

2004. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE

SIIDSISALIK OÜ

Ärinimi:	SIIDSISALIK OÜ
Äriregistri kood:	10382505
Aadress:	Tähetorni 21 Tallinn 11625
Telefon:	6 720 356
Faks:	-
Interneti kodulehekülg:	www.sisalik.ee
Majandusaasta algus:	01.01
Majandusaasta lõpp:	31.12
Põhitegevusala:	Infotehnoloogiaalased teenused ja koolitused
Juhatuse liikmed:	Janek Lepik Anto Veldre Teet Sepaste Tallinn, 31.05.2005

SISUKORD

	lk
Tegevusaruanne	2
Juhatuse deklaratsioon	3
Kasumijaotamise ettepanek	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Lisad	
* Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused (lisa 1)	9
* Põhivara (lisa 2)	9
* Osakapital (lisa 3)	9
* Maksuvõlad ja tagasinõuded (lisa 4)	10
* Müügitulu (lisa 5)	10
* Kapitali- ja kasutusrent (lisa 6)	10
Osanike nimekiri	11

TEGEVUSARUANNE

2004. aastal moodustas OÜ Siidsisalik müügitulu 963 511 krooni.

Siidsisalik OÜ keskmine töötajate arv majandusaastal oli 3 ning ettevõtte tööjõukulud moodustasid 394 830 krooni, sellest juhatuse liikme töötasu oli 53 115 krooni. Juhatuse liikme töö ei olnud eraldi tasustatav.

Janek Lepik	juhatuse liige	_____	_____2005
Anto Veldre	juhatuse liige	_____	_____2005
Teet Sepaste	juhatuse liige	_____	_____2005

JUHATUSE DEKLARATSIOON

OÜ Siidsisalik juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Siidsisalik finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Siidsisalik on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Majandusaasta aruanne hõlmab perioodi 01.01.2004-31.12.2004

Janek Lepik	juhatuse liige	_____	_____	2005
Anto Veldre	juhatuse liige	_____	_____	2005
Teet Sepaste	juhatuse liige	_____	_____	2005

KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	32 443
2004. aasta puhaskasum (-kahjum)	-31 921
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2004	522
Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:	
Kohustuslikku reservkapitali	0
Dividendide väljamaksmiseks	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast majandusaasta kinnitamist	522

Janek Lepik	juhatuse liige			2005
Anto Veldre	juhatuse liige			2005
Teet Sepaste	juhatuse liige			2005

BILANSS 31.12.2004

	31.12.04	31.12.03
AKTIVA		
<i>Käibevara</i>		
Raha ja pangakontod	6 457	61 412
Nõuded ostjate vastu	47 469	35 441
Maksude ettemaksed	<i>lisa 4</i> 1 599	1 881
Tulevaste perioodide kulud	5 535	4 899
Varud. Ostetud kaubad müügiks	26 625	34 540
<i>Käibevara kokku:</i>	<i>87 685</i>	<i>138 173</i>
<i>Põhivara</i>	<i>Lisa 2</i>	
Materiaalne põhivara	69 991	42 441
Akumuleeritud põhivara kulum	-11 438	-30 449
<i>Põhivara kokku:</i>	<i>58 553</i>	<i>11 992</i>
AKTIVA KOKKU:	146 238	150 165
PASSIVA		
<i>Kohustused</i>		
<i>Lühiajalised kohustused</i>		
Lühiajalised laenud	5 400	0
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järg. per.	17 040	0
Võlad tarnijatele	18 258	8 973
Maksuvõlad	<i>lisa 4</i> 19 930	25 391
Muud lühiajalised võlakohustused	995	0
<i>Viitvõlad</i>		
Võlad töövõtjatele	20 043	33 819
Muud viitvõlad	0	549
<i>Viitvõlad kokku:</i>	<i>20 043</i>	<i>34 368</i>
<i>Lühiajalised kohustused kokku:</i>	<i>81 666</i>	<i>68 732</i>
<i>Pikaajalised kohustused</i>		
Pikaajalised võlakohustused	<i>lisa 6</i> 15 060	0
<i>Pikaajalised kohustused kokku:</i>	<i>15 060</i>	<i>0</i>
<i>Kohustused kokku:</i>	<i>96 726</i>	<i>68 732</i>
<i>Omakapital osaühingus</i>		
Osakapital	<i>Lisa 3</i> 42 000	42 000
Kohustuslik reservkapital	6 990	6 990
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	32 443	15 227
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	-31 921	17 216
<i>Omakapital kokku:</i>	<i>49 512</i>	<i>81 433</i>
PASSIVA KOKKU	146 238	150 165

KASUMIARUANNE 01.01.2004-31.12.2004

		2004	2003
Äritulud			
Müügitulu	<i>Lisa 5</i>	963 511	1 135 697
Kokku äritulud		963 511	1 135 697
Ärikulud			
Kaubakulu		416 252	444 219
Mitmesugused tegevuskulud		170 454	166 845
<i>Tööjõukulud</i>		<i>394 830</i>	<i>486 723</i>
Palgakulu		297 287	365 255
Sotsiaal- ja töötuskindlustusmaks		97 543	121 468
Kulum		10 785	23 050
Muud ärikulud		2 734	0
Kokku ärikulud		995 055	1 120 837
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		-31 544	14 860
Finantstulud ja – finantskulud			
Saadud intressid		34	94
Intressikulud		393	0
Muud finantstulud ja -finantskulud		-18	2 262
Kokku finantstulud ja – finantskulud:		-377	2 356
Kasum (-kahjum) majandustegevusest		-31 921	17 216
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		-31 921	17 216

RAHAVOOGUDE ARUANNE 01.01.2004-31.12.2004

	2004	2003
1. Rahavoog äritegevusest		
Kasum (-kahjum)	-31 921	17 216
Põhivara amortisatsioon	10 785	23 050
Kahjum põhivara mahakandmisest	15	0
Rahavoogude muutus puhaskasumist	-21 121	40 266
Nõuetest ostjatele	-12 028	7 876
Mitmesugustest nõuetest	0	1 791
Maksude ettemaksetest	282	3 318
Varudest	7 915	-9 238
Tulevaste perioodide kuludest	-636	980
Lühiajalistest laenudest	5 400	0
Võlgnevusest tarnijatele	9 285	-59 501
Maksuvõlgadest	-5 461	21 323
Muudest lühiajalistest võlakohustustest	995	0
Viitvõlgadest	-14 325	26 157
Rahavoogude käibekapitali muutused	-8 573	-7 294
Rahavoog äritegevusest	-29 694	32 972
2. Rahavoog investeerimisest		
Põhivara soetamine	-57 361	-3 860
Rahavoog investeerimisest	-57 361	-3 860
3. Rahavoog finantseerimisest		
Saadud laenud	41 000	0
Kapitalirendi põhiosa maksed	-8 900	0
Rahavoog finantseerimisest	32 100	0
Rahavoogude muutused kokku	-54 955	29 112
Raha aruandeperioodi algul	61 412	32 300
Raha aruandeperioodi lõpul	6 457	61 412
Raha muutus	-54 955	29 112

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

Omakapital seisuga 31.12.2003	
Osakapital	42 000
Kohustuslik reservkapital	6 990
Eelmiste aastate jaotamata kasum	15 227
2003. aasta puhaskasum	17 216
Omakapital seisuga 31.12.2003	81 433
Omakapitali muutused perioodis 01.01.2004-31.12.2004	
2003. aasta kasumijaotamise otsuse tulemusel	
Eelmiste perioodide jaotamata kasumisse	15 227
Dividendide väljamaksmiseks	0
2004. aasta puhaskasum (-kahjum)	-31 921
Omakapitali muutused perioodis 01.01.2004-31.12.2004	-31 921
Omakapital seisuga 31.12.2004	
Osakapital	42 000
Kohustuslik reservekapital	6 990
Eelmiste aastate jaotamata kasum	32 443
2004. aasta puhaskasum	-31 921
Omakapital seisuga 31.12.2004	49 512

Lisa 1**Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused**

2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

** Nõuded ostjate vastu*

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded kantakse osaliselt või täies ulatuses kuludesse. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Lisa 2**Põhivara**

OÜ Siidsisalik põhivarade piirmaksumuseks on 4 000 krooni. Põhivarasid amortiseeritakse raamatupidamises lineaarse meetodi alusel. Amortisatsiooninormid määratakse sõltuvalt põhivara kasulikust tööeest. Uut põhivara objekti hakatakse amortiseerima soetamise kuust alates. Müüdud objekti amortiseerimine lõpetatakse müügi kuul.

Põhivara liik	Soetusmaksumus	Kulum	Jääkmaksumus aasta alguses	Soetatud	Müüdud / mahakantud	Jääkmaksumus aasta lõpul	Amort. norm
Autod ja muud transpordivahendid	41 000	2 049	0	41 000	0	38 951	20%
Muud põhivarad	28 991	9 389	11 992	16 361	29 812	19 602	20-30%
KOKKU	69 991	11 438	11 992	57 361	29 812	58 553	

Lisa 3**Osakapital**

Osaühingu osakapital on 42 000 krooni.

Lisa 4**Maksuvõlad ja tagasinõuded**

	Võlg	Ettemaks
ettevõtte tulumaks	216	0
sotsiaalmaks	8 260	0
üksikisiku tulumaks	5 024	0
töötuskindlustus maksed	202	0
kogumispensioni maksed	312	0
käibemaks	5 916	0
intressid	0	1599
kokku	19 930	1 599

Kaupade ja teenuste ostmisel teistelt registreeritud maksukohuslastelt maksuvaba käibe (koolitus) tarbeks, kasutatakse käibemaksu mahaarvamisel otsearvestuse meetodit.

Lisa 5**Müügitulu**

2004. aasta müügitulu 963 511 krooni jaguneb järgmiselt:

Käibeliik	krooni
Informaatikateenuste osutamine Eestis	477 187
Kaupade müük Eestis	446 324
Koolitus	40 000
	963 511

Lisa 6**Kapitali- ja kasutusrent**

Kapitalirendi kohustus	Autod ja muud transpordivahendid	Kokku
Kohustus seisuga 31.12.2004	32 100	32 100
sh makseperiood üle 1 aasta	15 060	15 060
sh makseperiood alla 1 aasta	17 040	17 040

OSANIKE NIMEKIRI

Osaniku nimi	Isikukood	Aadress	Osa suurus	%
Anto Veldre	36108142739	Tallinn	14 000	33,33
Janek Lepik	37902260314	Tallinn	14 000	33,33
Teet Sepaste	36507110274	Tallinn	14 000	33,33
KOKKU			42 000	100

Majandusaasta aruande allkirjad

OSAÜHING SIIDSISALIK (registrikood: 10382505) 01.01.2004 - 31.12.2004 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Anto Veldre (juhatuse liige)	Kinnitanud	05.07.2005
Janek Lepik (juhatuse liige)	Kinnitanud	04.07.2005
Teet Sepaste (juhatuse liige)	Kinnitanud	04.07.2005