

14-07-2006

11

OÜ Kalliskivi
Reg. nr. 10684755
Paasiku 28 – 213
13916 TALLINN

Madli Juhani

KONTROLLITUD

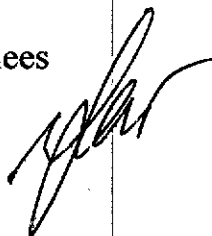
Majandusaasta aruanne

Majandusaasta
algus 01.01.2005.a.

Majandusaasta
lõpp 31.12.2005.a.

Põhitegevusala – kaubanduslik vahendustegevus

Tegevjuht
Guido Grass, juhatuse esimees
Telefon: 45 33 787



Majandusaasta aruande eessõna ja allkiri

OÜ Kalliskivi on koostanud 2005. aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

OÜ Kalliskivi kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust.

2005.a. majandusaasta aruande kinnitas OÜ Kalliskivi omanik
28.juuni 2006.a.

28. juuni 2006.a. Kuressaares

28.06.2006
(allkiri, kuupäev)

Guido Grass
Juhatuse esimees

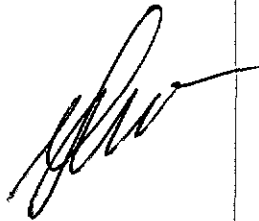
Majandusaasta tegevusaruanne

OÜ Kalliskivi asutati 2000. a. Osühingu põhitegevuseks on kaubanduslik vahendustegevus.

Ettevõtte tegevjuht sai brutopalka 60 000 EEK-i.

Aruande aastal töötas osühingus 3 töötajat, kellele maksti töötasu brutopalka 165 553 EEK-i.

Guido Grass
Juhatuse esimees



14 -07- 2006

OÜ Kalliskivi raamatupidamise aastaaruande lisad.

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused.

Juhatuse deklaratsioon.

OÜ Kalliskivi juhatus on äriseadustiku paragrahvist 179 lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest ja aastaaruande lisadest. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat raamatupidamise seadust ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevat head raamatupidamistava.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt OÜ Kalliskivi vara kohustuse ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ning asjaolud, mis ilmneseid aruande koostamisperioodil (01.01.2006 kuni 28.06. 2006).

Juhatuse hinnangul on OÜ Kalliskivi jätkuvalt tegutsev äriühing.

Juhatuse esimees - Guido Grass



Kasumiaruanne	31.12.05	31.12.04
Äritulud		
Realiseerimise netokäive	803 318	1 216 780
Äritulud kokku		1 216 780
Ärikulud		
Kaubad	153 060	173 429
Mitmesugused tegevuskulud	403 429	717 275
Töötasud	165 553	188 796
Sotsiaalmaks	54 632	62 303
Töötuskindlustus	828	944
Kokku tööjõukulud	221 013	252 043
Põhivara kulum	8 793	9 159
Kokku ärikulud	786 295	1 151 906
Ärikasum	17 023	64 874
Finantskulu	2 046	3 159
Aruandeaasta puhaskasum	14 977	61 715

Guido Grass – juhatuse esimees



14 -07- 2006

OÜ KALLISKIVI 2005.a. bilanss

	Majandusaasta lõpuks 31.12.2005	Majandusaasta lõpuks 31.12.2004
<u>Aktiva</u>		
<u>Käibevara</u>		
Raha ja pangakonto	4 094	14 328
Maksude ettemaksed	63 341	56 190
Ostetud kaubad müügiks	1 256 384	630 386
<u>Käibevara kokku</u>	<u>1 323 819</u>	<u>700 904</u>
 <u>Põhivara</u>		
Muu inventar	631 200	243 744
Amortisatsioon	32 716	23 923
<u>Põhivara kokku</u>	<u>598 484</u>	<u>219 821</u>
<u>Aktiva kokku</u>	<u>1 922 303</u>	<u>920 725</u>
 <u>Passiva</u>		
<u>Kohustused</u>		
Hankijatele tasumata arved	300 655	224 872
Maksevõlad	-	-
Viitvõlad töövõtjatele	10 235	12 929
 Muud kohustused – eraisiku laen	1 333 535	426 105
Lühiajalised kohustused kokku	1 650 507	663 906
 <u>Osakapital osaühingus</u>		
Osakapital	40 000	40 000
Eelmiste aastate jaotatud kasum	216 819	155 104
 Aruandeaasta kasum	14 977	61 715
<u>Omakapital kokku</u>	<u>271 796</u>	<u>256 849</u>
 <u>Passiva kokku</u>	<u>1 922 303</u>	<u>920 725</u>

Guido Grass – juhatuse esimees



LISAD:

Bilansis näidatud maksevõlad koosnevad

- Viitvõlad töövõtjatele 10 235
- Hankijatele tasumata arved 300 655

Materiaalne põhivara

	Masinad	Muu inventar	Amortisatsioon
Jääk 31.12.2004	-	219 821	23 923
Soetamine	-	387 456	8 793
Jääk 31.12.2005	-	598 484	32 716

Materiaalne põhivara on vara, mille kasutusiga on pikem kui üks aasta ja mille soetusmaksumus ületab 5 000 krooni.

Väheolulise maksumusega inventar soetusmaksumusega alla 5 000 krooni, on kantud aruandeaasta kuludesse.

Masinaid ja seadmeid amortiseeritakse lineaarselt ja amortisatsioonimäär 4 % aastas.

Muud inventari akumuleeritakse 4 % aastas.

Neto realiseerimine

Aruandeaastal	803 318
Eelmisel aastal	1 216 780

Rahavoogude aruanne

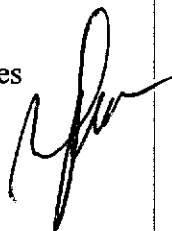
Rahavood äritegevusest

Puhaskasum	14 977
Amortisatsioon	8 793
Äritegevusega seotud käibevara	622 915
Äritegevusega seotud lühiajalise kohustuste muutused	986 601
Rahavood investeerimistegevusest	387 456
Põhivara soetamine	387 456
Raha- ja pangakonto muutus	10 234

Bilansiväline summa

18. juuni 2004.a. varastati 442708.40EEK-i väärtuses kullast tooteid. Lääne Politseiprefektuuri Kuressaare politseijaoskonnas on varguse fakti alusel 18.06.2004.a. algatatud kriminaalmenetlus nr 04274000193 Kar.S § 199 lg. 2 p. 6 ja 8 tunnustel.

Guido Grass – juhatuse esimees



Omakapitali liikumise aruanne

	Osakute arv	Osakapital	Kohustuslik reserv
Seisuga 01.01.02	1	40 000	749

Osakute eest tasuti pangakontole 40 000.-

Tehingud seotud osapooltega.

Aruandeaastal seotud isikutega tehinguid ei ole tehtud.

Guido Grass – juhatuse esimees



2005.aasta kasumi jaotamise otsus

2005.a. aruande kasum oli 14 977 krooni.

Juhatuse ettepanek kasumi jaotamiseks:

Kohustusliku reservkapitali suurendamiseks	749
Ettevõtte tegevuse laiendamiseks	14 228

Jaotatud kasum kokku	14 977
----------------------	--------

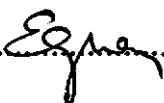
Guido Grass – juhatuse esimees



OÜ Kalliskivi osanike nimekiri
seisuga 28.juuni 2005.

Osaniku nimiväärtus on 40 000 krooni.

Eve Grass	Talve 88 Kuressaare	47004080017	40 000	1	01.09.2000
-----------	------------------------	-------------	--------	---	------------

Eve Grass.....

14 -07- 2006

OÜ Kalliskivi

Sisukord:

Juhatuse tegevusaruanne.....	
Juhatuse deklaratsioon.....	
Raamatupidamise aruanne:	
Kasumiaruanne.....	
Bilanss.....	
Lisa raamatupidamise aruandele.....	
Kasumi jaotamise otsus.....	
Osanike nimekiri.....	