

28-06-2005

15

KONTROLLITUD

OÜ UKAVA CONSULT

Majandusaasta aruanne 2004

OÜ UKAVA CONSULT

2004. aasta majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2004

Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2004

Ettevõtte nimetus: OÜ UKAVA CONSULT

Ettevõtte registri nr. 10709610

Aadress: Lehtmäe 12, 13516 Tallinn

Telefon: 050 25 908

Põhitegevusala: heakorra- ja kommunaalteenused

Tegevjuht: Olev Kallas

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Juhataja deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuse aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	9
Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	9
Lisa 1. Raha ja pangakontod	11
Lisa 2. Aktsiad ja muud väärtpaberid	11
Lisa 3. Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 4. Mitmesugused nõuded	11
Lisa 5. Ettemakstud varud	11
Lisa 6. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed	12
Lisa 7. Müügitulud	12
Kasumi jaotamise ettepanek	13
Juhatuse allkirjad 2004.a majandusaasta aruandele	14

Juhatusel liige:

Ally

Tegevusaruanne.

Sissejuhatus

2004 aasta põhitegevusvaldkondadeks nagu 2003. aastalgi oli heakorra- kommunaal- ja transporditeenuste osutamine, konsultatsioonid ning paberi müük. Ehitusteenuste müüki praktiliselt ei olnud. Kõige suuremaks heakorratööde tellijaks oli Tallinna Kesklinna Valitsus. Osaühingu käive langes jätkuvalt. Ehkki osaühing lõpetas majandusaasta kasumiga, toimus kasumi kolmekordne vähenemine. Tööde tegemisel kasutati endiselt allhankijaid.

Omandati 2 osakut ehk 67%-ne osalus OÜ Saagpakk Grupis.

Tulud, kulud ja kasum

Majandusaasta realiseerimise netokäive oli 1 563 216 krooni.

2004.a kasumiks kujunes 103 828 krooni.

Osaühingu maksevõime majandusaasta vältel oli suhteliselt hea. Materjalide, teenuste, palkade ja maksude eest tasumine toimus õigeaegselt.

Personal

Osaühingul puuduvad põhikohaga töötajad. Tööd teostati allhankijate poolt.

Juhataja töötasu majandusaastal oli 36 000 krooni.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks.

Järgmise majandusaasta põhieesmärkideks on käibe languse peatamine, osalemine riigihangete konkurssidel, uute klientide leidmine.

Olev Kallas

juhatuse liige



14.06.2005

Juhatuse deklaratsioon

OÜ Ukava Consult juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamisega;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Ukava Consult finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Ukava Consult on jätkuvalt tegutsev.

Olev Kallas

juhatuse liige

...

20-08-2005

OÜ UKAVA CONSULT

BILANSS

01.01.2004-31.12.2004

	2004	2003
KÄIBEVARA		
Raha ja pangakontod	212 001	209 092
Lühiajalised finantsinvesteeringud	50 000	200 000
Aktsiad	1 068 000	1 001 000
Nõuded ostjate vastu	158 358	48 499
Lühiajalised nõuded	294 000	260 820
Muud ettemakstud tulevaste per.kulud		13 184
Varude ettemaks	100 000	
KÄIBEVARA KOKKU	1 882 359	1 732 595
 AKTIVA KOKKU	 1 882 359	 1 732 595
 LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
Lühiajalised laenud	310 000	330 000
Võlad tarnijatele	99 654	39 618
Maksevõlad	5 716	3 614
Võlad töötajatele	16 322	12 525
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	431 692	385 757
 OMAKAPITAL		
Osakapital	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	40 000	48 929
Muud reservid-investeeringud	1 266 839	929 653
Aruandeaasta kasum	103 828	328 256
OMAKAPITAL KOKKU	1 450 667	1 346 838
 PASSIVA KOKKU	 1 882 359	 1 732 595

Juhatuse liige:



20-08-2005

OÜ UKAVA CONSULT

KASUMIARUANNE

01.01.2004-31.12.2004

	Aruandeaasta	Eelmine aasta
ÄRITULUD		
Müügitulu	1 532 398	1 719 514
Muud tulud	30 818	
ÄRITULUD KOKKU	1 563 216	1 719 514
ÄRIKULUD		
Kaubad, materjal, teenused	774 889	591 157
Mitmesugused tegevuskulud	630 187	749 232
Tööjõu kulud:		
Palgakulud	36 000	36 000
Sotsiaalmaksud	12 060	12 060
Puhkusereserv	3 738	3 667
Muud ärikulud	12 350	3 544
ÄRIKULUD KOKKU	1 469 224	1 395 660
FINANTSTULUD		
Muud intressid	9 836	4 402
KASUM	103 828	328 256

Juhatuse liige: 

28-09-2005

OÜ UKAVA CONSULT

Rahavoogude aruanne

01.01.2004-31.12.2004

Rahavood äritegevusest

Puhaskasum	103 828	328 256
Tegevuskasum enne käibekap. muutust	103 828	328 256
Lühiajalised finantinvesteeringud	150 000	
Nõuded ostjate vastu	- 143 039	- 265 463
Tulevaste perioodide kulud	13 184	- 10 142
Varude ettemaks	- 100 000	
Maksuvõlad	2 102	- 4 090
Lühiajalised laenud	- 20 000	- 20 000
Võlgnevus tarnijatele	60 037	- 29 011
Võlad töövõtjatele	3 797	890
Rahavood äritegevusest	69 909	440
Investeermistegevuse rahavood		
Aktsiad	- 67 000	60 000
Aktsiakapital		
Rahavood investeermistegevusest	- 67 000	60 000
KOKKU RAHAVOOD	2 909	60 440
Rahajäägi kogumuutus	2 909	60 440
Raha algjääk	209 092	148 652
Raha lõppjääk	212 001	209 092

Juhatusel liige:



28-09-2003

OÜ UKAVA CONSULT

Omakapitali muutuse aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reservkap.	Investeeringud	Aruandeaasta kasum	KOKKU
Seisuga 01.10.2003	40000	16687	317046	644849	1018582
Reservkapital	0	32242	0	-32242	0
Muud reservid-investeering	0		612607	-612607	0
2003. aasta kasum				328256	328256
Seisuga 31.12.2003	40000	48929	929653	328256	1346838
Seisuga 01.01.2004	40000	48929	929653	328256	1346838
Reservkapital		-8929		8929	0
Muud reservid-investeering			337186	-337185	1
2004. a. kasum				103828	103828
Seisuga 31.12.2004	40000	40000	1266839	103828	1450667

Vastavalt OÜ UKAVA CONSULT põhikirjale on osakapitali suuruseks 40000 krooni

Juhatuse liige



Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

Osaühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist.

Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil osaühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid.

Majandustehinguid 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.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.

Teenuse osutamisel on müügitulu tekkimise momendiks teenuse üleandmine ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil.
 Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas – aruandeaasta lõpus.
 Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning
 bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtja ees.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

20-05-2005

OÜ UKAVA CONSULT, aadress:

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2004	2003
Eesti Ühispank (EEK)	209867	208 775
Kassa	2134	317
KOKKU	212001	209092

Lisa 2. Aktsiad ja muud väärtpaberid

Lühiajalised finantsinvesteeringud

Ühispanga Rahaturufondi 50 000 krooni osakud.

Aktsiad, osakud

AS Tänavapuhastus	150 000 krooni	aktsiad
AS Mustamäe Haljastus	851 000 krooni	aktsiad
Saagpakk Grupp OÜ	67 000 krooni	osakud

Lisa 3. Nõuded ostjate vastu

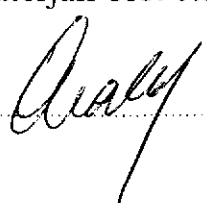
Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 158 358 krooni.
 Majandusaastal lootusetult laekuvaid nõudeid ei olnud.

Lisa 4. Mitmesugused nõuded

On antud lühiajalist laenu 294 000 krooni

Lisa 5. Varud

Makstud materjali eest ettemakse 100 000 krooni.

Juhatuses liige: 

20.03.2003

OÜ UKAVA CONSULT

Lisa 6. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

	31.12.2004	31.12.2003
Maksuliik	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	2161	
Sotsiaalmaks	1 980	1 980
Isiku tulumaks	1 485	1 544
Töötuskindlustus	90	90
KOKKU	5 716	3 614

Maksuvõlg on lühiajaline, see on maks, mis on arvestatud aasta lõpus ja maksmise tähtaeg on järgmise kuu 10-ndal ja 20-ndal kuupäeval.

Lisa 7. Müügitulud

	2004	2003
Teenuste osutamine	1 532 398	1 719 514
Muud äritulud	30 818	
Kokku	1 563 216	1 719 514



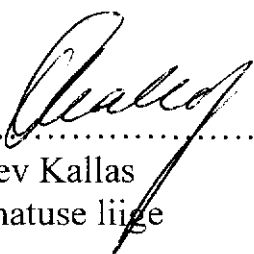
00 UKAVA CONSULT

Kasumi jaotamise ettepanek

2004.a. majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

2004.a. aruandeaasta puhaskasum 103 828 krooni
Eraldised 2004.a. puhaskasumist:

- investeeringuteks 103 828 krooni


.....
Olev Kallas
Juhatuse liige

Juhatuse liige : 
.....

28-06-2005

OÜ UKAVA CONSULT

Juhatuses allkirjad 2004. aasta majandusaasta aruandele

OÜ UKAVA CONSULT juhatus on koostanud 2004. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande, mis on kinnitatud "7" juuni 2005 juhatuse üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud juhatuse liikmed:

Nimi	Ametinimetuse	Allkiri	Kuupäev
Olev Kallas	juhatuse liige		7.06.2005

Juhatuses liige:

