

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

27 -09- 2006

.....
Diana Bräutigam

Repliik OÜ Majandusaasta aruanne

Periood: 01.01.2005–31.12.2005

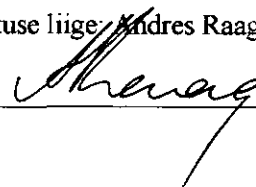
Repliik OÜ
Põhitegevusala: meelelahutusteenused
reg nr 10961404
Toompuiestee 11-3
10142 Tallinn

Kontaktisik: Andres Raag
Telefon: (+372) 502 1983
E-kiri: andresraag@solo.ee

27-09-2006

Sisukord

Sisukord.....	2
Replik OÜ raamatupidamise aastaaruanne 2005.....	3
Raamatupidamise aastaaruandes kasutatud arvestuspõhimõtted.....	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon.....	5
Bilanss.....	6
Kasumiaruanne (skeem 2).....	8
Rahavoogude aruanne.....	9
Omakapitali muutuste aruanne.....	10
Lisa 1. Ostjate tasumata summad.....	11
Lisa 2. Põhivara muutuste aruanne.....	12
Lisa 3. Laenukohustuste kirjeldus.....	13
Lisa 4. Võlad tarnijatele.....	14
Lisa 5. Maksude saldod.....	15
Lisa 6. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade kaupa.....	16
Tegevusaruanne.....	17
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek.....	18
Osanike nimekiri.....	19
Allkirjad.....	20



Replik OÜ raamatupidamise aastaaruanne 2005

Raamatupidamise aastaaruanne sisaldab alljärgnevaid dokumente:

- Raamatupidamise aastaaruandes kasutatud arvestuspõhimõtted;
- Tegevjuhtkonna deklaratsioon;
- Bilanss;
- Kasumiaruanne (skeem 2);
- Rahavoogude aruanne;
- Omakapitali muutuste aruanne;
- Lisa 1. Ostjate tasumata summad;
- Lisa 2. Põhivara muutuste aruanne;
- Lisa 3. Võlakohustused;
- Lisa 4. Võlad tarnijatele;
- Lisa 5. Maksude saldod.
- Lisa 6. Müügitulu tegevusalade kaupa.



Raamatupidamise aastaaruandes kasutatud arvestuspõhimõtted

27-09-2006

Raamatupidamise aastaaruandes kasutatud arvestuspõhimõtte ning informatsiooni esitusviis on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava 2005ga.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud järgmistest rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtete osaks olevatest alusprintsippiidest:

majandusüksuse printsiip — vara, kohustusi ja majandustehinguid on arvestatud lahus omanike, kreditoride, töötajate, klientide ja teiste isikute varast, kohustustest ning majandustehingutest;

jätkuvuse printsiip — raamatupidamise aruande koostamisel on lähtutud eeldusest, et Repliik OÜ on jätkuvalt tegutsev ning ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust;

arusaadavuse printsiip — raamatupidamise aruandes avalikustatav informatsioon on esitatud nii, et see oleks ülevaatlik ja üheselt mõistetav aruande kasutajatele, kellel on aruandest arusaamiseks piisavad finantsalased teadmised;

olulisuse printsiip — raamatupidamise aruandes on kajastatud kogu oluline informatsioon, mis mõjutab Repliik OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid. Oluline on selline aruandeinformatsioon, mille avaldamata jätmine võib mõjutada aruande kasutajate poolt aruande põhjal tehtavaid majandusotsuseid. Väheolulisi objekte on arvestatud ja aruandes kajastatud lihtsustatud viisil;

järjepidevuse ja võrreldavuse printsiip — raamatupidamise aruande koostamisel on kasutatud jätkuvalt varem kasutatud arvestuspõhimõtteid, aruandlusviise ja aruand skeeme;

tulude ja kulude vastavuse printsiip — aruandeperioodi tuludest on maha arvatud nendesamade tulude tekkega seotud kulud. Väljaminekuid, millele vastavad tulud tekivad mingil muul perioodil, on kajastatud kuludena samal perioodil, mil tekivad nendega seotud tulud;

objektiivsuse printsiip — raamatupidamise aruandes esitatud informatsioon on olema neutraalne ja usaldusväärne;

konservatiivsuse printsiip — raamatupidamise aruanne on koostatud ettevaatlikult ja kaalutletult, et vältida varade ja tulude ülehindamist või kohustuste ja kulude alahindamist. Samas ei ole aruandes kasutatud varade ja tulude sihilik alahindamine või kohustuste ja kulude sihilik ülehindamine ning aruande kasutajate eest varjatud reservide tekitamine;

avalikustamise printsiip — raamatupidamise aruandes on esitatud kogu informatsioon, mis võimaldab saada Repliik OÜ finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest õige ja õiglase ülevaate;

sisu ülimuslikkuse printsiip — majandustehingute kajastamisel raamatupidamises ja raamatupidamise aruandes on lähtutud nende sisust ka siis, kui see ei ühti nende juriidilise vormiga.

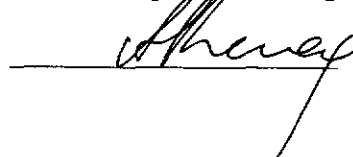


27-09-2006

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Käesolevaga deklareerib Repliik OÜ tegevjuhtkond oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistava 2005ga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Repliik OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- Repliik OÜ on jätkuvalt tegutsev.

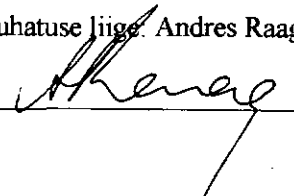


27-09-2006

Bilanss

seisuga 31.12.2005

A K T I V A (varad)	31.12.2004	31.12.2005	
Käibevara			
Raha			
<i>Kassa</i>	26 648 kr	11 211 kr	
<i>Raha arvelduskontol</i>	15 885 kr	26 344 kr	
KOKKU raha ja pangakontod	42 533 kr	37 555 kr	
Nõuded ja ettemaksed			
<i>Nõuded ostjate vastu</i>	3 658 kr	2 938 kr	Lisa 1
<i>Käibemaks ETTEMAKS</i>	918 kr	4 275 kr	Lisa 5
KOKKU nõuded ja ettemaksed	4 576 kr	7 213 kr	
KOKKU käibevara	47 109 kr	44 768 kr	
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
<i>Masinad ja seadmed</i>	27 177 kr	178 401 kr	Lisa 2
<i>Masinad ja seadmed KULUM</i>	(6 029) kr	(38 252) kr	Lisa 2
<i>Muu materiaalne põhivara</i>	141 356 kr	143 977 kr	Lisa 2
<i>Muu materiaalne põhivara KULUM</i>	(21 425) kr	(50 426) kr	Lisa 2
KOKKU materiaalne põhivara	141 079 kr	233 700 kr	
KOKKU põhivara	141 079 kr	233 700 kr	
KOKKU A K T I V A (varad)	188 188 kr	278 468 kr	



27-09-2006

PASSIVA (kohustused ja omakapital)**Kohustused****Lühiajalised kohustused****Laenukohustused***Lühiajalised laenud ja võlakirjad*

43 000 kr 78 000 kr Lisa 3

KOKKU laenukohustused

43 000 kr 78 000 kr

Võlad ja ettemaksed*Võlad tarnijatele*

2 703 kr 18 257 kr Lisa 4

Saadud ettemaksed

5 kr 5 kr

KOKKU võlad ja ettemaksed

2 708 kr 18 262 kr

KOKKU lühiajalised kohustused

45 708 kr 96 262 kr

KOKKU kohustused

45 708 kr 96 262 kr

Omakapital**Osakapital nimiväärtuses***Osakapital nimiväärtuses*

40 000 kr 40 000 kr

KOKKU osakapital nimiväärtuses

40 000 kr 40 000 kr

Kohustuslik reservkapital*Kohustuslik reservkapital*

- kr 4 000 kr

KOKKU kohustuslik reservkapital

- kr 4 000 kr

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)*Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)*

- kr 98 480 kr

KOKKU eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)

- kr 98 480 kr

Aruandeaasta kasum (kahjum)*Aruandeaasta kasum (kahjum)*

102 480 kr 39 726 kr

KOKKU aruandeaasta kasum (kahjum)

102 480 kr 39 726 kr

KOKKU omakapital

142 480 kr 182 206 kr

KOKKU PASSIVA (kohustused ja omakapital)

188 188 kr 278 468 kr

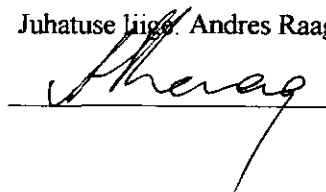


27-09-2006

Kasumiaruanne (skeem 2)

perioodil 01.01.2005–31.12.2005

	01.01.2005– 31.12.2005
Brutokasum	
<i>Müügitulu km 18%</i>	250 894 kr
<i>Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu</i>	51 538 kr
KOKKU brutokasum	199 356 kr
Ärikasum	
<i>Turustuskulud</i>	49 778 kr
<i>Üldhalduskulud</i>	109 503 kr
<i>Muud äritulud</i>	2 kr
<i>Muud ärikulud</i>	396 kr
KOKKU ärikasum	39 681 kr
Finantstulud ja -kulud	
<i>Intressitulud pangakontodelt</i>	45 kr
KOKKU finantstulud ja -kulud	45 kr
Kokku Aruandeaasta kasum (kahjum)	39 726 kr



Rahavoogude aruanne

perioodil 01.01.2005–31.12.2005

Põhitegevuse rahavood (kaudne meetod)

<i>Aruandeperioodi kasum (ärikasum)</i>	39 681 kr
<i>Põhivara amortisatsioon</i>	61 224 kr
<i>Käibevara (v.a raha) muutus</i>	
<i>Ostjate tasumata summad</i>	720 kr
<i>Ettemakstud käibemaks</i>	(3 357) kr
<i>Lühiajaliste kohustuste saldo muutus</i>	
<i>Võlad tarnijatele</i>	15 554 kr
KOKKU põhitegevuse rahavood	113 822 kr

Investeeringustegevuse rahavood

<i>Materiaalse ja immateriaalse põhivara ost</i>	(153 845) kr
<i>Saadud intressid (intressitulu pangakontodelt)</i>	45 kr
KOKKU Investeeringustegevuse rahavood	(153 800) kr

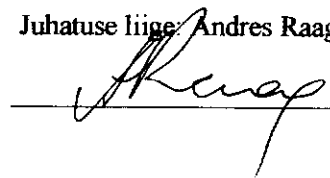
Finantseerimistegevuse rahavood

<i>Laenude saamine</i>	120 000 kr
<i>Saadud laenude tagasimaksmine</i>	(85 000) kr
KOKKU finantseerimistegevuse rahavood	35 000 kr

<i>Kassa ja pangakonto algsaldo</i>	42 533 kr
-------------------------------------	-----------

Rahavood

<i>Põhitegevuse rahavood</i>	113 822 kr
<i>Investeeringustegevuse rahavood</i>	(153 800) kr
<i>Finantseerimistegevuse rahavood</i>	35 000 kr
KOKKU rahavood	(4 978) kr
<i>Kassa ja pangakonto lõppsaldo</i>	37 555 kr



Omakapitali muutuste aruanne

Saldo 31.12.2004

<i>Osakapital nimiväärtuses</i>	40 000 kr
<i>2004 majandusaasta kasum</i>	102 480 kr
KOKKU saldo 31.12.2004	142 480 kr

Omakapitali muutused 01.01.–31.12.2005

<i>2004 majandusaasta kasum</i>	(102 480) kr
<i>Kohustuslik reservkapital</i>	4 000 kr
<i>Eelmiste perioodide jaotamata kasum</i>	98 480 kr
<i>2005 majandusaasta kasum</i>	39 726 kr
KOKKU omakapitali muutused 01.01.–31.12.2005	39 726 kr

Saldo 31.12.2005

<i>Osakapital nimiväärtuses</i>	40 000 kr
<i>Kohustuslik reservkapital</i>	4 000 kr
<i>Eelmiste perioodide jaotamata kasum</i>	98 480 kr
<i>2004 majandusaasta kasum</i>	39 726 kr
KOKKU saldo 31.12.2005	182 206 kr



SIISSE TULNUD

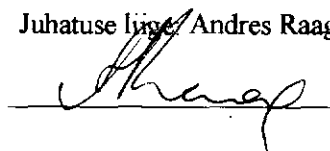
27-09-2006

Lisa 1. Ostjate tasumata summad

seisuga 31.12.2005

Nõuded ostjate vastu

<u>Polygon OÜ</u>	<u>2 938 kr</u>
KOKKU nõuded ostjate vastu	<u>2 938 kr</u>



Lisa 2. Põhivara muutuste aruanne

Masinaid ja seadmeid — amortisatsiooni norm aastast 33,3%

Jääkväärtus perioodi alul	21 148 kr
Perioodi jooksul soetatud põhivara (soetusmaksumuses)	48 992 kr
Perioodi jooksul müüdud põhivara (soetusmaksumuses)	4 124 kr
Akumuleeritud kulum	16 418 kr
Jääkväärtus perioodi lõpul	49 598 kr

Masinaid ja seadmeid — amortisatsiooni norm aastast 20,0%

Jääkväärtus perioodi alul	- kr
Perioodi jooksul soetatud põhivara (soetusmaksumuses)	106 356 kr
Akumuleeritud kulum	15 805 kr
Jääkväärtus perioodi lõpul	90 551 kr

Muu materiaalne põhivara — amortisatsiooni norm aastast 33,3%

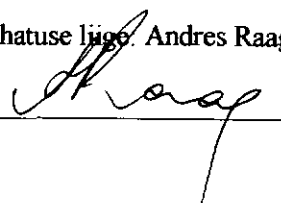
Jääkväärtus perioodi alul	- kr
Perioodi jooksul soetatud põhivara (soetusmaksumuses)	2 621 kr
Akumuleeritud kulum	730 kr
Jääkväärtus perioodi lõpul	1 891 kr

Muu materiaalne põhivara — amortisatsiooni norm aastast 20,0%

Jääkväärtus perioodi alul	119 931 kr
Perioodi jooksul soetatud põhivara (soetusmaksumuses)	- kr
Akumuleeritud kulum	28 271 kr
Jääkväärtus perioodi lõpul	91 660 kr

Põhivara kokku

Jääkväärtus perioodi alul	141 079 kr
Perioodi jooksul soetatud põhivara (soetusmaksumuses)	153 845 kr
Akumuleeritud kulum	61 224 kr
Jääkväärtus perioodi lõpul	233 700 kr



Lisa 3. Laenukohustuste kirjeldus

Algsaldo

<i>Andres Raag</i>	23 000 kr
<i>Viktoria Gurjev</i>	20 000 kr
KOKKU algsaldo	43 000 kr

Laenu võtmine

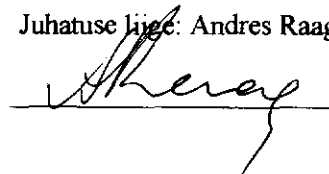
<i>Jüri Raag</i>	100 000 kr
<i>Kersti Kreismann</i>	20 000 kr
KOKKU laenu võtmine	120 000 kr

Laenu tagasimaksmine

<i>Andres Raag</i>	23 000 kr
<i>Viktoria Gurjev</i>	20 000 kr
<i>Jüri Raag</i>	25 000 kr
<i>Kersti Kreismann</i>	17 000 kr
KOKKU laenu tagasimaksmine	85 000 kr

Laenu lõppsaldo

<i>Jüri Raag</i>	75 000 kr
<i>Kersti Kreismann</i>	3 000 kr
KOKKU laenu lõppsaldo	78 000 kr

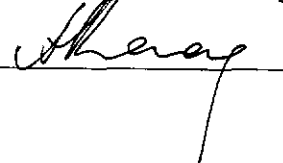


27-09-2006

Lisa 4. Võlad tarnijatele

Võlad tarnijatele

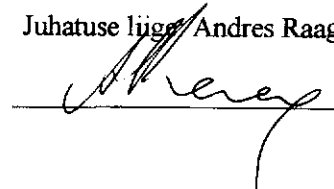
<i>EMT AS</i>	775 kr
<i>Lumex Tours OÜ</i>	6 938 kr
<i>Neste Eesti AS</i>	2 824 kr
<i>Toomas Rull FIE</i>	3 000 kr
<i>Tsirkust ja leiba OÜ</i>	4 720 kr
KOKKU võlad ja ettemaksed	18 257 kr



Lisa 5. Maksude saldod

Maksude ettemaksed

<i>Käibemaks algsaldo 01.01.2005</i>	918 kr
<i>Käibemaks jaanuar 2005</i>	1 897 kr
<i>Käibemaks veebruar 2005</i>	(362) kr
<i>Käibemaks märts 2005</i>	108 kr
<i>Käibemaks aprill 2005</i>	19 511 kr
<i>Käibemaks mai 2005</i>	(410) kr
<i>Käibemaks juuni 2005</i>	(4 248) kr
<i>Käibemaks juuli 2005</i>	(10 485) kr
<i>Käibemaks august 2005</i>	1 496 kr
<i>Käibemaks september 2005</i>	663 kr
<i>Käibemaks oktoober 2005</i>	225 kr
<i>Käibemaks november 2005</i>	(6 479) kr
<i>Käibemaks detsember 2005</i>	1 441 kr
Käibemaksu lõppsaldo 31.12.2005	4 275 kr



27-09-2006

Lisa 6. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade kaupa**Müügitulu tegevusalade kaupa**

<i>Muusikaline teenindamine Eestis</i>	183 441 kr
<i>Reklaami teostus Eestis</i>	42 301 kr
<i>Näitlemise teenus Eestis</i>	16 000 kr
<i>Haldusteenus Eestis</i>	9 152 kr
KOKKU müügitulu tegevusalade kaupa	250 894 kr

Jooksva äritegevusega otseselt mitteseotud kulud

<i>Kahjum põhivara müügist</i>	393 kr
KOKKU jooksva äritegevusega otseselt mitteseotud kulud	393 kr



Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Repliik on kantud Äriregistrisse 08.08.2003.a. Ettevõtte osakapital on 40 000 krooni. 2005. majandusaasta oli Repliik OÜ-le teine tegevusaasta.

Tulud, kulud, investeeringud

OÜ Repliik peamiseks tegevusvaldkondadeks oli 2005ndal aastal:

Muusikaline teenindamine Eestis	73% käibest;
Reklaami teostus Eestis	17% käibest;
Näitlemise teenus Eestis	6% käibest;
Haldusteenus Eestis	4% käibest.

Kuna ettevõtte kliendid asuvad üle Eesti, siis olulisim investeering oli 2005ndal aastal auto soetamine.

2005. majandusaasta kuludest moodustasid suurema osa üldhalduskulud (kontoripinna amortisatsioonikulu, kulutused telefoni- ja andmesidele ning raamatupidamisteenuse kulu). Teiseks suuremaks kululiigiks oli autoga seotud kulutused (turustuskulud).

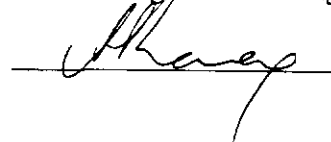
2006ndal majandusaastal on plaanis äritegevusega jätkata senises mahus ning samadel tegevusaladel.

Uurimis- ja arendusprojektidele ei kavatseda 2006ndal majandusaastal kulutada.

Tegevjuhtkonna tasud

Juhatus koosneb ühest liikmest. Repliik OÜ ei maksnud 2005ndal majandusaastal tegevjuhtkonnale tasusid ega muid soodustusi.

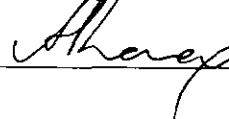
Repliik OÜl ei olnud 2005ndal majandusaastal palgalisi töötajaid, jooksvad tööd teostas ainuosanik ja juhatuse liige Andres Raag. Raamatupidamisteenus osteti firmalt Tsirkust ja leiba OÜ.



27-09-2006

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

Juhatus teeb ettepaneku majandusaasta kasum 39 726 krooni reinvesteerida — s.t suu-
rendada kontot "Eelmiste perioodide jaotamata kasum".



SISSE TULNUD

27-09-2006

Osanike nimekiri

Osaniku nimi	Isikukood	Aadress	Osa nimiväärtus
Andres Raag	37006240244	Toompuiestee 11-3 10142 Tallinn	40 000 kr



Allkirjad

Tegevjuhtkonna allkirjad Repliik OÜ 2005nda majandusaasta aruande kinnitamiseks.

Juhatusel liikme allkiri:

Andres Raag:


.....
26.09.2006