

28.06.2005

1424 45617

81

OÜ FLORE KEEMIA

2004.a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Põhitegevusala	tööstuskaupade jae-ja hulgikaubandus puhastusteenuste osutamine
Aadress	Puuri tee 1 Põlva 63308 Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10735866
Telefon	7998894
Fax	7994350
Juhatuse liige	Tõnu Laur
Aruandeaasta algus	1.01.2004
Aruandeaasta lõpp	31.12.2004

28.06.2005

OÜ Flore Keemia
Majandusaasta aruanne 2004

SISUKORD

Tegevusaruanne	2
Juhatuse deklaratsioon	3
Raamatupidamisbilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 4.1. Aruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	8
Lisa 4.2. Raha ja pangakontod	8
Lisa 4.3. Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 4.4. Materiaalne põhivara	8
Lisa 4.5. Varud	9
Lisa 4.6. Kapitalirent	9
Lisa 4.7. Laenud	9
Lisa 4.8. Maksuvõlad	9
Lisa 4.9. Neto realiseerimiskäive	10
Lisa 4.10. Kaubad, toore, materjal, teenused	10
Kasumi jaotamise ettepanek	11
Juhatuse allkirjad	12
Osanike nimekiri	13

OÜ Flore Keemia
Majandusaasta aruanne 2004

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

06 06 2005

1. Tegevusaruanne 2004

OÜ Flore Keemia põhitegevuseks on Saksamaal asuva tehase Flore Chemie GMBH toodete maaletoomine ja müük. Impordime puhastus ja hooldusaineid ning tehnilisi keemiatooteid. Ained on kõrgelt kontsentreeritud ja keskkonnasõbralikud. Tooteid kasutatakse rasvade lahustamiseks ja pindade puhastamiseks, määrimiseks, katlakivi ja rooste eemaldamiseks, masinate konserveerimiseks ja hoolduseks.

Üle kogu Eesti tegutseb 6 müügiesindajat, kes on otseselt kontaktis klientidega.

Firma alustas tööd 2001. aastal.

2004. a. oli ettevõtte käive 2,52 milj. krooni. (Eestis 2,36 milj. ja Lätis, Leedus 0,16 milj. krooni)

2005. a. planeeritakse käibe kasvu 20%.

Juhatus koosneb ühest liikmest. Keskmine töötajate arv 2004. a. oli 4 inimest.

Töötasu kogusumma oli 299547 krooni, millele lisandusid sotsiaalmaksud.

Juhatuse liige Tõnu Laur

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

28.06.2005

OÜ Flore Keemia
Majandusaasta aruanne 2004

2. Juhatuse deklaratsioon

OÜ Flore Keemia juhatus on koostanud 2004.a. majandusaasta aruande. Majandusaasta aruande koostamisel on lähtutud äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse sätetest ning järgitud hea raamatupidamistava nõudeid.

Aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte vara, kohustusi, omakapitali ja tegevuse tulemusi.

Aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamise alused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava nõuetega.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansipäeva ja aruande koostamise vahelisel perioodil

Juhatuse hinnangul on OÜ Flore Keemia jätkubvalt tegutsev.

Tõnu Laur

juhatuse esimees

"20" juuni 2005

4

28.06.2005

3.2004.a. raamatupidamise aastaaruanne

3.1.Raamatupidamisbilanss

	31.12.2004	31.12.2003
AKTIVA		
Käibevara		
Raha ja pangakontod	44103	124834
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	122559	109460
Ettemakstud maksud ja tulevaste per.kulud		
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	2400	10504
Varud		
Müügiks ostetud kaubad	308599	232598
Käibevara kokku	477661	477396
Põhivara		
Masinaid ja seadmed (soetusmaksumuses)	342995	342995
Muu inventar (soetusmaksumuses)	39201	19243
Põhivara kulum	-135481	-76161
Põhivara kokku	246715	286077
AKTIVA KOKKU	724376	763473
PASSIVA		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Lühiajalised laenud	202708	213820
Pikaajaliste kohustuste tagasimaksed järgm.perioodil	30249	95301
Võlad tarnijatele		
Tarnijatele tasumata arved	54274	92231
Maksuvõlad	49828	33678
Viitvõlad (aruandeperioodil maksmata kohustused)		
Võlad töövõtjatele	17280	15557
Muud viitvõlad	19990	24260
Lühiajalised kohustused kokku	374329	474847
Pikaajalised kohustused		
Laenud ja kapitalirendi kohustused		81585
Kohustused kokku	374329	556432
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40000	40000
Reservkapital	15000	15000
Eelmiste perioodide kasum	152041	19069
Aruandeaasta kasum	143006	132972
Omakapital kokku	350047	207041
PASSIVA KOKKU	724376	763473

Juhatuse liige Tõnu Laur. 

28.06.2005

3.2.Kasumiaruanne (skeem1)

skeem 1	2004	2003
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive	2519631	2372472
Muud äritulud	7290	991
Äritulud kokku	2526921	2373463
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal, teenused	1477006	1388639
Mitmesugused tegevuskulud	425701	363496
Tööjõu kulu		
Palgakulu	299547	292844
Sotsiaalmaksud	100060	98119
Põhivara kulum	59320	54540
Muud ärikulud	1937	474
Ärikulud kokku	2363571	2198112
Tegevuskasum	163350	175351
Finantstulud	66	233
Finantskulud	-20410	27612
Kasum majandustegevusest	143006	147972

Juhatuse liige Tõnu Laur 

TARTU MAAKORUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

26.06.2005

3.3.Rahavoogude aruanne

	2004	2003
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	163350	175351
Põhivara kulum	59320	54540
Äritegevusega seotud nõuete muutus	-4995	-19476
Varude muutus	-76001	7227
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	-24354	28502
Makstud intrssid	-20410	-27612
Kokku rahavood äritegevusest	96910	218532
Rahavood investeerimisest		
Materiaalse põhivara soetus	-19958	0
Saadud intressid	66	233
Kokku rahavood investeerimisest	-19892	233
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	22911	210000
Laenude tagasimaksed	-124499	-137318
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed	-56161	-171849
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-157749	-99167
Rahavood KOKKU	-80731	119598
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	124834	5236
Raha ja raha ekvivalendi muutus	-80731	119598
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpuks	44103	124834

Juhatuse liige Tõnu Laur.....

28.06.2005

3.4.Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Omaaktsiad	Reservkapital	Jaotamata kasum	KOKKU
Saldo 31.12.2002	40000			19069	59069
Aruandeperioodi puhaskasum				132972	132972
Kantud reservkapitalifondi			15000		15000
Saldo 31.12.2003.a.	40000		15000	152041	207041
Aruandeperioodi puhaskasum				143006	143006
Saldo 31.12.2004.a.	40000		15000	295047	350047

Juhatuse liige Tõnu Laur 

26.06.2004

4.Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 4.1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

Aruande koostamisel on võetud aluseks Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava põhimõtted. Varade arvelevõtmisel on kasutatud soetusmaksumuse printsiipi.

OÜ Flore Keemia kasutab kasumiaruande skeem nr.1

Aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja selle ekvivalendina kajastame bilansis kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Ostjatelt laekumata arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Tulude ja kulude arvestamisel on rakendatud tekkepõhisuse printsiipi.

Lisa 4.2 Raha ja pangakontod

		31.12.2004	31.12.2003
Sularaha kassas		14795	3611
Arvelduskonto Ühispangas		0	110514
Arvelduskonto Hansapangas		8599	10709
Valuutakonto Ühispangas		20709	0
KOKKU		44103	124834

Lisa 4.3. Nõuded ostjate vastu

Nõudeid ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 122559.-

Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid bilansis kajastatud ei ole.

Lisa 4.4 Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2003	342995	19243	362238
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	-70389	-5772	-76161
Soetatud 2004.a.		19958	19958
Arvestatud kulum 2004	-52804	-6516	-59320
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	-123193	-12288	-135481
Jääkmaksumus 31.12.2003	272606	13471	286077
Jääkmaksumus 31.12.2004	219802	26913	246715

2005. 05. 2005

Lisa 4.5. Varud	31.12.2004	31.12.2003
Ostetud kaubad müügiks	308599	232598
KOKKU	308599	232598

Lisa 4.6. Kapitalirent

	Masinad ja seadmed
31.12.2004	
Soetusmaksumus	168434
Akumuleeritud kulum	61031
s.h.kulum 2004	25968
Bilansiline jääkmaksumus	107403
Kapitalirendi võlgnevus	30250
s.h. Maksetähtajaga kuni 1 a	30250
Keskmine intressimäär	8%
Aruandeperiooni maksed	56161

Lisa 4.7. Laenud

31.12.204.a.	Laenu saldo	sh lühiajal.
Kapitalirendikohustused	30249	30249
Arvelduskrediit	22911	22911
Tagatiseta laenud	72320	72320
Pikaajaline pangalaen	54977	54977
Lühiajaline pangalaen	52500	52500
KOKKU	232957	232957

Lisa 4.8. Maksuvõlad

	31.12.2004	31.12.2003
Käibemaks	25664	6742
Üksikisiku tulumaks	8319	9544
Sotsiaalmaks	14468	15943
Töötuskindlustusmaks	500	576
Kohustuslik kogumispension	877	873
KOKKU	49828	33678

TARTU MAAKONN
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

28 06 2005

Lisa 4.9. Neto realiseerimiskäive

	2004	2003
Eesti	2364042	2320113
Läti , Leedu	155589	53350
KOKKU	2519631	2373463

Lisa 4.10 Kaubad,toore,materjal,teenused

	2004	2003
Ostetud kaubad müügiks	1020563	916380
Ostetud abivahendid müügiks	27562	19780
Kauba müügiga otseselt seotud teenuste kulud	428881	452479
KOKKU	1477006	1388639

TARTU MAAKOHTUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

26.06.2005

OÜ Flore Keemia
Majandusaasta aruanne 2004

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste aastate kasum	152041
Kohustuslik reservkapital	15000
2004.a. aruandeaasta puhaskasum	143006
Jaotamata kasumi jääk	295047

Juhatuse liige Tõnu Laur 

28.06 2007

OÜ Flore Keemia
Majandusaasta aruanne 2004

Juhatusel allkirjad 2004.a.majandusaasta aruandele

OÜ Flore Keemia 2004.a. majandusaasta aruande on kinnitanud
osanike üldkoosolek "20"...../allkiri/ 2005.a.

Juhatuses liige Tõnu Laur

TARTU MAAKONN
REGISTRIOSAKONN
SISSE TULNUD

28 06 2005

OÜ Flore Keemia
Majandusaasta aruanne 2004

Osanike nimekiri

Tõnu Laur
isikukood 35006196518
eluk.Mammaste küla Põlva vald Põlvamaa

1 osak
nimiväärtusega
40000.-
(nelikümmend tuhat krooni)

Juhatuse liige Tõnu Laur.....