

27. 04. 2005

15

Riina Iher
KONTROLLITUD

OÜ POLOCONSULT

Majandusaasta aruanne

01.01.2004.a. - 31.12.2004.a.

Äriregistrikood	10822329
Aadress	Kloogaranna küla, Keila vald Harjumaa 76702
Telefon	6715518
Tegevjuht	Ivi-Els Schneider
Põhitegevusala	Sisekujundustööd Sisekujunduslik projekteerimine
Lisatud dokumendid	Kasumi jaotamise ettepanek Osanike nimekiri

27. 04. 2005

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1. Aastaaruande koostamise alused	9
Lisa 2. Raha ja pangakontod	10
Lisa 3. Mitmesugused nõuded	10
Lisa 4. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	10
Lisa 5. Võlg tarnijatele	10
Lisa 6. Viitvõlad	10
Lisa 7. Maksuvõlad	11
Lisa 8. Müügitulu territoriaalses lõikes	12
Juhatuse allkirjad 2004.a. aastaaruandele	13
Kasumi jaotamise ettepanek	14
Osanike nimekiri	15

27. 04. 2005

OÜ Poloconsult

TEGEVUSARUANNE 2004.a.

OÜ Poloconsult on erakapitalil põhinev osaühing, mille põhitegevusalaks on sisekujundustööd, sisekujunduslik projekteerimine, suveniiride valmistamine ja müük, kirjastustegevus.

Aruandeaastal oli äriühingu keskmine töötajate arv 1. Palgafond aruandeaastal oli 175188.- krooni. Osaühingu juhatusse kuulub 1 liige.

Aruandeaastal juhatuse liikmele juhatuse liikme tasu makstud ei ole.

Müügitulu aruandeaastal oli 239105.- krooni ja majandustegevuse tulemuseks kujunes kahjum 28216.- krooni. Võrreldav 2003.a. müügitulu oli 237687.- krooni ja kasum 14779.- . Aruandeaasta majandustegevuse hindab juhatus ebarahuldavaks.



OÜ POLOCONSULT

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud 31.12.2004.a. seisuga raamatupidamise aastaaruande, mis näitab majandusaasta tulemuseks 28216.- krooni kahjmit ja bilansi kogusummaks 138355.- krooni.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aruande koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõuetest.

Juhatus hinnangul on OÜ Poloconsult jätkuvalt tegutsev majandusüksus. Kogu teadaoleva informatsiooni alusel kinnitan järgmist:

Ettevõtte juhina olen teadlik oma vastutusest raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja sisekontrolli korraldamisel vastavalt raamatupidamist reguleerivatele seadusandlikele aktidele.

Mul ei ole andmeid oluliste majandustehingute kohta, mis oleksid mingil põhjusel jäänud raamatupidamises kajastamata.

Kõik varad, millised on kajastatud raamatupidamises, oli ettevõtte omand ja kõik varad, mis olid aruandepäeval ettevõtte omanduses, on kajastatud aastaaruandes. Varad on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsel meetodil. Kõik aruandepäeval ettevõttel olnud võlad ja muud kohustused on kajastatud aastaaruandes.

Juhatus kinnitab 2004.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Ivi-Els Schneider

juhatuse liige



Tallinnas,
03.03.2005.a.

27.04.2005

OÜ Poloconsult

Raamatupidamise aastaaruanne

RAAMATUPIDAMISBILANSS

AKTIVA		Lisa	31.12.2004.a.	31.12.2003.a.
I KÄIBEVARA				
Raha ja pangakontod				
Kassa			12 907	43 017
Pangakontod			125 097	120 253
	Kokku	2	138 004	163 270
Nõuded ostjate vastu				
Ostjatelt laekumata arved				16 382
	Kokku		0	16 382
Mitmesugused nõuded.				
Muud lühiajalised nõuded			310	
	Kokku	3	310	0
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud				
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded			41	90
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud				1 680
	Kokku	4	41	1 770
KOKKU KÄIBEVARA			138 355	181 422
KOKKU AKTIVA			138 355	181 422

PASSIVA

II LÜHIAJALISED KOHUSTUSED				
Võlad tarnijatele				
Tarnijatele tasumata arved			3 431	1 836
	Kokku	5	3 431	1 836
Maksuvõlad		7	8 767	17 213
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)				
Võlad töövõtjatele			23 350	23 150
Muud viitvõlad			4 850	13 050
	Kokku	6	28 200	36 200
KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			40 398	55 249
III OMAKAPITAL				
Aktiivkapital või osakapital nimiväärtuses			42 000	42 000
Reservkapital			4 200	4 200
Eelmiste perioodide jaotamata kasum			79 973	65 194
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-28 216	14 779
KOKKU OMAKAPITAL			97 957	126 173
KOKKU PASSIVA			138 355	181 422

27.04.2005

OÜ Poloconsult

Raamatupidamise aastaaruanne

KASUMIARUANNE skeem 1

	Lisa	2004.a.	2003.a.
ÄRITULUD			
Müügitulu		239 105	237 687
KOKKU ÄRITULUD	8	239 105	237 687
ÄRIKULUD			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		72 143	63 064
Mitmesuguse tegevuskulud		19 978	60 278
Tööjõukulud		175 188	100 125
Palgakulu		131 226	75 000
Sotsiaalmaksud		43 962	25 125
KOKKU ÄRIKULUD		267 309	223 467
ÄRIKASUM		-28 204	14 220
Finantstulud ja -kulud			
Muud finantstulud ja -kulud		-12	559
KOKKU FINANTSTULUD ja -KULUD		-12	559
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST		-28 216	14 779
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		-28 216	14 779

27. 04. 2005

OÜ Poloconsult

Raamatupidamise aastaaruanne

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Äritegevusest tulenevad rahavood	2004.a.	2003.a.
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	-28216	14779
Äritegevusest tulenevate nõuete ja ettemaksete muutus	17801	-14654
Äritegevusest tulenevate kohustuste ja ettemaksete muutus	-14851	43144
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	-25266	43269
RAHAVOOG KOKKU	-25266	43269
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUL	163270	120001
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUL	138004	163270



OÜ Poloconsult

Raamatupidamise aastaaruanne

Omakapitali muutuste aruanne 2004.a.

	Osakapital	Reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2003.a.	42000	4200	79973	126173
2004.a. kahjum			-28216	-28216
Saldo seisuga 31.12.2004.a.	42000	4200	51757	97957



OÜ Poloconsult

Lisa 1.

Aastaruande koostamise alused.

Raamatupidamise aastaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aastaruanne on koostatud Eesti kroonides, arvnäitajad on ümardatud täiskroonini.

Raamatupidamise aastaruandes kasutatakse kasumiaruande skeemi nr. 1 Seoses uue raamatupidamise seaduse ja uute Raamatupidamise Toimkonna juhendite jõustumisega on muudetud rahavoogude esitusviisi. Eelmise perioodi võrdlusandmete esitus on viidud vastavusse uue esitusviisiga.

Arvestusprintsiibid

Majandustehingud on kirjendatud soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded on koostatud tekkepõhise arvestusprintsiiibi kohaselt.

Raha ja rahavood

Bilansis kajastatud "Raha ja pangakontod" sisaldavad kassa, pangakontode saldoid. Äritegevuse rahavood on koostatud kasutades kaudset meetodit.

Nõuded ostjate vastu

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse tekkepõhiselt saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtusel.



OÜ Poloconsult

Lisa 2. Raha ja pangakontod

Raha ja pangakontode saldo summas 138004.- krooni näitab likviidsete rahaliste vahendite seisu äriühingu kassas ja pangakontodel.

Lisa 3. Mitmesugused nõuded

Bilansipäeva seisuga on äriühingul nõue aruandvale isikule summas 310.- krooni.

Lisa 4. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

Bilansipäeva seisuga on äriühingul ettemakstud ettevõtte tulumaks 38.- krooni, ettemakstud füüsilise isiku tulumaksu intress 1.- krooni ja ettemakstud sotsiaalmaksu intress 2.- krooni.

Lisa 5. Võlg tarnijatele

Aruandepäeva seisuga on äriühingul võlg tarnijatele 3431.- krooni.

Lisa 6. Viitvõlad

Seisuga 31.12.2004.a. on äriühingul arvestatud puhkusekohustus 13350.- krooni, kuludesse kantud bilansipäevaks väljamaksmata töötasu 10000.- krooni, potentsiaalne sotsiaalkindlustusmaksu kohustus 3300.- krooni, potentsiaalne töötuskindlustusmaksu kohustus 50.- krooni ja 1500.- krooni aruandeperioodi kulu, kuid tarnijapoolne arve bilansipäevaks esitamata.



OÜ Poloconsult

.....Lisa 7:.....

Maksuvõlad

Maksu nimetus	31.12.2004.a.	31.12.2003.a.
Üksikisiku tulumaks	1445	2262
Sotsiaalkindlustusmaks	2343	3300
Sotsiaalkindlustusmaksu intress		1
Tööstuskindlustusmaks	35	150
Käibemaks	4734	11100
Käibemaksu intress	68	
Kogumispension	142	400
KOKKU	8767	17213



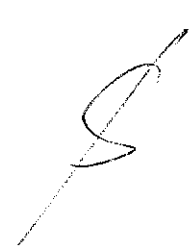
27.04.2005

OÜ Poloconsult

Lisa 8.

Müügitulu territoriaalses lõikes.

2004.a.osutati teenust Eesti Vabariigi territooriumil asuvatele
juriidilistele ja füüsilistele isikutele 239105.- krooni eest. Võrreldav
2003.a. müügitulu oli 237687.- krooni.



27.04.2005

Juhatuse allkirjad 2004.a. majandusaasta aruandele.

2004.a. majandusaasta aruande allkirjastamine 03.03.2005.a. (aruanne on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 03.03.2005.a.)

Ivi-Els Schneider

juhatuse liige



27. 04. 2005

OÜ Poloconsult

Kasumi jaotamise ettepanek 2004.a.

Jaotamata kasum seisuga 31.12.2003.a. 79973

2004.a. majandustegevuse kahjum -28216

Jaotamata kasum seisuga 31.12.2004.a. 51757

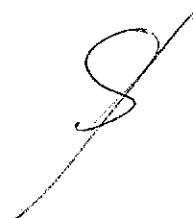


27. 04. 2005

OÜ Poloconsult

Osanike nimekiri.

**100% Ivi-Els Schneider, isikukood 44509280215, eluk. Harjumaa,
Keila vald**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a diagonal stroke.