

30-06-2005

10

Küna Iher

MAJANDUSAASTA ARUANNE

2004 aasta

Ettevõtte nimetus:	OÜ Baltum Grupp
Äriregistri kood:	10812555
Aadress:	Läike 8, Tallinn
Telefon:	6261110
e-mail:	<u>mariannelilled@hotmail.ee</u>
Majandusaasta algus:	01.01.2004
Majandusaasta lõpp:	31.12.2004

Põhitegevusala: lillede, taimede ja tarvikute jaemüük, floristika- ja haljastusteenused

30-06-2005

1. Tegevusaruanne

Baltum Grupp OÜ alustas majandustegevust 01.11.2001. Ettevõtte põhitegevuseks on lõikelilled, toataimed ning nendega seotud toodete ja tarvikute müük, samuti erinevad floristika-alased teenused ning sise- ja välisjaljastus. Aastal 2004 suurenes palju ka lillede kullerteenuse osakaal.

Baltum Grupp OÜ juhatuse koosneb kahest liikmest. Juhatuse liikmetele mingeid soodustusi ei tehtud ja täiendavat tasu ei makstud. Ettevõttes on lepingulise töötajana palgal 1 inimene.

2004 aasta bilansi puuduseks on osakapitali negatiivne väärtus. 2005 aastal viidi läbi osakapitali suurendamine, kuid see ei kajastu veel antud aasta aruandes.

Juhatuse liige



Kaarel Liias

30-06-2005

2. Juhatusdeklaratsioon aastaaruande juurde

OÜ Baltum Grupp juhatus on lähtuvalt raamatupidamise seadusest koostanud raamatupidamise aruande.

Juhatus vastutab 2004.a raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- aruande koostamisel on rakendatud arvestusmeetodeid, mis vastavad heale raamatupidamistavale
- aruanne kajastab ettevõtte finantseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt
- ettevõtte on jätkuvalt tegutsev

Juhatusliige

Kaarel Liias



30-06-2005

Baltum Grupp OÜ

Bilanss perioodist 01.01.2004 kuni 31.12.2004

Kood	Nimetus	31.12.2004	01.01.2004
A	AKTIVA	53415,00	181701,02
1	Käibevara	27511,46	150994,82
1,1	Raha ja pangakontod	2987,36	794,65
1,3	Nõuded ostjate vastu	24524,10	19759,72
1,3,1	Ostjate laekumata arved	24524,10	19759,72
1,6	Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	0,00	129501,94
1,6,1	Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0,00	129501,94
1,7	Varud	315,04	938,51
1,7,5	Ettemaksed hankijatele	315,04	938,51
2	Põhivara	25588,50	30706,20
2,2	Materiaalne põhivara	25588,50	30706,20
2,2,3	Inventar, sisseseade ja muu (soetusmaksumuses)	51177,00	51177,00
2,2,4	Akumuleeritud põhivara kulum (summa negatiivne)	-25588,50	-20470,80
P	PASSIVA	53415,00	181701,02
3	Kohustused kokku	62581,06	230939,11
4	Lühiajalised kohustused	42927,65	161285,70
4,2	Ostjate ettemaksed	170,82	1063,16
4,3,1	Hankijatele tasumata arved	26529,38	24942,99
4,5	Maksuvõlad	7164,45	133276,55
	Käibemaks	3680,05	
	Isiku tulumaks	984,00	
	Sotsiaalmaks	2500,40	
4,6,1	Võlad töövõtjatele	9063,00	2003,00
5	Pikaajalised kohustused	19653,41	69653,41
5,1,4	Firma võlg omanikele	19653,41	69653,41
6	Omakapital	-9166,06	-49238,09
6,1	Omakapitali rahaline osa nom-väärtuses	20100,00	20100,00
6,2	Omakapitali mitterahaline osa nom-väärtuses	20100,00	19900,00
6,3	Eelmiste perioodide jaotamata kasum(kahjum)	-89356,09	-63870,12
6,7	Aruandeaasta kasum (kahjum)	40190,03	-25367,97
	BILANSI SALDO	0,00	0,00

30-06-2005

Baltum Grupp OÜ
Kasumiaruanne perioodist 01.01.2004 kuni 31.12.2004

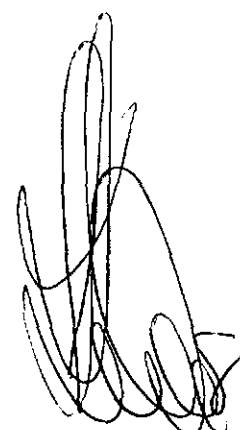
Nimetus	Summa
Realiseerimise netokäive	436273,87
Muud äritulud	50000,00
Äritulud kokku	486273,87
Kaubad, materjal	247587,37
Kaubad ostuhinnas	246841,09
Materjal	746,28
Väheväärtuslik inventar	9377,96
Mitmesugused tegevuskulud	135662,41
Reklaam	12908,81
Majanduskulud	380,00
Pangateenused	1108,60
Telefon, side	29119,89
Rent	71280,00
Vesi, elekter	8340,68
Bensiin	8119,06
Muud tegevuskulud	4405,37
Tööjõukulud	48338,40
Töötasud	36377,00
Sotsiaal- ja ravikindlustusmaks	11961,40
Kulum ja allahindlus	5117,70
Amortisatsioon	5117,70
Arikulud kokku	446083,84
Tegevuskasum	40190,03
Aruandeperioodi kasum (kahjum)	40190,03

3 0 -06- 2004

Omakapitali muutuste aruanne

kroonides

	Osakapital	Kohustus- lik reserv- kapital	Eelm.per-de jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum/kahjum	Kokku
Seisuga 01.11.01	40000	0	0	0	40000
2002 a kahjum				-63870,00	-63870,00
Seisuga 31.12.02	40000	0	0	-63870	-23870
2003 a kahjum				-25367,97	-25367,97
Seisuga 31.12.03	40000	0	0	-89356,09	-49238,09
2004 a kasum				40190,03	40190,03
Seisuga 31.12.04	40000	0	0	-49166,06	-9166,06



30 -06- 2005

Baltum Grupp OÜ
Bilansi ja rahavoogude aruanne perioodist 01.01.2004-31.12.2004

BILANSIARUANNE

AKTIVA	-128286,02
KÄIBEVARA	-123483,36
Raha ja pangakontod	2192,71
Nõuded ostjate vastu	4764,38
Ostjate laekumata arved	4764,38
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	-129501,94
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	-129501,94
Varud	623,47
Ettemaksed hankijatele	623,47
PÕHIVARA	-5117,70
Materiaalne põhivara	-5117,70
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-5117,70
PASSIVA	-128286,02
KOHUSTUSED KOKKU	-168358,05
Lühiajalised kohustused	-118358,05
Ostjate ettemaksed	-892,34
Võlad hankijatele	1586,39
Hankijate tasumata arved	1586,39
Maksuvõlad	-126112,10
Viitvõlad	7060,00
Võlad töövõtjatele	7060,00
Pikaajalised võlakohustused	-50000,00
OMAKAPITAL	14822,06
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-25485,97
ARUANDEAASTA KASUM/KAHJUM	40190,03
KONTODE KÄIBED	5117,70

RAHAVOOGUDE ARUANNE

RAHAVOOGUDE MUUTUS PUHASKASUMIST	45307,73
Puhaskasum(+)	40190,03
Põhivara amortisatsioon (+)	5117,70
RAHAVOOGUDE MUUTUS PUHASKASUMIST KOKKU	45307,73
RAHAVOOGUDE MUUTUS KÄIBEKAPITALI MUUTUSTEST	7849,15
nõuetest ostjatele	-4764,38
tulevaste perioodide kuludest	129501,94
varudest	-315,04
ostjate ettemaksetest	892,34
hankijate tasumata võlgadest	1945,06
maksuvõlgadest	-126112,10
aruandeaasta viitvõlad	7060,00



30-06-2005

RAHAVOOGUDE MUUTUS KÄIBEKAPITALI MUUTUSTEST KOKKU	7849,15
RAHAVOOGUDE MUUTUS JOOKSVAST TEGEVUSEST	53156,88
RAHAVOOGUDE MUUTUSED KOKKU	53156,88



30-06-2005

Baltum Grupp OÜ osanike nimekiri

seisuga 30.05.2005

Kaarel Liias,

isikukood 37710310328, elukoht Taara 1, Tallinn, osa nimiväärtus 20 000 krooni

Silver Alamaa,

isikukood 37802130306, elukoht Läike 8, Tallinn, osa nimiväärtus 20 000 krooni

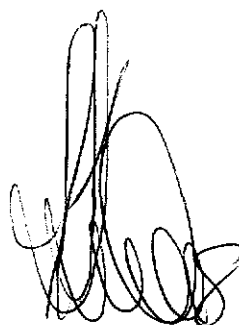
A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, located in the bottom right corner of the document.

30-06-2005

Baltum Grupp OÜ juhatus kinnitab 2004. majandusaasta aruande 30.05.2004

Juhatus liige:

Kaarel Liias



Juhatus liige :

Silver Alamaa

