

30 -06- 2005

14

Riina Iher

KONTROLLITUD

Melberg OÜ
Paekaare 52-24, Tallinn 13613
Äriregistri kood 10622613

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus
01.01.2004

Majandusaasta lõpp
31.12.2004

Põhitegevusala
arvutite ja arvuti lisaseadmete hooldus ja müük

Lisatud: osanike nimekiri aastaaruande
kinnitamise kuupäeva seisuga

Juhatuse liige
Dmitri Bogdanov
Tel.: 633 3412
GSM: 56 48 0302
e-mail: dima@melberg.ee

SISUKORD

30-06-2005

SISUKORD.....	2
TEGEVUSARUANNE.....	3
JUHATUSE DEKLARATSIOON	4
BILANSS	5
KASUMIARUANNE	6
RAHAVOOGUDE ARUANNE.....	7
OMAKAPITAALI MUUTUSTE ARUANNE.....	8
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	9
Lisa 1. Kasutatud arvestus- ja esitlusmeetodid	9
Lisa 2. Materiaalne põhivara	10
Lisa 3. Maksud.....	10
Lisa 4. Müügitulu.....	10
Lisa 5. Bilansivälised varad.....	11
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	12
MELBERG OÜ MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD.....	13
OSANIKE NIMEKIRI.....	14

TEGEVUSARUANNE

30.06.2005

Firma põhitegevuseks oli ja on arvutite ja arvuti lisaseadmete hooldus ja müük.

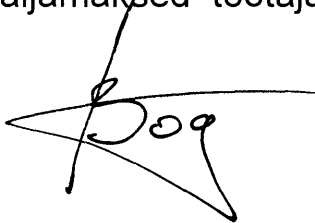
2004. aastal oli Melberg OÜ realiseerimise netokäive 441 865 krooni, mis on 18% rohkem kui 2004. aastal.

Aruandeaastal Melberg OÜ jätkas oma klientide teenindamist.

2004 aasta jooksul Melberg OÜ väljamaksed liisingulepingu alusel auto eest moodustasid 39 661 krooni.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ja asjaolud, mis ilmnesid aruandeaasta koostamisperioodil (01.01.2005 kuni 29.06.2005).

Melberg OÜ-s töötab 1 töötaja, kes samal ajal on ka juhatuse liige. Väljamaksed töötajale aruandeaastal moodustasid 25 896 krooni.



30.06.2005

JUHATUSE DEKLARATSIOON

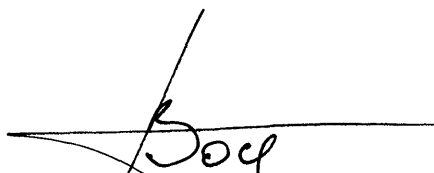
Melberg OÜ juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitaali muutuste aruandest ja aastaaruande lisadest.

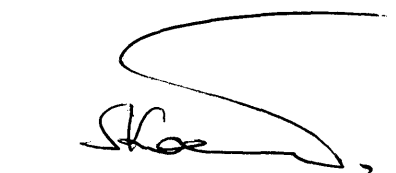
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat hea raamatupidamistava.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt Melberg OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on Melberg OÜ jätkuvalt tegutsev äriühing.

29.06.2005.a.

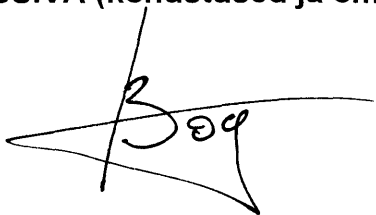

Dmitri Bogdanov
Juhatuses liige


Aleksandr Konjušenko
Juhatuses liige

30-06-2005

BILANSS

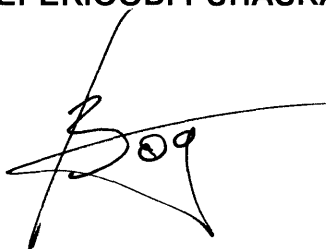
AKTIVA (vara)	<u>31.12.2004</u>	<u>1.01.2004</u>
Käibevara		
Raha ja pangakontod	3 679	9 071
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	65 063	18 915
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	1 754	1 881
Varud		
Ostetud kaubad müügiks	88 757	67 673
Ettemaksed hankijatele	200	0
Varud kokku	88 957	67 673
Käibevara kokku	159 453	97 540
Põhivara		
Materiaalne põhivara		
Muu inventar	30 802	30 802
Akumuleeritud põhivara kulum	-24 867	-19 652
Materiaalne põhivara kokku	5 935	11 150
Põhivara kokku	5 935	11 150
AKTIVA (vara) kokku	165 388	108 690
PASSIVA (kohustused ja omakapitaal)		
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused		
Tagatiseta võlakohustused	0	6 250
Hankijatele tasumata arved	48 496	14 590
Maksuvõlad	18 309	10 759
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	8 428	7 649
Lühiajalised kohustused kokku	75 233	39 248
Omakapitaal		
Osakapitaal nimiväärtuses	59 500	59 500
Kohustuslik reservkapital	497	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	9 445	-37 278
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	20 713	47 220
Omakapitaal kokku	90 155	69 442
PASSIVA (kohustused ja omakapitaal) kokku	165 388	108 690



30-06-2005

KASUMIARUANNE

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive	441 865	374 803
Muud äritulud	0	4 020
ÄRITULUD KOKKU	441 865	378 823
 ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal	291 201	181 863
Mitmesugused tegevuskulud	82 995	102 250
Tööjõu kulud	40 056	40 052
sh Palgakulu	30 000	30 000
Sotsiaalmaksud	9 900	9 900
Tööstuskindlustus	156	152
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 215	6 909
Muud ärikulud	1 686	535
ÄRIKULUD KOKKU	421 153	331 609
 ÄRIKASUM (-KAHJUM)	20 712	47 214
 Finantstulud		
Muud intressi- ja finantstulud	1	6
KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	20 713	47 220
 ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM (-KAHJUM)	20 713	47 220



30.06.2005

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2004	2003
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Aruandeaasta puhaskasum (+)	20 713	47 220
Põhivara amortisatsioon (+)	5 215	6 909
Käibevara (va raha) jääkide muutus	-67 305	-18 841
Nõuded ostjate vastu (-,+)	-46 148	7 571
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud (-,+)	127	15
Varud (-,+)	-21 284	-26 397
Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus	35 985	-30 424
Võlakohustused (+,-)	-6 250	-28 500
Võlad hankijatele (+,-)	33 906	-6 935
Maksuvõlad (+,-)	7 550	1 896
Viitvõlad (+,-)	779	3 115
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU	<u>-5 392</u>	<u>4 864</u>
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		
Materiaalse põhivara soetus (-)	0	-6 404
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	<u>0</u>	<u>-6 404</u>
RAHAVOOD KOKKU	<u>-5 392</u>	<u>-1 540</u>
RAHAJÄÄGI MUUTUS		
Kassa ja pangakontode jääk 01.01	9 071	10 611
Kassa ja pangakontode jääk 31.12	3 679	9 071
	<u>-5 392</u>	<u>-1 540</u>



OMAKAPITAALI MUUTUSTE ARUANNE

30-06-2005

	Osakapitaal nimiväärtuses				Jaotamata kasum	
	Dmitri Bogdanov		Aleksandr Konjušenko			
	2004	2003	2004	2003	2004	2003
Algsaldo 01.01	39 500	39 500	20 000	20 000	-37 278	-66 833
Aruandeaasta puhaskasum					47 220	29 555
Reservkapitaali suurendamine					497	0
Lõppsaldo 31.12	39 500	39 500	20 000	20 000	9 445	-37 278



30.06.2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD***Lisa 1. Kasutatud arvestus- ja esitlusmeetodid***

Melberg OÜ 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides ja kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Raamatupidamiseseadusega reglementeerimata valdkondades on aluseks võetud Rahvusvahelised Finantsaruandluse Standardid (IFRS). Finantsaruanded on koostatud tekkepõhise arvestuspõhimõtte kohaselt.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalendina näidatakse sularaha, pangakontode jääke ja deposiite.

Ostjatelt laekumata nõuded

Ostjatelt laekumata arved hinnatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Hindamisel käsitleti iga arve laekunud tõenäolisust otsesel meetodil. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

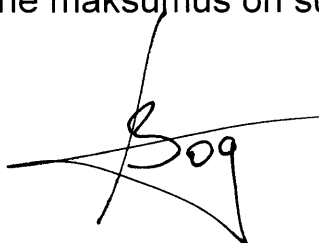
Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetushinna meetodit. Varud on bilansis hinnatud lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Soetusmaksumuse ja neto realiseerimismaksumuse vahe kantakse kuludesse.

Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara on vara, mille kasutamisiga on pikem kui üks aasta ja mille soetusmaksumus ületab 1 500 krooni. Väheolulise maksumusega objektid, esemed soetusmaksumusega alla 1 500 krooni kantakse kasutusele võtmise hekel 100% kuludesse. Kuludesse kantud väheolulise maksumusega objektide kohta peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsioonimäärad on põhivara gruppidele järgmised:

Seadised, inventaar, tööriistad	33%
---------------------------------	-----

Põhivara objektide väärtuse võimalikku langust hinnatakse vastavalt vajadusele bilansipäeva seisuga. Vara väärtus hinnatakse alla, kui vara bilansiline maksumus on suurem vara kaetavast väärtusest.



30-06-2005

Lisa 2. Materiaalne põhivara

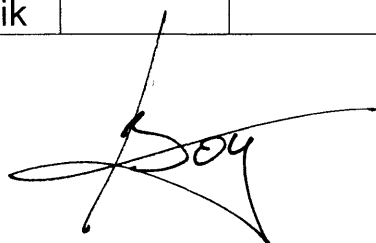
	Seadised ja inventaar
Aasta algul	30 802
Soetamine	-
Rekonstrueerimine	-
Ümberhindamine	-
Müüdnud	-
Mahakandmine	-
Aasta lõpul	30 802
Akumuleeritud kulum	24 867

Lisa 3. Maksud

Maksuliigid	31.12.2004		01.01.2004
	Maksuvõlad	sh maksuviivised	Maksuvõlad
Käibemaks	12 281	2 291	5 756
Sotsiaalmaks	3 358	408	2 627
Kinnipeetud füüsilise isiku tulumaks	1 945	343	2 146
Erisoodustuse tulumaks	147	147	147
Tööstuskindlustusmaksed	251	23	83
Kohustusliku kogumis-pensiooni makse	327	27	0
Kokku	18 309	3 239	10 759

Lisa 4. Müügitulu

Riigid	Realiseerimise netokäive		sealhulgas			
			kaup		teenused	
	2004	2003	2004	2003	2004	2003
Eesti Vabariik	441 865	374 803	319 732	217 715	122 133	157 088



30-06-2005

Lisa 5. Bilansivälised varad

Melberg OÜ tasus liisingulepingu makseid alljärgnevalt:

2004. a.	39 661
2003. a.	42 871

Melberg OÜ kasutusrendi tingimustel rendis auto kuni 09.09.2003. a.
Alates 09.09.2003 Melberg OÜ rendib auto kapitalirendi tingimustel.

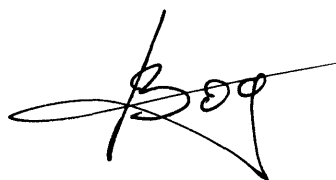
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Boo' or similar, with a large loop and a horizontal line extending to the right.

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

30-06-2005

Melberg OÜ juhatuse ettepanek 2004. aasta puhaskasumi summas 20 713 krooni jaotamiseks:

Eraldised kohustuslikku reservkapitali	1 036 krooni
Jaotamata kasum	19 677 krooni



MELBERG OÜ MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

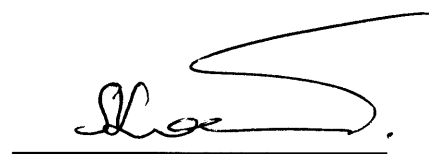
30.06.2005

Melberg OÜ juhatus on koostanud 2004. a. tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

Melberg OÜ 2004. majandusaasta aruanne on kinnitatud juhatuse liikmete poolt 29.06.2005 otsusega.



Dmitri Bogdanov
Juhatuses liige



Aleksandr Konjušenko
Juhatuses liige

Melberg OÜ majandusaasta aruanne 2004

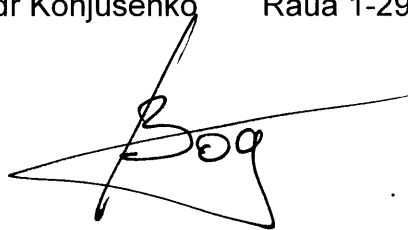
OSANIKE NIMEKIRI

30 -06- 2005

Dmitri Bogdanov
Aleksandr Konjušenko

Paekaare 52-24, Tallinn
Raua 1-29a, Tallinn

I.k. 37607200278 39 500
I.k. 37701070266 20 000

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Konjušenko', written over a horizontal line.