

27-06-2005

14

Elo Matsi

OÜ CORELLI MUSIC

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01.01.2004 – 31.12.2004

Aadress:

Raua tn. 37
Tallinn, 10124

Äriregistri kood:

Eesti Vabariik
11019847

Telefon:

372 648 5535

Faks:

372 648 5535

E-post:

info@corelli.ee

Lisatud dokumendid:

- 1) Majandusaasta kasumi jaotuse ettepanek
- 2) Üle 10% osadest omavate osanike nimekiri

27-06-2005

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Arvestusmeetodid ja hindamiselused	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	11
Lisa 1 Maksunõuded ja -kohustused	11
Lisa 2 Põhivara	11
Lisa 3 Müügitulu	11
Lisa 4 Sihtfinantseerimine	11
Majandusaasta aruande allkirjad	12

Juhatuse liige:



27 -06- 2005

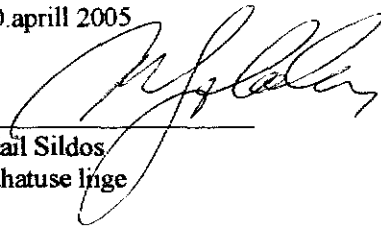
Tegevusaruanne

OÜ Corelli Music põhitegevusalaks on kontsertide korraldamine. Suvehooajal korraldati neljast kontserdist koosnev sari Eesti Mõisad. Talvehooajal korraldati kolmest kontserdist koosnev sari Ajaloo ilu – Jõulumuusika. Lisaks korraldati kontserte ettevõtete ja turismifirmade poolt eritellimuste alusel.

2004.aastal moodustas OÜ Corelli Music müügitulu 136 tuh.krooni.

OÜ Corelli Musicu esimesel tegevusaastal töotajaid ei olnud ning töötasu ei makstud, esinemistasude maksmine toimus arvete alusel.

30.aprill 2005


Mail Sildos
Juhatuse liige

Juhatuse liige:



27 -06- 2005

Raamatupidamise aastaaruanne

01.01.2004 - 31.12.2004

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4 kuni 12 esitatud OÜ Corelli Music 2004.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

-raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;

-raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Corelli Music finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;

-kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 30.aprillini 2005, on raamatupidamise aruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

-OÜ Corelli Music on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.



Mail Sildos
Juhatuse liige

Juhatuse liige:



27-06-2005

Bilanss
(kroonides)

AKTIVA (varad)	Lisa	31.12.2004	Algbilanss
Käibevara			
Raha ja pangakontod		75154	20000
Ettemaksed			
Maksude ettemaksed	1	6 082	0
Kokku		6 082	0
Käibevara kokku		81 236	20 000
Põhivara			
Materiaalne põhivara	2		
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)		20 000	20 000
Põhivara akumulieeritud kulum		-1 667	0
Kokku		18 333	20 000
Põhivara kokku		18 333	20 000
Aktiva (varad) kokku		99 569	40 000

PASSIVA (kohustused ja omakapital)	Lisa	31.12.2004	Algbilanss
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad tarnijatele		36 118	0
Viitvõlad (aruande perioodil tegemata väljamaksed)			
Muud		3 017	0
Kokku		3 017	0
Muud tulevaste perioodide ettemakstud tulud	4	19 150	0
Lühiajalised kohustused kokku		58 285	0
Kohustused kokku		58 285	0
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses		40 000	40 000
Aruandeaasta kasum		1 284	0
Omakapital kokku		41 284	40 000
Passiva (kohustused ja omakapital) kokku		99 569	40 000

Juhatuses liige:



27 -06- 2005

Kasumiaruanne
(kroonides)

		2004	2003
ÄRITULUD			
Müügitulu		136 208	0
Kokku äritulud	lisa 3	136 208	0
ÄRIKULUD			
Kaubad, materjal, teenused		32 263	0
Mitmesugused tegevuskulud		100 994	0
Kulum			
põhivara kulum ja väärtuse langus	lisa 2	1 667	0
Kokku ärikulud:		134 924	0
Ärikasum (-kahjum)		1 284	0
Sihtfinantseerimise			
tulu	lisa 4	60 850	0
kulu		60 850	0
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist		1 284	0
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		1 284	0

Juhatusel liige:



27 -06- 2005

Rahavoogude aruanne
(kroonides)

	2004	Algseis
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	1 284	0
<u>Korrigeerimised:</u>		
Põhivara kulum	1 667	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 082	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	58 285	0
Kokku rahavood äritegevusest	55 154	0
 Rahavood finantseerimistegevusest		
Osakapitali sissemaks	0	20 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	20 000
 RAHAVOOD KOKKU	55 154	20 000
 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 000	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	55 154	20 000
 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	75 154	20 000

Juhatuse liige:



OÜ Corelli Music
Majandusaasta aruanne 2004

27-06-2005

Omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

	Osa- kapital	Kohus- tuslik reserv- kapital	Muud reservid	Jaota- mata kasum	Kokku
Algseis	0	0	0	0	0
Osakapitali sissemaks	40 000				40 000
Jaotamata kasum				1 284	1 284
Saldo 31.detsembril 2004	40 000	0	0	1 284	41 284

Juhatusel liige:



27 -06- 2005

Arvestusmeetodid ja hindamiselused

OÜ Corelli Music raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Kasumiaruanne on koostatud skeem nr. 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke, lühiajalisi pangadeposiite ja kergesti realiseeritavaid väärtpabereid (pankade rahaturufondide osakuid).

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni.

Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara on materiaalne vara, mida kasutatakse teenuste osutamisel või halduseesmärkidel pikema perioodi jooksul, kui üks aasta. Materiaalse põhivarana võetakse arvele varasid soetusmaksumusega alates 10 000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni, loetakse väheolulise maksumusega varaks ja kantakse soetamisel kulusse. Väheolulise maksumusega vara üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum.

Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt lähtudes eeldatavast kasulikust tööeast järgnevalt:

muu inventar	10 – 50%
--------------	----------

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimise kajastamisel on kasutatud brutomeetodit. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

Tulude arvestus

Realiseerimise netokäibe moodustavad realiseeritud teenuste ja toodete maksumus. Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.

Tulu teenuste müügist kajastatakse siis, kui olulised hüved on ostjale üle läinud, tasu laekumine on tõenäoline ning tehingu tulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

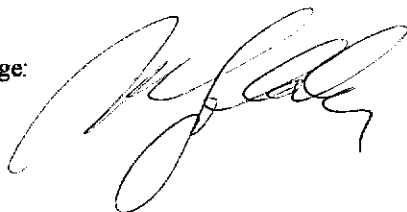
Seotud osapooled

Seotud osapooled on:

- OÜ Corelli Music olulist mõju omavad osanikud;
- olulist mõju omavate omanike lähedased sugulased;
- juhtkonna võtmeisikud ning nende lähedased sugulased;
- eespool loetletud isikutele poolt kontrollitavad ettevõtted.

Olulise mõju olemasolu eeldatakse, kui isikul on rohkem kui 20% hääleõigusest.

Juhatuse liige:



27 -06- 2005

Potentsiaalsed kohustused

Potentsiaalsete kohustustena käsitletakse kohustusi, mille realiseerumine on vähem tõenäoline kui mitterealiseerumine või mille suurus ei ole võimalik usaldusväärselt mõõta.

Potentsiaalseid kohustusi ei kajastata bilansis, nende olemasolul on nende sisu avatud aastaaruande lisades.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Aruandeaasta finantsaruanded kajastavad olulisi vara ja kohustuste hindamist mõjutavaid asjaolusid, mis ilmsid bilansipäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul ning on seotud aruandeperioodi või eelnevate perioodide tehingutega. Olulisi bilansipäevajärgseid sündmusid, mis ei ole seotud aruandeperioodi või eelnevate perioodide tehingutega, ei kajastata bilansis, nende olemasolul on nende sisu avalikustatud aastaaruande lisades.



27 -06- 2005

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Maksunõuded ja -kohustused

Maksude ettemaksed	31.12.2004
Käibemaks	6 082
Kokku	6 082

Lisa 2 Põhivara

	Inventar	Kokku
Soetusmaksumus – algseis	20 000	20 000
Soetatud	0	0
Soetusmaksumus 31.12.2004	20 000	20 000
Akumuleeritud kulum – algseis	0	0
Arvestatud kulum	1 667	1 667
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	1 667	1 667
Jääkmaksumus 31.12.2004	18 333	18 333

Lisa 3 Müügitulu

Tegevusalade lõikes	2004
Kontsertide korraldus	100% 136 208
Kokku	138 212

Kogu tegevus toimus Eestis.

Lisa 4 Sihtfinantseerimine

OÜ-le Corelli Music laekunud sihtotstarbelised summad aastal 2004:

Toetuse andjad	Summad
Tallinna Kultuuriväärtuste Amet	5000
Tallinna Kesklinna Valitsus	5000
Tartu LV Kultuuriosakond	20000
Eesti Kultuurkapital	35000
Eesti Kultuurkapital	15000
Kokku	80000

Sihtfinantseerimise kajastamisel rakendati brutomeetodit. Veel tulusse kajastamata osa on bilansikirjel "Muud tulevaste perioodide ettemakstud tulud" summas 19 150 krooni.

Juhatusel liige:



27 -06- 2005

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Corelli Music juhatus on koostanud 2004.aasta majandusaruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust.

Juhatus on aruande osanike üldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud.



Mail Sildos

juhatuse liige

30.aprillil 2005

Juhatus liige:



Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

27 -06- 2005

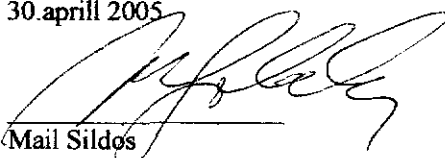
OÜ Corelli Music puhaskasum 31.12.2004 seisuga on järgmine:

Aruandeaasta puhaskasum	1 284
Jaotamata kasum kokku	1 284

OÜ Corelli Music juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada kasum järgnevalt:

- 1) 1 284 krooni kanda kohustuslikku reservi

30. aprill 2005


Mail Sildos
Juhatuse liige



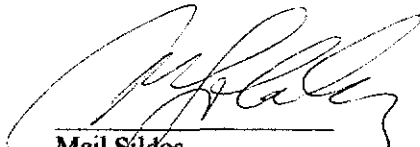
27 -06- 2005

OÜ CORELLI MUSIC osanike nimekiri

1. Mail Sildos isikukood 45805160219

omab 100% osakutest

30.aprill 2005


Mail Sildos
Juhatusse liige