

15. 09. 2005

1504 49865

clg

OÜ EX SOLVEIG

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus:	01.01.2004
Majandusaasta lõpp:	31.12.2004
Ärinimi:	OÜ Ex Solveig
Äriregistri kood:	10323684
Aadress:	Narva mnt.130, Tartu
Telefon:	050 57 358
Põhitegevusala:	kangaste jaemüük
Tegevjuht:	Ester Antsov
Lisatud dokumendid:	1. Osanike nimekiri



SISUKORD

15. 09. 2005

SISUKORD	2
JUHATUSE DEKLARATSIOON	3
TEGEVUSARUANNE.....	4
BILANSS.....	5
KASUMIARUANNE	7
RAHAVOOGUDE ARUANNE.....	8
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	9
LISA 1. Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.....	10
LISA 2. Materiaalse põhivara liikumine.....	11
LISA 3. Maksuvõlad ja ettemaksed	11
LISA 4. Võlakohustused.....	12
LISA 5. Realiseerimise netokäive	12
LISA 6. Potentsiaalne tulumaksukohustus	12
KASUMI JAOTAMISE ARUANNE.....	13
JUHATUSE ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE.....	14
OSANIKE NIMEKIRI SEISUGA 26.08.2005a.....	15


.....
Ester Antsov, juhatuse liige

JUHATUSE DEKLARATSIOON

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

Käesolevaga deklareerib juhatus järgmist:

15. 09. 2005

1. OÜ Ex Solveig raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses raamatupidamise hea tavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Ex Solveig finantsseisundit õigesti ja õiglaselt;
3. OÜ Ex Solveig on jätkuvalt tegutsev ettevõte.


.....
Ester Antsov, juhatuse liige

TEGEVUSARUANNE

15. 09. 2005

OÜ Ex Solveig põhitegevus on kangaste ja tarvikute jaemüük.

2004a esimesel poolel suleti üks kolmest Tartu müügikohast, sest kaupluse asukoht ei olnud soodne kulusid katva läbimüügi saavutamiseks. Tallinna kauplus jätkas 2004a plaanitud edukat tegutsemist.

2005a alguses koondati Tartus kaks ülejäänud müügikohta üheks kaupluseks kokku. 2005a on plaanis Tartu kaupluse töötajate töötingimuste parandamiseks personaliruumides remonti teha. Paremad töötingimused on eelduseks meeldiva töökeskkonna kujunemisele ning meeldiv keskkond on üheks oluliseks eelduseks suuremale läbimüügile.

Keskmine töötajate arv oli 9, arvestatud töötasu 410571,00 krooni. Juhatuse liikmena töötamise eest tasu ei makstud.



.....
Ester Antsov, juhatuse liige

BILANSS

15. 09. 2005

	EEK 31.12.2004	EEK ...31.12.2003.....
AKTIVA		
Käibevara		
Raha ja pangakontod	401 009	295 978
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	26 081	26 031
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-8 384	-9 884
Nõuded ostjate vastu kokku	17 697	16 147
Viitlaekumised		
Muud viitlaekumised	11 213	0
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (3)	540	31 438
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	4 044	6 435
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	4 584	37 873
Varud		
Ostetud kaup müügiks	1 145 665	1 264 888
Ettemaks tarnijatele	14 890	0
Käibevara kokku	1 595 058	1 614 886
Põhivara		
Materiaalne põhivara (2)		
Masinad ja seadmed	116 780	121 017
Muu inventar	140 158	184 748
Kulum	-106 297	-92 608
Materiaalne põhivara kokku	150 641	213 157
AKTIVA KOKKU	1 745 699	1 828 043



.....
Ester Antsov, juhatuse liige

	EEK 31.12.2004	EEK 31.12.2003	15. 09. 2005
PASSIVA			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused (4)			
Lühiajaline võlakohustus	15 389	0	
Pikaajalise laenu lühiajaline osa	144 831	135 447	
Tarnijatele tasumata arved	53 563	219 040	
Maksuvõlad (3)	53 618	26 180	
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele	45 500	43 943	
Muud viitvõlad	10 022	10 870	
Viitvõlad kokku	55 522	54 813	
Lühiajalised kohustused kokku	322 923	435 480	
Pikaajalised kohustused			
Pikaajaline laen	414 312	910 789	
Pikaajalised kohustused kokku	414 312	910 789	
Kohustused kokku	737 235	1 346 269	
Omakapital			
Omakapital nominaalväärtuses	40 000	40 000	
Kohustuslik reserv	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide kasum	437 774	307 745	
Aruandeaasta kasum	526 690	130 029	
Omakapital kokku	1 008 464	481 774	
PASSIVA KOKKU	1 745 699	1 828 043	



 Ester Antsov, juhatuse liige

KASUMIARUANNE

	EEK 2004	15. 09. 2005 EEK 2003
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive (5)	2 870 236	2 428 496
Muud äritulud	16 866	7
ÄRITULUD KOKKU	2 887 102	2 428 503
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	1 005 112	935 657
Mitmesugused tegevuskulud	653 005	788 228
Tööjõukulud		
a) palgakulu	410 571	358 252
b) sotsiaalmaksukulud	135 490	119 378
c) töötusindlustusmakse kulud	2 051	1 624
d) puhkusereservikulud	4 130	0
Põhivara kulum	55 638	37 681
Muud ärikulud	46 149	17 664
ÄRIKULUD KOKKU	2 312 146	2 258 484
ÄRIKASUM	574 956	170 019
FINANTSKULUD		
Muud intressi- ja finantskulud	-48 266	-39 990
KASUM ENNE TULUMAKSU	526 690	130 029
ARUANDEAASTA KASUM	526 690	130 029



.....
Ester Antsov, juhatuse liige

RAHAVOOGUDE ARUANNE

15. 09. 2005

	EEK 2004	EEK 2003
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Ärikasum	574 956	170 019
Intressikulud	-48 266	-39 990
Materiaalse põhivara kulum ja väärtuse langus	82 008	37 681
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	608 698	167 710
Nõuded ostjate vastu	-1 550	3 880
Viitlaekumised	-11 213	4
Maksude ettemaksed	30 898	-10 195
Muud ettemakstud tulevaste per. kulud	2 391	-3 680
Varud	104 333	-121 811
Võlgnevus hankijatele	-165 477	50 871
Maksuvõlad	27 438	-13 696
Viitvõlad	709	-148 764
Rahavood äritegevusest kokku	596 227	-75 681
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Põhivara soetamine	-19 492	-116 780
Rahavood investeerimisteggevusest kokku	-19 492	-116 780
FINATSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Laenu võtmine	416 240	1 099 990
Laenu tagasimaksed	-887 944	-696 904
Rahavood finatseerimisteggevusest kokku	-471 704	403 086
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	105 031	210 625
Raha algjääk	295 978	85 353
Raha lõppjääk	401 009	295 978

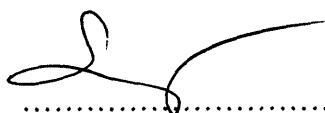


.....
Ester Antsov, juhatuse liige

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

15. 09. 2005

	Osakapital	Reservfond	Aruandeaasta tulem	Jaotamata kasum	KOKKU
31.12.2002	40 000	3 351	279 699	28 695	351 745
Reservfondi		649	-649		0
Eelmiste perioodide kasum			-279 050	279 050	0
2003a tulem			130 029		130 029
31.12.2003	40 000	4 000	130 029	307 745	481 774
Eelmiste perioodide kasum			-130 029	130 029	0
2004a tulem			526 690		526 690
31.12.2004	40 000	4 000	526 690	437 774	1 008 464



.....
Ester Antsov, juhatuse liige

LISA 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused 09. 2005

OÜ Ex Solveig 2004a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas EV hea raamatupidamistavaga, EV raamatupidamise seadusega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Põhivara

Põhivarana võetakse arvele varad, mille kasutusaeg on üle ühe aasta ja soetusmaksumus üle 2000 krooni. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara ostuhinnast, kohaletoimetamise ja paigaldamise kuludest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil, lähtudes iga põhivara kasulikust tööeest. Amortisatsiooni aastanorm on vahemikus 10...40%. Amortisatsiooni hakatakse arvestama põhivara arvele võtmisele järgnevast kuust ja arvestamine lõpetatakse väljalangemisele järgnevast kuust.

Materiaalset põhivara hinnatakse raamatupidamise aastaaruandes lähtudes tema neto realiseerimismaksumusest. Kui realiseerimismaksumus on püsivalt madalam kui jääkväärtus, kajastatakse põhivara realiseerimismaksumuses.

Tulud ja kulud

Ettevõtte kulud ja tulud kajastatakse tekkepõhiselt, st. majandustehingute toimumise kuus, sõltumata raha maksmisest või laekumisest. Aasta lõpul tehakse reguleerimis- ja lõpetamiskanded, mis võimaldavad määratleda aruandeperioodi tulud ja kulud.

Antud perioodi jooksul teenuste realiseerimisel saadud tuludest arvestatakse maha samade teenuste osutamiseks soetatud kaupade ja teenuste kulud.

Realiseerimise ajaks loetakse omandiõiguse ülemineku momenti ostjale. Kulud, mille kohta on esitatud arve jooksva aastal, kuid mille eest saab teenuse või kauba järgmisel majandusaastal, kirjendatakse bilansis kirjel "tulevaste perioodide kulud".

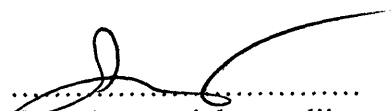
Varud

Varud võetakse arvele tegelikult soetushinnas, kuluks kandmisel on kasutatud kaalutud keskmise hinna meetodit.

Nõuete ja kohustuste hindamine

Ostjatelt laekumata arved hinnatakse bilansipäeva seisuga iga arve laekumise tõenäosust arvestades. Ebatõenäoliselt laekuvateks hinnatakse arveid, mille maksetähtajast on möödunud kuus kuud ja mille maksmist ei ole alustatud.

Ebatõenäoliselt laekuvad arved kantakse kuludesse ja näidatakse bilansis – märgiga. Lootusetuteks hinnatakse arved, kui deebitori kohta on algatatud pankrotimenetlus või mis on Äriregistrist kustutatud.


Ester Antsov, juhatuse liige

Kohustused jagatakse maksmise tähtaja alusel lühiajalisteks ja pikaajalisteks. Lühiajalised kohustused on kohustused, mis kuuluvad maksmisele järgmisel majandusaastal.
Materiaalselt fikseeritavaid teadaolevaid ja potentsiaalseid kohustusi, kulusid ja kahjumit, sealhulgas järgmisse majandusaastasse üleminevat puhkusekohustust, inventeeritakse aasta lõpul ja korrigeeritakse vahet kulude suurendamise või vähendamisega.

LISA 2. Materiaalse põhivara liikumine

	Inventar&sisseseade	Masinad&seadmed	KOKKU
Soetusmaksumus 01.01.04	188 985	116 780	305 765
Akumuleeritud kulum 01.01.2004	-77 038	-15 570	-92 608
Jääkväärtus 01.01.04	111 947	101 210	213 157
Maha kantud 2004a	68 319	0	68 319
Ostetud 2004a	19 492	0	19 492
Arvestatud amortisatsioon 2004a	-28 390	-27 248	-55 638
Mahakantud pv amortisatsioon	-41 949	0	-41 949
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	-63 479	-42 818	-106 297
Jääkväärtus 31.12.2004	76 679	73 962	150 641

LISA 3. Maksuvõlad ja ettemaksed

	Saldo 31.12.04		Saldo 31.12.03	
Makse	Ettemaks	Võlg	Ettemaks	Võlg
Käibemaks	0	37 778	0	9 751
Tulevperioodi käibemaks	540	0	31 438	0
Isiku tulumaks	0	4 660	0	4 382
Töötuskindlustus	0	475	0	515
Sotsiaalmaks	0	10 298	0	11 218
Kogumispension	0	407	0	314
KOKKU	540	53 618	31 438	26 180


Ester Antsov, juhatuse liige

LISA 4. Võlakohustused

15. 09. 2005

Lühiajalise võlakohustusena bilansis on toodud 15389krooni krediitkaardi kasutamine, mis on tagasi makstud 2005a esimestel kuudel. 2003a võetud pikaajalisest pangalaenust makstakse 2005 aastal tagasi 144831krooni. 2004 aastal maksti laenuintresse 48317krooni.

LISA 5. Realiseerimise netokäive

Neto realiseerimise käive toimus 100% Eesti Vabariigis.

Kangaste jm õmblustarvikute müük jagunes Tartu ja Tallinna kaupluste vahel järgmiselt:

Tartu	1530809,00 krooni	53,33%
Tallinn	1339427,00 krooni	46,67%
KOKKU	2870236,00 krooni	100,00%

LISA 6. Potentsiaalne tulumaksukohustus

OÜ Ex Solveig jaotamata kasumi jääk seisuga 31.12.2004 moodustas 914 464 krooni.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena on 288 778 krooni.



.....
Ester Antsov, juhatuse liige

KASUMI JAOTAMISE ARUANNE

15. 09. 2005

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	437 774,00	
2004 aasta kasum	526 690,00	
Dividendideks	50 000,00	
Jaotamata kasum 31.12.2004	914 464,00	



.....
Ester Antsov, juhatuse liige

JUHATUSE ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE

15. 09. 2005

OÜ Ex Solveig 2004a majandusaasta aruande kinnitamine ja allkirjastamine juhatuselt poolt

26.augustil 2005a, Tartus.

.....

Ester Antsov

Juhatusel liige



.....
Ester Antsov, juhatusel liige

OSANIKE NIMEKIRI SEISUGA 26.08.2005A

Nimi: Ester Antsov
Isikukood: 45810062718
Elukoht: Narva mnt.130, Tartu
Osa suurus: 40 000 krooni

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

15. 09. 2005



.....
Ester Antsov, juhatuse liige