

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

28 -09- 2005

L-16

Mari Juhani

KONTROLLITUD

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2004

Majandusaasta algus: 01.01.2004

Majandusaasta lõpp: 31.12.2004

FALCOMAR OÜ

Registrikood 10917411

Lauteri 8-88 TALLINN 10116

e-mail: falcomar.elg@mail.ee

Tel: +372 5030222

Fax: +372 6480437

Lisa:

Osanike nimekiri

Pole auditeerimiskohustust

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

28 -09- 2005

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	3
Äritegevus	3
Osadad ja osanikud	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Juhatuse deklaratsioon raamatupidamise aastaaruandele	4
RAAMATUPIDAMISBILANSS	5
KASUMIARUANNE	7
RAHAVOOGUDE ARUANNE	8
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	9
ARVESTUSPÕHIMÕTTED	10
Üldised alused	10
Materiaalne põhivara	10
Tulumaks	10
Tulu	10
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	11
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS	13
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	14
JUHATUSE ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE	15

E. Klingberg

Epp Klingberg
28.02.05

28 -09- 2005

TEGEVUSARUANNE

2004 aasta oli Falcomar OÜ teine tegevusaasta ja seda võib pidada rahuldavaks kuna firmal toimus tegevusvaldkonna vahetus.

Ettevõtte põhitegevusalaks oli sellel aastal erinevate vähekasutatud infotehnoloogiaseadmete müük, paigaldamine, testimine, hooldamine. Aasta teisel poolel muudeti firma tegevusvaldkondi kuna nõudlus nende teenuste järele on suurenenud. Tegevusaladesse lisandus iluaiandus (hooldus ja kujundus) ning sõidukite rentimine. Tähtsal kohal ettevõtte arengus 2004. aastal oli teenustebaasi täiustamine eesmärgiga tagada teenuste kõrge kvaliteet. Oluline tähelepanu oli suunatud renditeenuste arengule.

Äritegevus

Firma netokäibeks oli 2004. aastal 175 156 krooni, mis on võrreldes eelmise majandusaastaga langenud. Keskmine töötajate arv 2004. aastal oli 2 ning brutotöötasu arvestati 43 900 krooni.

Majandusaasta kahjumiks kujunes 84 635 krooni.

Firma majandustegevus koosneb infotehnoloogiaseadmete pakkumistest, iluaiandusest ja autode rentimisest.

Osad ja osanikud

Firmal on kaks osanikku. Falcomar OÜ juhatuse koosneb kahest liikmest. Juhatuse liikme töö eest tasu ei maksta.

Väljavaated 2005. aastaks

2005. aastal plaanime suurendada turuosa autode rentimisel, jätkata arendustööd iluaiandusteenuse kõrge kvaliteeditaseme tagamiseks ning tõsta firma käivet. Lisaks plaanime soetada kasutusrendi korras veel sõidukeid.



Epp Klingberg
28.02.05

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD**RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE**

28 -09- 2005

Juhatus deklaratsioon raamatupidamise aastaaruandele

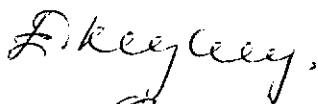
Falcomar OÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud 2004. aasta raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid. Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Aruanne on koostatud lähtudes tekkepõhisest arvestusprintsibist ja kajastab aktsiaseltsi majandusaasta lõppkuupäeva 31. detsembri 2004 seisundit.

Falcomar OÜ juhatus kinnitab käesolevas raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmete õigsust, täielikkust ning vastavust Falcomar OÜ majandustegevusele ja finantsseisundile.

Falcomar OÜ on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus liige

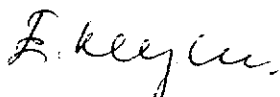


Epp Klingberg

Juhatus liige



Sirje Kompus

Epp Klingberg
28.02.05

RAAMATUPIDAMISBILANSSTallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Seisuga 31. detsember 2004

28 -09- 2005

AKTIVA

Käibevara 31.12.2004 31.12.2003

1.	Raha- ja pangakontod		
1.1.	Kassa	69 068	47 600
1.2.	Arveldusarve	1 271	1 498
3.	Nõuded ostjate vastu		
3.1.	Ostjatelt laekumata arved (lisa 3)	128 747	232 457
4.	Mitmesugused nõuded		
4.1.	Lühiajalised laenud	0	40 000
6.	Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
6.1.	Maksude ettemaksed (lisa 4)	7 908	0
KÄIBEVARA KOKKU		206 994	321 555

AKTIVA KOKKU	206 994	321 555
---------------------	----------------	----------------

Epp Klingberg
28.02.05

Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULNUD

28 -09- 2005

PASSIVA

Lühiajalised kohustused 31.12.2004 31.12.2003

11.	Lühiajalised võlakohustused		
11.1.	Lühiajalised laenud	0	60 000
13.	Võlad hankijatele (lisa 5)	38 522	2 292
15.	Maksuvõlad (lisa 6)	512	6 668
	LÜHIAJALISED KOKKU	39 034	68 960

Pikaajalised kohustused 31.12.2004 31.12.2003

19.	Pikaajalised võlakohustused		
19.1.	Pikaajalised laenud (lisa 7)	80 000	80 000
	PIKAAJALISED KOKKU	80 000	80 000

Omakapital 31.12.2003 31.12.2002

22.	Osakapital nominaalväärtuses	40 000	40 000
26.	Reservid		
	Kohustuslik reservkapital	4 000	0
27.	Eelmiste per. jaotamata kasum	128 595	0
28.	Majandusaasta kasum (-kahjum)	- 84 635	132 595
	OMAKAPITAL KOKKU	87 960	172 595

PASSIVA KOKKU 206 994 321 555

Epp Klingberg
Epp Klingberg
28.02.05

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

28 -09- 2005

KASUMIARUANNE

Skeemi nr. 1 järgi

		Lisa	Majandusaasta 01.01.04-31.12.04	Majandusaasta 01.01.03-31.12.03
1.	Müügitulu	1	166 193	366 695
4.	Muud äritulud	2	8 963	11 250
	ÄRITULUD KOKKU		175 156	377 945
5	Kaubad, toore, materjal ja teenused		13 742	227 768
6	Mitmesugused tegevuskulud		189 639	37 256
7	Tööjõukulud		58 608	16 020
7.1.	Palgakulu		43 900	12 000
7.2.	Sotsiaalmaksud		14 487	3 960
7.3.	Töötuskindlustus 0,5%		221	60
9	Muud ärikulud		0	30
	ÄRIKULUD KOKKU		261 989	281 074
	ÄRIKASUM		- 86 833	96 871
10	Finantstulud	8		
	Saadud intressid		7 343	35 724
	Muud intressi- ja finantstulud		6	0
	FINANTSTULUD KOKKU		7 349	35 724
11	Finantskulud	9		
	Intressikulud		5 151	0
	FINANTSKULUD KOKKU		5 151	0
	MAJANDUSAASTA PUHASKASUM		- 84 635	132 595



Epp Klingberg
28.02.05

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD**RAHAVOOGUDE ARUANNE**

28 -09- 2005

Rahavood äritegevusest	2004	2003
Puhaskasum	- 84 635	132 595
+ Materiaalse põhivara kulum	0	0
- Kasum(-), kahjum(+) põhivara müügist	0	0
KOKKU	- 84 635	132 595
Käibekapitali muutus		
Nõuded ostjate vastu	-103 710	232 457
Muud lühiajalised nõuded	- 40 000	40 000
Ettemaksed	7 908	0
KOKKU	-135 802	272 457
Võlakohustused	60 000	- 60 000
Pikaajalised võlakohustused	0	- 80 000
Võlad hankijatele	- 36 230	- 2 292
Maksuvõlad	6 156	- 6 668
KOKKU	29 926	-148 960
MUUTUS KOKKU	21 241	9 098
Käibekapital äritegevusest - käibekapitali muutus		

Raha ja pangakontode muutus	21 241	9 098
------------------------------------	---------------	--------------

Epp Klingberg
28.02.05

Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULNUD

28 -09- 2005

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osa- kapital	Reservid	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2002	40 000	0	0	40 000
Dividendid	-	-	-	-
Aruandeperioodi				
Puhaskasum	-	-	132 595	132 595
Saldo 31.12.2003	40 000	0	132 595	172 595
Dividendid	-	-	-	-
Jaotamata kasum	-	4 000	128 595	132 595
Aruandeperioodi				
Puhaskasum	-	-	- 84 635	- 84 635
Saldo 31.12.2003	40 000	4 000	43 960	87 960

SUHTARVUD

	2004	2003
Maksevõime tase	5,30	4,66
Likviidsuse tase	5,30	4,66
Omakapitali ja aktive suhe	0,42	0,54
Aktivate tootlus	-0,41	0,41
Omakapitali tootlus	-0,96	0,77
Puhasrentaablus	0,48	0,35

Arvestuspõhimõtted

Maksevõime tase	=	käibevara/lühiajalised kohustused
Likviidsuse tase	=	likviidsed varad/lühiajalised kohustused
Omakapitali ja aktive suhe	=	omakapital/koguaktiva
Aktivate tootlus	=	puhaskasum/koguaktiva
Omakapitali tootlus	=	puhaskasum/omakapital
Puhasrentaablus	=	puhaskasum/netokäive

Epp Klingberg
28.02.05



Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULNUD

ARVESTUSPÕHIMÕTTED

28 -09- 2005

Üldised alused

Falcomar OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavuses rahvusvaheliste raamatupidamise standarditega ja Eestis raamatupidamist reglementeerivate õigusaktidega. Majandustehinguid on kirjendatud soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Kasumiaruanne on koostatud Eesti raamatupidamise seaduse skeemi 1 kohaselt.

Raamatupidamise aruanded on koostatud Eesti kroonides.

Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara on vara, mille kasutuskestus on pikem, kui üks aasta ja mille maksumus ületab 50 000 krooni. Vara mis ei ületa nimetatud maksumust loetakse väheolulise maksumusega varaks ja kantakse soetamisel kuludesse. Väheolulise maksumusega vara üle arvestust ei peeta.

Materiaalne põhivara on näidatud soetusmaksumuses, millest on mahaarvatud akumulieeritud kulum. Kulumit on arvestatud lineaarselt lähtudes vara kasulikust tööeest alljärgnevalt:

- ehitised 10 aastat;
- masinad ja seadmed 5 aastat;
- muu inventar 5 aastat.

Tulumaks

Eestis 1. jaanuaril 2000 jõustunud tulumaksuseaduse kohaselt ei maksa juriidilised isikud tulumaksu oma teenitud kasumilt. Tulumaksu makstakse erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, dividendidelt ja ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt. Seega ei eksisteeri enam erinevusi vara maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel, millelt tekkis edasilükatud tulumaksu kohustus.

Tulu

Tulu teenuste ja kaupade müügist on näidatud vastavalt osutatava teenuse täitmise valmidusastmele. Intressitulu on näidatud tekkepõhiselt, perioodil mil see tekkis. Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2004 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi alusel.


Epp Klingberg
28.02.05

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISADTallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

28 -09- 2005

Lisa 1
Müügitulu

Ettevõtte müügitulu on 100% riigisisene.

Seadmete rent	141 706
Iluaiaandusteenus	16 107
Sõidukite rent	8 380
KOKKU	166 193

Lisa 2
Muud äritulud

Muud äritulud summas 8963 koosnevad väikevahendite müügist.

Lisa 3
Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu summas 128 747 krooni koosnevad ostjate poolt tasumata arvetest. Laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Lisa 4
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

Käibemaksu ettemaks summas 7 908 krooni.

Lisa 5
Võlad hankijatele

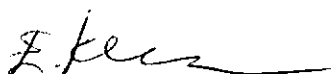
Aastalõpu seisuga veel tasumata arved kokku 38 522 krooni.

Lisa 6
Maksuvõlad

Maksuvõlad on arvestatud, kuid veel maksmata maksud.	2004	2003
Sotsiaalmaks	462	660
Käibemaks	0	5 434
Tulumaks	0	504
Töötuskindlustus	22	30
Kogumispension	28	40
KOKKU	512	6 668

Lisa 7
Pikaajalised kohustused

Pikaajaline laen eraisikult summas 80 000 krooni

Epp Klingberg
28.02.05

Lisa 8
Finantstulud

 Tallinna Linnakohtus
 Registriosakond
SISSE TULNUD

 Seadmete rendilt saadud intressid
 Pangast saadud intressid
KOKKU

 28 -09- 2005
 7 343
 6
 7 349

Lisa 9
Finantskulud

Kasutusrendi intressid

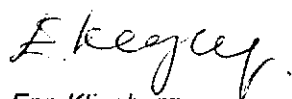
5 151

Lisa 10
Bilansivälised kohustused
Kasutusrent

Liisingleping EG000062			(12.04.2004)		Chrysler Sebring LX	
Vara maksumus 304 237 krooni			(ilma %)		Jääkmaksumus 76059,25	
Lõpp 15.04.2009						
Aasta	Jääk aasta algul	Põhimaksed	Rent/intress	Lepingutasu	Käibemaks	Jääk aasta lõpuks
2004	304237	55165,77	5151,38	4563,56	11678,5	249071,23
2005	249071,23	38020,57	6720,35		8053,32	211050,66
2006	211050,66	39137,94	5602,98		8053,32	171912,72
2007	171912,72	40288,15	4452,77		8053,32	131624,57
2008	131624,57	41472,16	3268,76		8053,32	90152,41
2009	90152,41	14093,16	820,48		2684,44	76059,25
		228177,75	26016,72	4563,56	46576,22	

Lisa 11
Bilansipäeva järgsed sündmused

Liisingleping 0094023LL			(03.02.2005)		Citroen C3 X	
Vara maksumus 165 169,49 krooni (ilma %)			1,6			
Lõpp 15.02.2010			Jääkmaksumus 50453,39			
Aasta	Jääk aasta algul	Põhimaksed	Rent/intress	Lepingutasu	Käibemaks	Jääk aasta lõpuks
2005	165169,49	32871,35	6095,66	2500	5916,85	132298,14
2006	132298,14	20401,64	6150,95		3672,29	111896,50
2007	111896,50	21283,11	5110,81		3830,96	90613,39
2008	90613,39	22202,66	4025,75		3996,47	68410,73
2009	68410,73	23161,92	2893,81		4169,15	45248,81
2010	45248,81	3956,43	368,88		712,17	41292,38
		123877,11	24645,86	2500	22297,89	



 Epp Klingberg
 28.02.05

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

28 -09- 2005

Pole auditeerimiskohuslane.

.....

E. Klingberg

Epp Klingberg
28.02.05

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

28 -09- 2005

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Falcomar OÜ juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku dividende mitte jagada. Majandusaasta kahjumiks lugeda 84 635 krooni ja kahjum katta eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

E. Klingberg
Epp Klingberg
28.02.05

28 -09- 2005

JUHATUSE ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE

2004. a. majandusaasta aruande kinnitas Falcomar OÜ osanike üldkoosolek
28.veebruaril 2005.a.

Epp Klingberg
Ik: 46808090349
Juhatuse liige

Л. Керушев.

Sirje Kompus
lk: 46803240225
Juhatuse liige

5 

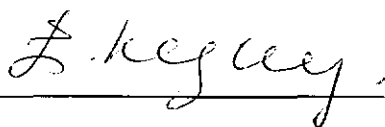
Epp Klingberg
28.02.05

Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULNUD

28 -09- 2005

OSANIKE NIMEKIRI

Osanik	Isikukood	Elukoht	Osalus
1. Epp Klingberg	468080903419	Tallinn	60%
2. Toomas Artma	36901230330	Tallinn	40%

Epp Klingberg
OsanikToomas Artma
OsanikEpp Klingberg
28.02.05