

30 -06- 2006

15

Maire MÄE

CONTROLLITUD

Loominguline Kollektiiv OÜ

Majandusaasta aruanne 2005

Majandusaasta algus 01.jaanuar 2005 ja lõpp 31.detsember 2005

Ärinimi : Loominguline Kollektiiv OÜ

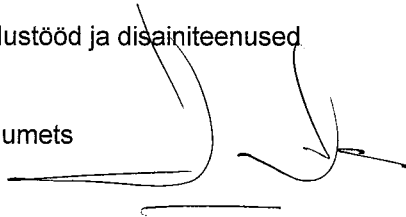
Äriregistri kood : 10973382

Aadress : Lembitu 8-110
Tallinn 10114

kollektiiv@kollektiiv.ee

Põhitegevusala : Kujundustööd ja disainiteenused

Juhataja : Ero Puumets



Harju Maakohus
Registriesakond

SISSE TULNUD

30 -06- 2006

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne (skeem 1)	6
Rahavoogude aruanne (alustades ärikasumist)	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud	
Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 5 Maksud	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 9 Omakapital	12
Lisa 10 Müügitulu	12
Lisa 11 Muud äritulud	13
Lisa 12 Muud ärikulud	13
Lisa 13 Finantstulud- ja kulud	13
MAJANDUSAASTA KAHJUMI KATMISE ETTEPANEK	14
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2005.a majandusaasta aruandele	15

Ero Puumets
juhatuse liige

Harju Maakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2006

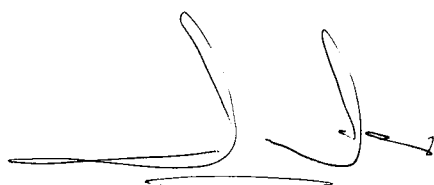
TEGEVUSARUANNE

Loominguline Kollektiiv OÜ põhitegevusalaks on kujundustööd ja disainiteenused.
2005.aata käive oli 991 860.-

Põhilise osa käibest moodustasid disainialased teenused.

2005.aastal oli 3 põhikohaga töötajat, nende palgakulu kokku 268 969.-

Juhatuse liikmetele juhatuse töö eest palka ei makstud.



Ero Puumets
juhatuse liige

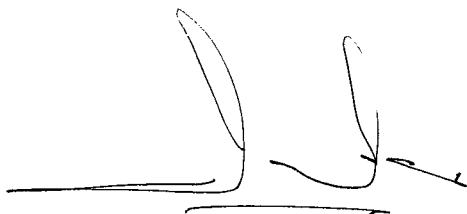
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 3-15 toodud OÜ Loomingulise Kollektiivi 2005.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ Loominguline Kollektiiv on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.



Ero Puumets
juhatuse liige

BILANSS

(kroonides)

	<i>Lisa</i>	31.12.2005	31.12.2004
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	2	35 661	52 642
Lühiajalised finantsinvesteeringud	3	19 750	0
Nõuded ja ettemaksed	4	56 715	10 282
Käibevara kokku:		112 126	62 924
Põhivara	6		
Materiaalne põhivara		71 921	155 239
Põhivara kokku:		71 921	155 239
VARAD KOKKU		184 047	218 163

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL**Lühiajalised kohustused**

Laenukohustused	7	65 000	0
Võlad ja ettemaksed	5,8	78 263	70 145
Lühiajalised kohustused kokku:		143 263	70 145

KOHUSTUSED KOKKU**Omakapital**

Osakapital	9	40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		108 018	0
Aruandeaasta kasum		-107 234	108 018
Omakapital kokku:		40 784	148 018

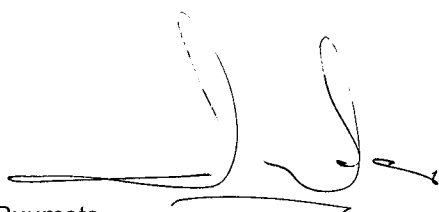
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

		184 047	218 163
--	--	----------------	----------------


Ero Puumets
juhatuse liige

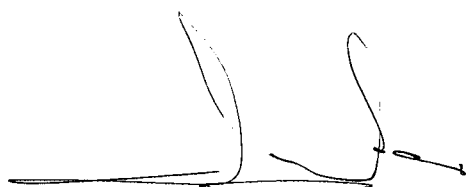
KASUMIARUANNE (skeem 1)
(kroonides)

	<i>Lisa</i>	2005	2004
Äritulud			
Müügitulu	10	991 860	1 221 549
Muud äritulud	12	35 146	50 003
Äritulud kokku		1 027 005	1 271 553
Kaubad, toore, materjal ja teenused		-226 932	-332 978
Mitmesugused tegevuskulud		-541 621	-469 844
Tööjõu kulud			
Palgakulu		-206 495	-240 174
Sotsiaalmaksud		-62 474	-72 943
Tööjõu kulud kokku		-268 969	-313 117
Põhivara kulum	6	-44 757	-18 913
Muud ärikulud	11	-50 726	-28 819
Ärikulud kokku		-1 133 005	-1 163 671
Ärikasum (-kahjum)		-106 000	107 882
Finantstulud ja -kulud:			
Muud finantstulud ja -kulud	13	-1 233	136
Finantstulud ja -kulud kokku:		-1 233	136
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		-107 234	108 018
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		-107 234	108 018


Ero Puumets
juhatuse liige

RAHAVOOGDE ARUANNE (alustades ärikasumist)
(kroonides)

	<i>lisa</i>	2 005	2 004
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		-106 000	107 882
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum	6	44 757	18 913
Põhivara müügi kahjum	11	8 899	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-46 433	-10 282
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		8 118	70 145
Kokku rahavood äritegevusest		-90 659	186 658
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus		0	-174 152
Materiaalse põhivara müük	6	29 661	0
Finantsinvesteeringute soetus	3	-19 750	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest		9 911	-174 152
Rahavood finantseerimistegevusest			
Võetud laenu	7	100 000	0
Võetud laenu tagasimaksed		-35 000	0
Saadud intressid	13	-1 233	136
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		63 767	136
Rahavood kokku		-16 981	12 642
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		52 642	40 000
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-16 981	12 642
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		35 661	52 642


Ero Puumets
juhatuse liige

Harju Maakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

30 -06- 2006

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
(kroonides)

	Osakapital	Jaotamata kasum/kahjum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2004			
Saldo 2004.a aastaaruandes	40 000	108 018	148 018
Saldo seisuga 31.12.2004	40 000	108 018	148 018
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)	0	-107 234	-107 234
Saldo seisuga 31.12.2005	40 000	784	40 784

Ero Puumets
juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruande lisad**Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted**

Loominguline Kollektiiv OÜ 2005.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansikuupäeva 31.12.2005 ja aruande koostamise päeva 31.03.2006 vahemikul.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved hinnati bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvad summad puuduvad

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000.- kroonist. Väheolulise maksumusega objektid, esemed soetusmaksumusega alla 10 000.- krooni, kantakse kasutusele võtmise hetkel 100% kulusse.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised :

masinad ja seadmed	15-25%
muu põhivara	20-30%

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum.

Kasutusrendid

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Harju Maakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

30 -06- 2006

Lisa 2 Raha

	31.12.2005	31.12.2004
Sularaha kassas	13 564	5 584
Pangakontod eek	21 785	47 058
Pangakontod eur	313	0
Raha kokku	35 661	52 642

Lisa 3 Lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud

	31.12.2005	31.12.2004
Tallinki aktsiad	19 750	0
Lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	19 750	0

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed

	31.12.2005	31.12.2004
Nõuded ostjate vastu	5 664	0
<i>s.h. Ostjatelt laekumata arved</i>	5 664	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa)	0	7 175
Ettemaksed teenuste eest	51 051	3 107
Nõuded ja ettemaksed kokku	56 715	10 282

Lisa 5 Maksud

	31.12.2005	31.12.2004	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	812	0	407
Käibemaks	12 202	7 175	0
Üksikisiku tulumaks	1 133	0	4 930
Sots.maks	4 292	0	10 755
Kohustuslik kogumispension	134	0	534
Töötuskindlustusmaks	54	0	418
Kokku	18 627	7 175	17 044

Harju Maakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD
30 -06- 2006

Lisa 6 Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2003	0	0	0
2004.a toimunud muutused			
Ostud perioodi jooksul	48 708	125 444	174 152
Amortisatsioonikulu	-5 074	-13 839	-18 913
Saldo seisuga 31.12.2004			
Soetusmaksumuses	48 708	125 444	174 152
Akumuleeritud kulum	-5 074	-13 839	-18 913
Jääkmaksumus	43 634	111 605	155 239
			0
2005.a toimunud muutused			0
			0
Müük	-48 708	0	-48 708
Müüdud põhivara amortisatsioon	5 074	0	5 074
Amortisatsioonikulu	-5 074	-39 684	-44 757
Saldo seisuga 31.12.2005			
Soetusmaksumuses	0	125 444	125 444
Akumuleeritud kulum	0	-53 523	-53 523
Jääkmaksumus	0	71 921	71 921

Lisa 7 Laenukohustused

	Saldo 31.12.2005	Tagasi maksta 12 kuu jooksul	Tagasimakse tähtaeg	Intressi- määr
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	65 000	65 000	30.11.2006	0%
Kokku	65 000	65 000		

Omanik andis firmale lühiajalist laenu 0%-ga.

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

	<u>31.12.2005</u>	<u>31.12.2004</u>
Võlad tarnijatele	6 114	17 977
Võlad töövõtjatele	50 914	35 124
Maksuvõlad (lisa 5)	18 627	17 044
Muud võlad	2 608	0
Võlad ja ettemaksed kokku	78 263	70 145

Lisa 9 Omakapital

	<u>31.12.2005</u>	<u>31.12.2004</u>
Osakapital (tuhandetes kroonides)	40 000	40 000

Lisa 10 Müügitulu

OÜ Loominguline Kollektiiv müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes:

	<u>31.12.2005</u>	<u>31.12.2004</u>
Eesti	991 860	1 221 549

OÜ Loominguline Kollektiiv müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes:

	<u>31.12.2005</u>	<u>31.12.2004</u>
Tulud teenuste müügist	975 000	1 215 739
Kaubad	16 860	5 810
Müügitulu kokku	991 860	1 221 549

SISSE TULNUD

30 -06- 2006

Lisa 11 Muud äritulud

	<u>31.12.2005</u>	<u>31.12.2004</u>
Kasum valuutakursi muutusest	146	136
Muud äritulud	35 000	0
Finantstulud ja -kulud kokku	35 146	136

Omakapitali seadusega vastavusse viimiseks maksis omanik kassasse 35 000.-

Lisa 12 Muud ärikulud

	<u>31.12.2005</u>	<u>31.12.2004</u>
Kahjum põhivara väärandamisest	8 899	0
Kahjum valuutakursi muutusest	148	109
Viivised, intressid	13	31
Ettevõtlusega otseselt mitteseotud kulud	41 666	28 676
Muud ärikulud kokku	50 726	28 815

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud

	<u>31.12.2005</u>	<u>31.12.2004</u>
Pangaintress	54	136
Finantsinvesteeringute väärtuse muutus	-1287	0
Finantstulud ja -kulud kokku	-1233	136

Harju Maakohus
Registriosakond

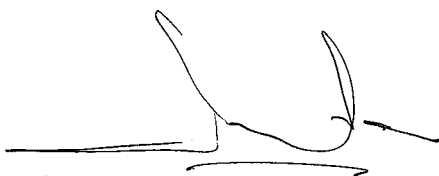
SISSE TULNUD

30 -06- 2006

MAJANDUSAASTA KAHJUMI KATMISE ETTEPANEK

.....

Loominguline Kollektiiv OÜ juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku katta 2005.a. kahjum tulevaste perioodide kasumi arvelt.



Ero Puumets
juhatuse liige

JUHATUSE ALLKIRJAD 2005 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Loominguline Kollektiiv OÜ kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude- ja omakapitali aruandest, lisadest ja kahjumi katmise ettepanekust.

2005.a. majandusaasta aruanne on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt.....

Ero Puumets
juhatuse liige

ik 36603030210



Anneli Tammik
juhatuse liige

ik 47504030215

