

majandusaasta aruanne

XXI Sajandi konsultatsioonid OÜ

Reg. nr. 10687713

01.01.2004 – 31.12.2004

Ettevõtte põhiandmed

Ärinimi:	XXI Sajandi Konsultatsioonid OÜ
Äriregistrikood:	10687713
Aadress:	Mõtuse 36, 10620 Tallinn
Telefon:	514 7243
Elektronpost:	erkim@hotmail.ee
Aruandeperiood:	01.01.2004 – 31.12.2004
Tegevjuht:	Erki Mölder

Põhitegevusala: majandusalased konsultatsioonid ning nõustamine, investeerimistegevus.

Lisatud dokumendid:

1. Kasumi jaotamise ettepanek
2. Osanike nimekiri

Tegevusaruanne 2004

2004. aasta on firma jaoks neljas täispikk majandusaasta. Aasta netorealiseerimiskäive ulatus 63,465 kroonini, mis võrreldes eelmise aastaga mõnevõrra vähenes. Teenustepakett sisaldas peamiselt juhtimisalaseid konsultatsioone organisatsioonikäitumise distsipliinis. Finantseerimis- ja investeerimistegevus tõi aasta jooksul sisse tuludena 50,647 krooni kuid ebaõnnestunud tehingud börsil noteeritud aktsiatega tõid kaasa 365,777 krooni kahjumi ning aastatulemuseks kujunes -298,694 krooni.

Firma kulubaas on minimaalne – peale transpordi- ning sidekulude olulisi väljaminekuid ei tehtud. Töölepinguid firma sõlminud ei ole, mistõttu palgakulusid 2004. aastal ei olnud. Seoses kulude kokkukohi plaaniga loobus firma aruandeperioodi I poolaastal sõiduauto liisinglepingust ning samuti on tänaseks kokku tõmmatud sidekulud.

Bilansipäeva ja tegevusaruande koostamise vahelisel ajaperioodil 2004. aastaaruandes kajastatud andmeid mõjutavaid olulisi sündmusi pole juhatajale teadaolevalt toimunud. 2005. aasta esimesel poolaastal sõlmiti ühe kliendiga süiski üks suuremahuline teenustöö leping, mis annab kindluse firma majandusetegevuse jätkuvuse seisukohalt.

Erki Mölder

Juhataja

XXI Sajandi Konsultatsioonid OÜ raamatupidamise aastaaruanne 2004

Juhataja deklaratsioon

Juhataja deklareerib oma vastutust lehekülgedel 5 kuni 13 esitatud XXI Sajandi Konsultatsioonid OÜ 2004 aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab äriühingu finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- Äriühing on jätkuvalt tegutsev.

Erki Mölder

Juhataja

Raamatupidamisbilanss

AKTIVA (vara)	31.12.2004	31.12.2003	Lisad
<u>Käibevara</u>			
Raha ja pangakontod	13,451	17,665	
Aktsiad ja muud väärtpaberid	39,000	170,000	2
Nõuded ostjate vastu	6,697	5,900	
Lühiajalised nõuded	285	67	
Maksude ettemaksed	0	341	3
Antud lühiajalised laenud	0	524,938	
Käibevara kokku	59,433	718,911	
<u>Põhivara</u>			
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Muud aktsiad, osad ja võlatähed	55,411	55,411	4
Kokku	55,411	55,411	
Kokku põhivara	55,411	55,411	
AKTIVA (vara) kokku	114,844	774,322	
PASSIVA (kohustused ja omakapital)			
KOHUSTUSED			
<u>Lühiajalised kohustused</u>			
Hankijatele tasumata arved	658	426	
Maksuvõlad	800	1,833	3
Võitvõlad			
Võlad aruandvatele isikutele	396	0	
Muud lühiajalised kohustused	10,000	370,378	5
Kokku	10,396	370,378	
Lühiajalised kohustused kokku	11,854	372,637	
Kohustused kokku	11,854	372,637	
OMAKAPITAL			
Osakapital nimiväärtuses	40,000	40,000	
Reservkapital	4,000	4,000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	357,684	293,399	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-298,694	64,286	
Omakapital kokku	102,990	401,685	
PASSIVA kokku	114,844	774,322	

Kasumiaruanne

	2004	2003	Lisad
<u>Äritulud</u>			
Realiseerimise netokäive	63,465	92,856	6
Äritulud kokku	63,465	92,856	
<u>Ärikulud</u>			
Kaubad, toore, materjal	0	0	
Mitmesugused tegevuskulud	45,134	68,292	
Tööjõukulud			
a) palgakulu	0	0	
b) sotsiaalmaksud	0	0	
Kokku ärikulud	45,134	68,292	
Ärikasum (-kahjum)	18,331	24,564	
<u>Finantstulud</u>			
Muud finantstulud	51,444	47,228	
Finantstulud kokku	51,444	47,228	
<u>Finantskulud</u>			
Intressikulud	2,692	7,507	
Kahjum tehingutest väärtpaperitega	365,777	0	
Finantskulud kokku	368,469	7,507	
Kasum (kahjum) majandustegevusest	-298,694	64,286	
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	-298,694	64,286	

Rahavoogude aruanne

	2004	2003
A Rahavoog äritegevusest		
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-298,694	64,286
Aktsiate ja väärtpaberite soetamine	131,000	85,000
Ostjad	797	14,160
Maksude ettemaksed	341	1,792
Lühiajalised nõuded	-218	-67
Hankijad	232	60
Maksuvõlad	-1,033	685
Võlad aruandvatele isikutele	396	-450
Kokku A	-168,773	165,466
B Rahavoog investeeringutest		
Pikaajalised finantsinvesteeringud	0	0
Kokku B	0	0
C Rahavoog finantseerimisest		
Antud lühiajalised laenud	524,938	-171,432
Muud lühiajalised kohustused	-360,378	-110,000
Kokku C	164,560	-281,432
Rahaliste vahendite muutus (kokku A, B, C)	4,213	-115,966

Omakapitali muutuste aruanne

	Osa- kapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum (kahjum)	Omakapital kokku
31.12.2000	40,000	0	0	156,655	196,655
31.12.2001	40,000	4,000	152,655	136,813	333,468
31.12.2002	40,000	4,000	289,468	3,931	337,399
31.12.2003	40,000	4,000	293,399	64,286	401,685
31.12.2004	40,000	4,000	357,684	-298,694	102,990

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Raamatupidamise aruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Aruande koostamisel on võetud aluseks ERS-is esitatud põhimõtted. OÜ XXI Sajandi Konsultatsioonid kasutab kasumiaruande skeemi nr. 1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides. Raha ja selle ekvivalentidena kajastame bilansis kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki. Rahaturufondi osakud on kajastatud likviidsete väärtpaberite real. Ostjatelt laekumata arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.04 ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei olnud.

Kohustused, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, esitatakse pikaajaliste kohustustena kuid aruandeaasta lõppkuupäevaga neid polnud.

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on bilansis kajastatud. Potentsiaalsed kohustused, mida ei ole võimalik materiaalselt fikseerida, on kajastatud aastaaruande lisades.

Tulude ja kulude arvestamisel on rakendatud tekkepõhist printsiipi. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Aktsiad ja muud väärtpaberid

Fondi nimetus	Summa (EEK)
Hansapanga Rahaturufondi osakud	39,000
Kokku	39,000

Lisa 3 Maksud

Maksuvõlad ja ettemaksed seisuga 31.12.2004:

	31.12.04		Sealhulgas (veerust 3)
	Ettemaks	Maksuvõlg	Viivised
1	2	3	4
Käibemaks	0	800	0
Sotsiaalmaks	0	0	0
Isiku tulumaks	0	0	0
Erisoodustuste tulumaks	0	0	0
Erisoodustuste sotsiaalmaks	0	0	0
Töötuskindlustus	0	0	0
Kogumispension	0	0	0
Kokku	0	800	0

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

Väärtpaberi nimetus	Nimiväärtus (EEK)	Soetamisväärtus (EEK)	Osaluse suurus
Quattromed aktsiad	32,600	55,411	7,6%
Kokku	32,600	55,411	7,6%

Lisa 5 Tehingud seotud osapooltega

Aruandeperioodil on tehtud alljärgnevad tehingud seotud osapooltega:

Juhtimiskonsultatsioonide müük seotud ettevõttele AS Quattromed summas 60,000 krooni, millele lisandus käibemaks. Tehingud on tehtud lähtudes turuhinnast. Aruandeperioodi alguses moodustas AS Quattromed võlg detsembris 2003 osutatud teenuste eest 5,900 krooni. Aruandeperioodi lõppedes moodustas AS Quattromed võlg detsembris 2004 osutatud teenuste ees 5,900 krooni. AS Quattromed tasus viimatinimetatud võla 2005. a jaanuaris. Pooltevaheline lõppsaldo – null.

Aruandeperioodil toimus võetud kohustuse kustutamine osaniku Erki Mölderit ees summas 370,828 krooni. Pooltevaheline lõppsaldo – null.

2004. aastal andis osaühing AS-ile Quattromed kahe laenulepingu alusel lühiajalist laenu:

210.000 krooni ajavahemikul 31.03.2004-14.05.2004

95.000 krooni ajavahemikul 31.05.2004-09.06.2004

Laenuintress oli 4% ning AS Quattromed tasus laenud õigeaegselt

Lisa 6 Realiseerimise netokäive

OÜ XXI Sajandi Konsultatsioonid realiseerimise netokäive jaguneb piirkondade lõikes järgnevalt:

	2004.a. (krooni)	2003.a. (krooni)
Eesti	63,465	92,856
Kokku:	63,465	92,856

Kasumi jaotamise ettepanek

1. Eelmiste aastate jaotamata kasumi jääk seisuga 31.12.2003.a.	357,684
2. 2004. a. kasum	-298,694
3. Kohustuslikku reservi	0
4. Kasum jaotamiseks	0
5. Eelmiste aastate kasumi jääk pärast 2004.a. aruande kinnitamist	59,158

Juhataja allkiri 2004.a. majandusaasta aruandele

OÜ XXI Sajandi Konsultatsioonid juhataja on koostanud 2004.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest.

Erki Mölder Juhataja

30. juuni 2005

Majandusaasta aruande allkirjad

XXI sajandi konsultatsioonid OÜ (registrikood: 10687713) 01.01.2004 - 31.12.2004 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Erki Mölder (juhatuse liige)

Kinnitanud

30.06.2005