

2005. MAJANDUSAASTA ARUANNE

majandusaasta algas 01. jaanuaril ja lõppes 31. detsembril

03.07.2006

lk. nr. 53096

Eve Miil

registrisekretär Sigrid Kand

Ettevõte

OÜ ALLIKU Vara

Registri number

10396950

Põhitegevusala

Aadress

Järvamaa Roosna-Alliku Vald
73201 Roosna-Alliku

Telefon

38 95 446

Tegevdirektor

Kaupo Väli

MAJANDUSAASTA ARUANDE EESSÕNA JA ALLKIRJAD

Osaühing ALLIKU Vara juhatus on koostanud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest koos lisadega. 2005. majandusaasta aruande kinnitas osaühingu üldkoosolek 20. juunil 2006.a.

Kaupo Väli
Juhatuse esimees



29.06.2006.

Ülo Rudissaar
Juhatuse liige



29.06.2006.

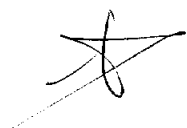
Vello Alas
Juhatuse liige



29.06.06

TEGEVUSEARUANNE

Põhitegevusalaks on jaekaubandus. 2005. aastal toimus majandustegevus kavandatud prognoosi kohaselt, kuigi jäädi kahjumisse. 2006. aastal kavatakse töötada samas mahus võrreldes eelmise aastaga. Juhatus koosneb 3. liikmest. Juhatuse esimees on samaaegselt OÜ tegevusjuht. Keskmise töötajate arv oli 2005. aastal 2, ning nende palkade ja lisatasude kogusumma oli 30000 krooni.

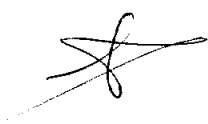


RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

BILANSS

AKTIVA

	Aasta lõpuks 2005	Aasta lõpuks 2004
KÄIBEVARA		
1. Raha ja pangakontod	3559	70671
3. Nõuded ostjate vastu		
3.1 Ostjatelt laekumata arved	26351	27351
Kokku 3. rühm	26351	27351
6. Maksude ettemaksed	743	8586
7. Varud		
7.1 Tooraine ja materjal	29187	28047
Kokku 7. rühm	29187	28047
KÄIBEVARA KOKKU	59840	134655
PÕHIVARA		
8. Pikaajalised finantsinvesteeringud		
8.5 Muud aktsiad, osad või võlatähed	-	-
Kokku 8. rühm	-	-
9. Materiaalne põhivara		
9.1 Maa ja ehitised	568403	556403
9.4 Akumuleeritud põhivara kulum	217513	183915
Kokku 9. rühm	350890	372488
PÕHIVARA KOKKU	350890	372488
AKTIVA KOKKU	410730	507143



PASSIVA

KOHUSTUSED

Lühiajalised kohustused

13. Võlad hankijatele

13.1 Hankijate tasumata arvad	1210	1210
-------------------------------	------	------

Kokku 13. rühm	1210	1210
-----------------------	-------------	-------------

14. Muud Lühiajalised kohustused	-	-
---	----------	----------

15. Maksuvõlad	891	52218
-----------------------	------------	--------------

16. Viitvõlad		
----------------------	--	--

16.1 Võlad töötajatele	54604	71065
------------------------	-------	-------

Kokku 16. rühm	54604	71065
-----------------------	--------------	--------------

Lühiajalised kohustused kokku	56705	124493
--------------------------------------	--------------	---------------

KOHUSTUSED KOKKU	56705	124493
-------------------------	--------------	---------------

OMAKAPITAL

27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	63278	-296966
--	--------------	----------------

28. Aruandeaasta kasum, kahjum	-28625	360244
---------------------------------------	---------------	---------------

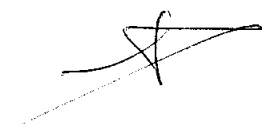
29. Oma aktsiad, osad	319372	319372
------------------------------	---------------	---------------

OMAKAPITAL KOKKU	354025	382650
-------------------------	---------------	---------------

PASSIVA KOKKU

410730

507143



KASUMIARUANNE

Skeem 1

	2005	2004
ÄRITULUD		
1. Realiseerimise netokäive	85306	482883
4. Muud äritulud	-	32250
ÄRITULUD KOKKU	85306	107640
ÄRIKULUD		
5. Kaubad toore materjal	10540	12524
6. Mitmesugused tegevuskulud	17551	25560
7. Tööjõukulud		
7.1 Palgakulud	30000	78000
7.2 Sotsiaalmaksed	9900	25740
7.3 Töötuskindlustus	450	690
Kokku 7. osa	40350	104430
8. Kulum		
8.1 Põhivara kulum ja väärtuse langus	33598	12375
Kokku 8. osa	33598	12375
ÄRIKULUD KOKKU	102039	154889
ÄRIKASUM		
10. Finantstulud		
10.5 Muud intressi ja finantstulud	16	-
Kokku finantstulud	16	-
11. Finantskulud		
11.5 Muud intressi ja finantskulud	11908	-
Kokku finantskulud	11908	-
KAHJUM MAJANDUSTEGEVUSEST	-28625	360244
ARUANDEAASTA KAHJUM	-28625	360244



LISA

Raamatupidamise aastaaruande lisade nõuded on kehtestatud Raamatupidamise Seaduse lisas 3. Tekstis on viited seaduse lisas 3 toodud nõuetele näidatud sulgudes.

Lisa 1.

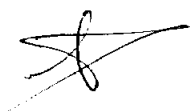
Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused
(lisa 3 punkt 1)

2005. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 1. jaanuaril 1995. aastal jõustunud Raamatupidamise Seadusega, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrusega ning mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid, standardid ja soovitused.

Lisa 2

Rahavoogude aruanne
(lisa 3 punkt 11)

	2005	2004	muutus
PÕHITEGEVUS			
Kasumi muutus	-28625	360224	-388869
Laekumata arved	26351	27351	1000
Varade muutus	29187	28047	-1144
Hankijad	1210	1210	-
Muud kohustused	55495	123283	-67788
Ettemaksed	743	8586	7843
KOKKU			
INVESTEERIMINE			
Põhivara soetamine	350890	372488	21598
KOKKU			21598



FINANTSERIMINE

Muud võlad	382650	22406	360244
KOKKU			360244
KOKKU RAHAVOOD			-67112

Lisa 4
Varad
(lisa 3 punkt 3)

Materjalide varu on 29187 EEK

Lisa 5
Materiaalse põhivara liikumine
(lisa 3 punkt 4)

tuh. krooni					
PÕHIVARA	Ehitised	Masinad Inventar	Maa	Kulum	Kokku
ALGJÄÄK	331	126	99	184	556
Soetamine	-	-	12	-	12
Mahakandmine	-	-	-	-	-
Üle antud	-	-	-	-	-
Kulum	5	28	-	33	-
LÕPPJÄÄK	331	126	111	217	568

Lisa 7
Potentsiaalsed kohustused
(lisa 3 punkt 8)

lühiajalised jooksvad võlad.

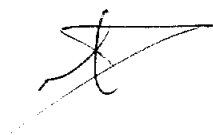


Lisa 8
Maksuvõlad
(lisa 3 punkt 12)

Bilansis näidatud maksuvõlad koosnevad sotsiaalmaksukohustusest 218 krooni, kinnipeetud isiku tulumaksust 305 krooni, töötuskindlustuse maksust 58 krooni.

Lisa 9
Neto realiseerimiskäive
(lisa 3 punkt 13)

2005. aasta realisatsioon on toimunud Eesti Vabariigis.



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

SAADUD

01.11.2006

TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON

O/Ü Alliku Vara juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti äriühingu vara, kohustusi ja osakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti raamatupidamistava nõudeid.

Vara ja kohustusi on hinnatud ja kaalutletud konservatiivsetel alustel.

Raamatupidamise aastaaruande hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamise seisuga. Juhatus hinnangul on O/Ü Alliku Vara jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2005.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Roosna-Allikul
20.juuni 2006.a.

Kaupo Väli
Juhatusesimees

