

10 -10- 2005

18

Anne MAZURENKO

OSAÜHING ROSEMARIE

2004.a

MAJANDUSAASTA ARUANNE

OÜ ROSEMARIE

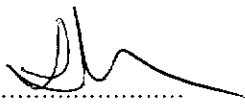
10 -10- 2005

MAJANDUSAASTA ARUANNE
2004

Ärinimi: OÜ Rosemarie
Äriregistri kood: 10306906
Aadress: Mahtra 1, 13811 Tallinn
Telefon: +3726558358
Fax: +3726558358
Põhitegevus: Fototarvete jaemüük ja fotolaboriteenuste
osutamine
Majandusaasta algus: 01.01.2004
Majandusaasta lõpp: 31.12.2004

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest.

Lisatud dokumendid 1. audiitori järeldusotsus
2. kasumi jaotamise ettepanek

Juhatusel liige.....

10-10-2005

OÜ ROSEMARIE

2004.a.majandusaasta aruanne

SISUKORD

Tegevusaruanne.....	3
Raamatupidamise aastaaruanne.....	4
Juhatuse deklaratsioon.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	7
Rahavoogude aruanne.....	8
Omakapitali muutuste aruanne.....	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	10
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel	
kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused.....	10
Lisa 1.Raha ja pangakontod.....	12
Lisa 2.Nõuded ostjatele.....	12
Lisa 3.Lühiajalised nõuded.....	12
Lisa 4.Ettemastud tulevaste perioodide kulud.....	12
Lisa 5.Varud.....	12
Lisa 6.Materiaalse põhivara liikumine.....	13
Lisa 7. Völakohustused.....	13
Lisa 8.Kapitalirent.....	13
Lisa 9. Maksud.....	14
Lisa 10.Viitvõlad.....	14
Lisa 11.Osakapital.....	14
Lisa 12.Müügitulud.....	14
Juhatuse allkirjad 2004.aasta majandusaasta aruandele.....	15
Audiitori järeldusotsus.....	16
Kasumi jaotamise ettepanek.....	17
Osanike nimekiri.....	18

Juhatuse liige.....

OÜ Rosemarie

2004.a.majandusaasta aruanne 10- 2005

TEGEVUSARUANNE

Ettevõtte tegevus

OÜ Rosemarie alustas tegevust 1994.aastal.

Põhitegevuseks on Kodak fototarvete jaemüük ja fotolaboriteenuste osutamine.

2004.a. oli OÜ Rosemarie käive 7,3 miljonit krooni. OÜ Rosemarie tegevuspiirkonnaks oli Eesti Vabariik. Ettevõtte majandustegevuse resultaat oli negatiivne, majandusperioodi kahjum oli 386,0 tuhat krooni.

Investeeringud põhivarasse moodustasid 1,711 miljonit krooni.

2005.aastaks on eesmärk säilitada 2004.a. käive ning parandada ettevõtte kasumlikkust.

Peamised tarnijad on Teet Grupp OÜ ja Rikkagrupp OÜ.

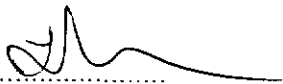
Personal ja palgad

Keskmine töötajate arv oli 22.

Ettevõtte poolt majandusaasta jooksul arvestatud palgad kokku moodustasid 1106568 krooni.

Juhatuse liikmetele on arvestatud töötasu kokku 72500 krooni.

Juhatuse liige.....



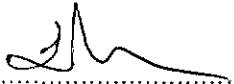
OÜ Rosemarie

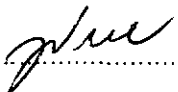
2004.a.majandusaasta aruanne 10-10-2005

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 14 toodud 2004.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust ning deklareerib oma vastutust OÜ Rosemarie 2004.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Rosemarie finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid;
- 3) kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- 4) OÜ Rosemarie on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Lauri Truve..... 30.06. 2005
Juhatuse liige

Jaanika Truve..... 30.06. 2005
Juhatuse liige

OÜ Rosemarie

2004.a.majandusaasta aruanne

10-10-2005

RAAMATUPIDAMISBILANSS

01.jaanuar kuni 31.detsember 2004.a

kroonides

AKTIVA		31.12.2004.a.	31.12.2003.a.
	Lisa nr.		
Käibevara			
Raha ja pangakontod	1	5040	30904
Nõuded ostjate vastu			
Ostjate tasumata arved	2	29146	16281
Muud nõuded			
Muud lühiajalised nõuded	3	396	0
Viitlaekumised			
Muud viitlaekumised		0	9609
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	4		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		0	11821
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		198023	248660
Varud	5		
Tooraine ja materjal		98728	113662
Ostetud kaubad müügiks		779181	742664
Varud kokku		877909	856326
Käibevara kokku		1110514	1173601
Põhivara			
Materiaalne põhivara	6		
Masinad ja seadmed		4721352	3010051
Muu inventar, sisseseade ja muud		1153186	1137109
Akumuleeritud põhivara kulum		-2894344	-2584209
Põhivara kokku		2980194	1562951
AKTIVA KOKKU		4090708	2736552

Juhatuse liige.....

OÜ Rosemarie

2004.a.majandusaasta aruanne

10-10-2005

PASSIVA

31.12.2004.a.

31.12.2003.a.

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused

Lühiajaline laen	7	1205000	1020000
Pikaajaliste liisingukohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	8	452624	169696
Võlad tarnijatele			
Tarnijatele tasumata arved		671436	568137
Maksuvõlad	9	123131	95239
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele	10	133521	104017

Lühiajalised kohustused kokku

2585712

1957089

Pikaajalised kohustused

Pikaajalised võlakohustused

Pikaajaline liisingukohustus	1111547	0
------------------------------	---------	---

Pikaajalised kohustused kokku

1111547

0

Omakapital

Osakapital nimiväärtuses	11	300000	300000
Kohustuslik reservkapital		30000	30000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		449463	609815
Aruandeaasta kasum(-kahjum)		-386014	-160352

Omakapital kokku

393449

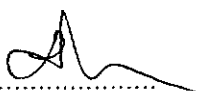
779463

PASSIVA KOKKU

4090708

2736552

Juhatuse liige



OÜ Rosemarie

2004.a.majandusaasta aruanne

10-10-2005

KASUMIARUANNE

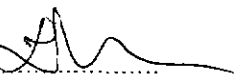
01.jaanuar kuni 31.detsember 2004.a.

kroonides

Lisa nr.

Äritulud		2004.a.	2003.a
Müügitulu	12	7336912	6924599
Muud äritulud		9006	59
Äritulud kokku		7345918	6924658
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		3880620	3649590
Mitmesugused tegevuskulud		1847891	1690080
Tööjõu kulu			
palgakulu		1106568	829317
sotsiaalmaksud		365178	273681
töötuskindlustusmaks		5534	4147
Kokku tööjõukulud		1477280	1107145
Kulum			
põhivara kulum ja väärtuse langus		366309	542467
Muud ärikulud		111421	65056
Ärikulud kokku		7683521	7054338
Ärikasum/kahjum		-337603	-129680
Finantstulud ja kulud			
Intressitulud		75	93
Intressikulud		48486	-28620
Kahjum valuutakursi muutustest		0	-2145
Aruandeperioodi puhaskasum/kahjum		-386014	-160352

Juhatuse liige



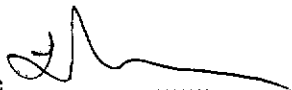
OÜ Rosemarie

2004.a.majandusaasta aruanne
10-10-2005

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osa- kapi- tal	Kohus- tuslik reserv kapital	Jaota- mata kasum	KOKKU
Saldo 31.12.2002	300000	30000	609815	939815
Aruandeperioodi puhaskasum	-	-	-160352	-160352
Saldo 31.12.2003	300000	30000	449463	779463
Aruandeperioodi puhaskasum	-	-	-386014	-386014
Saldo 31.12.2004	300000	30000	63449	393449

Juhatuse liige.....



OÜ Rosemarie

2004.a.majandusaasta aruanne 10-10-2005

RAHAVOOGUDE ARUANNE

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	2004.a.	2003.a.
Ärikasum	-337603	-129680
Korrigeerimised		
Põhivara kulum	366309	542467
Nõuded ostjate vastu	-12865	-7681
Muud lühiajalised nõuded	-396	0
Viitlaekumised	9609	-3137
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	62458	154932
Varude muutus	-21583	-266045
Võlakohustused	467928	477447
Tarnijatele tasumata arved	103299	-256665
Maksuvõlad	27892	26663
Viitvõlad	29504	24682
Makstud intressid	-48446	-28620
Kahjum valuutakursi muutustest	0	-2145
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	646066	532218
RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST		
Põhivara soetamine	-1783552	-451003
Põhivara müük	0	63133
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST	-1783552	-387870
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
Liisingukohustus	1111547	0
Pikaajaliste laenude tagasimaksed	0	-169696
Saadud intressid	75	93
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST	1111622	-169603
RAHAVOOD KOKKU	-25864	-25255
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	30904	56159
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-25864	-25255
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5040	30904

Juhatuse liige

OÜ Rosemarie

2004.a.majandusaasta aruanne
10-10-2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

2004.a.raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast.Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava.Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel.

Aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas,Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi,arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud on bilansis kajastatud soetusmaksumuses.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 6000 krooni või kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast.

Kasutusel on järgmised amortisatsiooninormid:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| - maa | ei amortseerita |
| - hooned | 4% |
| - masinad ja seadmed | 10% |
| - arvutustehnika | 10% |
| - transpordivahendid | 10% |
| - inventar | 10% |

juhatuse liige.....

10-10-2005

Kapitali- ja kasutusrendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seosnduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Müügitulu

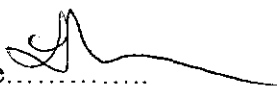
Tulu toodangu müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjatele ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Bilansijärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31. detsembri 2004 ja aruande koostamise kuupäeva 30. juuni 2005 vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Juhatusel liige.....



OÜ Rosemarie

2004.a.majandusaasta aruanne 2005

LISA 1. Raha ja pangakontod

	31.12.2004	31.12.2003
Sularaha kassas	3009	24081
Pangakontod	2031	6823
Kokku	5040	30904

LISA 2. Nõuded ostjate vastu ja ostjate ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 29147.-. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Lootusetuid nõudeid on kantud kuludesse summas 3214.- krooni.

LISA 3. Lühiajalised nõuded

Lühiajalised nõuded on nõue endisele raamatupidajale Ülle Semmelile summas 396.- krooni.

LISA 4. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

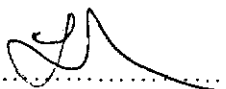
Tulevaste perioodide kulud	8209
Rendi tagatised	189814
Kokku	198023

LISA 5. Varud

Varude hindamisel rakendatakse FIFO meetodit.
Aastaruandes on inventuuri järgi seisuga 31.12.2004.a.

tooraine ja materjal	98728
kaubad	779181
Kokku	877909

Juhatus liige



10-10-2005

LISA 6. Materiaalse põhivara liikumine

	Aasta alguseks	Sissetulek	Väljaminek	Kulum	Jääk aasta lõpuks soetusm. jääkväärtus
Põhivara kokku	4147160	1783565	56187	366309	5874538 2980194
Masinad ja seadmed	3010051	1711300	0	255013	4721351 2228003
Muu mate- riaalne põhivara	1137109	72265	56187	180776	1153187 752191

LISA 7. Võlakohustused

Laenujääk seisuga 31.12.2004.a. oli 1205000 krooni, tähtajatu ja intressiga 0%.

LISA 8. Kapitalirent

Lüüsinguleping nr.0081240L on sõlmitud 22.06.2004.a. ning lõpeb 15.06.2009.a.

Soetusmaksumus	1711300
Kulum 2004.a.lõpuks	99826
Jääkmaksumus 2004.a. lõpuks	1611474

2004.a.tasutud maksed	152267
Võlg 2004.a lõpuks	1564171
2005.a.tasutavad masked	452624

OU ROSEMARIE

2004.a.majandusaasta aruanne

10-10-2005

LISA 9. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

Maksuvõlad	2004.a.	2003.a
Põhimaks		
Üksikisiku tulumaks	30865	31465
Sotsiaalmaks	62540	57949
Töötuskindlustus	2874	2573
Kogumispension	3220	2190
Erisoodustuse tulumaks	1406	1062
Käibemaks	22226	0
Kokku	123131	95239

Maksude ettemaksed

	2004.a.	2003.a.
Põhimaks		
Käibemaks	0	11821
Kokku	0	11821

LISA 10. Viitvõlad

Võlad töövõtjatele

Palgavõlg	78543
Puhkuse reserv	54978
Kokku	133521

LISA 11. Osakapital

Osakapital 300000 krooni jaguneb kaheks osaks nimiväärtusega 150000 krooni.
Osa iga 150000 krooni annab osanikule üldkoosolekul ühe hääle.

LISA 12. Müügitulu

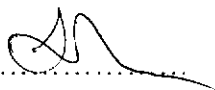
Geograafiliste piirkondade lõikes:

Müük Eestis	7336912
Kokku	7336912

Tegevusalade lõikes:

Fotokaupade müük ja fototeenused	7336912
Kokku	7336912

Juhatuse liige



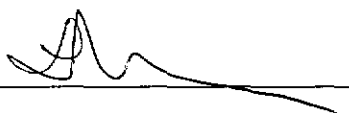
OÜ ROSEMARIE

2004.a.majandusaasta aruanne
10.10.2005

JUHATUSE ALLKIRJAD 2004. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ Rosemarie juhatus:

Lauri Truve
juhatuse liige



/allkiri/

30.06.2005

/kuupäev/

Jaanika Truve
juhatuse liige



/allkiri/

30.06.2005

/kuupäev/

OÜ ROSEMARIE

2004.a.majandusaasta aruanne
10-10-2005

KASUMIJAOTUSE ETTEPANEK

Jaotamata kasumi jääk 31.12.2003

449463

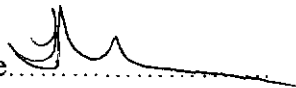
Aruandeaasta kahjum

-386014

Kokku jaotamata kasumi jääk 31.12.2004

63449

Juhatusel liige



OÜ ROSEMARIE

10 -10- 2005

Osanike nimekiri seisuga 30.06.2005.a.

1. Lauri Truve, is.kood 37304240249, eluk. Harjumaa, Eesti Vabariik,
osa suurus 150000 EEK
2. Jaanika Truve, is.kood 47205220260, eluk. Harjumaa, Eesti Vabariik
osa suurus 150000 EEK


/L. TRUVE/