

27 -06- 2005

15

Elo Matsi

Majandusaasta aruanne 2004.a.

OÜ Kalrem

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2004

Majandusaasta lõpp: 31.detsember 2004

Äriregistri kood	10542357
Aadress:	Kalju 4-4, 10414 Tallinn
Telefon:	6413 306
Põhitegevusala:	Koristus-, remondi- ja ehitustööd
Tegevjuht:	Indrek Lenk



27 -06- 2005

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne skeem 1.....	7
Omakapitali muutuse aruanne	8
Rahavoogude aruanne.....	9
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	10
Lisa 1. Raha ja pangakontod	12
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine.....	12
Lisa 4. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud.....	13
Lisa 5. Müügitulu	13
Majandusaasta kasumijaotamise ettepanek	14
Majandusaasta aruande allkirjad.....	15



27-06-2005

Tegevusaruanne

Osaühingu Kalrem majandustegevus algas 1999. aasta aprillikuus. Asutaja on üks, osaühingu Kalrem osakapital moodustab 40 000 krooni, mis koosneb ühest osast maksumuses 40 000 krooni.

Seisuga 31.12.2004.a. põhivara moodustas 352923 krooni.

2004.a. töötajate keskmine arv osaühingus oli 4 töötaja ja nende tasude üldsumma 126000 krooni.

Firma juhatus koosneb ühest liikmest ning ühtlasi on ta ka tegevusjuht. Juhatusel liikmed tasu ning soodustusi 2004.a. ei ole saanud.

Osaühing Kalrem tegevusaladeks on koristus- ja remonditööd.

2004.a. müügitulu summas 1685666 krooni kujunes 56,84 % - koristusteenustest, 40,39% - ehitus-remonditeenustest, 2,77 % - komunaalteenuste müügist.

2004.a. arenes osaühing põhiliselt kahes suunas: arendati ehitus- remonditegevust ja teostati koristus- ja heakorratöid, milledest viimane tegevusala on saanud prioriteediks. OÜ Kalrem omab töölepingud Põhja-Tallinna Linnaosa Valitsusega, OÜ-ga Kalamaja Kodu, kelle ülesandel teostab mitmeid ehituslikke remonditöid. Kuna ehituslike tööristade baas on juba piisavalt mahukas, sai OÜ Kalrem endale lepinguliseks partneriks ka OÜ Pelgulinna Kinnisvarahoolduse ja Nõmme Linnaosa Valitsuse, kellele samuti osutab ehitus- ning remondialaseid teenuseid.

Järgmisel aastal on plaanis soetada ehitustööriistu, et edaspidi remonditöid teha. 2004. aastal pani OÜ Kalrem suurema rõhu heakorra- ja koristustöödele. Heakorralane koostöö jätkus 2004.aastal OÜ-ga Pelguranna Kodu, AS-ga Minu Vara ja OÜ-ga Pelgulinna Kinnisvarahooldus, kellede teenindavatest piirkondadest OÜ Kalrem koristas ära aastaringselt ülegabariidilise olme- ja ehitusprahi, mis veeti veoautodega Tallinna Jäätmetöötuskeskusesse Pääskülas ja AS-i Slops vanasse savikarjääri Koplis. OÜ-ga Kalrem ja Põhja Tallinna Linnaosaga jätkus viljakas pikaajaline koostöö ka heakorra alal. OÜ -l Kalrem olemas Tallinna Linna Keskkonnaameti jäätmeluba nr. 52.

2005. aasta peamiseks ülesanneteks on sõlmitud koostöölepingute jätkamine ja lepingute uuendamine. OÜ Kalrem areneb alates 2003. aastast juba kolmes suunas: ehitus- ja remonditööd; heakorra- ja koristustööd, millele on asetatud eriti tugev rõhk ning transporditeenus. Senisest tihedamalt kavatseb OÜ Kalrem osa võtta väljakuulutatud riigihankekonkurssidest ja vähempakkumistest. OÜ Kalrem suunas kogu eelmistel aastatel teenitud kasumi oma ettevõtte arendamiseks. OÜ Kalrem planeerib teha pidevaid kulutusi oma heakorratöödeks vajalike väikevahendite ja põhivahendite soetamiseks, et püsida tihedas konkurents.



27 -06- 2005

Juhatuse deklaratsioon

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

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aastaaruande koostamispäeva 19.04.2005.a. 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.

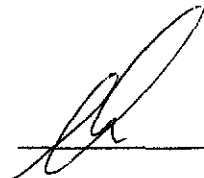
Juhatuse hinnangul on OÜ Kalrem jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2004.a. aruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 19 aprill 2005.a.

Indrek Lenk

juhatuse esimees



27 -06- 2005

Bilanss

		kroonides	
AKTIVA		31.12.2004	31.12.2003
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	Lisa 1	1 771	40 117
Nõuded ostjate vastu	Lisa 2	214 204	182 343
Ostjatele laekumata arved		214 204	182 343
Mitmesugused nõuded		9 745	2 844
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		3 616	1 702
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	Lisa 4	0	0
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		3 617	1 702
Varud		63 246	99 200
Materjal		63 246	20 100
Lõpetamata toodang		0	79 100
KÄIBEVARA KOKKU		292 582	326 206
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	Lisa 3	219 201	62 625
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)		352 923	138 629
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-133 722	-76 004
PÕHIVARA KOKKU		219 201	62 625
AKTIVA KOKKU		511 783	388 831



27 -06- 2005

PASSIVA

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	31.12.04	31.12.03
Võlakohustused	0	86957
Võlad hankijatele	110311	110654
Hankijatele tasumata arved	110311	110654
Maksuvõlad	17179	11079
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)	208097	7308
Võlad töövõtjatele	9102	6050
Muud viitvõlad	198995	120
Puhkusereserv	0	1138
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	335587	215998
KOHUSTUSED KOKKU	335587	215998
OMAKAPITAL		
Aktiikapital või osakapital nominaalväärtuses	40000	40000
Reservid	4000	4000
Kohustuslik reserv	4000	4000
Elmiste perioodide jaotamata kasum	128833	120821
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3363	8012
KOKKU OMAKAPITAL	176196	172833
PASSIVA KOKKU	511783	388831

27 -06- 2005

Kasumiaruanne skeem 1

kroonides

	2004	2003
ÄRITULUD		
Müügitud Lisa 5	1 685 666	1 479 859
ÄRITULUD KOKKU	1 685 666	1 479 859
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	1 158 653	1 032 276
Mitmesugused tegevuskulud	297 425	273 312
Tööjõukulud	168 216	132 698
palgakulu	126 000	99 395
sotsiaalmaksud	41 580	32 805
töötuskindlustusmaksed	636	498
Kulum	57 718	33 275
põhivara kulum ja väärtuse langus	57 718	33 275
Muud ärikulud	318	313
ÄRIKULUD KOKKU	1 682 330	1 471 874
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	3 336	7 985
FINANTSTULUD/FINANTSKULUD	27	27
muud intressi- ja finantstulud	27	27
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	3 363	8 012
KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST	3 363	8 012
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	3 363	8 012

27 -06- 2005

Omakapitali muutuse aruanne

kroonides

	Osakapital	Eelm. perioodide jaotamata kasum	Kohustuslik reserv	Aruandeaasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.03	40 000	87 000	4 000	33 821	164 821
Fondiemissioon					
Eelmise perioodi kasum		120 281			
2003.a. kasum				8 012	8 012
Seisuga 31.12.03	40 000	120 821	4 000	8 012	172 833
Seisuga 01.01.04	40 000	128 833	4 000		172 833
Eelmise perioodi kasum		128 833			128 833
2004.a. kasum				3 363	3 363
Seisuga 31.12.04	40 000	128 833	4 000	3 363	176 196

Vastavalt OÜ Kalrem põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 40 000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 100 000 krooni.

Osa nimiväärtus on 40 000 krooni. Osade arv on 1 tükk.

2004. aastal dividende 2003.a. eest ei makstud.



27 -06- 2005

Rahavoogude aruanne

Kaudne meetod

kroonides

	2004	2003
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Kasum enne tulumaksu	3 363	8 012
<i>Korrigeerimised (+/-)</i>		
Materiaalse põhivara kulum ja allahindlus	57 718	33 275
Ebatõenäoliselt laekuvate arvete kulu		
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	61 081	41 287
Nõuded ostjate vastu (+/-)	-31 861	21 967
Muud lühiajalised nõuded (+/-)	-6 901	-1 743
Varud (+/-)	35 954	-99 200
Tulevaste perioodide kulud (+/-)	-1 914	-1 702
Maksuvõlad (+/-)	6 100	4 851
Võlgnevus hankijatele (+/-)	-343	8 442
Mitmesugused võlad (+/-)	-86 957	76
Ostjate ettemaksed (+/-)		
Viitvõlad (+/-)	200 789	-856
Põhitegevuse genereeritud raha	175 948	-26 878
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	175 948	-26 878
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Põhivara soetamine	-214 294	-8 291
Osakapitali sissemaks		
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-214 294	-8 291
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Aktsiakapitali sissemaks		0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	0	0
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	-38 346	-35 169
RAHA ALGJÄÄK	40 117	75 286
RAHA LÕPPJÄÄK	1 771	40 117

27-06-2005

Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõute korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Materjal ja ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid.

Varud on bilansis kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus ning nende kuluskandmisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest. Kasutusel olevad amortisatsiooninormid:

- | | |
|--------------------------|------------|
| - masinad ja seadmed | 25% aastas |
| - tööriistad ja inventar | 25% aastas |

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tehingud välisvaluutas

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

Kasutus-ja kapitalirent

Kapitalirent on rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi, lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna.

Rasutusrent on rent, mis ei ole kapitalirent.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Tulud kirjeldatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toode või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja OÜ-l Kalrem on tekkinud summale nõudeõigus. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

27 -06- 2005

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korregeeritakse üks kord aastas - aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on OÜ Kalrem moodustanud reservkapitali, mis moodustab 1/10 osakapitalist.



27 -06- 2005

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2004	2003
Sularaha kassas	26	65
Pangakontod Hansapank	1745	40052
Kokku	1771	40117

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 214204 krooni. Ostjatele laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest

Eelmistel majandusaastatel ebatõenäoliselt laekuvateks tunnistatud ja kuludesse kantud nõudeid majandusaastal ei laekunud.

Ostjatele laekumata arved maksetähtaegade lõikes

Aegumata	Ületanud alla 1 kuu	Ületanud 1-3 kuud	Ületanud 3 kuud - 1a	Üle 1 aasta	Kokku
67222	78391	25530	11200	0	214204

Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine

	Muu inventar	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2003	138 629	44 891
Soetamine	214 294	214 294
Soetusmaksumus 31.12.2004	352 923	352 923
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	76 004	76 004
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	57 718	57 718
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	133 722	133 722
Jääkmaksumus 31.12.2003	62 625	62 625
Jääkmaksumus 31.12.2004	219 201	219 201

Lisa 4. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

27 -06- 2005

	31.12.04			31.12.03		
Maksuliik	Ettemaks	Maksuvõlg	Intress	Ettemaks	Maksuvõlg	Intress
Käibemaks					2255	
Sotsiaalmaks		11141			5208	
Ettevõtte tulumaks		163			163	
Kinnipeetud tulumaks		4920	30		3011	
Töötuskindlustus		532			239	
Kogumispension		393			203	
Kokku		17149	30		11079	

Lisa 5. Müügitulu

Müügitulu tegevusalade lõikes:	2004		2003	
Koristusteenus	958066	56,84%	799163	54,00%
Ehitus-remonditeenus	680802	40,39%	631501	42,70%
Komunaalteenuste müük	46798	2,77%	49196	3,30%
Kokku	1685666	100%	1479860	100%
Müügitulu riikide lõikes:	2004		2003	
Eesti	1685666	100%	1479860	10%
Kokku	1685666	100%	1479860	100%



27-06-2005

Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

OÜ Kalrem osanike üldkoosolek otsustas jaotada 2004. aasta lõpuks kogunenud 3363 krooni suurune kasum alljärgnevalt:

jätta 2004. aasta lõpuks kogunenud 3363 krooni suurune kasum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele.



27 -06- 2005

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ-u Kalrem juhatus on koostanud 2004. aastaaruande, mis on kinnitatud 19 aprill 2005.a. osanike üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud äriühingu juhatuse esimees.

Nimi

Ametinimetus

Allkiri

Indrek Lenk

juhatuse esimees

