

OÜ Flosse (registrikood 10307863)

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSETULNUD

Ettevõtte nimetus:
Äriregistri kood:
Aadress:
Telefon:
Faks:
Mobiiltelefon:

OSAÜHING FLOSSE
10307863
Läänemere tee 38-37, Tallinn 13914
6626 144
6367 436
52 51 646

29-06-2005

Lisatud

Juhatuse liikmed:

Tatjana Fokina

KONTROLLITUD

Tegevdirektor:

Tatjana Fokina

Majandusaasta algus 01.01 ja majandusaasta lõpp 31.12

FLOSSE OSAÜHINGU 2004. MAJANDUSAASTA ARUANNE

2004. MAJANDUSAASTA
ARUANDEGA ERALDI DOKUMENDID:

1).2004 aruande kinnitamise
hetkel kehtinud osanike nimekiri


Tatjana Fokina/ Juhatuse liige 25.06.2005.

29-06-2005

2004 AASTA ADMINISTRATIIVNE ARUANNE

OSAÜHING FLOSSE põhitegevusalaks on toitlustamine. Realisatsioon on toimunud 100% Eesti Vabariigis. Juhatus koosneb 1 liikmest. 2004 aasta tegevdirektori töötasu on 48 000 krooni. 2004 aasta keskmise töötajate arv on 13, töötajate ühine töötasu summa on 355 098 krooni.

2004 AASTA JUHATUSE DEKLARATSIOON

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

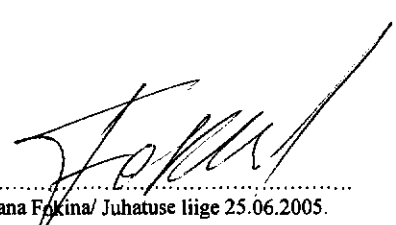
- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ-gu FLOSSE finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- OÜ FLOSSE on jätkuvalt tegutsev.

2004 AASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamatu kasum:	166 512
2004 aruandeaasta kahjum:	-90 621
Reservkapitali loomiseks:	0
Dividende välja maksmiseks:	0

Eelmiste perioodide jaotamata kasum.

Jääk pärast 2004 aastaaruande kinnitamist: 75 891



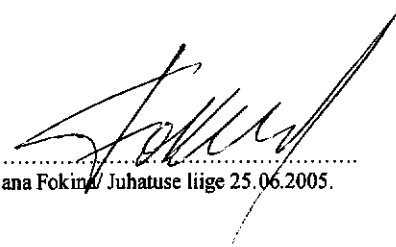
.....
Tatjana Fokina/ Juhatuse liige 25.06.2005.

29-06-2005

R A A M A T U P I D A M I S B I L A N S S (EEK)

Seisuga 31.Detsember 2004.a

A K T I V A	31.12.2004	01.01.2004	Lisa
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	62 316	269 843	
Ostjatelt laekumata arved	3 996	7 554	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	640	702	
Varud			
Tooraine ja materjal	72 208	20 673	
Ostetud kaubad müügiks	51 137	4 692	
Ettemaksed tarnijatele	2 708	9 442	
Varud kokku:	126 053	34 807	
Käibevara kokku:	193 005	312 906	
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara			
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	211 080	211 080	
Inventar, sisseseade ja muu	638 473	493 419	
Akumuleeritud põhivara kulum (-)	-377 020	-220 939	
Materiaalne põhivara kokku:	472 533	483 560	(2)
AKTIVAD KOKKU	665 538	796 466	



Tatjana Fokina / Juhatus liige 25.06.2005.

29-06-2005

R A A M A T U P I D A M I S B I L A N S S (EEK)

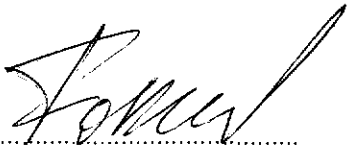
Seisuga 31. Detsember 2004.a

P A S S I V A	31.12.2004	01.01.2004	lisa
KOHUSTUSED			
Võlakohustused			
Konverteeritavad võlakohustused	150 000	0	
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil	123 779	66 046	(5)
Pikaajaliste liisingukohustuste tagasimaksed	49 975	66 635	(6)
Kokku:	323 754	132 681	
Ostjate ettemaksed	45 204	58 952	
Võlad tarnijatele	4 234	12 466	
Maksuvõlad	32 612	67 336	(3)
Võlad töövõtjatele	7 843	8 239	
Lühiajalised kohustused kokku:	413 647	279 674	
Pikaajalised kohustused			
Mittekonverteeritavad võlakohustused	0	0	
Pangalaenud	0	124 304	(5)
Pikaajalised liisingud	0	49 976	(6)
Pikaajalised kokku:	0	174 280	
OMAKAPITAL			
Osakapital nominaalväärtuses	160 000	160 000	
Kohustuslik reserv	16 000	16 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	166 512	130 797	
Aruandeaasta kasum	-90 621	35 715	
Kokku	251 891	342 512	
PASSIVAD KOKKU	665 538	796 466	

29-06-2005

KASUMIARUANNE (EEK)

	2004 a.	2003 a.
MÜÜGITULU	3 200 795	3 686 887
Muud äritulud: selgunud eelmiste aastate kasum	9 165	0
Kasum põhivara müügist	0	2 031
MUUD ÄRITULUD KOKKU	0	2 031
KOKKU ÄRITULUD	3 209 960	3 688 918
KAUBAD, TOORE, MATERJAL JA TEENUSED	2 283 865	2 411 134
MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD	521 533	435 133
Tööjõu kulud: Palgakulu	310 378	452 837
Sotsiaalmaksud	102 442	149 493
Töötuskindlustusmaksud	1 533	2 265
TÖÖJÕU KULUD KOKKU	414 353	604 595
KULUM Põhivara kulum	72 885	159 966
MUUD ÄRIKULUD	6 177	22 601
KOKKU ÄRIKULUD	3 298 813	3 633 429
ÄRIKASUM (-kahjum)	-88 853	55 489
FINANTSTULUD JA -KULUD		
Intressikulud	2 007	20 055
Muud finantstulud ja intressitulud	239	281
Kokku finantstulud ja -kulud:	-1 768	-19 774
KASUM (KAHJUM) enne tulumaksustamist	-90 621	35 715
TULUMAKS (Dividendide tulumaksu kulu)	0	0
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (Kahjum)	-90 621	35 715


 Tatjana Fokina/ Juhatuse liige 25.06.2005.

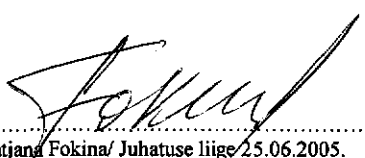
29-06-2005

RAHAVOOGUDE ARUANNE (EEK)

	2004 a.	2003 a.
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (- kahjum)	-90 621	35 715
Korrigeerimised:		
Amortisatsioon	156 081	159 966
Kasum põhivara müügist	0	(2 031)
Ostjate nõuete muutus	3 558	26 294
Maksude ettemaksete muutus	64	(702)
Varude muutus	(91 247)	4 612
Ostjate ettemaksete muutus	(13 749)	(76 870)
Tarnijatele kohustuste muutus	(8 232)	(58 724)
Maksukohustuste muutus	(34 725)	12 865
Töövõtjatele kohustuste muutus	(396)	(2 746)
Kokku rahavood äritegevusest:	11 354	62 664
Jooksva tegevusest rahaliste vahendite seisund	-79 267	98 379
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetus	-145 054	0
Materiaalse põhivara müük	0	46 798
Kokku rahavood investeerimistegevusest:	-145 054	46 798
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud lühiajaline laen	150 000	0
Saadud pikaajaline laen	0	0
Laenude tagasimaksed	-66 571	-61 563
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-66 635	-66 635
Kokku rahavood finantseerimistegevusest:	16 794	-128 198
Rahavood kokku:	-207 527	16 979
Raha aasta algul	269 843	252 864
Raha aasta lõpul	62 316	269 843

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital nominaal- väärtuses	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruande- aasta Kasum	Kokku
Saldo 31.12.2002	160 000	7 000	104 203	35 594	306 797
Reservkapitali suurendamine		9 000	26 594	(35 594)	
Kasum 2003.a				35 715	35 715
Saldo 31.12.2003	160 000	16 000	130 797	35 715	342 512
Kasum (kahjum) 2004.a				-90 621	-90 621
Saldo 31.12.2004	160 000	16 000	166 512	-90 621	251 891


Tatjana Fokina/ Juhatuse liige 25.06.2005.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD:**Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused**

29-06-2005

OÜ-gu FLOSSE 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad vastavalt raamatupidamise seaduse § 32 lõikele 1 väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Arvestusprintsipiibid ja hindamiselusedNõuded ostjate vastu

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani, seejuures on ostjatelt saadaolevate nõuete allahindlus bilansis kajastatud eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved" ning lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus/tootmisomahind või neto realiseerimismaksumus.

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 väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Ehitised ja rajatised	2-15 %
Masinad ja seadmed	8-20 %
Transpordivahendid	15-20 %
Muu inventar, tööriistad ja sisseseade	15-25 %

Omatarbeks ehitatud hoonete finantseerimiseks võetud pikaajalise laenu intressid, mis on arvestatud alates ehitustegevuse algusest kuni valmiseni, on lülitatud ehitiste maksumusse.

Eraldised ja potentsiaalsed kohustused

Bilansis kajastatakse eraldisena aruandeperioodil või eelnevatel perioodidel tekkinud ettevõtte kohustusi, millel on seaduslik või lepinguline alus, mis nõuab varast loobumist ja mille maksumust saab usaldusväärselt määrata, kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud. Eraldiste hindamisel on lähtutud juhatuse hinnangutest, kogemustest ja vajadusel ka sõltumatute ekspertide hinnangutest.

Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda kohustusteks, kuid mille realiseerumise tõenäosus on ettevõtte juhtkonna hinnangul alla 50%, on avalikustatud potentsiaalsete kohustustena raamatupidamise aastaaruande lisades.

OÜ Flosse (registrikood 10307863)

29-06-2005

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustikule teeb ettevõtte iga aasta puhaskasumist vähemalt 5%-lise eraldise kohustuslikku reservkapitali kuni.....reservkapital moodustab vähemalt 10% ettevõtte aktsiakapitalist.

Ettevõtte tulu maksustamine

Vastavalt Eesti Vabariigi tulumaksuseadusele ei maksustata mitte ettevõtte tulu vaid ettevõtte poolt välja makstavaid dividende (kuni 31.12.2004 26/74 netodividendina väljamakstud summalt, alates 01.01.2005 24/76 netodividendina väljamakstud summalt). Kuna tulumaksu objektiks on ettevõtte kasumi asemel väljamakstavad dividendid, siis ei eksisteeri erinevusi varade ja kohustuste maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel, millelt tekiks edasilükkunud tulumaksu nõue või kohustus.

Bilansis ei kajastata potentsiaalsed tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks omakapitali väljamaksmisel dividendidena. Potentsiaalse dividendide väljamaksmisega kaasneva tulumaksukohustuse summa sõltub sellest, kas ja millal ettevõtte dividende maksab.

Alates 2004.a. kajastatakse dividendide maksimisega kaasnev tulumaks vastavalt 01.01.2003.a. kehtima hakanud Raamatupidamise Toimkonna juhendile nr. 8 selle perioodi kuluna, millal dividendid välja kuulutatakse.

Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste osutamisest kajastatakse teenuse osutamisel.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna vastavalt nende eesmärgile äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudmeetodit. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid on kajastatud otsemeetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit) ning lühiajalisi (üldjuhul kuni 3 kuud) kõrge likviidsusega investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk (näiteks lühiajalised deposiidid ja osalused rahaturufondides)

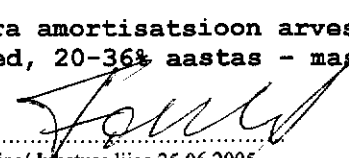
Kapitali- ja kasutusrendid

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.

Lisa 2. Muutused põhivara seisundis.

	Maa ja ehitised	Transport ja muu inventar	Akkumuleeritud kulum
Aasta algul	211 080	493 419	-220 939
Soetamine		145 054	
Müük			
Aruandeaasta kulum			-156 081
Aasta lõpul	211 080	638 473	-377 020

Põhivara amortisatsioon arvestatakse linearselt meetodi järgi 4% aastas-ehitused, 20-36% aastas - masinad, seadmed ja muu inventar.


Tatjana Fokina/ Juhatuse liige 25.06.2005.

29-06-2005

Lisa 3. Maksuvõlad bilansis.

Maksu liik	Jääk 31.12.2004 a.	Jääk 31.12.2003 a.
Käibemaks	14 460	30 502
Kinnipeetud tulumaks	8 387	12 349
Sotsiaalmaks	9 358	23 121
Töötuskindlustusmaks	401	1 198
Kogumispensioni maksu intress	6	166
Tulumaks erisoodustustelt	0	0
Sotismaks erisoodustustelt	0	0
Kokku:	32 612	67 336

Lisa 5. Laenud.

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

Laenusumma	Tagasimaksed 2002-2003 a.	Tagasimaksed 2004.a	Tasumiseks 2005.a
270 000	79 650	66 571	123 779

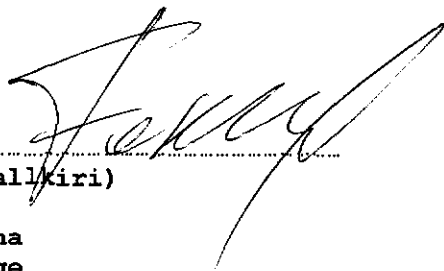
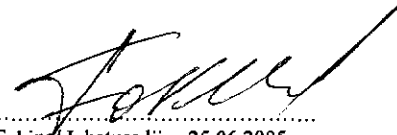
Lisa 6. Kapitalirent.

Kapitalirent Hansa Liisingu AS lepingu nr.0042165L järgi

Renditud vara	Soetus maksumus	Maksed 2002-2003.a	Aruande perioodide maksed 2004.a	Jääk maksed Tasumiseks 2005.a
Kaubik Renault Trafic	249 881	133 270	66 635	49 975

2004 aasta raamatupidamise ja administratiivne aruanded on koostatud Juhatuse poolt. Kinnitatud OÜ FLOSSE koosneb administratiivse ja raamatupidamise lisaga aruannetest ning tulu jaotamisotsusest. 2004. Majandusaasta aruanne on kinnitatud OÜ FLOSSE ühise koosoleku poolt, mis toimus 25.06.2005 a.

Tallinn, 25.juuni 2005 a.


 (allkiri)
Tatjana Fokina
Juhatuse liige

 Tatjana Fokina Juhatuse liige 25.06.2005.

Flosse osäühingu (kood 10307863)
osanike nimekiri seisuga 25.06.2005.a

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

29-06-2005

<i>Osaniku nimi</i>	<i>Isikukood</i>	<i>Elukoht</i>	<i>1 osa nominaalväärtusega</i>
Oksana Pavlušova	46711240251	Maardu, Eesti	90 000 EEK
Tatjana Fokina	44803120223	Maardu, Eesti	70 000 EEK

.....
Tatjana Fokina,
juhatuse liige