

29-06-2005

13

Majandusaasta aruanne

Liane Adamson

Ärinimi OÜ ROSARES INVEST

KONTROLLITUD

Äriregistri kood 10647116

Aadress Valge 13, Tallinn 11415

Telefon 372 6 011 121

Põhitegevusala Üüriteenus

Majandusaasta algus 1. jaanuar 2004

Majandusaasta lõpp 31. detsember 2004

Tegevjuht Helle Karask

Lisatud dokumendid

1. Kasumi jaotuse ettepanek
2. Üle 10 protsendi osakapitalist
omavate osanike nimekiri

OÜ ROSARES INVEST
reg.kood 10647116

29-06-2005
2004.a.majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne.

OÜ Rosares Invest asutati 28.02.2000.a. Firma põhitegevuseks on kinnisvara arendus, kinnis/ ja vallasvara renditeenuste osutamine. Firms töötab kaks palgalist töötajat. Tegeleme maja hoolduse ja arendamisega, mille juurde kuulub ka maja krundi hooldus. Krundi suurus on 3648 m², üldmaa 4022 m². Hetkel on majast koos garaažiga üürile antud 400 m². Elamispinda on lähedale 1000 m², mis ei ole lõplikult valmis. Lootuses headele üürnikele saame firma tegevust edasi arendada. Aruandeperioodil arvestati palkadeks 89 280,00 EEK, juhatuse liikmele maksti hüvitist 29 760,00 EEK. 2004 majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel tegime rahalise sissemakse panga arvele osakapitali tõstmiseks summas 100 000,00 (üks sada tuhat) krooni.



Helle Karask
Juhatuse liige

OÜ ROSARES INVEST
reg.kood 1064711629-06-2005
2004.a.majandusaasta aruanne**BILANSS**
seisuga 31.DETSEMBER 2004.a.**AKTIVA (vara)**
Käibevara

	Perioodi lõpul 31.12.04	Perioodi algul 01.01.04
Raha ja pangakontod	14 675	135 637
Käibevara kokku	14675	135 637
Põhivara		
Materiaalne põhivara		
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	490 549	490 549
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-258 135	-189 902
Põhivara kokku	232 414	300 647
AKTIVA KOKKU	247 089	436 284

PASSIVA (kohustused ja omakapital)**Lühiajalised kohustused**

Võlakohustused		
Tagatiseta võlakohustused	100 000	188 720
Võlad tarnijatele	0	1 591
Pikaajalise liisingkohustuse tagasimaksed	0	0
Kokku	100 000	190 311
Maksuvõlad	6 816	6 255
Kokku	6 816	6 255
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		
Võlad töövõtjatele	6 822	5 526
Muudvõlad (puhk.reserv)	34 261	23 344
Kokku	41 083	28 870
Kohustused kokku	147 899	225 436
Omakapital		
Osakapitali nominaalväärtus	40 000	40 000
Kohustuslikreservkapital	18 073	9 710
Eelmise perioodi jaotamata kasum	152 775	77 510
Aruandeperioodi kasum (kahjum)	-111 658	83 628
Omakapital aktsiaseltsis või osuühingus kokku	99 190	210 848
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	247089	436 284

Juhatuse liige



Helle Karask

29 -06- 2005

OÜ ROSARES INVEST
reg.kood 10647116

2004.a. majandusaasta aruanne

KASUMIARUANNE

01.jaanuar 2004.a. - 31.detsember 2004.a.

ÄRITULUD	Aruande majandusaastal algus 01.01.04 lõpp 31.12.04	Eelmisel majandusaastal algus 01.01.03 lõpp 31.12.03
Müügi tulu	346 271	462 663
Muud äritulud	144 313	2 352

ÄRIKULUD		
5.Kaubad, tooraine ja materjalid	62198	49 837
6.Mitmesugused tegevuskulud	244197	102 050
7.Töökulud s.h.		
Töötasu	97 457	84 516
Sotsimaks	32 160	27 897
Töötuskindlustus	485	417
Kokku töökulud	130 102	112 830

Amortisatsioon või allahindlus s.h.		
Põhivara amortisatsioon või allahindlus	68233	68 233
Kokku amortisatsioon	68233	68 233

9.Muud ärikulud	97570	48 485
-----------------	-------	--------

KOKKU ÄRIKULUD	602300	381 435
-----------------------	---------------	----------------

ÄRIKASUM (-KAHJUM)	-111716	83 580
---------------------------	----------------	---------------

Finantstulud		
Panga intress	58	48
Kokku finantstulud	58	48

Kasum (-kahjum) majandustegevusest	-111658	83 628
------------------------------------	---------	--------

Aruandeaasta puhaskasumkasum (-kahjum)	-111658	83 628
---	----------------	---------------

Juhatusel liige



Helle Karask

29-06-2005

OÜ ROSARES INVEST
reg.nr.10647116

2004.a.majandusaasta aruanne

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	Aruandeaastal	Eelmisel aastal
A. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
1. Puhas kasum (+)	-111 658	83628
2. Põhivara amortisatsioon (+)	68233	68233
3. Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus		
Võlakohustused (+,-)	-88 720	0
Võlad tarnijatele	-1 591	1591
Mitmesugused võlad (+,-)	12 213	9700
Maksuvõlad (+,-)	561	1180
Kokku rahavood äritegevusest (suurenemine+, vähenemine-)	-120962	164332
B. RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST		
1. Põhivara soetamisel tegelikult makstud rahasummad (-)	0	0
Kokku rahavood investeeringutest	0	0
C. RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
1. Tasutud pikaajalist laenu	0	-69897
1. Kapitalirendi (liisingu) pikaajaline kohustus (+)	0	0
Kokku rahavood finantseerimisest (suurenemine+, vähenemine-)	0	-69897
KOKKU ETTEVÖTTE RAHAVOOD (A+B+C), suurenemine+, vähenemine-	-120962	94435
D. RAHAJÄÄGI MUUTUS		
1. Kassa ja pangakontode jääk 01.01	135 637	41202
2. Kassa ja pangakontode jääk 31.12.	14 675	135637
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS (suurenemine+, vähenemine-)	-120962	94435

Juhatuse liige



Helle Karask

29 -06- 2005

OÜ ROSARES INVEST
reg.kood 10647116

2004.a.majandusaasta aruanne

OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruande aasta kasum	Kokku
Aasta alguseks 01.01.03	40 000	4000	91 332	-8 112	127 220
Reservkapitali moodustamine		5710		-5 710	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum			-13 822	13 822	
Aruande aasta kasum				83 628	83628
Aasta lõpuks 31.12.03	40 000	9 710	77 510	83 628	210 848
Aasta alguseks 01.01.04	40 000	9710	77 510	83 628	210 848
Reservkapitali moodustamine		8 363		-8 363	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum			-152 775	152 775	
Aruande aasta kasum				-111 658	-111658
Aasta lõpuks 31.12.04	40 000	18 073	-75 265	116 382	99 190

Juhatusel liige



Helle Karask

OÜ ROSARES INVEST
reg.kood 10647116

2004.a. majandusaasta aruanne 2006-2005

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

OÜ Rosares Invest 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.

OÜ Rosares Invest kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Nõuded ostjate vastu

Ostatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Tulude arvestus

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil – äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

29 -06- 2005

OÜ ROSARES INVEST
reg.kood 10647116

2004.a. majandusaasta aruanne

LISA 2 MAKSUVÕLA JÄÄK MAKSULIIKIDE LÕIKES

Maksuliik	Jääk 01.01.		Jääk 31.12.		Võla hulgas maksu- viivised
	ettemaks	võlg	ettemaks	võlg	
1	2	3	6	7	8
1. Üksikisiku tulumaks	0	1 776	0	1 677	0
2. Sotsiaalmaks	0	4283	0	4 915	0
3. Töötuskindlustus	0	196	0	224	0
KOKKU	0	6 255	0	6 816	0

Juhatuse liige



Helle Karask

29 -06- 2005

OÜ ROSARES INVEST
reg.kood 10647116

2004.a.majandusaasta aruanne

LISA 3.

**Müügitulu tegevusalad ja
ja geograafiline piirkond**

Müügitulu	2004	2003
1	2	3
Müügitulu	490 584	462 663

Tegevusalad	2004	2003
1	2	3
Üüriteenus	490 584	462 633

Geograafiline piirkond	2004	2003
1	2	3
Eesti Vabariik	490 584	462 633

Juhatusel liige



Helle Karask

29 -06- 2005

OÜ ROSARES INVEST
reg.nr.10647116

2004.a. majandusaasta aruanne

LISA 4. MATERIAALNE PÕHIVARA

(kroonides)

	Masinad ja seadmed	Kokku
Soetusmaksumus		
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2003	490 549	490 549
Soetused	0	0
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2004	0	0
Akumuleeritud kulum		
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2003	0	0
Aruandeperioodi amortisatsioonikulu	68233	68233
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2004	68233	68233
Jääkväärtus		
Jääkväärtus seisuga 31.12.2003.a.	300 647	300 647
Jääkväärtus seisuga 31.12.2004.a.	232 414	232 414

Juhatuse liige



Helle Karask

OÜ ROSARES INVEST
reg.kood 10647116

29-06-2005
2004.a. majandusaasta aruanne

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2003.a. lõpus	152 775
Jaotamine eelmise ettepaneku alusel	
2004.a. aruandeaasta kasum	-111 658
Jaotamiseks:	
Reservkapitali moodustamiseks	
Fondi emissiooni läbiviimiseks	0
Dividendidena jaotamiseks	0
Tulumaks dividendidelt	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2004.a. majandusaasta aruande kinnitamist	41 117

Juhatuse liige



Helle Karask

OÜ ROSARES INVEST
reg.kood 10647116

2004.a.majandusaasta aruanne 9 -06- 2005

Juhatuse liikme allkiri

Helle Karask



allkiri

20.06.05

kuupäev

OÜ ROSARES INVEST
reg.kood 10647116

2004.a.majandusaasta aruanne

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

29 -06- 2005

Osanike nimekiri

Ees- ja perekonnanimi	Isikukood	Aadress	Osalus kapitalis	Soetamis tähtaeg
Helle Karask	45406010281	Tallinn	40 000	22.02.00

Juhatuse liige
Helle Karask

