

28.06.2006

.....lk. nr. 50900



2004 MAJANDUSAASTA AASTAARUANNE

Majandusaasta algus : 01.01.2004

Majandusaasta lõpp : 31.12.2004

Ärinimi : **osaühing Tõnis ja Pojad**

Äriregistri kood : 10250643

Aadress: Haapsalu mnt.14-1
80030 Pärnu

Sidevahendid : telefon : +372 44 33295
fax : +372 44 33295

Juhatus : Alla Kose

Tõnis Kose

Majandusaasta aruanne 2004

SISUKORD

1. Raamatupidamise aastaaruanne

- Bilanss 3
- Kasumiaruanne 4
- Rahavoogude aruanne 5
- Omakapitali muutuste aruanne6
- Raamatupidamise aastaaruande lisad7
- Juhatuse deklaratsioon9

2. Tegevusaruanne10

3. Lisad

- Kasumijaotamise otsus11
- Juhatuse allkirjad 2004 majandusaasta aruandele.....12
- Osanike nimekiri13

Juhatuse liige *Lotte*

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

AKTIVA	31.12.04	01.01.04
Käibevara		
1. Raha ja pangakontod	52.637	42.183
2. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	340	0
3. Ostetud kaubad müügiks	225	5.602
4. Käibevara kokku	53.202	47.785
Põhivara		
<u>5. Materiaalne põhivara</u>		
5.1. Masinad ja seadmed		0
5.2. Muu inventar	18.400	18.400
5.3. Akumuleeritud põhivara kulum	3.680	0
Materiaalne põhivara kokku	14.720	18.400
AKTIVA KOKKU	67.922	66.185
PASSIVA		
Kohustused		
<u>Lühiajalised kohustused</u>		
6. Maksuvõlad	3.967	4.407
7. Võlad töövõtjatele	19.716	16.132
8. Lühiajalised kohustused kokku	23.683	20.539
Omakapital		
9. Osakapital	40.000	40.000
10. Kohustuslik reservkapital	4.000	4.000
11. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1.646	623
12. Aruandeperioodi kasum (- kahjum)	- 1.407	1.023
13. Omakapital kokku	44.239	45.645
PASSIVA KOKKU	67.922	66.185

Kasumiaruanne

ÄRITULUD	2004.a.	2003.a.
1. Realiseerimise netokäive	214 871	152 750
ÄRIKULUD		
2. Kaubad	104 223	93 897
3. Mitmesugused tegevuskulud	19 238	1 151
4. Tööjõukulud		
4.1. Töötasud	66 774	42 480
4.2. Sotsiaalmaksud, töötuskindlustusmaksed	22 363	14 199
Tööjõukulud kokku	89 137	56 679
5. Põhivara kulum	3 680	0
6. Ärikulud kokku	- 216 278	151 727
7. ÄRIKASUM	- 1 407	1 023
8. Kasum majandustegevusest	- 1 407	1 023
9. PUHASKASUM (- KAHJUM)	- 1 407	1 023

Rahavoogude aruanne

A. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	2004.a.	2003.a.
1. PUHASKASUM	- 1 407	+ 1 023
2. PÕHIVARA AMORTISATSIOON	+ 3 680	0
3. BILANSIRÜHMADE KOKKUVÕTETE MUUTUSED		
3.1. maksude ettemaksed ja tagasinõuded	- 340	0
3.2. ostetud kaubad müügiks	+ 5 377	- 5 602
3.3. nõuded ostjate vastu	0	+ 3 850
3.4. võlad töötajatele	+ 3 584	+ 10 040
3.5. maksuvõlad	- 440	- 2 357
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	+ 10 454	+ 6 954
B. RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	0	- 18 400
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	0	- 18 400
C. RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		
Reservkapitali moodustamine	0	+ 4 000
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	0	+ 4 000
RAHAJÄÄGI MUUTUS		
Kassa ja pangakontode jääk aasta alguseks	42 183	49 629
Kassa ja pangakontode jääk aasta lõpuks	52 637	42 183
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	+ 10 454	- 7446

Raamatupidamise aastaaruanne

Omakapitali muutuste aruanne

Bilansi passiva Read 9. kuni 12. *Omakapitali* muutus majandusaastal kajastub järgmises tabelis:

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
01.01.2004 jääk	40 000	4 000	1 646	45 646
2004.a.kahjum			- 1 407	- 1 407
31.12.2004 jääk	40 000	4 000	239	44 239

Osakapital moodustub neljast võrdsest osast kogusummaga 40 tuh. krooni.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

2003.a. majandusaasta aruanne on koostatud lähtudes EV Raamatupidamise seadustest ja EV Raamatupidamise Toimkonna juhenditest.

OÜ Tõnis ja Pojad on kasutanud kasumiaruande koostamisel EV Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1

Raamatupidamisarvestuses lähtutakse soetusmaksumuse printsiibist.

Finantsaruanded on koostatud Eesti kroonides. Välisvaluutas toimunud tehingud kajastatakse Eesti kroonides tehingu päeval kehtinud Eesti Panga kursiga.

2. Ostetud kaubad müügiks

Bilansi aktiva Rida 2. *Ostetud kaubad müügiks* sisuks on bilansikoostamise kuupäevaks veel müümata toited omahinnas.

3. Põhivara

Bilansi aktiva Rida 5. *Materiaalne põhivara* sisuks on köögitehnika.

Materiaalse põhivara raamatupidamislikuks amortisatsiooninormiks aastas on 20 %.

4. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded ning maksuvõlad

Bilansi aktiva Rida 2. *Maksude ettemaksed ja tagasinõuded* sisu on järgmine:

<u>1. Töövõtjatele tehtud väljamaksetelt kinnipeetud tulumaksu ettemaks</u>	<u>340</u>
<i>Kokku maksude ettemaksed ja tagasinõuded</i>	<i>340</i>

Bilansi passiva Rida 6. *Maksuvõlad* sisu on järgmine :

1. Sotsiaalmaks	1084
2. Käibemaks	2767
3. Töötuskindlustusmaksed	62
4. Kogumispensioni makse	54
<i>Kokku maksuvõlad</i>	<i>3967</i>

5. Võlad töövõtjatele

Bilansi passiva Rida 7. *Võlad töövõtjatele* summas 19716 krooni sisuks on töötajate detsembrikuu 2004.a. töötasud (4803 krooni), millede väljamaksmise tähtaeg on 2005.a. jaanuarikuus ning puhkusereserv (14913 krooni).

OÜ Tõnis ja Pojad juhatuse deklaratsioon

OÜ Tõnis ja Pojad juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande , mis õigesti ja õiglaselt kajastab osaühingu vara , kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust seisuga 31.12.2004. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on jälgitud Raamatupidamise seaduse nõudeid ja Raamatu-pidamise Toimkonna poolt koostatud juhendites toodud soovitusi.

Meie hinnangul on osaühingu 2004.a. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid vastavuses hea raamatupidamis-tavaga.

OÜ Tõnis ja Pojad 2004.a. raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandus-üksuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt. Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel antud hinnangud põhinevad informatsioonil osaühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud , mis ilmneseid bilansi kuupäeva ning käesoleva deklaratsiooni allkirjastamispäeva vahemikul.

Juhatus hinnangul on osaühing Tõnis ja Pojad tegevust jätkav majandusüksus.


.....
Alla Kose
Juhatus liige
04.04.2005.a.


.....
Tõnis Kose
Juhatus liige
04.04.2005.a.

Tegevusaruanne

Osaühing Tõnis ja Pojad põhitegevuseks on **jaemüük** "Kapteni baaris", kus praktilist tegevust alustati 1993.aastal .

2004.majandusaastal käibemaht suurenes ca 40 % võrreldes 2003.-nda majandusaastaga, mis on tingitud eelkõige aastaringse kliendi-teenindusega. Pidevalt tegeldakse ka püsikulude vähendamisega- kuna elektrihind pidevalt on tõusnud , on ebamajanduslik ruumide kütmine elektiga.

2004.a. töötas osaühingus Tõnis ja Pojad keskmiselt kolm töötajat. Tööjõukulud moodustasid 2004.-ndal majandusaastal 89,14 tuh.krooni

Osaühingu Tõnis ja Pojad **juhatuse** on kaheliikmeline. Juhatuse liikmetele nende töö eest eraldi tasu ei ole makstud.

2005.a. kavatseb osaühing Tõnis ja Pojad jätkata põhitegevust vastavalt põhikirjale.

.....
Alla Kose
Juhatuse liige

LISA

Kasumi jaotamise otsus

OÜ Tõnis ja Pojad osanike koosolek 04.04.2005.a. otsustas 2004. majandusaasta kahjumi summas 1407 krooni katta eelnevate perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Juhatuse liige _____

Lok

LISA

Juhatuse allkirjad 2004.a. majandusaasta aruandele

2004.a. raamatupidamise aastaaruande kinnitas OÜ Tõnis ja Pojad juhtus
04. aprillil , 2005.a.

Pärnu linn , 04.04.2005.a.

Juhatus:

Alla Kose

.....*Kose*.....

Tõnis Kose

.....*Kose*.....

LISA

Osanike nimekiri seisuga 04.04.2005.a.

Osaniku nimi, isikukood	Aadress	Osa suurus (EEK)
Alla Kose, 45511114246	Haapsalu mnt.14 80030 Pärnu	10 000.-
Jakob Kose, 37902194221	Haapsalu mnt.14 80030 Pärnu	10 000.-
Kennart Kose, 37610114225	Haapsalu mnt.14 80030 Pärnu	10 000.-
Tõnis Kose, 35201184215	Haapsalu mnt.14 80030 Pärnu	10 000.-
Kokku :		40 000.-

.....
Juhatuse liige
Tõnis Kose