

13-09-2005

Kallemar OÜ

2004.a majandusaasta aruanne.....13

Madli Jämsä

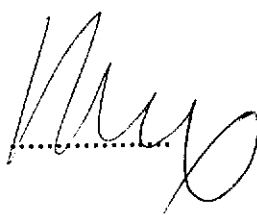
KONTROLLITUD

OÜ KALLEMAR

2004. aasta majandusaasta aruanne

Põhitegevusala	investeermistegevus
Aadress	Rävala pst.15-13 10143 Tallinn
Registrikood	10461133
Telefon	665 4060
Tegevjuht	Aivar Verro
Aruandeaasta algus	01.01.2004
Aruandeaasta lõpp	31.12.2004
Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid	kasumi jaotamise ettepanek osanike nimekiri

juhatuse esimees



13-09-2005

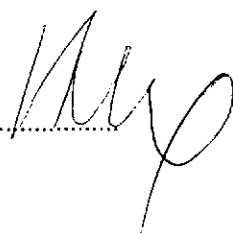
Kallemar OÜ

2004.a majandusaasta aruanne

Sisukord

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE PÕHIARUANDED	
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud	9
Lisa 2 Materiaalne põhivara	10
Lisa 3 Aktsiad ja väärtpaberid	11
Lisa 4 Muud lühiajalised nõuded	11
Lisa 5 Lühiajalised võlakohustused	11
Lisa 6 Maksud	11
Lisa 7 Müügitulu	11
Juhatuse allkirjad 2004. aasta majandusaasta aruandele	12
Osanike nimekiri	13

juhatuse liige



2

13-09-2005

Kallemar OÜ

2004.a majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

OÜ Kallemar põhitegevuseks on õigusabiteenuste osutamine ja finantsinvesteeringud.

2004.a osutati vähesel määral õigusabiteenuseid ja omandati nõue, mis on realiseeritud.

2005.a plaanime jätkata finantseerimisalase tegevusega.

Ettevõttes ei ole palgalisi töötajaid. Juhatusel palka makstud ei ole.

juhatuse liige



13-09-2005

Kallemar OÜ

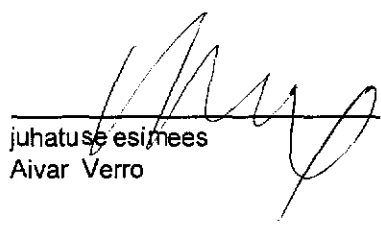
2004.a majandusaastaa aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Kallemar OÜ deklareerib oma vastutust 2004.a raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Kallemar OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3) Kallemar OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.


juhatuse esimees
Aivar Verro

30.06.05
(allkirjastamise kuupäev)

13-09-2005

OÜ Kallemar

2004.a.majandusaasta aruanne

Bilanss

	2004	2003	Lisa nr
AKTIVA			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	110 401	17 191	
Aksiad ja muud väärtpaberid	1 275 000	1 275 000	3
Muud lühiajalised nõuded	859	1 500 000	3
Ettemaksed	13 208	0	
Käibevara kokku	1 399 468	2 792 191	
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
Maa ja ehitised	160 000	160 000	
Muu materiaalne põhivara	296 763	296 763	
Akumuleeritud põhivara kulum	-381 563	-288 045	
Materiaalne põhivara kokku	75 200	168 718	2
Põhivara kokku	75 200	168 718	
AKTIVA KOKKU	1 474 668	2 960 909	
PASSIVA			
Lühiajalised kohustused			
Lühiajalised laenud ja võlakohustused	1 275 000	2 900 141	3
Maksuvõlad	0	17 423	3
Lühiajalised kohustused kokku	1 275 000	2 917 564	
KOHUSTUSED KOKKU	1 275 000	2 917 564	
OMAKAPITAL			
Osakapital	40 000	40 000	
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-655	-5 581	
Aruandeaasta kasum	156 323	4 926	
OMAKAPITAL KOKKU	199 668	43 345	
PASSIVA KOKKU	1 474 668	2 960 909	

juhatuse liige

13 -09- 2005

OÜ Kallemar

2004.a majandusaasta aruanne

Kasumiaruanne

	2004	2003	Lisa nr
Äritulud			
Realiseerimise netokäive	0	79 492	3
Äritulud kokku	0	79 492	
Ärikulud			
Mitmesugused tegevuskulud	88 714	30 071	2
Põhivara kulum ja väärtuse langus	93 518	42 476	
Muud ärikulud	0	2 022	
Ärikulud kokku	182 232	74 569	
Ärikasum (- kahjum)	-182 232	4 923	
Finantstulud ja -kulud			
Muud intressi- ja finantstulud	146	3	
Finantstulud ja -kulud kokku	146	217	
Kasum (- kahjum) majandustegevusest	-182 086	4 926	
Erakorralised tulud	338 409	0	
Aruandeaasta puhaskasum (- kahjum)	156 323	4 926	

juhatuse liige



13 -09- 2005

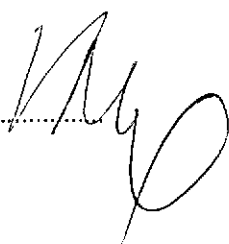
OÜ Kallemar

2004.a majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne

	2004	2003
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Ärikasum	156 177	4 926
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	93 518	42 476
Äritegevusega seotud nõuete muutus	1 485 933	-1 499 153
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	-17 423	1 463 630
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU	1 718 205	11 879
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		
Saadud intressid	146	0
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	146	0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		
Saadud laenud	4 028 122	0
Laenude tagasimaksed	-5 653 263	0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	-1 625 141	0
RAHAVOOD KOKKU	93 210	11 879
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 191	5 312
Raha ja raha ekvivalentide muutus	93 210	11 879
Raha ja raha elvivalendid perioodi lõpus	110 401	17 191

juhatuse liige



13-09-2005

OÜ Kallemar

2004.a majandusaasta aruanne

Omakapitali muutuste aruanne

	Osa- kapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum
Saldo 31.detsembril 2002	40 000	4 000	-5 581
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	4 926
Saldo 31.detsembril 2003	40 000	4 000	-655
Aruandeperiooni puhaskasum	0	0	156 323
Saldo 31.detsembril 2004	40 000	4 000	155 668

juhatuse liige



13 -09- 2005

Kallemar OÜ

2004.a majandusaasta aruanne.....

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud

OÜ Kallemar raamatupidamise aastaaruanne 2004. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

OÜ Kallemar kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse 2. lisas toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalendid kajastatakse rahavoogude aruandes kassast olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Ostjate tasumata summad

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäolisusest lahtuvalt. Seejuures on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara arvelevõtmine

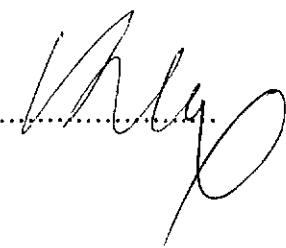
Põhivara on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 3 000 kroonist. Varad, mille tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 3 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse täielikult kulusse.

Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud nende eesmärgi järgi äritegevuse ja investeerimistegevuse rahavoogudeks.

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud ärikasumit, äritegevusega seotud varade ning kohustuste saldode muutused ning investeerimistegevusega seotud tulud ja kulud.

juhatuse esimees

13 -09- 2005

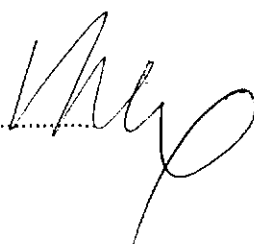
OÜ Kallemar

2004. a majandusaasta aruanne

Lisa 2. Materiaalne põhivara

	Maa ja ehitised	Muu inventar	Kokku põhivara
Soetusmaksumus 31.12.2003	160 000	296 763	456 763
Soetamine	0	0	0
Soetusmaksumus 31.12.2004	160 000	296 763	456 763
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	-58 481	-216 044	-288 045
Arvestatud kulum	-12 799	-80 719	-93 518
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	58 481	-296 763	-381 563
Jääkmaksumus 31.12.2003	101 519	80 719	168 718
Jääkmaksumus 31.12.2004	101 519	0	75 200

juhatuse liige



13 -09- 2005

Kallemar OÜ

2004.a majandusaasta aruanne

Lisa 3. Aktsiad ja muud väärtpaberid

OÜ Kallemar on soetanud lühiajalise finantsinvesteeringuna aktsiaid summas 1 275 000 krooni eest. Aktsiad on kajastatud õiglasel väärtuses.

Lisa 4. Muud lühiajalised nõuded

Antud bilansireal on kajastatud lühiajaline nõue, mis realiseeritakse lähimas tulevikus.

Lisa 5. Lühiajalised võlakohustused.

Lühiajalised laenud on saadud finantsinvesteeringute soetamiseks. Laenude tagatiseks ei ole panditud ettevõtte vara.

Lisa 6. Maksud

Maksude ettemaks seisuga 31.12.2004.a. oli 13 208 krooni.

käibemaksu ettemaks 13 208

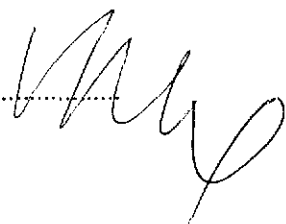
Seisuga 31.12.2004.a maksuvõlga ei olnud.

Lisa 7. Müügitulu

	2004	2003
Teenused	0	79 492

Teenuste osutamise koht Eesti Vabariik.

juhatuse liige



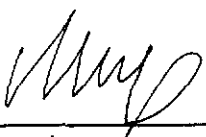
13 -09- 2005

Kallemar OÜ

2004.a majandusaasta aruanne

Juhatuse allkirjad 2004. majandusaasta aruandele

Kallemar OÜ 2004. majandusaasta aruande, mis on kinnitanud ainuosaniku poolt 20.juuni 2005. aasta otsusega, allkirjastamine 20. juunil 2005:


juhatuse esimees
Aivar Verro

juhatuse esimees



13 -09- 2005

Kallemar OÜ

2004.a majandusaasta aruanne

Kallemar OÜ osanike nimekiri seisuga 31.12.2004.a.:

Osaniku nimi	Isikukood	Elukoht	Osakute arv	Osaku suurus
Maire Arm	46203280409	Tallinn	1	40000

juhatuse liige

