

25 -04- 2005

OÜ FILLANET
2004 MAJANDUSAASTA ARUANNE

Riina Iher
KONTROLLITUD *A3C*

Ärinimi: OSAÜHING FILLANET

Äriregistri nr. 10921712

Asukoha aadress: TALLINN
PIKK 52-1

Juhatuse liikmed Andrus Horn
Andre Kelle

Majandusaasta algus 01.01.2004
Majandusaasta lõpp 31.12.2004

SISUKORD

	lk.
Tegevusaruanne	2
Raamatupidamise aastaruanne	
Juhatuse deklaratsioon	3
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1.Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2.Raha ja pangakontod	9
Lisa 3.Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4.Maksude ettemaksed	9
Lisa 5.Põhivara liikumine	9
Kasumi jaotuse ettepanek	10
Osanike nimekiri	11
Juhatuse allkirjad 2004.a. majandusaasta aruandele	12

Juhatuse liige:



lk.1

OÜ FILLANET 2004.a. TEGEVUSARUANNE

OÜ Fillanet loodi 2003.a. jaanuarikuus.

2004.a. põhitegevuseks oli taastatud rehvide eksport ja ehitustegevus.

Firmast keegi töötasu 2004.a. ei saanud.

2005.a. eesmärk on suurendada ettevõtte käivet nii ehitustegevuse kui vahendustegevuse alal.

Juhatusel liige



Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatusdeklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 2 kuni 12 esitatud oü Fillanet 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 Fillanet finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt.
- * kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 08.03.2005.a., on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.
- * oü Fillanet on jätkuvalt tegutsev.

Andrus Horn
juhatuse liige

Abdre Kelle
juhatuse liige



25-04-2005

FILLANET OÜ RAAMATUPIDAMISBILANSS

31.12.2004 31.12.2003

AKTIVA

Käibevara

Raha ja pangakontod	53314	143291 lisa2
Nõuded ostjate vastu	239037	389257 lisa3
Maksude ettemaksed	63093	112837 lisa4
Muud ettem.tulevaste per.kulud	500	500
Ostukaup	22125	0
Ettemaks Hankijatele	1093	0
Käibevara KOKKU	379162	645885

Põhivara

Materiaalne põhivara

Masinad ja seadmed	86183	64996 lisa5
Akumuleeritud kulum	-14059	-3250

Materiaalne põhivara kokku **72124 61746**

Pikaajalised finantsinvesteeringud **41926 0 lisa5**

PÕHIVARA KOKKU 114050 61746

AKTIVA KOKKU 493212 707631

PASSIVA

Lühiajalised kohustused kokku **437080 678183**

Võlad hankijatele **327080 671113**

Viitvõlad **0 7070**

Muud tagatiseta võlakohustused **110000**

KOHUSTUSED KOKKU 437080 678183

OMAKAPITAL KOKKU 56132 29448

Osakapital **40000 40000**

Eelmiste perioodide kasum **-10552 0**

Aruandeaasta kasum **26684 -10552**

PASSIVA KOKKU 493212 707631

Juhatuse liige:

lk.4

~~~~~

Juhatuse liige:

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000

### 3. RAHAVOOD FINANTSEERINGUTEST

Juhatusel liige:

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE 2004.a.

|                       | Osa<br>kapital | Aazio | Reservid | Kasum  |
|-----------------------|----------------|-------|----------|--------|
| Seisuga 31.12.2003    | 40000          |       |          | -10552 |
| 2004.a. kasum         |                |       |          | 26684  |
| Reservkapitaliks      |                |       | 4000     | -4000  |
| Seisuga 31.12.2004.a. | 40000          | 0     | 4000     | 12132  |

Juhatuse liige:





## Raamatupidamise aastaaruande lisad.

### Lisa 1

#### Arvestuspõhimõtted

Ettevõtte raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadustest ja heast raamatupidamise tavast. Aruanne on koostatud Eesti kroonides. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe. Potentsiaalsete tulude ja kulude kajastamisel lähtutakse konservatiivsuse printsiibist.

#### Nõuete hindamine.

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuva-test summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

#### Varud.

Varud on bilansis kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksu-mus või neto realiseerimismaksumus. Varude kulukskandmisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

#### Materiaalne põhivara.

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 5000 krooni ja kasutus-ajaga üle ühe aasta. Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetamismaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast.

#### Rahavood.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

#### Tehingud välisvaluutas.

Tehingud välisvaluutas kajastatakse raamatupidamises tehingupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi alusel. Aruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

#### Puhkuse reservi arvestus.

Väljateenitud puhkusetasu on kasumiaruandes kajastatud kuludes ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Juhatuse liige:



lk.8

**LISA 2**

**Raha ja pangakontod**

Raha ja pangakontodel jäi aastavahetusel jääke järgnevalt:

EEK

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Kroonijäägid pangaarvetel |       |
| Ühispank                  | 52053 |
| Pangajääk kokku           | 52053 |
| Kassa jääk                | 1261  |
| Kokku raha ja pangakontod | 53314 |

**LISA 3**

**Nõuded ostjate vastu**

Nõudeid ostjate vastu seisuga 31.12.2004.a. oli summas 239037 krooni.

**LISA 4**

**Maksude ettemaksed**

Maksude ettemaksetes on käibemaksu ettemakse summas 63093 krooni

**LISA 5**

**Põhivara liikumine**

Osteti auto järelkäru maksumusega 21187 krooni.

Arvestati põhivara kulumit lineaarsel meetodil summas 10809 krooni

Pikaajalistest finantsinvesteeringutest soetati :

|                           |             |       |
|---------------------------|-------------|-------|
| kinnistu Uue-Sarapikul    | maksumusega | 24537 |
| 4-korteriga elamu Lehtses | maksumusega | 11489 |
| Potjomkini maja Lehtses   | maksumusega | 5900  |

Juhatuse liige



25-04-2005

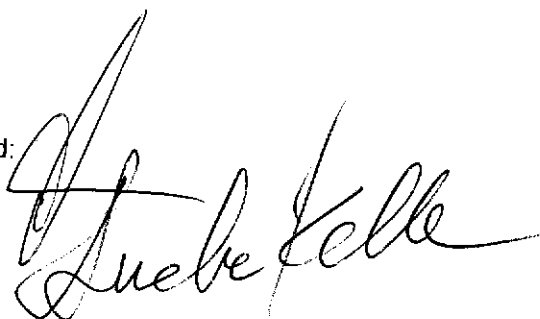
**JUHATUSEPOOLNE  
2004.a.KASUMI JAOTUSE ETTEPANEK**

|                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk                                                    | -10552    |
| 2004 aruandeaasta kasum                                                                      | 26684 EEK |
| Reservkapitaliks                                                                             | 4000 EEK  |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk<br>peale 2004.a. majandusaasta aruande kinnitamist | 12132 EEK |

Juhatuse liikmed:

Andrus Horn

Andre Kelle

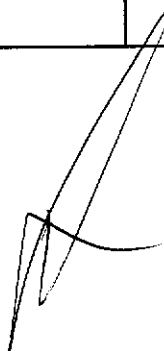


**OÜ FILLANET OSANIKE NIMEKIRI:**

25-04-2005

| OSANIK      | Isikukood   | Asukoht               | Osa<br>nimi-<br>väärtus<br>Eek |
|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------------|
| Andrus Horn | 36410295711 | Tõrva<br>Ehitaja 2-15 | 20000                          |
| Andre Kelle | 36802072723 | Tallinn<br>Pikk 52-1  | 20000                          |

Juhatuse liige:



**2004.A.MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD:**

25-04-2005

OÜ Fillanet juhatus on koostanud 2004.a. tegevusaruande ja raamatupidamisaruande.  
Kinnitatud tegevusaruanne, kasumi jaotuse ettepanek ja raamatupidamise aastaaruanne  
on 12 leheküljel.  
2004.a. majandusaasta aruande kinnitas oü Fillanet osanike üldkoosolek 10.03.2005.a.

Juhatus liige  
Andrus Horn

Juhatus liige  
Andre Kelle

