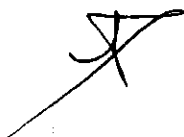


Tallinna Linnakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD

2004. MAJANDUSAASTA ARUANNE 04 -07- 2005

majandusaasta algas 01. jaanuaril ja lõppes 31. detsembril ⁸
ANNELI ALLORG

Ettevõtte	OÜ ALLIKU Vara
Registri number	10396950
Põhitegevusala	
Aadress	Järvamaa Roosna-Alliku Vald 73201 Roosna-Alliku
Telefon	38 95 446
Tegevdirektor	Kaupo Väli

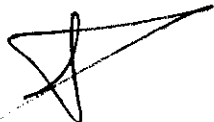


SAADUD

17. 01. 2006

MAJANDUSAASTA ARUANDE EESSÕNA JA ALLKIRJAD

Osaühing ALLIKU Vara juhatus on koostanud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest koos lisadega. 2004. majandusaasta aruande kinnitas osaühingu üldkoosolek 20. juunil 2005.a.



Kaupo Väli
Juhatuse esimees



Vello Alas
Juhatuse liige



Ülo Rudissaar
Juhatuse liige

TEGEVUSEARUANNE

Põhitegevusalaks on jaekaubandus. 2004. aastal toimus majandustegevus kavandatud prognoosi kohaselt, kuigi jäädi kahjumisse. 2005. aastal kavatakse töötada samas mahus võrreldes eelmise aastaga. Juhatus koosneb 3. liikmest. Juhatuse esimees on samaaegselt OÜ tegevusjuht. Keskmine töötajate arv oli 2004. aastal 2, ning nende palkade ja lisatasude kogusumma oli 78000 krooni.

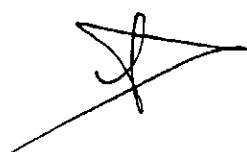


RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 04 -07- 2005

BILANSS

AKTIVA

	Aasta lõpuks 2003	Aasta lõpuks 2004
KÄIBEVARA		
1. Raha ja pangakontod	817	70671
3. Nõuded ostjate vastu		
3.1 Ostjatelt laekumata arved	-	27351
Kokku 3. rühm	-	27351
6. Maksude ettemaksed	-	8586
7. Varud		
7.1 Tooraine ja materjal	28972	28047
Kokku 7. rühm	28972	28047
KÄIBEVARA KOKKU	29789	134655
PÕHIVARA		
8. Pikaajalised finantsinvesteeringud		
8.5 Muud aktsiad, osad või võlatähed	-	-
Kokku 8. rühm	-	-
9. Materiaalne põhivara		
9.1 Maa ja ehitised	448651	556403
9.4 Akumuleeritud põhivara kulum	189539	183915
Kokku 9. rühm	259112	372488
PÕHIVARA KOKKU	259112	372488
AKTIVA KOKKU	288901	507143



04-07-2005

PASSIVA

KOHUSTUSED

Lühiajalised kohustused

13. Võlad hankijatele

13.1 Hankijate tasumata arvad	4	1210
-------------------------------	---	------

Kokku 13. rühm	4	1210
-----------------------	----------	-------------

14. Muud Lühiajalised kohustused	99229	-
---	--------------	----------

15. Maksuvõlad	92549	52218
-----------------------	--------------	--------------

16. Viitvõlad		
----------------------	--	--

16.1 Võlad töötajatele	74713	71065
------------------------	-------	-------

Kokku 16. rühm	74713	71065
-----------------------	--------------	--------------

Lühiajalised kohustused kokku	266495	124493
--------------------------------------	---------------	---------------

KOHUSTUSED KOKKU	266495	124493
-------------------------	---------------	---------------

OMAKAPITAL

27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-238155	-296966
--	----------------	----------------

28. Aruandeaasta kasum, kahjum	-58811	360244
---------------------------------------	---------------	---------------

29. Oma aktsiad, osad	319372	319372
------------------------------	---------------	---------------

OMAKAPITAL KOKKU	22406	382650
-------------------------	--------------	---------------

PASSIVA KOKKU

288901	507143
---------------	---------------



04-07-2005

KASUMIARUANNE

Skeem 1

	2003	2004
ÄRITULUD		
1. Realiseerimise netokäive	96180	482883
4. Muud äritulud	-	32250
ÄRITULUD KOKKU	96180	107640
ÄRIKULUD		
5. Kaubad toore materjal	20005	12524
6. Mitmesugused tegevuskulud	26530	25560
7. Tööjõukulud		
7.1 Palgakulud	73600	78000
7.2 Sotsiaalmaksud	24288	25740
7.3 Töötuskindlustus	368	690
Kokku 7. osa	98256	104430
8. Kulum		
8.1 Põhivara kulum ja väärtuse langus	10200	12375
Kokku 8. osa	10200	12375
ÄRIKULUD KOKKU	154991	154889
ÄRIKASUM		
10. Finantstulud		
10.5 Muud intressi ja finantstulud	-	-
Kokku finantstulud	-	-
11. Finantskulud		
11.5 Muud intressi ja finantskulud	-	-
Kokku finantskulud	-	-
KAHJUM MAJANDUSTEGEVUSEST	-58811	360244
ARUANDEAASTA KAHJUM	-58811	360244

LISA

04-07-2005

Raamatupidamise aastaaruande lisade nõuded on kehtestatud Raamatupidamise Seaduse lisas 3. Tekstis on viited seaduse lisas 3 toodud nõuetele näidatud sulgudes.

Lisa 1.

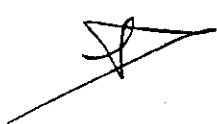
Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused
(lisa 3 punkt 1)

2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 1. jaanuaril 1995. aastal jõustunud Raamatupidamise Seadusega, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrusega ning mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid, standardid ja soovitusel.

Lisa 2

Rahavoogude aruanne
(lisa 3 punkt 11)

	2004	2003	muutus
PÕHITEGEVUS			
Kasumi muutus	360244	-58811	419055
Laekumata arved	27351	-	-27351
Varade muutus	28047	28972	925
Hankijad	1210	4	1206
Muud kohustused	123283	167262	-43979
Ettemaksed	8586	-	-8586
KOKKU			341270
INVESTEERIMINE			
Põhivara soetamine	372488	259112	-113376
KOKKU			-113376



04-07-2005

FINANTSERIMINE

Muud võlad	22406	180446	-158040
KOKKU			-158040
KOKKU RAHAVOOD			69854

Lisa 4
Varad
(lisa 3 punkt 3)

Materjalide varu on 28047 EEK

Lisa 5
Materiaalse põhivara liikumine
(lisa 3 punkt 4)

PÕHIVARA	Ehitised	Masinad Inventar	Maa	Kulum	Kokku
ALGJÄÄK	331	18	99	189	448
Soetamine	-	126	-	-	126
Mahakandmine	-	18	-	18	18
Üle antud	-	-	-	-	-
Kulum	8	5	-	13	-
LÕPPJÄÄK	331	126	99	184	556

Lisa 7
Potentsiaalsed kohustused
(lisa 3 punkt 8)

lühiajalised jooksvad võlad.



Tallinna Linnavalitsuse
Registri- ja arhiivikollegium
SISSE

04-07-2006

Lisa 8
Maksuvõlad
(lisa 3 punkt 12)

Bilansis näidatud maksuvõlad koosnevad sotsiaalmaksukohustusest 30688 krooni, kinnipeetud isiku tulumaksust 20945 krooni, töötuskindlustuse maksust 585 krooni.

Lisa 9
Neto realiseerimiskäive
(lisa 3 punkt 13)

2004. aasta realisatsioon on toimunud Eesti Vabariigis.

