

OÜ Flosse (registrikood 10307863)

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Ettevõtte nimetus:

Äriregistrikood:

Aadress:

Telefon:

Fax:

GSM:

E-post:

OSAÜHING FLOSSE 30.06. 2006

10307863

Kreegipuu 50, 74117 Maardu

6 085 225.....12

6 977 783 Esta Leppik

5 022 134

flosse.flosse@mail.ee

Juhatuse liikmed:

Tatjana Fokina

Tegevdirektor:

Tatjana Fokina

Majandusaasta algus 01.01.2005.a ja majandusaasta lõpp 31.12.200⁵5.a

FLOSSE OSAÜHINGU

2005. MAJANDUSAASTA ARUANNE

2005. MAJANDUSAASTA
ARUANDEGA ERALDI DOKUMENDID:

1. 2005. aruande kinnitamise
hetkel kehtinud osanike nimekiri

30.06.2006

2005 AASTA ADMINISTRATIIVNE ARUANNE

OSAÜHING FLOSSE põhitegevusalaks on toitlustamine.

Realisatsioon on toimunud 100% Eesti Vabariigis.

Juhatus koosneb 1 liikmest. 2005 aasta tegevdirektori töötasu moodustas 48 000 krooni.

2005 aasta keskmine töötajate arv oli 13, töötajate ühine töötasu summa moodustas 336 480 krooni.

OÜ-u Edu peamised finantssuhtarvud:

	2005	2004
Varude rentaablus	0,087	-0,028
Omakapitali renttaablus (ROE)	0,480	-0,360
Maksevõime üldne tase	0,6298	0,467
Võõrkapitali ja omakapitali suhe	0,874	1,642

2005 AASTA JUHATUSE DEKLARATSIOON

OÜ-gu FLOSSE juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ-gu FLOSSE finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- OU FLOSSE on jätkuvalt tegutsev.

2005 AASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamatu kasum:	75 891
2005 aruandeaasta kasum:	232 166
Reservkapitali loomiseks:	0
Dividendide välja maksmiseks:	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum.	
Jääk pärast 2005 aastaaruande kinnitamist:	308 057

RAMATUPIDAMISBILANSS (EEK)

Seisuga 31. detsember 2005.a

30.06.2006

AKTIVA	31.12.05	01.01.05	Lisa №
Käibevara			
1. <i>Raha</i>	72 099	62 316	1
2. <i>Nõuded ja ettemaksud</i>			
Nõuded ostjate vastu	26 586	3 996	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	81 235	640	2
Kokku	179 920	66 952	
4. <i>Varud</i>			
Tooraine ja materjal	2 351	72 208	
Müügiks ostetud kaubad	79 445	51 137	
Ettemaksed varude eest	4779	2 708	
Kokku	86 575	126 053	
Käibevara kokku	266 495	193 005	
Põhivara			
5. <i>Materiaalne põhivara</i>			
Ehitused (jääkmaksumuses)	0	185 622	
Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)	640 720	286 911	3
Kokku	640 720	472 533	
Põhivara kokku	640 720	472 533	
AKTIVA (VARAD) KOKKU	907 215	665 538	

RAMATUPIDAMISBILANSS (EEK)

Seisuga 31. detsember 2005.a

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)	31.12.05	31.12.04	Lisa №
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
6. Laenukohustused			
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	0	173 754	4;5
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	200 000	150 000	
Kokku	200 000	323 754	
7. Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele	139 989	4 234	
Võlad töövõtjatele	38 808	7 843	
Maksuvõlad	33 431	32 612	2
Saadud ettemaksed	10 930	45 204	
Kokku	223 158	89 893	
Lühiajalised kohustused kokku	423 158	413 647	
Kohustused Kokku	423 158	413 647	
Omakapital			
8. Aktsiakapital või osakapital	160 000	160 000	
9. Kohustuslik reservkapital	16 000	16 000	
10. Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)	75 891	166 512	
11. Aruandeaasta kasum (-kahjum)	232 166	-90 621	
Kokku	484 057	251 891	
PASSIVA KOKKU	907 215	665 538	

KASUMIARUANNE (EEK)

		01,01,05- 31,12,05	01,01,04- 31,12,04	Lisa
1.	Muugitulu	2 672 338	3 200 795	6
2.	Muud aritulud	591 602	9 165	7
3.	Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 833 950	-2 283 865	
4.	Mitmesugused tegevuskulud	-642 269	-521 533	8
7.	Toojou kulud			
	Palgakulu	-319 871	-310 378	
	Sotsiaalmaksud	-107 122	-103 975	
	Pensionikulu	0	0	
8.	Põhivara kulum ja väärtuse langus	-119 626	-72 885	
9.	Muud ärikulud	-8 670	-6 177	9
ARIKASUM (-KAHJUM)		232 432	-88 853	
10.	Finantsitulud ja -kulud			
	Intressitulud	326	239	
	Intressikulud	-592	-2 007	
	Kokku finantstulud ja -kulud	-266	-1768	
KASUM (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST		232 166	-90 621	
11.	Tulumaks (Dividendide tulumaksu kulu)	0	0	
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		232 166	-90 621	

RAHAVOOGUDE ARUANNE (EEK)

	2005	2004	Lisa
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (-kahjum)	232 166	-90 621	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	141 103	156 081	3
Kasum põhivara müügist	-590 512	0	3
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-105 256	10 355	10
Varude muutus	41 549	-97 980	11
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	133 265	-57 102	12
Kokku rahavood äritegevusest	-379 851	11 354	
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse, immateriaalse põhivara ja kinnisvarainvesteeringu seotus	-488 778	-145 054	
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	770 000	0	3
Kokku rahavood investeerimistegevusest	281 222	-145 054	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	350 000	150 000	
Lühilaenu tagasimaksed	-300 000	0	
Laenude tagasimaksed	-123 779	-66 571	
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed	-49 975	-66 635	
Kokku Rahavood finantseerimistegevusest	-123 754	16 794	
Rahavood kokku	9 783	-207 527	
Raha aasta algul	62 316	269 843	
Raha aasta lõpul	72 099	62 316	

OMAKAPITALI MMTUSTE ARUANNE (EEK)

30.06.2006

	Omakapital nominaal- väärtuses	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide jaotamaa kasum	Aruandeaasta kasum.....	Kokku
Saldo 31.12.2003.a	160 000	16 000	130 797	35 715	342 512
Kasum (- kahjum) 2004.a				-90 621	-90 621
Saldo 31.12.2004.a	160 000	16 000	166 512	-90 621	251 891
Kasum (- kahjum) 2005.a				232 166	232 166
Saldo 31.12.2005.a	160 000	16 000	75 891	232 166	484 057

MAJANDUSAASTA ARUANDE LISAD

OÜ-u FLOSE 2005. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

OÜ FLOSSE kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. RAHA

Raha kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid pankades.

	31.12.2005.a	31.12.2004.a
Sularaha kassas	69 097	47 463
Pangakontod	3 002	14 853
Kokku	72 099	62 316

Lisa 2. MAKSUD JA MAKSUVIIVISED

	31. detsember 2005.a		31. detsember 2004.a	
	Ettemaks	Võlg	Ettemaks	Võlg
Käibemaks	80 956	0	0	14 460
Kinnipeetud tulumaks	0	10 027	0	8 387
Sotsiaalmaks	0	22 576	0	9 358
Töötuskindlustusmaks	0	828	0	407
Kogumispensioonimaks	279	0	640	0
Kokku	81 235	33431	640	32 612

30.06.2006

Lisa 3. MATERIAALNE PÕHIVARA

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 6 000 krooni ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 6 000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslikke inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

-	Ehitised ja rajatised	3-15%
-	Tootmiseseadmed	8%
-	Muud masinad ja seadmed	10-25%
-	Muu inventar, tööriistad ja sisseseade	20-40%

Hoonete ehitamiseks võetud pikaajalise laenu intressid, mis on arvestatud alates ehitustegevuse algusest kuni valmiseni, on lülitatud ehitiste maksumusse.

Seisuga 31.12.2004.a	Ehitused	Masinad ja seadmed	Kokku
Soetusmaksumus	211 080	638 473	849 553
Akumuleeritud kulum	-25 458	-351 562	-377 020
Jääkmaksumus	185 622	286 911	472 533
Ostud 2005.a jooksul	0	488 778	488 778
Müük	-211 080		-211 080
Amortisatsioonikulu	-6 134	-134 969	-141 103
Müüdud põhivara kulum	31 592		31 592
Seisuga 31.12.2005.a			
Soetusmaksumus	0	1 127 251	1 127 251
Akumuleeritud kulum	0	-486 531	-486 531
Jääkmaksumus	0	640 720	640 720

Lisa 4. LAENUKOHUSTUSED

Lühiajalised finantskohustused (võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad jm) kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Pikaajalised finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses.

Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Sampo Pank / Laenuleping KL-130802FL / Intressimäär: 9,356%

Laenusumma	Tagasimaksed 2002-2004.a	Tagasimaksed 2005.a	Tasumiseks 2006.a
270 000	146 221	123 779	0

30.06.2006

Lisa 5. KAPITALIRENT

Kapitalirent on rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi, lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna.

Kasutusrent on rent, mis ei ole kapitalirent.

Kapitalirent Hansa Liisingu AS lepingu nr 0042165L järgi

	Soetus maksumus	Maksed 200-2004,a	Aruande perioodide maksed 2005,a	Jääk maksed tasumiseks 2006,a
Kaubik Renault Trafic	249 881	199 906	49 975	0

Lisa 6. MÜÜGITULU (KASUMIARUANNE)

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Lisa 7. MUUD ÄRITULUD (KASUMIARUANNE)

	2005	2004
Tulu põhivara müügist	590 512	0
Muud äritulud	1 090	9 165
Kokku muud äritulud	591 602	9 165

Lisa 8. MUUD TEGEVUSKULUD (KASUMIARUANNE)

	2005	2004
Väikevahendite ostukulud	63 688	150 823
Elektriosukulud	999	2 616
Ruumide rent	51 294	49 228
Telefonikulud	36 371	31 475
Kantseleikulud	11 032	15 808
Pangateenuste tasud	7 818	7 975
Autokütusekulud	36 707	28 409
Remondikulud	321 165	101 725
Majanduskulud	60 135	46 121
Turvateenused	2 740	3 972
Autoremondikulud	24 321	31 245
Muud	25 999	52 136
Kokku mitmesugused tegevuskulud	642 269	521 533

30.06.2006

Lisa 9. MUUD ÄRIKULUD (KASUMIARUANNE)

	2005	2004
Makstud trahvid	396	0
Makstud viivised maksuseaduse alusel	6929	6177
Selgunud eelmiste aasta kahjum	1345	0
Kokku	8670	6177

RAHAVOOGUDE ARUANDE OLULISTE KIRJETE SELGITUS

Lisa 10. Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

Nouded on bilansis hinnatud Lahtuvalt toenaoliselt laekuvatest summadest. Nouete hindamisel on vaadatud igat nouet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevoime kohta. batonaoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud toenaoliselt laekuva summani, seejuures on ostjatelt saadaolevate nouete allahindlus bilansis kajastatud eraldi real "Ebatoenaoliselt laekuvad arved" ning lootusetud nouded on kantud bilansist välja.

Nouded ostjate vastu	-22 590
Maksude ettemaksed	-80 595
Ettemaksed tarnijatele	-2 071
Kokku	-105 256

Lisa 11. Varude muutus

Varud voetakse arvele seotusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastavatest maksudest ja seotamisega seotud otsestest veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodid. Varud hinnatakse bilansis lahtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus/ tootmisomahind voi neto realiseerimismaksumus.

Tooraine ja materjal	69 857
Ostetud kaubad müügiks	-28 308
Kokku	41 549

Lisa 12. Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

Volad tarnijatele	135 755
Volad toovotjatele	30 965
Maksuvolad	819
Saadud ettemaksed	-34 274
Kokku	133 265

OÜ Flosse (registrikood 10307863)

Harju Maakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

30.06.2006

2005. Aasta raamatupidamise ja administratiivne aruanded on koostatud Juhatuse poolt. Kinnitatud OU FLOSSE koosneb administratiivse ja raamatupidamise lisaga aruannetest ning tulu jaotamisotsusest. 2005. Majandusaasta aruanne on kinnitatud OU FLOSSE uhise koosoleku poolt, mis toimus 25.06.2006.a.

Tallinn, 25. Juuni 2006.a

(allkiri)

Tatjana Fokina
Juhatuse liige

Tatjana Fokina/Juhatuse liige 25.06.2006.a

Flosse osauhingu (kood 10307863)
osanike nimekiri seisuga 25.06.2006.a

Harju Maakohus
Registriosakond

Osaniku nimi	Isikukood	Elukoht	I osa nominaalväärtus
Oksana Pavlusova	46711240251	Maardu, Eesti	90 000 EEK
Tatjana Fokina	44803120223	Maardu, Eesti	70 000 EEK

ISSE TULNUD

30. 06. 2006

(allkiri)



Tatjana Fokina
Juhatuse liige