

Ettevõtte nimetus: Up-Move OÜ
Äriregistri kood: 10406128
Aadress: Karu 15-48
10120 Tallinn
Telefon: 6 605 252
Faks: 6 605 255
Ettevõtluse vorm: osaühing
Põhitegevusala: kinnisvara hooldus; raamatupidamisteenused
Majandusaasta: 01.01-31.12

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2005

.....
KONTROLLITUD

.....
Andrus Puhm
Juhataja

Tallinnas, "15" mai 2005

Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid:
Osanike nimekiri

30-06-2005

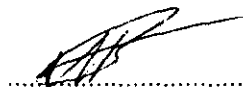
2004. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE

UP-MOVE OÜ juhatus on koostanud 2004. aasta majandusaasta aruande, mis koosneb:

1. Tegevusaruanne
2. Raamatupidamise aastaaruanne
3. Kasumiaruanne
4. Rahavoogude aruanne
5. Omakapitali muutuste aruanne
6. Aastaruande lisad

2004. Aasta majandusaasta aruande kinnitas UP-MOVE OÜ ainuosanik oma otsusega

Tallinnas, "15" mai 2005



Andrus Puhm

Raamatupidamise aastaaruanne 01. jaanuar – 31. detsember 2004.a.

Hilma Linnakola
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2005

AINUOSANIKU DEKLARATSIOON

Äriühingu ainuosanik on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aastaaruande koostamispäeva 15.05.2005 vahelisel perioodil ei ilmnenu olulisi vara ja kohustuste hindamist mõjutavaid asjaolusid.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Ainuosaniku hinnangul on UP-MOVE OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.



Andrus Puhm
Ainuosanik

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE

30 -06- 2005

2004. aastal tegeles OÜ UP-MOVE raamatupidamise teenuse osutamisega. Samuti otsiti finantseerijaid spordiklubi ehitamise tarvis. Tallinna linnaga sõlmiti kokkulepe, mille põhjal linn eraldas 2005. aasta eelarves UP-MOVE OÜ-le 3 miljonit krooni, mille saab kätte ehitise valmimisel.

2004. aastal oli käive 103 712 krooni.

2005. aastal jätkatakse raamatupidamise teenuse osutamist ja püütakse leida investoreid spordiklubi ehitamiseks.

2004.aastal oli OÜ UP-MOVE töötajate arv 2 ja palgakulu oli 33 680 tuhat krooni, sh. tegevjuhi tasu koos sotsiaalmaksuga 13 387 tuhat krooni.



RAAMATUPIDAMISBILANSS
SEISUGA 31.12.2004

Harja Linnakohus
Registriosakond
NISS TULNUD

30-06-2005

V A R A

	kroonides	kroonides
	31.12.2004	31.12.2003
KÄIBEVARA		
1. RAHA JA PANGAKONTOD	1 323	188 824
2. NÕUDED OSTJATE VASTU		
Ostjatelt laekumata arved	52 463	45 595
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)	-10 000	-10 000
Muud lühiajalised nõuded	0	19 000
KOKKU	42 463	54 595
3. VIITLAEKUMISED		
Intressid	0	96
4. ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD		
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	3 327	17 310
KOKKU	3 327	17 310
5. VARUD		
Ostetud kaubad müügiks	580 982	585 063
Ettemaksed hankijatele	6 552	6 552
KOKKU	587 534	591 615
KÄIBEVARA KOKKU	634 647	852 440
 PÕHIVARA		
6. MATERIAALNE PÕHIVARA		
Maa (soetusmaksumuses)	84 564	84 564
Lõpetamata ehitis	788 138	424 549
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	100 186	100 186
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud	90 523	90 523
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-218 541	-177 034
Ettemaksed materiaalse põhivara eest		
PÕHIVARA KOKKU	844 870	522 788
 V A R A K O K K U	1 479 517	1 375 228



RAAMATUPIDAMISBILANSS
SEISUGA 31.12.2004

Harju- ja Linnakohus
Registriosakond
ISSE TULNUD

30-06-2005

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

7. VÕLAKOHUSTUSED

Lühiajalised laenud	72 100	0
KOKKU	72 100	0

8. OSTJATE ETTEMAKSED TOODETE JA KAUPADE EEST

1 086 1 086

9. VÕLAD TARNIJATELE

Tarnijatele tasumata arved	155 864	26 376
KOKKU	155 864	26 376

10. MAKSUVÕLAD

0 4 726

11. VIITVÕLAD (aruandeperioodi maksmata kulud)

Võlad töövõtjatele	24 788	12 935
Dividendivõlad	90 000	90 000
KOKKU	114 788	102 935

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

343 838 135 123

KOHUSTUSED KOKKU

343 838 135 123

OMAKAPITAL OSAÜHINGUS

12. OSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES

400 000 400 000

13. RESERVID

Kohustuslik reservkapital	40 000	40 000
---------------------------	--------	--------

14. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM (-KAHJUM)

800 105 987 596

15. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)

-104 426 -187 491

OMAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU

1 135 679 1 240 105

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

1 479 517 1 375 228



KASUMIARUANNE**31.12.2004.a.**Hilja Linnakolu
Registriosakond
VIISSE TULNUD

30-06-2005

	kroonides 2004	kroonides 2003
ÄRITULUD		
1. MÜÜK	103 712	297 036
2. MUUD ÄRITULUD	0	34 234
KOKKU ÄRITULUD	103 712	331 270
3. KAUBAD, TOORE, MATERJAL JA TEENUSED	5 281	168 809
4. MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD	122 376	168 197
5. TÖÖJÕU KULUD		
palgakulu	25 228	100 868
sotsiaalmaksud	8 452	33 794
KOKKU	33 680	134 662
6. KULUM		
põhivara kulum ja väärtuse langus	41 507	44 604
KOKKU	41 507	44 604
7. MUUD ÄRIKULUD	6 246	5 063
KOKKU ÄRIKULUD	209 090	521 335
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	-105 378	-190 065
8. FINANTSTULUD JA -KULUD		
muud finantstulud ja -kulud	952	2 574
KOKKU FINANTSTULUD JA -KULUD	952	2 574
KASUM (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	-104 426	-187 491
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	-104 426	-187 491



30-06-2005

Rahavoogude aruanne

kroonides kroonides

2004 2003

Puhaskasum	-104 426	-187 491
Põhivara kulum	41 507	44 604
Muutus		
Nõuetes ostjate vastu	12 132	450 055
Viitlaekumistes	96	141
Ettemakstud tulevaste perioodide kuludes	13 983	-6 458
Varudes	4 081	168 809
Tagatiseta võlakohustustes	72 100	0
Võlgades hankijatele	129 488	-474 070
Maksuvõlgades	-4 726	-5 129
Viitvõlgades	11 853	-1 255
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	176 088	-10 794
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus, müük	-363 589	-139270
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük		
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-363 589	-139270
RAHAVOOD KOKKU	-187 501	-150 064
RAHA JA PANGAKONTOD AASTA ALGUSE SEISUGA	188 824	338 888
RAHAJÄÄGI MUUTUS	-187 501	-150 064
RAHA JA PANGAKONTOD AASTA LÕPU SEISUGA	1 323	188 824

30 -06- 2005

Omakapitali muutuste aruanne

Osakapital 31. detsembril 2003	1 240 105
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	-104 426
Osakapital 31. detsembril 2004	1 135 679



AASTAARUANDE LISAD

L. Bina Linnakutsus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2005

Lisa 1. Arvestusskeemid ja -meetodid

Aastaruande koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi Raamatupidamisseadusest.

Lisa 2. Varud

Kaupade varude hindamisel on rakendatud kaalutud keskmise soetushinna meetodit või *neto* realiseerimismaksumuse meetodit, lähtudes sellest, mis on madalam. Bilansis on varude hindamisel kasutatud FIFO meetodit.

Lisa 3. Müük

Realiseerimise netokäive jagunes aruandeaastal järgmiselt:

Spordikaupade müük 8 %

Teenuste müük 92 %



OSANIKE NIMEKIRI

30-06-2005

1. Andrus Puhm ainuosanik, osakapital väärtuses 400 000 krooni.

