

PopMall OÜ

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

ETTEVÖTTE KONTAKTANDMED

OÜ PopMall

29. 06. 2006

Äriregistri nr

11008803

MLK 61332
.....
ES

Juriidiline aadress

Aia 1, 48306 Jõgeva

Telefon

776 0309

508 3044

516 3043

e-mail

popmall@mail.ee

Majandusaasta algus

05.05.2004

Majandusaasta lõpp

31.12.2004

Kuulm

Kartan

29-06-2006

SISUKORD

Ettevõtte andmed	3
Tegevusaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	10
Aastaruande lisad	11
Lisa 1 Raha ja pangakontod	11
Lisa 2 Varud	11
Lisa 3 Maksuvõlad	11
Lisa 4 Viitvõlad	11
Lisa 5 Müügitulu	12
Lisa 6 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 7 Muud tegevuskulud	12
Lisa 8 Muud ärikulud	12
Lisa 9 Omakapital	12
2004. majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	13
Juhatuse allkirjad ja kinnitus 2004. majandusaasta aruandele	14
Osanike nimekiri	15

Kuul



TEGEVUSARUANNE

Osaühing alustas oma tegevust juunis 2004. aastal (äriregistri kanne 05.05.2004).

Peamiseks tegevusalaks on videolaenutusteenus ja videofilmide müük, autoaudio tarvete müük ja paigaldus.

Osaühingu 2004. aasta müügitulu oli 240 606 krooni.

Osaühingu 2004.aastal tegevus toimus 7 kuud, kuigi videolaenutusteenust on pakutud alatest 1997. aastast FIE-na.

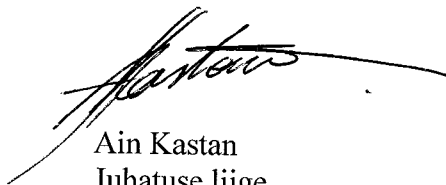
2005.aastal planeeritud laiendada renditud pinda, suurendada kauba valikud, läbi reklaami ja mitme kampania tuua uusi kliente.

2004. aastal osaühingus oli 1 palgatööline. Palgakulu koos maksudega oli 26 967 krooni. Juhatuse liikme palgakulu koos maksudega oli 12 611 krooni.

..... 2005.aastal



Kaja Malm
Juhatuse liige



Ain Kasten
Juhatuse liige

29-06-2006

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

.....

TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON

OÜ PopMall juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aastaaruande koostamispäeva 24.06.2005 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul OÜ PopMall jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2005.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Jõgeval, 24.06 2005.a


Kaja Malm
Juhatuse liige


Ain Kastan
Juhatuse liige

PopMall OÜ

29-06-2006

BILANSS

(kroonides)

Lisa 31.12.2004 05.05.2004

AKTIVA (VARAD)

KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod	1	39 239	40 000
Nõuded ostjate vastu		2 360	0
Varud	2	69 691	0
KÄIBEVARA KOKKU		111 290	40 000
AKTIVA (VARAD) KOKKU		111 290	40 000

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Võlad tarnijatele		12 087	0
Maksuvõlad	3	4 773	0
Viitvõlad (aruandeperioodil tegemata väljamaksed)	4	4 678	0
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		21 538	0
KOHUSTUSED KOKKU		21 538	0

OMAKAPITAL

Osakapital nimiväärtuses	9	40 000	40 000
Aruandeaasta kasum (kahjum)		49 752	0
OMAKAPITAL KOKKU		89 752	40 000
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU		111 290	40 000



29-06-2006

PopMall OÜ

KASUMIARUANNE

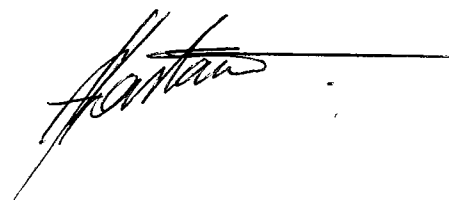
(kroonides)

Lisa

2004

Müügitulu	5	240606
Kaubad, toore, materjal ja teenused	6	98211
Muud tegevuskulud	7	34185
Tööjõu kulud		
palgakulu		31369
sotsiaalmaksud		10458
Kokku tööjõu kulud		41827
Muud ärikulud	8	16631
Ärikasum (-kahjum)		49752
Aruandeaasta puhaskasum (kahjum)		49752

Kaalum



PopMall OÜ

TARTU MAARÜTIGU
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

29-06-2006

RAHAVOOGUDEARUANNE

(kroonides)

2004

Rahavood äritegevusest

Ärikasum

49 752

Äritegevusega seotud käibevara muutused:

Nõuded ostjate vastu

-2 360

Varud

-69 691

Äritegevusega seotud lühiajaliste kohustuste muutused:

Võlad tarnijatele

12 087

Muud lühiajalised võlad

4 678

Maksuvõlad

4 773

Kokku rahavood äritegevusest

-761

Raha ja raha ekvivalendid aasta alguses

40 000

Raha ja raha ekvivalendid aasta lõpus

39 239

-761

Raha ja raha ekvivalentide muutus kokku

-761

Kuulu



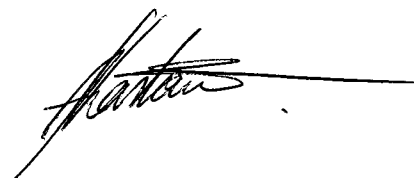
PopMall OÜ

29-06-2006

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Reservid	Eelmiste perioodide kasum/kahjum	Aruandeaasta kasum/kahjum	(kroonides) Kokku
05.05.04	40 000	0	0	0	40 000
Aruandeaasta puhaskasum				49 752	49 752
12.31.04	40 000	0	0	49 752	89 752

Kuulm



29-03-2005

AASTAARUANDE LISAD**Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid**

Osaühingu 2004. a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid ning Vabariigi valitsuse ja rahandusministri vastavasisulised määrused. Majandustehingud kirjeldatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Osaühing kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuete hindamine

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Varud on varad:

- mida hoitakse müügiks tavapärase äritegevuse käigus;
- mida parajasti toodetakse müügiks tavapäraseäritegevuse käigus;
- materjalid või tarvikud, mida tarbitakse tootmisprotsessis.

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Bilansis kajastatakse varud nende soetusmaksumuses või neto realiseerimismaksumuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam. Varud inventeeritakse iga aruandeaasta lõpul.

Soetatud varude jäägi määramisel kasutatakse kaalutletud keskmist meetodit..

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi



korrigeeritakse üks kord aastas - aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Reservide moodustamine

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

AASTAARUANDE LISAD

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

LISA 1 Raha ja pangakontod

	31.12.2004	05.05.2004
Sularaha kassas	39 160	0
Pangakontod	79	40 000
Raha ja pangakontod kokku	39 239	40 000

LISA 2 Varud

	31.12.2004
Videofilmid, DVD	65 034
Kaup müügiks	323
Autoaudio kaup	4 334
Varud kokku	69 691

LISA 3 Maksuvõlad

	31.12.2004
Maksuliik	Ettemaks Võlgnevus
Sotsiaalmaks	2606
Töötuskindlustus	51
Tulumaks	629
Pensionikindlustus	108
Käibemaks	1379
Kokku	0 4773

LISA 4 Viitvõlad

Maksuliik	31.12.2004
Võlad töötajatele	2 531
Puhkusetasu reserv	2 147
Viitvõlad kokku	4 678

29-06-2006

PopMall OÜ

LISA 5 Müügitulu

Osatühtingu müügitulu koosneb 100 % müügist Eesti Vabariigis.

	2004
Videolaenutusteenus	129 639
Filmide müük	16 616
Autoaudio tarvete müük	89 531
Muu kaup	1 341
Muud teenused	3 479
Kokku müügitulu	240 606

LISA 6 Kaubad, toore, materjal ja teenused

	2004
kaup	92 519
autohooldus	5 692
Kokku	98 211

LISA 7 Muud tegevuskulud

	2004
Üür	21 873
Reklaam	2 580
Raamatupidamine	3 500
Muud	6 232
Tegevuskulud kokku	34 185

LISA 8 Muud ärikulud

	2004
litsensitasud	16 435
viivised (tarnijad)	178
viivised (maksud)	18
Ärikulud kokku	16 631

LISA 9 Omakapital

	2004
osakapital (nimiväärtus)	40 000
aruandeaasta kasum	49 752
Omakapital kokku	89 752



PopMall OÜ

29-06-2005

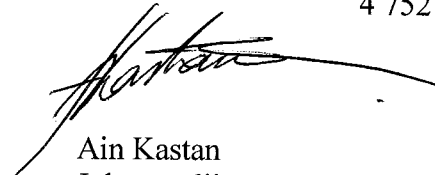
2004. MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

2004. majandusaasta kasumiaruande põhjal oli osaühingu kasum 49 752 krooni.
Osanikud teevad ettepaneku jaotada kasum järgmiselt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum
Kohustuslik reservkapital

45 000
4 752


Kaja Malm
Juhatuse liige


Ain Kasten
Juhatuse liige

PopMall OÜ

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

29-06-2006

JUHATUSE ALLKIRJAD JA KINNITUS 2004. MAJANDUSAASTA ARUANDELE.....

Osaühing PopMall 2004. majandusaasta aruanne on kinnitatud osanike poolt

..... 2005.a. koosoleku otsusega,

allkirjastamine..... 2005.a.

Juhatus kinnitab lehekülgedel 1 kuni 15 toodud osaühingu 2004 raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikust.



Juhatuse liige
Kaja Malm



Juhatuse liige
Ain Kastan

PopMall OÜ

TARTU M...
REGISTRIC...
SIS...

29 -

OSANIKE NIMEKIRI

1. Kaja Malm	ik: 47702202741	Jõgeva linn	1 osa	20 000
2. Ain Kastan	ik: 37507052738	Jõgeva linn	1 osa	20 000

Kuulu

[Signature]