

27-06-2005

KONTROLLITUD

Elo Matsi

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Oü TALUKIVI ÄRI

Majandusaasta algus 01.jaanuar 2004.a.

Majandusaasta lõpp 31.detsember 2004.a.

Äriregistrikood 10037889

Aadress 75002 Habaja, Kõue vald,
Harjumaa

Telefon 6 079 492

Põhitegevus toidu- ja esmatarbekaupade jaemüük

Omandivorm eraettevõtte

Tegevjuht Meelis Uustalu

27 -06- 2005

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	9
Lisa 1 Raha ja pangakonto	10
Lisa 2 Maksud	10
Lisa 3 Varud	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	11
Lisa 5 Pikaajalised võlad	11
Lisa 6 Osakapital	11
Lisa 7 Realiseerimise netokäive	11
Juhatuse allkirjad 2004.a. majandusaasta aruandele	
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	
Osanike nimekiri	

27-06-2005

TEGEVUSARUANNE

Osaühing Talukivi Äri alustas praktilist majandustegevust 1995.a. detsembris.

Ettevõtte on äriregistrisse kantud 05.juunist 1996 a. ning tegevusaladeks on:

- jae-, hulgi- ja komisjonikaubandus
- toitlustamine
- transporditeenuste osutamine Eesti Vabariigi piires.

Osaühingu jätkuvaks tegevussuunaks on toidu- ja esmatarbekaupade jaemüük kohalikule elanikkonnale maa-asulas. Antud majandusaastal oli ettevõtte netokäibes veidi tagasiminekut, mis on tingitud kohaliku elanikkonna ostuvõimes. Aruandeperioodile järgneva aasta mõjutavaks teguriks tuleb alates 01.05.2005 kehtima hakkavast Pakendiseadusest tulenev kohustus tagatisrahaga koormatud joogipakendid tarbijalt tagasi võtta ning väljastada nende eest tagatisraha. Ettevõttel puuduvad vastavad ruumid tagastatud pakendite kogumiseks ja hoiustamiseks.

2004.aastal oli osaühingu keskmine töötajate arv 5 töötajat ning nendele arvestati palgaks 175700 krooni.



27 -06- 2005

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Oü TALUKIVI ÄRI juhatus deklareerib oma vastutust 2004.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamiselused on vastavuses Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt
- OÜ TALUKIVI ÄRI on jätkuvalt tegutsev ettevõtte
- aastaaruande koostamisperioodil selgunud bilansipäeva järgsed olulised asjaolud on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.

Juhatusesimees

Vello Kivistik 15. juuni 2005

Juhatusesimees

Meelis Uustalu 15. juuni 2005

Juhatusesimees

Taivo Uustalu 15. juuni 2005

Juhatusesimees 15. juuni 2005

BILANSS

27 -06- 2005

VARAD

Seisuga

31.12.2004.a. 31.12.2003.a.

Raha ja pangakontod (lisa 1)	4 851	5 449
Nõuded ostjate vastu	7 847	7 063
Ostjatelt laekumata arved	7 847	7 063
Varud (lisa 3)	69 565	107 237
Ostetud kaubad müügiks	69 565	107 237
Käibevara kokku	82 263	119 749

Materiaalne põhivara (lisa 4)	400 681	438 259
Ehitised	317 300	300 000
Masinad ja seadmed	164 440	366 262
Muu inventar, tööriistad jm. (soetusmaksumuses)	29 227	78 031
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-110 286	-306 034
Põhivara kokku	400 681	438 259

VARAD KOKKU	482 944	558 008
--------------------	----------------	----------------

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Võlakohustused (lisa 5)	40 492	57 407
Pikaajaliste liisingukohustuste tagasim. järgmisel perioodil	40 492	57 407
Võlad hankijatele	50 961	59 960
Hankijatele tasumata arved	50 961	59 960
Maksuvõlad (lisa 2)	17 940	19 166
Viitvõlad	18 817	17 600
Võlad töövõtjatele	18 817	17 600
Lühiajalised kohustused kokku	128 210	154 133

Pikaajalised võlakohustused (lisa 5)	0	40 492
Pikaajalised liisingkohustused	0	40 492
Pikaajalised kohustused kokku	0	40 492

KOHUSTUSED KOKKU	128 210	194 625
-------------------------	----------------	----------------

Osakapital nimiväärtuses (lisa 6)	40 000	40 000
Reservid	4 000	4 000
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	319 383	242 250
Aruandeaasta kasum (- kahjum)	-8 649	77 133
Osakapital osaühingus kokku	354 734	363 383

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	482 944	558 008
---------------------------------------	----------------	----------------

Juhatuse liige

KASUMIARUANNE

27 -06- 2005

Seisuga

ÄRITULUD

2004.a. 2003.a.

Realiseerimise netokäive (lisa 7)

2 327 452 2 385 424

Muud äritulud

38 136 0

ÄRITULUD KOKKU (-kahjum)

2 365 588 2 385 424

ÄRIKULUD

Kaubad

1 929 475 1 918 098

Mitmesugused tegevuskulud

129 221 124 804

Tööjõukulud

255 528 224 339

Palgakulu

191 407 168 044

Sotsiaalmaksud

64 121 56 295

Põhivara kulum

54 878 36 471

ÄRIKULUD KOKKU

2 369 102 2 303 712

ÄRIKASUM (-KAHJUM)

-3 514 81 712

Finantstulud

3 3

Muud intressi- ja finantstulud

3 3

Finantskulud

5 138 4 582

Intressikulud

5 138 4 582

KASUM (- KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST

-8 649 77 133

ARUANDEAASTA PUHASKASUM (- KAHJUM)

-8 649 77 133

27 -06- 2005

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2004.a.	2003.a.
Rahavoog aruandeaasta äritegevusest		
Puhaskasum (+)	-8 649	+77 133
Põhivara amortisatsioon (+)	+54 878	+36 471
Kasum põhivara müügist (-)	-38 136	0
Nõuded ostjate vastu (-;+)	-784	-5 591
Varud (-;+)	+37 672	-48 191
Võlad hankijatele (+;-)	-8 999	+24 324
Maksuvõlad (+;-)	-1 226	+4 020
Viitvõlad (+;-)	+1 217	+3 716
Rahavoog äritegevusest	+35 973	+91 882
Rahavoog aruandeaasta investeerimisest		
Põhivara müük (+)	+38 136	0
Põhivara soetus (-)	-17 300	-136 356
Rahavoog investeerimisest	+20 836	-136 356
Rahavoog aruandeaasta finantseerimisest		
Laenu võtmine	0	+136 356
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed (-)	-57 407	-38 457
Tasutud laenu (-)	0	- 54 339
Rahavoog finantseerimisest	-57 407	+43 560
KOKKU ETTEVÕTTE RAHAVOOG (A+B+C)	-598	-914
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 449	6 363
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpuks	4 851	5 449

27-06-2005

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Reservid	Eelmiste perioodide kasum/kahjum	Aruandeaasta kasum/kahjum	Kokku
31.12.2002	40 000	4 000	63 695	178 555	286 250
2002.a.					
puhaskasumi					
kandmine	0	0	178 555	-178 555	0
Aruandeaasta					
kasum	0	0	0	77 133	77 133
31.12.2003	40 000	4 000	242 250	77 133	363 383
 31.12.2003	 40 000	 4 000	 242 250	 77 133	 363 383
2003.a.					
puhaskasumi					
kandmine	0	0	77 133	-77 133	0
Aruandeaasta					
kahjum	0	0	0	-8 649	-8 649
31.12.2004	40 000	4 000	319 383	-8 649	354 734

Juhatusel liige

27-06-2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

OÜ TALUKIVI ÄRI 2004. aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ja Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

OÜ TALUKIVI ÄRI kasumiaruande koostamisel mindi üle Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemile nr 1.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

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

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 2000 krooni. Väheoluline vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Hooned3%
Masinad ja seadmed20%
Muu inventar25%

Kapitalirendina kajastatakse renditehinguid kõigil juhtudel, kui esineb vähemalt üks alljärgnevatest tingimustest:

- rentnik ei saa ühepoolset enne rendilepingus toodud tingimuste täitmist või rendiperioodi lõppemist rendisuhet lõpetada, ilma et ta peaks tegema lisanduvaid väljamakseid,
- renditud varaobjekti omandiõigus läheb rendiperioodi kestel või selle lõppedes rentnikule üle.

Kõik ülejäänud renditehingud kajastatakse kasutusrendina.

Juhatuse liige

27-06-2005

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2004	2003
Sularaha kassas	4772	5046
Pangakonto	79	403
Kokku	4851	5449

Lisa 2. Maksud

Maksuliik	31.12.2004 maksuvõlg	31.12.2003 maksuvõlg
Käibemaks	3812	2514
Üksikisiku tulumaks	3583	5551
Sotsiaalmaks	9966	10494
Töötuskindlustus	456	478
Pensionikindlustus	123	129
Kokku	17 940	19166

Maksuvõlgade saldod seisuga 31.12.2004 detsembris kuludesse arvestatud summadelt.

Lisa 3. Varud

Varude jääk moodustub müügiks ostetud kauba jäägist summas 69 565.- ostumaksumuses.

Lisa 4. Materiaalne põhivara

27.06.2005

	Maaehitised	Masinad, seadmed	Muu inventar	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2003	300 000	366 262	78 031	744 293
Soetamine	17 300			17 300
Müük		197 373		197 373
Mahakandmine		4 449	48 804	53 253
Soetusmaksumus 31.12.2004	317 300	164 440	29 227	510 967
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	18 000	223 045	64 989	306 034
Aruandeaastal arvestatud kulum	9 000	41 108	4 770	54 878
Mahakantud kulum		201 822	48 807	250 626
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	27 000	62 331	20 955	110 286
Jääkmaksumus 31.12.2003	282 000	143 217	13 042	438 259
Jääkmaksumus 31.12.2004	290 300	102 109	8 272	400 681

Täielikult amortiseerunud põhivara (0-jääkväärtusega) oli seisuga 31.12.2004.a. arvel soetusmaksumuses 11177.-

Lisa 5. Pikaajalised võlad

Pikaajaline võlg AS Ühisliisingle 40 492 krooni . Kapitalirendivõlgnevus tähtajaga kuni 1 aasta.

Lisa 6. Osakapital

Ettevõtte osakapital 31.12.2004.a. moodustas 40000 EEK lihtosakutena.

Lisa 7. Realiseerimise netokäive

Ettevõtte aruandeaasta realiseerimiskäive oli 2 327 452 krooni. Kaup realiseeriti Eesti Vabariigis.

27-06-2005
JUHATUSE ALLKIRJAD 2004. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Juhatus on koostanud 2004. aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

Juhatuse esimees

Vello Kivistik 15. juuni 2005

Juhatuse liige

Meelis Uustalu 15. juuni 2005

Juhatuse liige

Taivo Uustalu 15. juuni 2005

Juhatuse liige 15. juuni 2005

27 -06- 2005

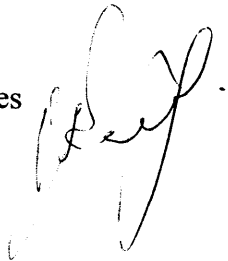
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ TALUKIVI ÄRI vaba omakapital seisuga 31.12.2004 on järgmine:

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk	319383
Aruandeaasta kahjum	-8649
Kokku jaotamata kasum	310734

OÜ TALUKIVI ÄRI juhatus teeb ettepaneku jätta jaotamata vaba omakapital summas 310734 krooni.

Juhatuse esimees
Vello Kivistik



27 -06- 2005

OÜ TALUKIVI ÄRI OSANIKE NIMEKIRI

35304030226	Vello Kivivstik	Harju maakond, Kose vald	10000
35303290275	Meelis Uustalu	Harju maakond, Kõue vald	20000
37612110278	Taivo Uustalu	Harju maakond, Kõue vald	10000