

16. 06 2005

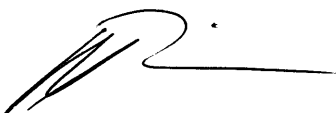
.....
Nõu 44329
do

Majandusaasta aruanne

RITICO OÜ

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2004
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2004

Äriregistri kood 10271378
Aadress: Võru vald, Kirumpää 65511
Telefon: 78 212 48
Faks: 78 259 92
Elektronpost info@ritico.ee
Interneti kodulehekülg www.ritico.ee
Põhitegevusala: Jalatsite ja jalatsitarvikute tootmine
Tegevjuht: Rait Tillmann
Audiitor: Rimess Capital MRI OÜ



Sisukord

16. 06. 2005

TEGEVUSARUANNE	3
Tegevjuhtkonna deklaratsioon.....	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne (SKEEM1).....	6
Rahavoogude aruanne [alustades ärikasumist].....	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted.....	9
Lisa 1 Raha ja pangakontod	12
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 3 Viitlaekumised ja ettemaksed	12
Lisa 4 Maksud.....	13
Lisa 5 Varud	13
Lisa 6 Muud lühi- ja pikaajalised nõuded.....	13
Lisa 7 Materiaalne põhivara	14
Lisa 8 Immateriaalne põhivara	14
Lisa 9 Kapitalirent	15
Lisa 10 Kasutusrent	15
Lisa 11 Võlakohustused.....	16
Lisa 12 Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud.....	17
Lisa 13 Omakapital.....	17
Lisa 14 Müügitulu.....	17
Lisa 15 Muud äritulud ja muud ärikulud	18
Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused	19
Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud.....	19
Lisa 18 Finantstulud, finantskulud.....	19
Lisa 19 Sihtfinantseerimine	20
Lisa 20 Laenu tagatised ja panditud varad.....	20
Lisa 21 Tehingud seotud osapooltega.....	20
AUDIITORI JÄRELOTSUS.....	21
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	22
Juhatuse allkirjad 2004.a. majandusaasta aruandele	23



TEGEVUSARUANNE

16. 06 2005

RITICO OÜ loodi 1993.a. Tootmisega alustati 1996.a. Tegevusalaks on jalatsite ja jalatsitarvikute tootmine.....

RITICO OÜ põhitegevuseks 2004.a oli võimlemissusside, toasusside, sandaalide, sisetaldade ja pakendatud jalatsipaelte tootmine ja hulgimüük ning jalatsihooldusvahendite sarja COLLONIL hulgimüük. Enamus meie tooteid on valmistatud naturaalsest materjalist ja kasutame üksnes loodussõbralikku tehnoloogiat.

Aruandeaastal oli jätkuvalt põhirõhk olemasolevate klientide paremal teenindamisel ja uute leidmisel. Kvaliteetsed ja mugavad tooted, soodne hind, tellimuse kiire täitmine ja kliendisõbralikus on põhjused, miks paljud kliendid eelistavad RITICO tooteid. Kohandame ennast vastavalt kliendi vajadustele. Pidevalt tegeleme tootearendusega. 2004.a. suurenesid enamuse meie klientide ostukogused, mis näitab, et tooted on head ja nõutavad lõpptarbija poolt.

Aruandeaastal soetati materiaalselt põhivara 923 873 krooni eest. Sellest põhiosa moodustab uute õmblusmasinate ja tallapressi soetamine. Uued õmblusmasinad on automaatoperatsioonidega, tänu millele peaks veel tunduvat tõusma töö efektiivsus. Ehitati juurde kaks kontoriruumi ja laiendati töötajate garderoob-puhkeruumi.

Käesoleval majandusaastal on eesti müügi põhi eesmärgiks olemasoleva turu tugevdamine ja hoidmine. Müüki tuleb uus sandaalimudel ja mõningad uued sisetalla mudelid. Ekspordi müügi eesmärgiks on tugevdada olemasolevat turgu ja otsida juurde uut.

Töötajate tasu üldsumma 2004 aastal oli 2 377 873 krooni ja . Keskmiselt töötas firmas 35 põhikohaga töötajat. Palgalist juhatust ei ole.



Tegevjuhtkonna deklaratsioon

16. 06. 2005

RITICO OÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aastaaruande koostamispäeva 02.05.2005 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatus hinnangul on RITICO OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2004.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Võrus, "02." 2005.a



Rait Tillmann
Juhataja



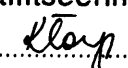
TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD**Bilanss**

(kroonides)

16. 06. 2005

			31.12.2004	31.12.2003
VARAD				
Käibevara				
Raha ja pangakontod	1		150 686	121 286
Nõuded ostjate vastu	2		1 842 052	1 389 243
Muud nõuded	3,6		28 188	22 432
Viitlaekumised ja ettemaksed	3		28 678	23 673
Varud ja müügiootel varad	5		3 947 797	3 178 992
Käibevara kokku			5 997 401	4 735 626
Põhivara				
Materiaalne põhivara	7		5 079 760	4 598 023
Immateriaalne põhivara	8		11 684	14 870
Põhivara kokku			5 091 444	4 612 893
VARAD KOKKU			11 088 845	9 348 519
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL				
Lühiajalised kohustused				
Võlakohustused	11		1 898 572	1 281 534
Võlad tarnijatele			1 767 680	1 412 371
Maksuvõlad	4		123 357	172 292
Viitvõlad ja tulevaste perioodide ettemakstud tulud	12,19		836 489	879 219
Lühiajalised kohustused kokku			4 626 098	3 745 416
Pikaajalised kohustused				
Pikaajalised võlakohustused	11		1 603 959	1 796 443
Pikaajalised kohustused kokku			1 603 959	1 796 443
KOHUSTUSED KOKKU			6 230 057	5 541 859
Omakapital				
Osakapital	13		200 000	200 000
Kohustuslik reservkapital			20 000	20 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum			3 086 660	2 692 949
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 552 128	893 711
OMAKAPITAL KOKKU			4 858 788	3 806 660
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU			11 088 845	9 348 519

Allkirjastatud identifitseerimiseks

04. 06. 2005 a. 
Rimess Capital MR OÜ

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

16. 06. 2005

Kasumiaruanne [SKEEM 1]
(kroonides)

	Lisa nr	2004	2003
Müügitulu	14	14 202 513	12 462 807
Muud äritulud	15	83 505	15 624
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus		432 793	-129 683
Kaubad, toore, materjal ja teenused	16	7 113 252	6 891 279
Muud tegevuskulud		1 133 735	1 295 686
Tööjõu kulud			
Palgakulu		2 377 873	2 135 853
Sotsiaalmaks		796 587	715 516
Tööjõu kulud kokku		3 174 460	2 851 369
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7,8	426 015	341 938
Muud ärikulud	15	108 160	121 726
Ärikasum (-kahjum)		1 897 603	1 106 116
Finantstulud ja -kulud			
Intressikulud		-170 867	-165 345
Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest		0	221
Muud finantstulud ja -kulud		87	22
Finantstulud ja -kulud kokku		-170 780	-165 102
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		1 726 823	941 014
Tulumaks		174 695	47 303
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		1 552 128	893 711



Allkirjastatud identifitseerimiseks

"04" 06 2005 a. K. K. K.

Rimess Capital MR OÜ

16.06.2005

Rahavoogude aruanne [alustades ärikasumist]

(kroonides)

	Lisa nr	2004	2003
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		1 897 603	1 106 116
Korrigeerimised:			
Materiaalse põhivara kulum ja allahindlus	7,8	426 015	341 937
Muud finantstulud		87	22
Ebatõenäoliselt laekuvate arvete kulu		657	0
Kahjum põhivara müügist		-4 621	10 395
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-464 227	238 408
Varude muutus	5	-768 805	-187 298
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		282 572	-112 663
Makstud intressid	18	-170 867	-165 345
Makstud ettevõtte tulumaks		-174 695	-47 303
Kokku rahavood äritegevusest		1 023 719	1 184 269
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus		-579 349	-2 188 484
Immateriaalse põhivara soetus		0	-15 932
Materiaalse põhivara müük		5 000	11 800
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-574 349	-2 192 616
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud, emiteeritud võlakirjad		326 457	1 341 550
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed		-246 427	-199 808
Makstud dividendid		-500 000	-150 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		-419 970	991 742
Rahavood kokku		29 400	-16 605
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1	121 286	137 670
Raha ja raha ekvivalentide muutus		29 400	-16 605
Valuutakursi muutuste mõju		0	221
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1	150 686	121 286

Allkirjastatud identifitseerimiseks

"04" 06. 2005 a. K. T. a. p.

Rimess Capital M&I OÜ

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

16. 06. 2005

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
Saldo seisuga 01.01.2003	200 000	20 000	2 842 949	3 062 949
Makstud dividendid	0	0	-150000	-150 000
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	893711	893 711
Saldo seisuga 31.12.2003	200 000	20 000	3 586 660	3 806 660
Saldo seisuga 31.12.2003	200 000	20 000	3 586 660	3 806 660
Makstud dividendid	0	0	-500 000	-500 000
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	1 552 128	1 552 128
Saldo seisuga 31.12.2004	200 000	20 000	4 638 788	4 858 788



Allkirjastatud identifitseerimiseks

"04." 06. 2005 a.
Rimess Capital MR OÜ

16. 06. 2005

Raamatupidamise aastaaruande lisad**Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted**

RITICO OÜ 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekavas summas.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseseid toodetega seotud kulutusi (tooraine ja materjalide ning pakkematerjali maksumus, lõpetamata toodangu ladustamisega seotud vältimatud kulutused, tööliste palgad) kui ka toodangu valmistamisega seotud kaudseid kulusid, milleta varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses.

Varude kuluks kandmisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5 000 krooni. (Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5 000 krooni kantakse vara kasutuselevõtmise hetkel kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.)



Allkirjastatud identifitseerimiseks

9

"04".....06. 2005 a.Rimess
Rimess Capital MFI OÜ

16.06.2005

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

Ehitised ja rajatised	50 aastat
Masinad ja seadmed	5-10 aastat
Muu inventar ja IT seadmed	3-10 aastat
Immateriaalne põhivara	5 aastat
Tee	15 aastat

Maad ei amortiseerita.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Laenukasutuse kulutused (näiteks intressid), mis on seotud materiaalse põhivara ehitusega, kapitaliseeritakse perioodi jooksul, mis on vajalik vara otstarbekohasesse kasutusvalmidusse viimiseks. Muud laenukasutuse kulutusi kajastatakse tekkeperioodil kuluna.

Immateriaalne põhivara

Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

Tarkvara, patendid, litsentsid, kaubamärgid ja muu immateriaalne põhivara 5 aastat

Kapitali- ja kasutusrendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksede miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Allkirjastatud identifitseerimiseks

"04" 06. 2005 a. 16.06.2005
Rimess Capital MR OÜ

16.06.2005

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Ettevõtte tulumaks

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 26/74 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimise kajastamisel kasutab RITICO OÜ brutomeetodit. Sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses; varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.

Tehingud välisvaluutas ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsia- või osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsia- või osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele/osanikele.



Allkirjastatud identifitseerimiseks 11

"04" 06. 2005 a. 11.05

Rimess Capital M&I OÜ

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

16. 06 2005

Lisa 1 Raha ja pangakontod

	31.12.2004	31.12.2003
Sularaha kassas	150 680	121 286
Pangakontod	6	0
Raha ja pangakontod kokku	150 686	121 286

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

	31.12.2004	31.12.2003
Ostjatelt laekumata arved	1 890 477	1 437 011
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-48 425	-47 768
Nõuded ostjate vastu kokku	1 842 052	1 389 243

Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	-47 768	-47 768
Bilansist välja kantud lootusetud nõuded	-657	0
Ebatõenäoliselt laekuvad arved kokku	-48 425	-47 768

Lisa 3 Viitlaekumised ja ettemaksed

	31.12.2004	31.12.2003
Muud viitlaekumised	28 188	22 432
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	28 678	23 673
Viitlaekumised kokku	56 866	46 105



Allkirjastatud identifitseerimiseks

"04" 06. 2005 a. Kõrg
Rimess Capital MFI OÜ

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

16. 06 2005

Lisa 4 Maksud

	31.12.2004	31.12.2003
	Võlg	Võlg
Käibemaks	1 388	63 227
Ettevõtte tulumaks	1 405	1 405
Üksikisiku tulumaks	41 686	38 343
Sotsiaalmaks	72 434	64 076
Kohustusliku kogumispensioni makse	3 240	2 407
Töötuskindlustusmakse	3 204	2 834
	123 357	172 292

Lisa 5 Varud

	31.12.2004	31.12.2003
Tooraine ja materjal	2 580 261	2 113 204
Valmistoodang	419 563	852 356
Müügiks ostetud kaubad (teenused)	453 876	213 432
Ettemaksed tarnijatele	494 097	0
Varud kokku	3 947 797	3 178 992

Lisa 6 Muud lühi- ja pikaajalised nõuded

	Saldo 31.12.2004	Tagasimakse tähtaeg 12 kuu jooksul	Intressimäär
Arveldused aruandvate isikutega	1 952	1 952	
Kred kaartiga eraost	3 781	3 781	
Muud nõuded	22 432	22 432	4%
Kokku	28 165	28 165	



Allkirjastatud identifitseerimiseks

"04." 06. 2005 a. *Ktary*
Rimess Capital MRJ OÜ

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

16. 06. 2005

Lisa 7 Materiaalne põhivara

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Lõpetamat a ehitus	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2003					
Soetusmaksumus	2 802 367	1 705 852	1 038 036	125 128	5 671 383
Akumuleeritud kulum	-167 337	-472 858	-433 165	0	-1 073 360
Jääkmaksumus	2 635 030	1 232 994	604 871	125 128	4 598 023
2004. a toimunud muutused					
Ostud ja parendused perioodi jooksul	247 194	647 227	154 580	-125 128	923 873
Müük	0		-10 034	0	-10 034
Amortisatsioonikulu	-79 925	-197 019	-155 158	0	-432 102
Saldo seisuga 31.12.2004					
Soetusmaksumus	3 049 561	2 353 079	1 182 582	0	6 585 222
Akumuleeritud kulum	-247 262	-669 877	-588 323	0	-1 505 462
Jääkmaksumus	2 802 299	1 683 202	594 259	0	5 079 760

Lisa 8 Immateriaalne põhivara

	Muu immateriaalne põhivara
Saldo seisuga 31.12.2003	
Soetusmaksumus	15 932
Akumuleeritud kulum	-1 062
Jääkmaksumus	14 870
2004. a toimunud muutused	
Amortisatsioonikulu	-3 186
Saldo seisuga 31.12.2004	
Soetusmaksumus	15 932
Akumuleeritud kulum	-4 248

Allkirjastatud identifitseerimiseks

"04" 06. 2005 a. Kõig.....
Rimess Capital MFI OÜ


TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

16. 06. 2005

Lisa 9 Kapitalirent

Kapitalirendile võetud vara varaliikide lõikes:

	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2003			
Soetusmaksumus	792 575	107 089	899 664
Akumuleeritud kulum	-166 850	-96 405	-263 255
Jääkmaksumus	625 725	10 684	636 409
Saldo seisuga 31.12.2004			
Soetusmaksumus	1 137 099	107 089	1 244 188
Akumuleeritud kulum	-263 727	-107 089	-370 816
Jääkmaksumus	873 372	0	873 372

Kapitalirendikohustuste kohta on informatsioon toodud lisas 11.

Lisa 10 Kasutusrent

RITICO OÜ on võtnud kasutusrendile sõidua autod.

	31.12.2004	31.12.2003
Makstud kasutusrendi makseid perioodi jooksul	194 385	209 794
Järgmiste perioodide kasutusrendimaksed mittekatkestatavatest rendilepingutest:	349 251	543 636
s.h kuni 1 aasta	194 372	194 385
1-5 aastat	154 879	349 251



Allkirjastatud identifitseerimiseks

"04" 06. 2005 a. *Klapp*

Rimess Capital MFI OÜ

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

16. 06. 2005

Lisa 11 Võlakohustused

Tagasimakse tähtaeg

	Saldo 31.12.2004	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	Intressimäär
Pikaajalised pangalaenu Hansapank	2 269 160	864 252	1 404 908	4,20%
Kapitalirendikohustused	437 724	238 673	199 051	8-13%
Arvelduskrediit Hansapank	635 647	635 647	0	5,50%
Lühiajalised laenu eraisikutelt	160 000	160 000	0	0%
Kokku	3 502 531	1 898 572	1 603 959	

Tagasimakse tähtaeg

	Saldo 31.12.2003	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	Intressimäär
Pikaajalised pangalaenu	2 217 102	566 994	1 650 108	
s.h. Hansapank	83 755	83 755	0	7,20%
s.h. Hansapank	2 133 347	483 239	1 650 108	6,20%
Kapitalirendikohustused	339 627	193 292	146 335	8-13%
Arvelduskrediit Hansapank	274 248	274 248	0	6%
Lühiajalised laenu eraisikutelt	247 000	247 000	0	0%
Kokku	3 077 977	1 281 534	1 796 443	

Kõik ettevõtte võlakohustused on Eesti kroonides.



Allkirjastatud identifitseerimiseks

"04" 06. 2005 a. Ktoy.....

Rimess Capital MR/OÜ

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

16. 06. 2005

**Lisa 12 Viitvõlad ja ettemakstud
tulevaste perioodide tulud**

	31.12.2004	31.12.2003
Võlad töövõtjatele	468 833	365 526
Dividendivõlad	0	144 688
Sotsmaksu ja töötusk. viitvõlg	74 754	57 174
Tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest (lisa 23)	292 902	311 831
Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud kokku	836 489	879 219

Lisa 13 Omakapital

	31.12.2004	31.12.2003
Osakapital (kroonides)	200 000	200 000
Osade arv (tk)	2 000	2 000

Ettevõtte vaba omakapital (arvestades seaduses ette nähtud kohustust kanda 1/20 aruandeaasta puhaskasumist kohustuslikku reservkapitali) seisuga 31. detsember 2004 moodustas 4 638 788 krooni. Bilansipäeva seisuga on omanikele võimalik dividendidena välja maksta 4 638 788 krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 1 464 880 krooni.

Lisa 14 Müügitulu

RITICO OÜ müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

Geograafilised piirkonnad	2004	2003
Eesti	11 265 323	10 054 388
Soome	359 073	368 729
Rootsi	604 989	700 814
Leedu	955 024	903 534
Läti	294 529	323 391
Norra	347 044	22 125
Kreeka	376 531	0
Ukraina	0	89 826
Kokku	14 202 513	12 462 807

Eesti müügitulust 2 228 657 krooni on müük firmale, kust kogu müüdiv kaup läheb kohe Soome. Seega müük Soome on 2 587 730 krooni.

Allkirjastatud identifitseerimiseks
"04.06.2005 a. Ktoip"
Rimess Capital MEI OÜ

	2004	2003
Toodangu müük	12 651 073	11 064 125
Ostetud kauba müük	1 551 440	1 398 682
Kokku	14 202 513	12 462 807

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

16. 06. 2005

Lisa 15 Muud äritulud

	2004	2003
Muu käibemaksuga käive (vesi, etiketid)	11 720	0
Tulu sihtfinantseerimisest (lisa 17)	18 929	6 310
Tulu põhivara müügist	4 621	0
Muud äritulud	48 235	9 314
Muud äritulud kokku	83 505	15 624

Muud ärikulud

	2004	2003
Trahtvikulud, viivised	40 710	61 205
Kulu sihtfinantseerimisest (lisa 17)	18 929	6 310
Kingitused, annetused	5 000	0
Kahjum põhivara müügist	0	10 395
Muud ärikulud	43 521	43 816
Muud ärikulud kokku	108 160	121 726

Allkirjastatud identifitseerimiseks

"04" 06. 2005 a. *K. Torg*
Rimess Capital MR OÜ

16. 06. 2005

Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused

	2004	2003
Tooraine ja materjal	5 756 273	5 705 259
Kaubad müügiks	1 094 949	929 121
Elekter ja küte	257 530	252 794
Muud teenused	4 500	4 105
Kaubad, toore, materjal ja teenused kokku	7 113 252	6 891 279

Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud

	2004	2003
Tööjõukulu	3 174 460	2 851 369
Palgakulu	2 377 873	2 135 853
Sotsiaalmaks, töötuskindlustus	796 587	715 516
Põhivara amortisatsioon ja väärtuse langus	426 015	341 938
Mitmesugused tegevuskulud	1 133 735	1 295 686
Mitmesugused tegevuskulud kokku	4 734 210	4 488 993

Lisa 18 Finantstulud, finantskulud

	2004	2003
Intressi tulud	87	22
Kasum valuutakursi muutusest	0	221
Intressikulud	-170867	-165345
Finantstulud, finantskulud kokku	-170780	-165102

Allkirjastatud identifitseerimiseks

"04." 06. 2005 a. 
Rimess Capital MR OÜ

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

Lisa 19 Sihtfinantseerimine

16. 06 2005

RITICO OÜ on saanud sihtfinantseerimise korras:

.....

	2004	2003
Varade sihtfinantseerimine		
Amortiseerimata jääk perioodi alguses	311 831	0
Saadud Vabariigi Valitsuselt	0	318 141
Amortiseeritud tulusse	18 929	6 310
Amortiseerimata jääk perioodi lõpus	292 902	311 831

Lisa 20 Laenude tagatised ja panditud varad

Hansapangast võetud laenude tagatiseks on kommertspandi lepingud summas 2 200 000 krooni ja 31.07.2003.a. sõlmitud esimesele järjekohale hüpoteegi seadmise leping laenusajale kuuluvale kinnistule (registriosa 13532) asukohaga Võru vald, Kirumpää, hüpoteegisummaga 1 700 000 krooni.

Eespool nimetatud varad olid panditud ka seisuga 31. detsember 2003.

Lisa 21 Tehingud seotud osapooltega

RITICO OÜ-l seotud osapooltele antud laenud

Taavi Tillmann 22 432 krooni intressiga 4% aastas tagasimaksmata laenusummalt. Laenu tagastamine toimub laenuandja vastavasisulise nõude esitamisel.

RITICO OÜ-l seotud osapooltelt saadud laenud

Vallo Tillmann 87 000 krooni intress 0%. Laen on tagastatud 05.05.2004 summas 45 000 krooni ja 19.12.2004 summas 42 000 krooni.

Allkirjastatud identifitseerimiseks

"04" 06. 2005 a. Kõrg
Rimess Capital MR OÜ

16. 06. 2005**RIMESS CAPITAL MRI OÜ**
Riia 15B
51010 Tartu, Estonia.....
Tel + 372 742 7327
Fax + 372 742 7311
tartu@rimess.eeReg. kood 10987898
KMKR nr 100872659rimess@rimess.ee
www.rimess.ee**OÜ Ritico osanikele
audiitori järeldusotsus**

Oleme auditeerinud OÜ Ritico 31.12.2004.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirja nõuetega. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldab piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab seisuga 31.12.2004.a. bilansi mahuks 11 088 845 krooni ja finantstulemuseks 1 552 128 krooni kasumit, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt OÜ Ritico majandusaasta tulemit, finantsseisundit ja rahavoogusid seisuga 31.12.2004. a.

Tartus, 07. juunil 2005. a.


Raul Koni
Vannutatud audiitor
Kersti Forp
Vannutatud audiitor

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

16. 06 2005

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

.....

RITICO OÜ juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2004. aasta puhaskasum summas 1 552 128 krooni alljärgnevalt:

1. jaotamata kasumi arvele – 1 552 128 krooni

Ühtlasi teeb juhatuse ettepaneku kuni 31. detsembrini 2001.a. kogunenud jaotamata kasumist suurendada osakapitali 200 000 krooni võrra ja maksta osanikele dividende summas 400 000 krooni.

Jaotamata kasumi jääk 4 038 788 krooni.



TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

16. 06 2005

Juhatuse allkirjad 2004. a majandusaasta aruandele

.....

RITICO OÜ 2004. a majandusaasta aruanne, mis on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt

“14.” 2005.a.



Rait Tillmann
Juhataja