumiaruandes.

Ostjatelt laekumata arvete hindamine

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on esitatud bilansis eraldi miinusmärgiga

Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, on hinnatud lootusetuks ning kantud bilansist välja.

Kohustused

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustusena.

Tulevaste perioodide tulude ja kulude arvestus

Tulevaste perioodide kuludena kajastatakse kindlustusmaksed ja muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud, mis on periodiseeritud tulenevalt nende osalemisest järgneva majandusaasta tulude moodustamisel.

Viitvõlgnevusena on kajastatud muuhulgas kuludesse kantud, kuid veel väljamaksmata puhkusatasueraldis koos sotsiaalmaksukuludega.

Tulud ja kulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiliselt realiseerimise printsiibi alusel.

Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja OÜ-l Affa Group on tekkinud summale nõudeõigus. Kulude arvestus toimub tekkepõhiliselt. Aruandeperioodi kulude hulka kuuluvad perioodi jooksul realiseeritud kauba seotud väljaminekud, põhivara kulum, valuutakursi muudatustest tingitud kahjum, viivised ja muud kulud.

Vastavalt kehtivale RTJ 2 2004. aasta kasumiaruandes saldeeritakse ning kajastatakse netosummana kasumeid/kahjumeid valuutakursimuutusest ning intressi tulud/kulud, ning kajastatakse kasumiaruandes kuludes või tuludes lähtuvalt sellest mis on suurem. See olukord mõjus ka 2003.a. majandusaasta arv näitajate esitlusviisi.

Lisa 2

Põhivara liikumine

Muu materiaalne põhivara	2004.a.	2003.a.
Jääkmaksumus aasta alguses	0	0
Soetatud	14 762	0
Arvestatud kulud	1 476	0
Jääkmaksumus aasta lõpus	13 286	0

Põhivaraks loetakse vara, mille soetusmaksumus on alates 6000,00 kroonist ja kasutusaeg on üle 1 aasta. Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarset. Masinate ja seadmete amortisatsioonimäär on 20% aastas.

Lisa 3

Maksude ettemaksed ja võlad

Maksuliik	Jääk 31.12.2004			Jääk 31.12.03		
	Võlg	Ettemaks	Viivis	Võlg	Ettemaks	Viivis
Üksikisiku tulumaks				2201		
Sotsiaalmaks	6 930			3465		
Töötukindlustusmaks	36			53		
Käibemaks		3 086			3825	
KOKKU	6 966	3 086		5719	3825	

Lisa 4

Viitvõlad

	31.12.2004	31.12.03
Reserveeritud puhkusetasud	16 541	12 644
Võlad töövõtjatele	21 000	0
Muud viitvõlad	0	44 391
KOKKU	37 541	57 035

Lisa 5

Neto realiseerimiskäive geograafilises lõikes

Turgude nimetus	2004.a. realiseerimiskäive	2003.a. realiseerimiskäive
geograafilises lõikes		
Eesti	12 190	40 463
Eksport	327 128	226 304
KOKKU	339 318	266 767

27. 05. 2005

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK 2004

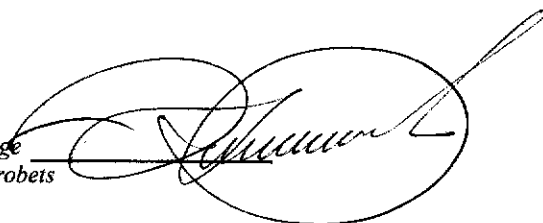
Kasumit ei jaotata selle puudumise tõttu.

Juhatuse liige

Eduard Gorobets



Juhatuse liige
Eduard Gorobets



27. 05. 2005

Osanike nimekiri

Eduard Gorobets

isikukood 36310290353

aadress: Tallinn

osalus kapitalis: 45 000 EEK

soetamise tähtaeg: 10.03.2003

Juhatuses liige
Eduard Gorobets



27. 05. 2005

OSAÜHINGU JUHATUSE ALLKIRJAD 2004 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

2004.a. majandusaasta aruanne on kinnitatud üldkoosoleku poolt 17. mail 2005.a

Juhatuse liige

Eduard Gorobets



Allkiri

17.05.2005 a.
Kuupäev

Juhatuse liige
Eduard Gorobets

