

04.07.2005

146

Mosaic OÜ

Riina Iher

KONTROLLITUD

2004. A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress: **Nõmme tee 54-12, TALLINN**
Äriregistri kood: **10977888**
Telefon: **512 9112**

Aruandeaasta algus ja lõpp: **16.10.2003-31.12.2004**

Põhitegevusalad: **✓ Turundusalased konsultatsioonid**

Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid: **• osanike nimekiri.**

Tallinn Linnakohtu
Registriesakond
SISSSE TULNUD**SISUKORD**

TEGEVUSARUANNE.....	01.07.2005.....	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....		4
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE.....		4
BILANSS.....		5
KASUMIARUANNE (skeem 1).....		6
RAHAVOOGUDE ARUANNE.....		7
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.....		8
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD.....		9
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED.....		9
LISA 1 MATERIAALNE PÕHIVARA.....		10
LISA 2 MAKSUD.....		10
LISA 3 KASUTUSRENT.....		10
LISA 4 OMAKAPITAL.....		11
LISA 5 MÜÜGITULU.....		11
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....		12
JUHATUSE ALLKIRJAD 2004. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE.....		13

TEGEVUSARUANNE

04-07-2005

Osaühing Mosaic on asutatud 2003. aasta oktoobris. Äriühingu põhitegevusalaks on turundusalased konsultatsioonid.

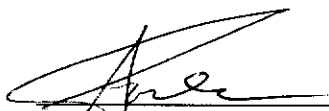
2004. aasta oli OÜ Mosaic esimene majandusaasta. Plaan oli sõlmida „vähemalt üks“ jätkusuutlik turunduskonsultatsiooni alane koostööleping, mis ka realiseerus. Kuna antud lepingu täitmine võttis ettevõttelt palju ajaressurssi, siis polnud paraleelsete projektide otsimine otstarbekas. Koostöö lepingupartneriga on olnud tulemuslik ning seda plaanitakse jätkata ka 2005 majandusaastal. Võime lugeda 2004 aasta ettevõtte jaoks kordaläinuks.

Mosaic OÜ ei väljastanud garantiisid ega võtnud kohustusi, mis võiksid mõjutada oluliselt järgmiste majandusaastate tulemusi.

2004. majandusaastal oli osaühingul 1 töötaja, kellele maksti töötasu 9 879 krooni.

Juhatuse liikmetele maksti tasu 211 071 krooni.

Tallinnas, „30.“ jüuni 2005



Juhatuse liige
Alar Pink

SISSU TULNUD

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

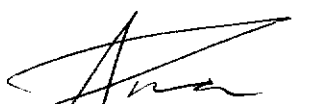
04-07-2005

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 11 toodud Mosaic OÜ 2004. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

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



Juhatuse liige
Alar Pink

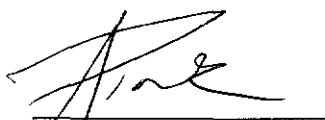
“30.” 06 2005

BILANSS

(kroonides)

04-07-2005

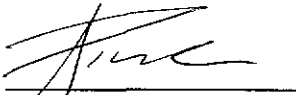
	Lisa nr	31.12.2004	16.10.2003
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod		38 549	40 000
Nõuded ostjate vastu		371 700	0
Käibevara kokku		410 249	40 000
Põhivara			
Materiaalne põhivara	1	41 160	0
Põhivara kokku		41 160	0
VARAD KOKKU		451 409	0
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Maksuvõlad	2	72 479	0
Võitvõlad		15 658	0
Lühiajalised kohustused kokku		88 137	0
KOHUSTUSED KOKKU		88 137	0
Omakapital	4		
Osakapital		40 000	40 000
Aruandeaasta kasum		323 272	0
OMAKAPITAL KOKKU		363 272	40 000
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		451 409	40 000

Juhatuse liige
Alar Pink

04-07-2005

KASUMIARUANNE (skeem 1)
(kroonides)

	Lisa nr	16.10.2003-31.12.2004
Müügitulu	5	886 625
Muud äritulud		108
Muud tegevuskulud		-331 992
Tööjõu kulud		
Palgakulu		-166 100
Sotsiaalmaks		-54 851
Tööjõu kulud kokku		-220 951
Põhivara kulum	1	-10 560
Ärikasum		323 230
Finantstulud ja -kulud		
Intressitulud		42
Finantstulud ja -kulud kokku		42
Kasum enne tulumaksustamist		323 272
Aruandeaasta puhaskasum		323 272

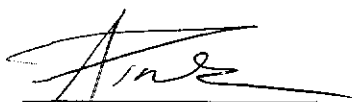
Juhatuses liige
Alar Pink

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kroonides)

04-07-2005

	Lisa nr	16.10.2003-31.12.2004
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum		323 230
<u>Korrigeerimised:</u>		
Põhivara kulum	1	10 560
Äritegevusega seotud nõuete muutus		-371 700
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		88 136
Rahavood äritegevusest kokku		50 226
 Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetus	1	-51 720
Saadud intressid		43
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-51 677
 Rahavood finantseerimistegevusest		
Osakapitali sissemaks		40 000
Rahavood finantseerimistegevusest kokku		40 000
 Rahavood kokku		38 549
 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		0
Raha ja raha ekvivalentide muutus		38 549
 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		38 549

Juhatuses liige
Alar Pink

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

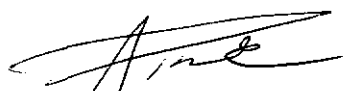
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(kroonides)

04-07-2005

	Osakapital	Jaotamata kasum	Kokku
Omakapitali sissemaks 16.10.2003	40 000	0	40 000
Aruandeperioodi puhaskasum	0	323 272	323 272
Saldo seisuga 31.12.2004	40 000	323 272	363 272

Täpsem informatsioon osakapitali ja selle muutuste kohta on toodud lisas 4.



Juhatuse liige
Alar Pink

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Tallinn 1. jaokohus
Registriosakonnas
SISSE TULNUDRAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD
ARVESTUSPÕHIMÕTTED

04.07.2005

Mosaic OÜ 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsübist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevas arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse aruandes pangakontode jääke.

B. Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi.

C. Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt 40% aastas.

D. KasutusrendidEttevõtte kui rentnik

Kasutusrendimaksud kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

E. Finantskohustused

Vütvõlad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

F. Tulude arvestus

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.



Juhatuses liige
Alar Pink

LISA 1 MATERIAALNE PÕHIVARA

 Tallinna linnakohtu
 Registreerikond
SISSE TULNUD

04-07 2005

Muu materiaalne põhivara	
Ostud	51 720
Amortisatsioonikulu	-10 560
Saldo seisuga 31.12.2004	
Soetusmaksumus	51 720
Akumuleeritud kulum	-10 560
Jääkmaksumus	41 160

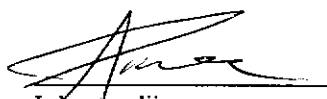
LISA 2 MAKSUD

Maksuliik	31.12.2004		16.10.2003	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	50 865	0	0
Üksikisiku tulumaks	0	8 429	0	0
Sotsiaalmaks	0	12 452	0	0
Ettevõtte tulumaks	0	703	0	0
Töötuskindlustusmaks	0	30	0	0
Kokku	0	72 479	0	0

LISA 3 KASUTUSRENT

Mosaic OÜ on võtnud kasutusrendile kaks sõiduauto.

	31.12.2004	16.10.2003
Makstud kasutusrendimakseid perioodi jooksul	128 376	0
Järgmiste perioodide kasutusrendimaksed mittekatkestatavatest rendilepingutest:		
<i>s.h. kuni 1 aasta</i>	146 484	0
<i>1-5 aastat</i>	259 410	0


 Juhatuse liige
 Alar Pink

SISSE TULNUD

LISA 4 OMAKAPITAL

04-07-2005

	31.12.2004	16.10.2003
Osakapital (kroonides)	40 000	40 000
Osade arv (tk)	1	1
Osade nimiväärtus (kroonides)	40 000	40 000

Ettevõtte vaba omakapital (arvestades seaduses ette nähtud kohustust kanda 1/20 aruandeaasta puhaskasumist

kohustuslikku reservkapitali) seisuga 31. detsember 2004 moodustas 319 272 krooni.

Bilansipäeva seisuga on omanikele võimalik dividendidena välja maksta 242 647 krooni

ning dividendide vaäljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 76 625 krooni.

LISA 5 MÜÜGITULU

Mosaic OÜ müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2004	2003
Eesti	886 625	0
Kokku	886 625	0

Mosaic OÜ müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2004	2003
Turundusalased konsultatsioonid	886 625	0
Kokku	886 625	0



Juhatuses liige
Alar Pink

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

04-07-2005

Mosaic OÜ juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2004. aasta puhaskasum summas 323 272 krooni alljärgnevalt:

1. eraldised kohustuslikku reservkapitali – 4 000 tuhat krooni
2. jaotamata kasum – 169 272 krooni

Ühtlasi teeb juhatus ettepaneku maksta osanikele puhaskasumist dividende summas 150 000 krooni.

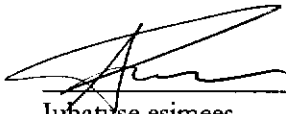


Juhatuses liige
Alar Pink

JUHATUSE ALLKIRJAD 2004. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE

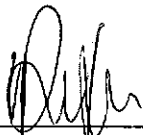
SISSE TULNUD

Juhatus on koostanud Mosaic OÜ 2004. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike poolt
"30." 06 2005 otsusega.



Juhatuse esimees
Alar Pink

"30." 06 2005



Juhatuse liige
Vivian Renter

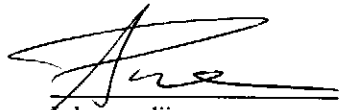
"30." 06 2005

Mosaic OÜ

OSANIKE NIMEKIRI

seisuga "30". 06 2005

Jrk nr	Osaniku nimi, isiku- või registrikood	Aadress	Osa väärtus	Osa omandamise aeg	Osa omandamise alus
1.	Alar Pink 37511100287	TALLINN	40 000.00 krooni	16.10.2003	Asutamine


Juhatuse liige
Alar Pink

04-07-2005

Tallinn, 17.10.2005
Registrikood
37511100287
SISSE TULNUD