

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

14 -07- 2005

2004 MAJANDUSAASTA ARUANNE

14
KRISTEL LEN

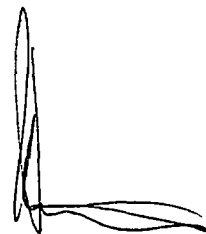
KONTROLLITUD

01.01.2004 - 31.12.2004

Ettevõtte nimetus	OU Umberto & Ko
Aadress	Gonsiori 21, Tallinn 10147
Telefon	3 726 467 062
Arregistri kood	10311557
Juhatuse liikmed	Tarmo Kiviväli, Priit Väher

Lisatud dokumendid

1. Kasumi jaotuse ettepanek
2. Osanike nimekiri



OÜ Umberto & Ko

Reg kood 10311557

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
2004 Majandusaasta aruanne

14 -07- 2005

Sisukord

Tegevjuhtkonna, juhatuse allkirjad 2004 majandusaasta aruandele	2
<u>Tegevusaruanne</u>	3
<u>Raamatupidamise aastaaruanne</u>	
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruanne lisad	
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	9
Lisa 1 Raha ja pangakontod	9
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 3 Maksud ja maksuviivised	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Müügitulu	11

OÜ Umberto & Ko

Reg kood 10311557

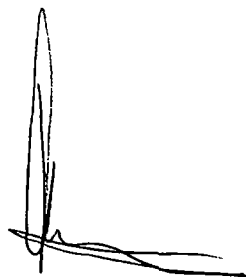
Tallinna Linnakohus
Registriosakond
2004. Majandusaasta aruanne
SISSELOETLUD

14 -07- 2005

Tegevjuhtkonna, juhatuse allkirjad 2004. majandusaasta aruandele

Juhatuse liige

Tarmo Kiviväli



Juhatuse liige

Priit Vaher



OÜ Umberto & Ko

Reg.kood 10311557

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
2004 Majandusaasta aruanne
SISSE TULNUD

14 -07- 2005

Tegevusaruanne

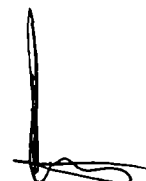
OÜ Umberto & Ko põhitegevuseks on reklaamitegevus ja produtseerimine.

Majandusaastal 2004.a.müügitulu moodustas 1716,9 th.krooni, võrreldes eelmise majandusperioodiga müügitulu suurenes 6,5 korda

Puhaskasum moodustas 267,8 th.krooni.

2004 majandusaastal ettevõttes töötas 2 inimest, nende palgafond moodustas 63,4 th.krooni.

Majandusaastal 2004 OÜ Umberto & Ko ei ole maksnud tasu juhatuseliikmete nende kohustuste täitmise eest.



OÜ Umberto & Ko

Reg.kood 10311557

2004 Majandusaasta aruanne
Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

14 -07- 2005

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Käesolevaga kinnitan, et:

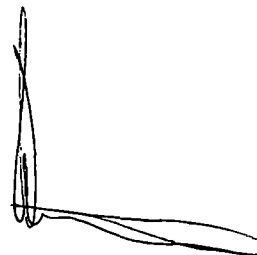
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt.

Raamatupidamiskohustlane on jätkuvalt tegutsev.

Juhatuse liige

Tarmo Kiviväli



14 -07- 2005

Bilanss

Aktiva	seisuga 31.12.04	seisuga 31.12.03
Käibevara		
Raha ja pangakontod	279268	13664
Nõuded ostjate vastu		
Ostjate tasumata summad	54960	0
Viitlaekumised	280000	280000
Muud lühiajalised nõuded		
Ettemaksed		
Maksude ettemaksed		367
Ettemaksed hankijatele		
Käibevara kokku	614228	294031
Põhivara		
Materiaalne põhivara		
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksum	119219	55347
Põhivara kulum	-47747	-33946
Põhivara kokku	71472	21401
Aktiva kokku	685700	315432

Passiva (kohustused ja omakapital)	seisuga 31.12.04	seisuga 31.12.03
Lühiajalised kohustused		
Ostjate ettemaksed		0
Võlad tarnejatele	76234	33416
Maksuvõlad	37145	6162
Viitvõlad	10018	
Võlad töövõtjatele	13758	860
Muud viitvõlad	5686	0
Kohustused kokku	142841	40438
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40000	40000
Reservid		
Kohustuslik reservkapital	4000	4000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	230994	161787
Aruandeaasta kasum (kahjum)	267865	69207
Omakapital kokku	542859	274994
Passiva kokku	685700	315432

OÜ Umberto & Ko

Reg.kood 10311557

Tallinna Linnakohus
Majandus- ja sisetulude osakond
2004 Majandusaasta aruanne
SISSE TULNUD

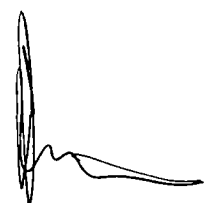
14 -07- 2005

Kasumiaruanne

(skeem 2)

kroonides

	2004 aasta	2003 aasta
Äritulud		
Müügitulu	1716922	265973
Müüdud teenuste kulu	1277642	92010
Brutokasum/kahjum	439280	173963
Turustuskulud		580
Üldhalduskulud	171779	100583
Muud ärikulud		3668
Ärikasum	267501	69132
Finantstulud ja -kulud		
muud finantstulud - ja kulud	364	75
Kasum/kahjum majandustegevusest	267865	69207
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	267865	69207

 6

14-07-2005

Rahavoogude aruanne

	2004.a.	2003.a.
Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum	267865	69207
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum	12601	18997
Nõuded ostjate vastu (ettemaksed ostjatelt)	-54960	4328
Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud	367	-3400
Tulevaste per.kulud		
Maksuvõlad	30983	-22270
Võlad töövõtjatele	12898	-2754
Võlad hankijatele (- ettemaksed)	44018	27400
Aruande aastal väljamaksmata kulud	10018	
Muud viitvõlad	5686	-1359
Kokku rahavood äritegevusest	329476	90149
Rahavood investeerimistegevusest		
Ostetud põhivara	-63872	-37322
Müüdud põhivara		
Müüdud põhivara kulum		
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-63872	-37322
Rahavood finantstegevusest		
Muud lüh.nõuded		-100000
Kokku rahavood finantstegevusest	0	-100000
Rahavood kokku	265604	-47173
Raha ja rahaekvivalendid perioodi alguses	13664	60837
Raha ja rahaekvivalentide muutus	265604	-47173
Raha ja rahaekvivalendid perioodi lõpus	279268	13664

OÜ Umberto & Ko

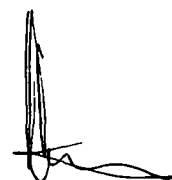
Reg kood 10311557

2004 Majandusaasta aruanne
Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

14 -07- 2005

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
(kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum/kahjum	Kokku
31.12.2003	40000	4000	230994	274994
2004.aasta puhaskasum			267865	267865
31.12.2004	40000	4000	498859	542859



8

OÜ Umberto & Ko

Reg kood 10311557

2004 Majandusaasta aruanne
Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

14 -07- 2005

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	<u>31.12.04</u>	<u>31.12.03</u>
Sularaha kassas	0	1726
Pangakontod	279268	11938

Raha ja pangakontod kokku	279268	13664
----------------------------------	---------------	--------------

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

	<u>31.12.04</u>	<u>31.12.03</u>
Ostjate tasumata summad	54940	0

Nõuded ostjate vastu kokku	54940	0
-----------------------------------	--------------	----------

Lisa 3. Maksud ja maksuviivised (kroonides)

Maksuliik	31.12.2004.a.	31.12.2003.a.	
	Võlg	Ettemaks	Võlg
Tulumaks füüsilistelt isikutelt	0		871
Käibemaks	37145	367	
Sotsiaalkindlustusmaks	0		106
Töötuskindlustusmaks	0		
Kogumispensioonimaksed			
Ettevõtte tulumaks			5185
Maksuintressid			
Kokku	0	37145	367
			6162

14-07-2005

Raamatupidamise aruande lisad

Lisa 4 Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara - vara kasuliku tööeaga üle ühe aasta, ja maksumusega üle 2000.-krooni.

Materiaalse põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses.

Materiaalse põhivara amortisatsiooni arvestus toimub lineaarsel meetodil.

Grupp Muu põhivara - arvutustehnika, mööbel

	2004.aasta	2003.aasta
Soetusmaksumus		
Aasta algsaldo	55347	18025
Mahakantud põhivara		
Ostetud põhivara	63872	37322
Aasta lõppsaldo	119219	55347
Amortisatsioon		
Aasta algsaldo	33147	14949
Mahakantud põhivara kulum		
Kulum aasta jooksul	12601	18997
Aasta lõppsaldo	47748	33946
Jääkmaksumus		
Aasta algsaldo	21401	3076
Aasta lõppsaldo	71472	21401

OÜ Umberto & Ko

Reg kood 10311557

2004 Majandusaasta aruanne
Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

14 -37- 2005

Lisa 5 Müügitulu

1) OÜ Umberto & Ko müügitulu jaguneb
tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2004.a.	2003.a.
Reklaam, reklaamtrükis		5340
Telesaadete tootmine	1716922	253180
Stuudio rent		7452
Kokku	1716922	265972

2) OÜ Umberto & Ko müügitulu jaguneb
geograafilise lõikes:

Eesti

100%



OÜ Umberto & Ko

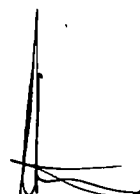
Reg kood 10311557

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
2004 Majandusaasta aruanne
14 -07- 2005

Kasumi jaotamise ettepanek

2004. Majandusaasta puhaskasum moodustas 267865 krooni.

Juhatuse ettepanek osanike koosolekule jätta puhaskasum jaotamata.



OÜ Umberto & Ko

Reg.kood 10311557

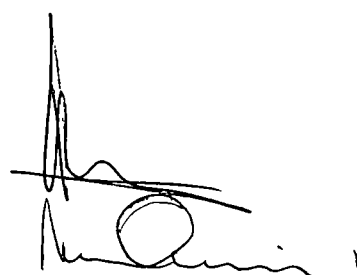
Tallinna Linnakohus
Registriosakond
2004 Majandusaasta aruanne
SISSEANNUD

14 -07- 2005

Osanike nimekiri

seisuga 15.06.2005

nimi	osalus	isikukood	aadress
Tarmo Kiviväli	50%	36607100237	Tallinn
Priit Vaher	50%	34712050277	Tallinn

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Priit Vaher', is written over the 'aadress' column of the table.