

2004.a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

ALGUS: 01.01.2004

LÕPP: 31.12.2004

13.07.2005
2
Elo Matsi

KONTROLLITUD

ETTEVÕTTE NIMI: OÜ P.H. LEIDY

ETTEVÕTTE REGISTRIKOOD: 10327156

AADDRESS: Kadaka tee 72a-209, Tallinn

JUHATUSE LIKMED: AIRET KOLK; KERSTI KAUNISMÄE

TELEFON: 6 502 929

PÕHITEGEVUSALA: tööstuskaupade jae- ja hulgikaubandus

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
JUHATUSE DEKLARATSIOON	4
BILANSS	5
KASUMIARUANNE	6
RAHAVOOGUDE ARUANNE	7
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	8
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	9
Lisa 1. Arvestuspõhimõtete selgitus	9
Lisa 2. Materiaalse põhivara liikumine	9
Lisa 3. Maksuvõlad	10
Lisa 4. Realiseerimise netokäive tegevualade ja turgude lõikes	10
JUHATUSE ALLKIRJAD 2004.A. MAJANDUSAASTA ARUANDELE	11
OÜ P.H.LEIDY OSANIKE NIMEKIRI	12



OÜ P.H.Leidy
2004.a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

OÜ P.H.Leidy põhitegevusalaks on hulgi- ja jaekaubandus. Põhiliselt müüakse Itaalia meeste- ja naistepesu.

Ettevõttes töötas 2004.a. 1 inimene. 2004.a. jooksul arvestati palka, preemiaid ja muid tasusid 18 tuh. krooni, juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

2005. aastal tegevust jätkatakse ning eesmärgiks on leida uusi müügikanaleid.

Lugupidamisega,

Airet Kolk
Juhatuses liige



Juhatuses liige



Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

OÜ P.H.Leidy 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 P.H.Leidy finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- ☐ kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- ☐ OÜ P.H.Leidy on jätkuvalt tegutsev.

Kersti Kaunismäe juhatuses esimees



30.06.2005

Airet Kolk juhatuses liige

30.06.2005

Juhatuses liige



Bilanss

AKTIVA	31.12.2004	31.12.2003
Käibevara		
Raha ja pangakontod	51 385	50 875
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	93 794	37 256
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	Lisa 2 1 205	0
Muud ettemakstud kulud	546	0
Kokku	1 751	0
Varud		
Osterud kaubad müügiks	777 949	552 558
Kokku	777 949	552 558
Käibevara kokku	924 879	640 689
Põhivara		
Materiaalne põhivara	Lisa 3	
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)	72 035	72 035
Akumuleeritud põhivara kulum	-72 035	-66 164
Kokku	0	5 871
Põhivara kokku	0	5 871
AKTIVA KOKKU	924 879	646 560
PASSIVA	31.12.03	31.12.03
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused		
Tagatiseta võlakohustused	487 704	197 110
Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	9 717	20 131
Maksuvõlad	Lisa 2 24 949	4 893
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		
Võlad töövõtjatele	0	3 953
Muud viitvõlad	0	9 138
Kokku	0	13 091
Lühiajalised kohustused kokku	522 370	235 225
Omakapital osaühingus		
Aktiivkapital või osakapital nimiväärtuses	400 000	400 000
Kohustuslik reservkapital	7 523	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	3 812	-63 134
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-8 826	70 469
Omakapital osaühingus kokku	402 509	411 335
PASSIVA KOKKU	924 879	646 560



Kasumiaruanne

Skeem 1

		2004	2003
Äritulud			
Realiseerimise netokäive	Lisa 4	767 049	1 203 426
Muud äritulud		12 434	22 002
Kokku äritulud		779 483	1 225 428
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		579 128	882 036
Mitmesugused tegevuskulud		151 759	209 500
Tööjõu kulud			
palgakulu		17 620	26 600
sotsiaal- ja töötuskindlustusmaks		5 981	8 915
Kokku tööjõu kulud		23 601	35 515
Kulum			
põhivara kulum	Lisa 2	5 871	13 092
Muud ärikulud		15 308	4 811
Kokku ärikulud		775 667	1 144 954
Ärikasum (-kahjum)		3 816	80 474
Finantstulud ja -kulud			
intressikulud		-12 156	10 010
kahjum valuutakursi muutustest		-490	0
muud intressi- ja finantstulud		4	-5
Kokku Finantstulud		-12 642	10 005
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		-8 826	70 469



Rahavoogude aruanne

Rahavood äritegevusest	2004	2003
Puhaskasumi mõju rahavoogudele		
Puhaskasum	-8826	70469
Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon	5871	13092
Kokku rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	-2955	83561
Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest		
nõuetest ostjatele	-56538	92747
ettemaksetest	-1751	17934
varudest	-225391	-35303
ettemaksetest hankijatele	0	99
hankijatele tasumata võlgadest	-10414	-166555
maksuvõlgadest	20056	243
viitvõlgadest	-13091	-15889
Kokku rahavoogude muutused käibekapitali muutustest	-287129	-106724
Kokku rahavood äritegevusest	-290084	-23163
 Rahavood finantseerimisest		
saadud laenud	565327	334776
saadud laenude tagasimaksed	-274733	-332838
Kokku rahavood finantseerimisest	290594	1938
Rahavood kokku	510	-21225
 Raha aasta alguses	50875	72100
Raha aasta lõpus	51385	50875
Raha jäägi muutus	510	-21225



OÜ P.H.Leidy
2004.a. majandusaasta aruanne

Omakapitali muutuste aruanne

	Aksiakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2003	400 000	4000	7 335	411 335
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	-8 826	-8 826
Reservkapitali suurendamine	0	3523	-3523	0
Saldo 31.12.2004	400 000	7 523	-5 014	402 509

Juhatusel liige



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Arvestuspõhimõtete selgitus

OÜ P.H.Leidy raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamise tavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendmaterjalid ning üldtunnustatud raamatupidamise põhimõtted.

Aastaaruanne on koostatud eesti kroonides

Nõuded ostjatele. Nõudeid ostjatele on hinnatud individuaalselt.

Põhivarad. Põhivaradena võetakse arvele varad, mille kasutamisiga on üle 1 aasta ja mille soetusmaksumus on üle 10 tuh. Krooni. Põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses ja amortiseeritakse lineaarsel meetodil 30% aastas.

Kohustused. Materiaalselt fikseeritavad ja potentsiaalsed kohustused on esitatud bilansis.

Lisa 2. Materiaalse põhivara liikumine

	Inventar	Kokku
soetusmaksumus 31.12.2003	72 035	72 035
soetusmaksumus 31.12.2004	72 035	72 035
kulum kokku 31.12.2003	66 164	66 164
Kulum 2004 aastal	5 871	5 871
kulum kokku 31.12.2004	72 035	72 035
jääkväärtus 31.12.2004	0	0



Lisa 3. Maksuvõlad

	2004	2003
Maksuvõlad		
Käibemaks	24 949	562
Töötuskindlustus	0	103
Sotsiaalmaks	0	2 125
Üksikisiku tulumaks	0	782
Kogumispension	0	100
Ettevõtte tulumaks	0	1 103
Maksuametj viivised	0	118
Maksuvõlad kokku	24 949	4 893

Ettemaksud		
Töötuskindlustus	13	0
Sotsiaalmaks	423	0
Üksikisiku tulumaks	590	0
Ettevõtte tulumaks	125	0
Kogumispension	54	0
Ettemaksud kokku	1 205	0

Lisa 4. Realiseerimise netokäive tegevualade ja turgude lõikes

Realisatsioon tegevusalade lõikes:

Tööstuskaupade jae- ja hulgimüük	767 tuh.krooni	100% käibest
----------------------------------	----------------	--------------

Realisatsioon riikide lõikes:

Eesti	767 tuh.krooni	100% käibest
-------	----------------	--------------



OÜ P.H.Leidy
2004.a. majandusaasta aruanne

Juhatusel allkirjad 2004.a. majandusaasta aruandele

OÜ P.H.Leidy juhatus on koostanud 2004. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

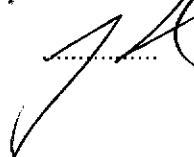
Juhatus:

Kersti Kaunismäe juhatusel esimees



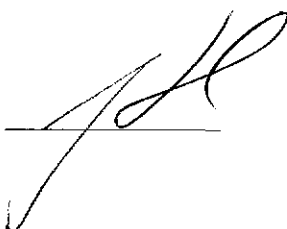
30.06.2005

Airet Kolk juhatusel liige



30.06.2005

Juhatusel liige



OÜ P.H.Leidy
2004.a. majandusaasta aruanne

OÜ P.H.Leidy osanike nimekiri

Nimi:	Andrus Talsi
Isiku- või registrikood:	36208222244
Aadress:	Kooli 16-15/16, Püssi linn, Ida-Virumaa
Osade arv:	400
Aksia nimiväärtus:	1 000

Juhatusel liige

