

Tallinna Linnakohus  
Registriosakond  
SISSE TULNUD

14-07-2005

KONTROLLITUD

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

## Majandusaasta aruanne

Majandusaasta  
algus 01.01.2004.a.

Majandusaasta  
lõpp 31.12.2004.a.

Põhitegevusala – kaubanduslik vahendustegevus

Tegevjuht  
Guido Grass, juhatuse esimees  
Telefon: 45 33 787

14.07.2005

## Majandusaasta aruande eessõna ja allkiri

OÜ Kalliskivi on koostanud 2004. aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

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

2004.a. majandusaasta aruande kinnitas OÜ Kalliskivi omanik  
28.juuni 2005.a.

28. juuni 2005.a. Kuressaares

28. juuni 2005.a.   
.....  
( allkiri, kuupäev )

Guido Grass  
Juhatuse esimees

## Majandusaasta tegevusaruanne

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

Ettevõtte tegevjuht sai brutopalka 58 000 EEK-i.

Aruande aastal töötas osäühingus 5 töötajat, kellele maksti töötasu brutopalka 188 796 EEK-i.

Guido Grass  
Juhatuse esimees



## 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 (01.01.2005 kuni 28.06. 2005).

Juhatuse hinnangul on OÜ Kalliskivi jätkuvalt tegutsev äriühing.

Juhatuse esimees - Guido Grass



| Kasumiaruanne             | 31.12.04  | 31.12.03 |
|---------------------------|-----------|----------|
| Äritulud                  |           |          |
| Realiseerimise netokäive  | 1 216 780 | 886 902  |
| Äritulud kokku            | 1 216 780 | 886 902  |
| Ärikulud                  |           |          |
| Kaubad                    | 173 429   | 240 990  |
| Mitmesugused tegevuskulud | 717 275   | 396 425  |
| Töötasud                  | 188 796   | 134 308  |
| Sotsiaalmaks              | 62 303    | 44 322   |
| Töötuskindlustus          | 944       | 672      |
| Põhivara kulum            | 9 159     | 9 272    |
| Kokku ärikulud            | 1 151 906 | 825 989  |
| Ärikasum                  | 64 874    | 60 913   |
| Finantskulu               | 3 159     | 4 569    |
| Aruandeaasta puhaskasum   | 61 715    | 56 344   |

Guido Grass – juhatuse esimees



## OÜ KALLISKIVI 2004.a. bilanss

|                                    | Majandusaasta lõpuks<br>31.12.2004 | Majandusaasta lõpuks<br>31.12.2003 |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <u>Aktiva</u>                      |                                    |                                    |
| <u>Käibevara</u>                   |                                    |                                    |
| Raha ja pangakonto                 | 14 328                             | 51 060                             |
| Maksude ettemaksed                 | 56 190                             | 42 506                             |
| Ostetud kaubad müügiks             | 630 386                            | 958 750                            |
| <u>Käibevara kokku</u>             | <u>700 904</u>                     | <u>1 052 316</u>                   |
| <br><u>Põhivara</u>                |                                    |                                    |
| Muu inventar                       | 243 744                            | 150 907                            |
| Amortisatsioon                     | 23 923                             | 14 764                             |
| <u>Põhivara kokku</u>              | <u>219 821</u>                     | <u>136 143</u>                     |
| <u>Aktiva kokku</u>                | <u>920 725</u>                     | <u>1 188 459</u>                   |
| <u>Passiva</u>                     |                                    |                                    |
| <u>Kohustused</u>                  |                                    |                                    |
| Hankijatele tasumata arved         | 224 872                            | 378 858                            |
| Maksevõlad                         | -                                  | 13 534                             |
| Viitvõlad töövõtjatele             | 12 929                             | 11 563                             |
| Muud kohustused –<br>eraisiku laen | 426 105                            | 589 400                            |
| Lühiajalised kohustused<br>kokku   | 663 906                            | 993 355                            |
| <br><u>Osakapital osaühingus</u>   |                                    |                                    |
| Osakapital                         | 40 000                             | 40 000                             |
| Eelmiste aastate<br>jaotatud kasum | 155 104                            | 98 760                             |
| Aruandeaasta kasum                 | 61 715                             | 56 344                             |
| Omakapital kokku                   | 256 849                            | 195 104                            |
| <br><u>Passiva kokku</u>           | <u>920 725</u>                     | <u>1 188 459</u>                   |

Guido Grass – juhatuse esimees



## LISAD:

Bilansis näidatud maksevõlad koosnevad

- Viitvõlad töövõtjatele 12 929
- Hankijatele tasumata arved 224 872

Materiaalne põhivara

|                 | Masinad | Muu inventar | Amortisatsioon |
|-----------------|---------|--------------|----------------|
| Jääk 31.12.2003 | -       | 150 907      | 14 764         |
| Soetamine       | -       | 92 837       | 9 159          |
| Jääk 31.12.2004 | -       | 219 821      | 23 923         |

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   | 1 216 780 |
| Eelmisel aastal | 886 902   |

## Rahavoogude aruanne

Rahavood äritegevusest

|                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| Puhaskasum                                           | 61 715  |
| Amortisatsioon                                       | 9 159   |
| Äritegevusega seotud käibevara                       | 314 680 |
| Äritegevusega seotud lühiajalise kohustuste muutused | 329 449 |
| Rahavood investeerimistegevusest                     | 92 837  |
| Põhivara soetamine                                   | 92 837  |
| Raha- ja pangakonto muutus                           | 36 732  |

Bilansiväline summa

18. juuni 2004a. varastati 442 708.40 EEK-i väärtuses kullast tooteid. Lääne Politseiprefektuuri Kuressaare politseijaoskonnas on varguse fakti alusel 18.06.2004 a. algatatud kriminaalmenetlus nr 04274000193 KarS § 199 lg. 2 p. 6 ja 8 tunnustel.

Guido Grass – juhatuse esimees



## 2004.aasta kasumi jaotamise otsus

2004.a. aruande kasum oli 61 715 krooni.

Juhatuse ettepanek kasumi jaotamiseks:

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Kohustusliku reservkapitali suurendamiseks | 3 086      |
| Ettevõtte tegevuse laiendamiseks           | 58 629     |
| <br>Jaotatud kasum kokku                   | <br>61 715 |

Guido Grass – juhatuse esimees





### Omakapitali liikumise aruanne

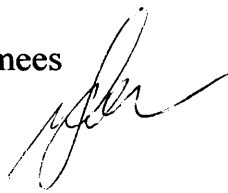
|                  | Osakute arv | Osakapital | Kohustuslik reserv |
|------------------|-------------|------------|--------------------|
| Seisuga 01.01.02 | 1           | 40 000     | 3 086              |

Osakute eest tasuti pangakontole 40 000.-

Tehingud seotud osapooltega.

Aruandeaastal seotud isikutega tehinguid ei ole tehtud.

Guido Grass – juhatuse esimees



OÜ Kalliskivi osanike nimekiri  
seisuga 28.juuni 2004.

Osaniku nimiväärtus on 40 000 krooni.

|           |                        |             |        |   |            |
|-----------|------------------------|-------------|--------|---|------------|
| Eve Grass | Talve 88<br>Kuressaare | 47004080017 | 40 000 | 1 | 01.09.2000 |
|-----------|------------------------|-------------|--------|---|------------|

Eve Grass.....



OÜ Kalliskivi

Sisukord:

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