

01-07-2005

13

KONTROLLITUD

KALLI KONTOR OSAÜHING

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2004

Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2004

Ärinimi:	Kalli Kontor OÜ
Äriregistri kood	10585409
Aadress:	Rapla vald, Ülejõe küla, Kalda tee 4
Telefon:	51 75 890
Faks:	48 96 617
E-mail:	kalli@kallikontor.ee
Kodulehekülg:	www.kallikontor.ee
Põhitegevusala:	Raamatupidamisteenused ja nõustamine
Tegevjuht:	Kalli Sillamaa

Lisatud dokumendid:

1. Osanike nimekiri

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon 2004.a. aastaaruande koostamise kohta	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne skeem 1	6
Omakapitali muutuse aruanne.....	7
Rahavoogude aruanne	8
Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid.....	9
Lisa 1. Nõuded ostjate vastu.....	10
Lisa 2. Materiaalse põhivara liikumine	10
Lisa 3. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud	10
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek.....	11
Majandusaasta aruande allkirjad	12

Kalli Sillamaa

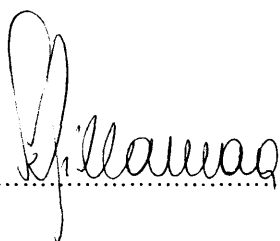
William

Tegevusaruanne

Kalli Kontor OÜ on asutatud 1999.a. oktoobris. Ettevõtte põhitegevusalaks on raamatupidamisteenuse osutamine ja raamatupidamise alane nõustamine. Kogu teenus osutatakse Eesti Vabariigis. Ettevõttes on tööl kaks töötajat, kelle töötasu oli 54.653 krooni. Juhatuse liikmetele maksti aruandeaastal tasusid 4242 krooni.

2005.a. olulisi muudatusi plaanis ei ole.

Kalli Sillamaa



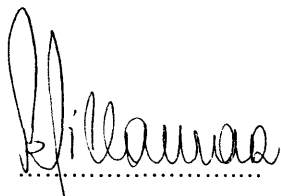
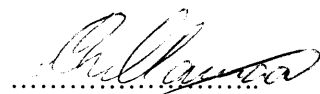
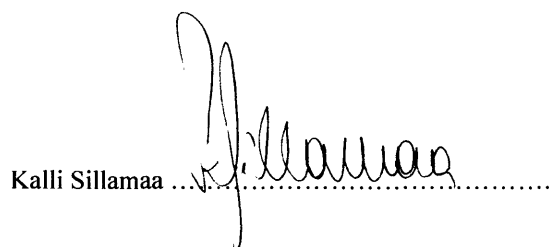
Juhatuse deklaratsioon 2004.a. aastaaruande koostamise kohta

Äriühingu juhatus 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.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aastaaruande koostamispäeva 15.03.2005 vahemikul.

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.

Juhatuse hinnangul on Kalli Kontor OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.


Kalli Sillamaa
Margus Sillamaa
Kalli Sillamaa

Bilanss

kroonides

AKTIVA**31.12.2004 31.12.2003****KÄIBEVARA**

Raha ja pangakontod		245 547	18 649
Nõuded ostjate vastu	Lisa 1	104 614	123 324
Ostjatelt laekumata arved		104 614	123 324
Mitmesugused nõuded		0	200 000
Muud lühiajalised nõuded		0	200 000
Varud		149	0
Ettemaksed tarnijatele		149	0

KÄIBEVARA KOKKU		350 310	341 973
------------------------	--	----------------	----------------

PÕHIVARA

Materiaalne põhivara	Lisa 2	37 338	43 092
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		0	40 000
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)		101 251	109 390
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-63 913	-106 298

PÕHIVARA KOKKU		37 338	43 092
-----------------------	--	---------------	---------------

AKTIVA (vara) KOKKU		387 648	385 065
----------------------------	--	----------------	----------------

PASSIVA**LÜHIAJALISED KOHUSTUSED**

Võlad tarnijatele		3 767	5 155
Tarnijatele tasumata arved		3 767	5 155
Maksuvõlad	Lisa 3	7 077	3 861
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		85 215	82 927
Võlad töövõtjatele		5 215	2 927
Dividendivõlad		80 000	80 000

KOHUSTUSED KOKKU		96 059	91 943
-------------------------	--	---------------	---------------

OMAKAPITAL

Osakapital nominaalväärtuses		40 000	40 000
Reservid		4 000	4 000
Kohustuslik reserv		4 000	4 000
Elmiste perioodide jaotamata kasum		249 122	148 707
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-1 533	100 415

KOKKU OMAKAPITAL		291 589	293 122
-------------------------	--	----------------	----------------

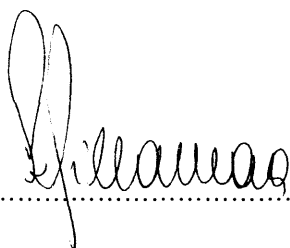
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU		387 648	385 065
---	--	----------------	----------------

Kalli Sillamaa



Kasumiaruanne skeem 1

	kroonides	
	2004	2003
ÄRITULUD		
Müügitulu	291 661	352 577
ÄRITULUD KOKKU	291 661	352 577
ÄRIKULUD		
Mitmesugused tegevuskulud	195 385	173 314
Tööjõukulud	78 631	47 632
palgakulu	58 895	35 671
sotsiaalmaksud	19 468	11 774
töötuskindlustusmakse	268	187
Kulum	19 305	30 115
põhivara kulum ja väärtuse langus	19 305	30 115
ÄRIKULUD KOKKU	293 321	251 061
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	-1 660	101 516
FINANTSTULUD JA -KULUD	127	-1 101
muud finantstulud (kulud)	127	-1 101
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	-1 533	100 415
KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST	-1 533	100 415
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	-1 533	100 415



Omakapitali muutuse aruanne

	Osa- kapital	Kohustus- lik reserv- kapital	Eelm. per-de jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	kroonides Kokku
Seisuga 01.01.03	40 000	4 000	175 097	73 610	292 707
Makstud dividendid			-100 000		
Eelmise perioodi kasum			73 610	-73 610	
2003.a. kasum				100 415	
Seisuga 31.12.03	40 000	4 000	148 707	100 415	293 122
Seisuga 01.01.04	40 000	4 000	148 707	100 415	293 122
Eelmise perioodi kasum			100 415	-100 415	
2004.a. kahjum				-1 533	
Seisuga 31.12.04	40 000	4 000	249 122	-1 533	291 589

Vastavalt Kalli Kontor OÜ põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 40.000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 160.000 krooni.

Osa nimiväärtus on 20.000 krooni. Emiteeritud ja märgitud osade arv on kaks tükki.

2004. aastal uusi osasid ei emitteeritud.

2004. aastal dividende eelmiste perioodide jaotamata kasumist ei makstud.

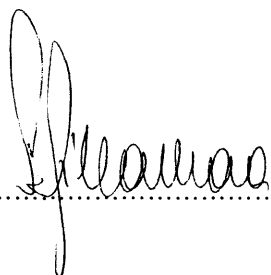


Rahavoogude aruanne

Kaudne meetod

	2004	kroonides 2003
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Kasum enne tulumaksu	-1 533	100 415
<i>Korrigeerimised (+/-)</i>		
Materiaalse põhivara kulum ja allahindlus	19 305	30 115
Kasum põhivara müügist	-1 000	0
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	16 772	130 530
Nõuded ostjate vastu (+/-)	18 710	-39 360
Muud lühiajalised nõuded (+/-)	200 000	-200 000
Ettrmaksed tarnijatele (+/-)	-149	0
Maksuvõlad (+/-)	3 215	-2 102
Võlgnevus tarnijatele (+/-)	-1 388	993
Viitvõlad (+/-)	2 289	927
Põhitegevuse genereeritud raha	239 449	-109 012
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	239 449	-109 011
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Materiaalse põhivara soetamine	-13 551	-39 932
Materiaalse põhivara müük	1 000	
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-12 551	-39 932
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Dividendide maksmine	0	-20 000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	0	-20 000
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	226 898	-168 943
RAHA ALGJÄÄK	18 649	187 594
RAHA LÕPPJÄÄK	245 547	18 649

Kalli Sillamaa



Aastaaruaande 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 arveid 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 10000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast.

Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

-arvutustehnika ja 20% aastas
inventar

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

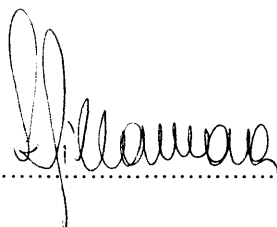
Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on Kalli Kontor OÜ moodustanud reservkapitali, mis moodustab 1/10 aktsiakapitalist.

Kalli Sillamaa



Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 104.614 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. 2004.a. algatati pankrotimenetlust Rae Maa Grupp OÜ vastu, ja lootusetutena kanti maha arveid summas 12.700 krooni.

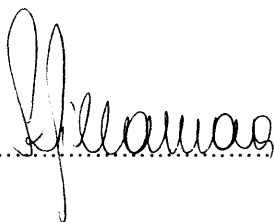
Lisa 2. Materiaalse põhivara liikumine

	Masinad ja seadmed	Muu inventar	KOKKU
Soetusmaksumus 01.01.2003	40 000	69 458	109 458
Soetamine	0	39 932	39 932
Soetusmaksumus 31.12.2003	40 000	109 390	149 390
Soetusmaksumus 01.01.2004	40 000	109 390	149 390
Soetamine		13 551	13 551
Müük (-)	-40 000		-40 000
Mahakandmine (-)		-21 690	-21 690
Soetusmaksumus 31.12.2004	0	101 251	101 251
Akumuleeritud kulum 01.01.2003	40 000	36 183	76 183
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)		30 115	30 115
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	40 000	66 298	106 298
Akumuleeritud kulum 01.01.2004	40 000	66 298	106 298
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	0	19 305	19 305
Müüdud põhivara kulum (-)	-40 000		-40 000
Mahakantud põhivara kulum (-)		-21 690	-21 690
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	0	63 913	63 913
Jääkmaksumus 31.12.2003	0	43 092	43 092
Jääkmaksumus 31.12.2004	0	37 338	37 338

Seisuga 31.12.2004 oli ettevõttes arvel täielikult amortiseerunud põhivara 37.778 krooni eest.

Lisa 3. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

	31.12.2004 Maksuvõlg	31.12.2003 Maksuvõlg
Maksuliik		
Sotsiaalmaksuvõlg	4 101	2 126
Isiku tulumaks	1 308	676
Erisoodustuse tulumaks	24	0
Töötuskindlustusmaks	69	28
Käibemaks	1 575	1 031
Kokku	7 077	3 861



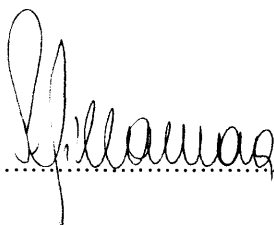
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

Kalli Kontor OÜ vaba omakapital seisuga 31.12.2004 oli järgmine:

1) eelmiste perioodide jaotamata kasum	249.122 krooni
2) aruandeaasta kahjum	-1.533 krooni
Jaotuskõlblik kasum kokku	247.589 krooni

Kalli Kontor OÜ juhatus teeb osanikele ettepaneku jaotada vaba omakapital alljärgnevalt

- eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele -1.533 krooni.



Majandusaasta aruande allkirjad

Kalli Kontor OÜ juhatus on koostanud 2004. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 15.märtsil 2005 osanike üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik Äriühingu juhatuse liikmed.

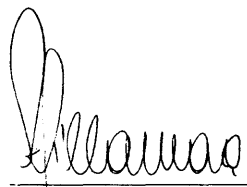
Nimi

Ametinimetus

Allkiri ja kuupäev

Kalli Sillamaa

juhatuse liige

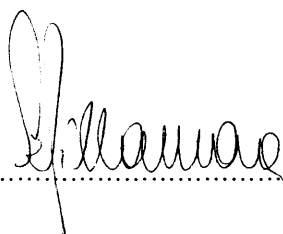
 15.03.2005

Margus Sillamaa

juhatuse liige

 15.03.2005

Kalli Sillamaa



Kalli Kontor OÜ

2004.a. majandusaasta aruanne

Kalli Kontor OÜ osanike nimekiri seisuga 31.12.2004

Kalli Sillamaa, 46802150298, elukoht Rapla vald

Margus Sillamaa, 36805270353, elukoht Rapla vald

Kalli Sillamaa
46802150298

31.12.2004

Kalli Sillamaa

