

13-06-2005

12

Majandusaasta aruanne

**21.juuli 2004.a.
31.detsember 2004.a.**

Madli Juhani

KONTROLLITUD

Ettevõtte äriregistri nr. 11041806

Ettevõtte nimetus : ClubServices OÜ

**Aadress: Lükati tee 2a-7
Tallinn 12012**

Telef.:5151620

Juhatuse liige: Neeme Kari

**Tegevusala: projektijuhtimine, juhtimisteenused, arendusprojektide
haldamine ja juhtimine**

Omandivorm: eraomand

13-06-2005

ClubServices OÜ

Sisukord

lk

Majandustegevuse aastaaruande eessõna	1
Tegevusaruanne	1
Juhatuse deklaratsioon	1
Raamatupidamisbilanss	2
Kasumiaruanne	3
Rahavoogude aruanne	4
Omakapitali muutuse aruanne	5

Lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	6
Lisa nr.1 Raha ja pangakontod	7
Lisa nr.2 Ostjatelt laekumata arved	7
Lisa nr.3 Muud lühiajalised nõuded	7
Lisa nr.4 Pikaajaline finantsinvesteering	7
Lisa nr.5 Põhivara	7
Lisa nr.6 Lühiajalised kohustused	7
Lisa nr.7 Kasumiaruanne	7
Juhatuse kinnitus ja allkirjad aastaaruandele	8

Lisatud :

Omanike nimekiri
Kasumijaotamise aruanne

13-06-2005

2004.a. majandusaasta aruanne

ClubServices OÜ

Majandusaasta aruande eessõna

ClubServices OÜ juhatus on koostanud ettevõtte 2004.a. majandusaasta aruande. Osaühingu kinnitatud aastaaruanne koosneb tegevusaruandest, juhatuse deklaratsioonist, raamatupidamise aastaaruandest, selle lisadest, kasumijaotamise aruandest ja osanike nimekirjast. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on kinni peetud kehtivast seadusandlusest ja hea raamatupidamistava nõuetest.

2004. aasta tegevusaruanne

ClubServices OÜ on 2004.aastal osutanud põhikirjajärgseid teenuseid. 2004.aastal palgalisi töötajaid ei olnud. Netokäive on teostatud 100 % Eesti Vabariigis.

ClubServices OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Juhatuse deklaratsioon

ClubServices OÜ juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja kinnitab oma parimas teadmises, et:

1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga.
2. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt.

Juhatuse liige.

Neeme Kari



13 -06- 2005

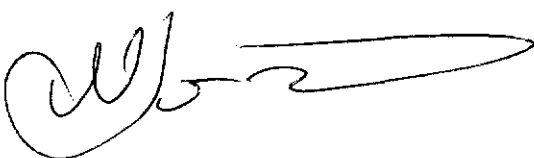
2004.a. majandusaasta aruanne

ClubServices OÜ

Raamatupidamisbilanss

(kroonides)	31.12.2004	Lisa
Aktiva		
Raha ja pangakontod	52425	1
Ostjatelt laekumata arved	21500	2
Muud lühiajalised nõuded	50000	3
	0	
Käibevara kokku	123925	
Pikaajaline finantsinvesteering	50000	4
Põhivara		
Inventar, tööriistad jm.	12480	
Akumuleeritud põhivara kulum	-1300	
Põhivara kokku	11180	5
Aktiva kokku	185105	
Passiva		
Lühiajalised laenud	113836	
Tarnijatele tasumata arved	1335	
Lühiajalised kohustused kokku	115171	6
Osakapital nimiväärtuses	40000	
Aruandeaasta kasum(kahjum-)	29934	
Omakapital osaiühingus kokku	69934	
Passiva kokku	185105	

Juhatuse liige:
Neeme Kari



13 -06- 2005

2004.a. majandusaasta aruanne

ClubServices OÜ

Kasumiaruanne

kroonides

2004

lisa

Äritulud:

Realiseerimise netokäive

87754

7

Ärikulud:

Materjal, teenused

34448

Mitmesugused tegevuskulud

22078

Põhivara kulum

1300

Ärikulud kokku

57826

Ärikasum

29928

Muu finantstulu

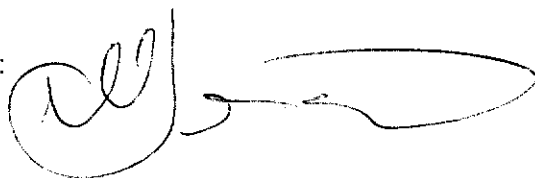
6

Aruandeaasta puhaskasum(- kahjum)

29934

Juhatuse liige:

Neeme Kari



13 -06- 2005

2004.a. majandusaasta aruanne

ClubServices OÜ

Rahavoogude aruanne

(kaudsel meetodil, kroonides)

2004

Rahavood äritegevusest:

Puhaskasum(- kahjum)	29934
Põhivara kulum	1300
Ostjatelt laekumata arved	-21500
Muud lühiajalised nõuded	-50000
Võlg tarnijatele	1335

Rahavood äritegevusest kokku -38931

Rahavood investeerimistegevusest:

Pikaajaline finantsinvesteering	-50000
Põhivara soetus	-12480
Osakapitali sissemaks	40000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-22480

Rahavood finantseerimistegevusest:

Saadud laenud	113836
---------------	--------

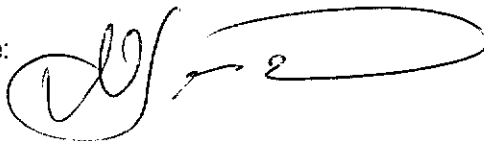
Rahavood finantseerimistegevusest kokku 113836

Rahavood kokku 52425

Raha ja pangakontod 52425

Juhatuse liige:

Neeme Kari



13 -06- 2005

2004.a. majandusaasta aruanne

ClubService OÜ

Omakapitali muutuste aruanne

Osakapital nimiväärtuses aasta lõpuks	40000
Aruandeaasta kasum(-kahjum)	29934
Omakapital aasta lõpuks	69934

Juhatuse liige:

Neeme Kari



13 -06- 2005

2004.a. majandusaasta aruanne

ClubServices OÜ

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

ClubServices OÜ 2004.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning EV Valitsuse ja Rahandusministri vastavasisulistes määrustes. Aruanne on koostatud eesti kroonides. Raamatupidamises järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 .

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt tasumata arved on bilansis hinnarud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksuvõime kohta.

Põhivara arvestus

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööajaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega üle 5000 krooni. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsiooninorm II grupi põhivarale on 25- 30 % aastas. Vara, mille soetusmaksumus on alla 5000 krooni kantakse 100 % kuludesse. Soetatud väheväärtusliku vara soetuskulusid käsitletakse perioodikukuludena.

Rahavoogude aruanne

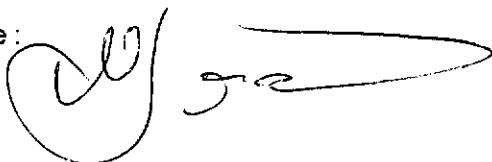
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääke pangas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu on kajastatud tekkepõhiselt realiseerimisprintsiibi alusel.

Juhatuse liige :

Neeme Kari



13 -06- 2005

2004.a. majandusaasta aruanne

ClubServices OÜ

Lisa nr.1 Raha ja pangakontod

Raha aasta lõpuks kokku 52425 krooni.

Lisa nr. 2 Ostjatelt laekumata arved

Ostjatelt laekumata aasta lõpuks arved 21500 krooni, mille laekumise tähtaeg ei olnud saabunud. Arved on laekunud bilansijärgsel perioodil.

Lisa nr.3 Muud lühiajalised nõuded

On antud lühiajalist laenu 50000 krooni.

Lisa nr. 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

On ostetud teise ettevõtte osakuid 20000 krooni, aazio 30000 krooni.

Lisa nr.5 Põhivara

2004.a. soetatud põhivara 12480 krooni
Arvestatud amortisatsiooni 1300 krooni
Jääkväärtus 11180 krooni.

Lisa nr.6 Lühiajalised kohustused

Tarnijatele tasumata arved 1335 krooni on tasutud bilansijärgsel perioodil.

Saadud laen omanikult 15100 krooni, teiselt ettevõttelt 98736 krooni

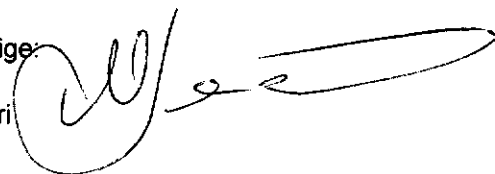
Lühiajalised kohustused kokku 115171 krooni.

Lisa nr.7 Kasumiaruanne

Netorealisatsioon on toimunud 100 % Eesti Vabariigis.
Netorealisatsiooni 87754 krooni juures on saavutatud kasum 29934 krooni.

Juhatuse liige

Neeme Kari



13 -06- 2005

2004.a. majandusaasta aruanne

ClubServeces OÜ

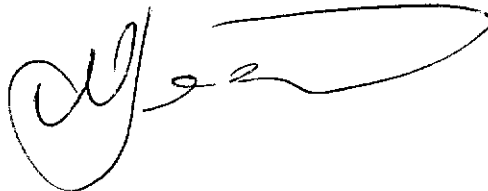
Juhatuse kinnitus ja allkirjad 2004.a. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumijaotamise aruandest läbi vaadanud ning kinnitanud esitatud kujul

Üldkoosoleku protokoll 02. juunil 2005.a.

Juhatuse liige

Neeme Kari



13 -06- 2005

2004.a. majandusaasta aruanne

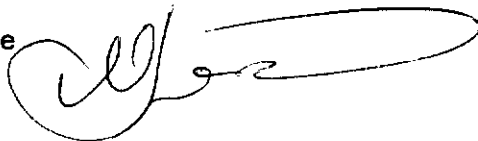
ClubServices OÜ

Osanike nimekiri seisuga 31.12.2004.a.:

Osaühing ClubServices ainuosanik Neeme Kari, isikuk. 37604094715,
eluk. Tallinn, on osakute 40000 krooni ainuomanik.

Juhatuse liige

Neeme Kari



13 -06- 2005

2004.a. majandusaasta ruanne

ClubServices OÜ

Kasumijaotamise aruanne

Seisuga 31.12.2004 on osaühingus kasum 29934 krooni.

Kohustusliku reservkapitali moodustamiseks 4000 krooni

Jaotamata kasumi jääk pärast
2004.a. aastaaruande kinnitamist 25934 krooni.

Juhatuse liige

Neeme Kari

