

OÜ LILLE MÖÖBEL

Lille 18
Rakvere 44 311

Äriregistri nr. 10339478

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond
SISSE TULNUD nr. 24616
"30." 06 2005

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus
01.01.2004

Majandusaasta lõpp
31.12.2004

Põhitegevusala

Mööbli jaemüük

Juhatuse liige

Aivar Mäesoo

tel. 50 43610

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1 Rahavoogude aruanne	8
Lisa 2 Omakapitali muutuste aruanne	9
Lisa 3 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisaluscd	10
Lisa 4 Maksuvõlad	11
Lisa 5 Raha ja pangakontod	12
Lisa 6 Võlakohustused	12
Lisa 7 Põhivara liikumine	13
Lisa 8 Varud	14
Lisa 9 Müügitulu	15
Lisa 10 Muud äritulud	15
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	16
Kasumi jaotamise ettepanek	17
Juhatuse allkirjad 2004.a. majandusaasta aruandele	18
Osanike nimekiri	19

Juhatuse liige



OÜ LILLE MÖÖBEL 2004.a. TEGEVUSARUANNE

OÜ Lille Mööbel põhitegevuseks on mööbli jaemüük. 2004.a. oli realiseerimise netokäive 1 763 338.- EEK. Võrreldes 2003.a. vähenes realiseerimise netokäive 403 344 krooni, kuna jätkusid remonditööd. Seoses kapitaalremondiga suurenes ka põhivara jääkmaksumus.

Aasta lõpus lõpetas ettevõtte sõiduauto kapitalirendilepingu, kulude vähendamiseks.

Keskmine töötajate arv 2004.a. oli 5 inimest, nendele makstud töötasu netosumma oli 203 799.- EEK. Juhatuse liikmetele tasu ei makstud. 2004.a. lõpetas OÜ Lille Mööbel kahjumiga.

2005.a. on plaanis suurendada mööbli müüki ja otsida võimalusi äritegevuse laiendamiseks ning kulude vähendamiseks.



Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatusdeklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 1 kuni 16 esitatud OÜ Lille Mööbel

2004.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma

parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Lille Mööbel finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 29.05.2005.a., on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Lille Mööbel on jätkuvalt tegutsev.

Ene Oksa
Ees- ja perekonnanimi
Raamatupidaja

Aivar Häsao
Ees- ja perekonnanimi
Juhatusliige

Juhatusliige:

RAAMATUPIDAMISBILANSS

AKTIVA (VARA)	aasta lõpuks 31.12.2004	aasta alguseks 31.12.2003
KÄIBEVARA		
RAHA JA PANGAKONTOD	22 027	202 151
NÕUDED		
Ostjatelt laekumata arved	14 707	9 631
Muud lühiajalised nõuded	0	18 259
VARUD		
Ostetud kaubad müügiks	663 600	763 468
KÄIBEVARA KOKKU	700 334	993 509
PÕHIVARA		
Materiaalne põhivara		
s.h. maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	1 934 294	1 086 482
s.h. masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	48 631	404 718
s.h. muu inventar	19 831	0
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-402 756	-1 002 568
PÕHIVARA KOKKU	1 600 000	488 632
AKTIVA (VARA) KOKKU	2 300 334	1 482 141

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

	kuu lõpuks 31.12.2004	kuu alguseks 31.12.2003
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
Lühiajaline kapitalirendi kohustus	64 468	43 523
VÕLAD HANKIJATELE		
Hankijatele tasumata arved	724 303	496 088
MAKSUVÕLAD	74 332	46 814
VIITVÕLAD (ARUANDEPERIOODI MAKSMATA KULUD)		
Võlad töövõtjatele	42 106	18 172
Muud viitvõlad	8 873	0
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	914 082	604 597
KOKKU		
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	783 217	230 091
KOHUSTUSED KOKKU	1 697 299	834 688
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS		
OSAKAPITAL	99 000	99 000
KOHUSTUSLIK RESERVKAPITAL	3 135	3 135
EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	1 125 292	590 774
ARUANDEAASTA KASUM (aasta algusest)	-624 392	-45 456
OMAKAPITAL KOKKU	603 035	647 453
PASSIVA KOKKU	2 300 334	1 482 141

Luhatuse liige: _____

OÜ Lille Mööbel
KASUMIARUANNE

	Lisa nr.	2004.a.	2003.a.
ÄRITULUD			
Realiseerimise netokäive	9	1 763 338	2 166 682
Muud äritulud	10	99 396	0
ÄRITULUD		1 862 734	2 166 682
ÄRIKULUD			
Kaubad, toore, materjal ja teenuse	11	1 497 640	1 694 496
Mitmesugused tegevuskulud	12	541 545	188 958
Tööjõukulud		272 071	244 337
s.h. a) palgakulu		203 799	183 021
b) sotsiaalmaks		67 254	60 401
c) töötuskindlustusmaks		1 018	915
Põhivara kulum	7	76 858	70 762
Muud ärikulud		45 658	652
ÄRIKULUD KOKKU		2 433 772	2 199 205
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		- 571 038	-32 523
FINANTSTULUD JA -KULUD			
Muud intressi- ja finantstulud		-53 354	- 12 933
FINANTSTULUD JA -KULUD KOKKU		- 53 354	- 12 933
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		-624 392	- 45 456



OÜ Lille Mööbel

RAHAVOOGUDE ARUANNE

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	2004.a.	2003.a.
Puhaskasum ("+")	-624 392	-45 456
Aruandeaastal selgunud eel.a. kahjum	- 444	0
Materiaalse põhivara amortisatsioon	76 858	70 762

Käibevara (v.a. raha) jääkide muutus		
Nõuded ostjate vastu (suurenemine "-")	- 5 076	-4 430
Ettemakstud tulevperj. Kulud	0	548
Muud lühiajalised nõuded	18 259	-17 808
Varud	99 868	-30 131
Võlad hankijatele (suurenemine "+")	228 215	36 173
Maksuvõlad (suurenemine "+")	27 518	32 224
Viitvõlad (suurenemine "+")	32 807	- 1 079

KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST - 146 387 40 803**RAHAVOOGUDE MUUTUSED INVESTEERIMISEST**

Kulutused põhivara ostuks	-607 808	- 44 264
---------------------------	----------	----------

RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST

Võlakohustused (laen, suurenemine "+")	574 071	- 46 387
--	---------	----------

RAHAVOOGUDE MUUTUSED**KOKKU****- 180 124 -49 848**

Juhatuse liige:



Lisa 2

OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE 2004.A.

	Osa - kapital	Kohustuslik reservkapital	Eelm. perj. jaotamata kasum	Kokku
Saldo seisuga 01.01.2003	99 000	3 135	590 774	692 909
2003.a. puhaskasum			- 45 456	- 45 456
aruandeaastal selgunud elmiste a. jaotamata kasum			- 444	- 444
põhivara ümberhindlus			580 418	580 418
2004.a. puhaskasum			-624 392	- 624 392
Seisuga 31.12.2004	99 000	3 135	500 900	603 035

Juhatuse liige: _____



Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arvcoid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10 000.-krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeas. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- masinad ja seadmed 30 - 40% aastas
- hooned 2 - 8% aastas

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tehingud välisvaluutas

Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingupäeva valuutakursi alusel. Aruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas – aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule moodustab OÜ Lille Mööbel reservkapitali, mis on 1/10 osakapitalist.

Kõik aastaaruande lisad ja põhjaruanded on koostatud Eesti kroonides.

Juhatuse liige: _____



Lisa 4

MAKSUVÕLAD

MAKSULIIK	JÄÄK 31.12.03	JÄÄK 31.12.03	JÄÄK 31.12.04	JÄÄK 31.12.04	JÄÄK 31.12.04
	ETTEMAKS	VÕLG	ETTEMAKS	VÕLG	MAKSUVIIVIS
Käibemaks		25 566		35 106	434
Füüsilise isiku Tulumaks		7 324		5 135	
Sotsiaalmaks		12 761		31 709	568
Töötuskindlustusmaks		654		429	
Kogumispension		459		220	
Ettevõtte tulumaks		50		730	1
KOKKU		46 814	16 406	73 329	1 003

Juhatus liige: _____



Lisa 5

Raha ja pangakontod

	31.12.2004	31.12.2003
Sularaha kassas	11 982	127 622
Pangakontod	10 045	74 529
Raha ja pangakontod kokku	22 027	202 151

Lisa 6

Võlakohustused

	31.12.2004	31.12.2003
Kapitalirent	0	273 614
Pangalaen Hansapank *	757 685	0
Arvelduskrediit Hansapangast	90 000	0
Võlakohustused kokku:	847 685	273 614

* Hansapangast võetud laen 801 191.- EEK 8 aastaks. 2005.a. laenu tagasimakse on 64 468.- EEK ja pikaajaline laenu tagasimakse on 783 217.- EEK

Juhatuse liige: _____



PÕHIVARA LIIKUMINE

Jääk aasta algusks			Jääk aasta lõpuks		
Soetusmaksumus	Kulum	Soetus 2004.a.	Väljaminek soetushinnas 2004.a.	Soetusmaksumus	Kulum
Masinad ja seadmed	368 631		320000	48 631	- 48 631
Maa ja ehitised	1 086 482	847 812*	0	1 934 294	-334 294
Muu inventar	36 087		16 256	19 831	-19 831
Aruandeaasta kulum			-76 857		
Kulum	-1 002 568				- 402 756
Kokku	1 491 200	-1 002 568	847 812	336 256	2002 756
					-402 756

*

Surendatud põhivara jääkmaksumust ümberhindluse teel vastavalt hindamisaktile summas 580 418.-
Kapitaalremont 267 394.-

Juhatusel liige:



Lisa 8**Varud**

	31.12.2004	31.12.2003
Müügiks ostetud kaubad	663 600	763 468
Kokku	663 600	763 468

Juhatuse liige:



Lisa 9

Müügitulu

Müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2004	2003
Kauba müük	1 753 968	2 166 682
Muud teenused	9 370	0
Kokku	1 76 338	2 166 682

Lisa 10

Muud äritulud

	2004	2003
Kahjude hüvitus, saadud viivised	5 267	0
Aegunud kreditoorne võlgnevus	94 129	0
Kokku muud äritulud	141 737	0

Juhatuse liige: _____

Lisa 11

Kaubad, toore, materjal ja teenused

(Skeem 1 korral)

	2004	2003
Kaubad müügiks	1 456 560	
Transporditeenus	35 456	
Muud kulud	5 624	
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 497 640	1 694 496

Lisa 12

Mitmesugused tegevuskulud

(Skeem 1 korral)

	2004	2003
Reklaam	44 390	
Sõiduauto kulud	126 152	
Lähetuskulud	6 000	
Majandamiskulud	174 497	
Sidekulud	19 435	
Kantseleikulud	21 265	
Pangateenused	18 932	
Muud tegevuskulud	130 874	
Kokku mitmesugused tegevuskulud	541 545	188 985

Juhatuse liige:  _____

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ Lille Mööbel jaotamata kasum on:

Jaotamata kasum 31.12.2002	590 774.- krooni
2003.a. kahjum	- 45 456.- krooni
põhivara ümberhindlus	580 418.- krooni
aruandeaastal selgunud eelmiste aastate kahjum	- 444.- krooni
2004.a. kahjum	- 624 392.- krooni

Kokku jaotamata kasum 500 900.- krooni

Osanike üldkoosoleku otsusel jäetakse kasum jaotamata.

Eelmiste aastate jaotamata kasumiks jääb 500 900.- krooni

Aivar Märsmaa 
Ees- ja perekonnanimi
Juhatuse esimees

Juhatuse liige:  _____

OÜ Lille Mööbel
Majandusaasta aruanne

JUHATUSE ALLKIRJAD 2004.A. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

2004.a. majandusaasta aruande kinnitas OÜ Lille Mööbel osanike koosolek

1. juunil 2005.a. Rakveres



Aivar Mäesoo isikukood 35810014210
OÜ Lille Mööbel osanik



Juhatuses liigc: _____

OSANIKE NIMEKIRI

Seisuga 28.mai 2005

Aivar Mäesoo isikukood 35810014210 elukoht Pärnu linn
osa suurus 33 000.- EEK

Amar Plast OÜ reg. nr. 10815453 Lubja 48A Pärnu linn
Osa suurus 66 000.- EEK

Juhatus liige: _____

