

30-06-2005

OÜ ANANKE

Majandusaasta aruanne 2004

ANNE LIIDOR

KONTROLLITUD

OÜ ANANKE

2004.a. majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus: 01.jaanuar 2004
Majandusaasta lõpp: 31.detsember 2004

Ärinimi: OÜ ANANKE
Äriregistri kood: 10754071
Aadress: Tüve 22 90506 Haapsalu
Tel/fax : 047 31149
Põhitegevusala: kaubandus
Tegevjuht: Rita Liiva
Lisa: osanike nimekiri



Sisukord

TEGEVUSARUANNE	3
Juhatuse deklaratsioon ja kinnitus raamatupidamise aastaruandel	4
Bilanss - varad	5
Bilanss - kohustused, omakapital	6
Kasumiaruanne skeem I	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Raamatupidamise aastaruande lisad	10-11
Raamatupidamise aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	10-11
Lisa 1 Raha ja pangakontod	12
Lisa 2 Nõuded	12
Lisa 3 Varud	12
Lisa 4 Materiaalse põhivara liikumine	12
Lisa 5 Kasutusrent	13
Lisa 6 Võlakohustused	13
Lisa 7 Laenu tagatised ja panditud vara	13
Lisa 8 Maksuvõlad ja maksude ettemaksed	14
Lisa 9 Realiseerimise netokäive	14
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 12 Muud ärikulud	15
Lisa 13 Muud finantstulud, -kulud	15
Osanike nimekiri	16
MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ARUANNE	17



TEGEVUSARUANNE

Osaühing ANANKE alustas oma tegevust 25.mail 2001.a.

Peamiseks tegevusaladeks on mööbli jae- ja hulgikaubandus. Firma ostab kaubad Eesti ja Leedu mööblitootjatelt ning otse maaletootjatelt.

Osaühing Ananke omab kolmes linnas müügipindu alljärgnevalt:

Haapsalu Karja 2 ; Paide Tallinna tn. 5 ; Rakvere Koidula 1 (Tsentrumi ostukeskus).

Seoses konkurentsi kasvuga mööbli jaekaubandusturul 2004 aastal sai meie ettevõtte realisatsiooni kasvu võrreldes 2003 aastaga ainult 7% . Ettevõtte lõpetas käesoleva majandusaasta kasumiga kuigi väiksemaga kui eelmisel majandusaastal. Kasumi vähenemine oli tingitud rendipindade ja kommunaalmaksete hindade tõusust.

Tegevusplaanid järgnevateks perioodideks oleks järgmised:

Intensiivselt otsida müügipindu uute mööblisalongide käivituseks Eesti Vabariigis.

Aueandeaastal töötas OÜ Anankes keskmiselt 10 töötajat, nendele maksti töötasuks 378255 krooni. Juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

Juhatuse liige
Rita Liiva



JUHATUSE DEKLARATSIOON

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

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesh bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aastaaruande koostamispäeva 25.03.2005 –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.

Juhatus hinnangul on OÜ Ananke jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

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

Haapsalus, 25.märtsil 2005.a.


Juhatus liige
Rita Liiva

OÜ ANANKE

Majandusaasta aruanne 2004
30-06-2005

Bilanss

	31.12.2004	31.12.2003
VARAD		
Käibevara		
Raha ja pangakontod	8 364	10 002
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	12 188	63 595
Nõuded ostjate vastu kokku	12 188	63 595
Mitmesugused nõuded		
Muud lühiajalised nõuded	198	11 969
Mitmesugused nõuded kokku	198	11 969
Varud		
Ostetud kaubad müügiks	1 214 911	786 689
Ettemaksed hankijatele	27 461	17 685
Varud kokku	1 242 372	804 374
Käibevara kokku	1 263 122	889 940
Materiaalne põhivara		
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud	142 260	117 251
Akumuleeritud põhivara kulum	-66 572	-43 662
Materiaalne põhivara kokku	75 688	73 589
Põhivara kokku	75 688	73 589
VARAD KOKKU	1 338 810	963 529



OÜ ANANKE

Tatjana Linnakohus
K. S. Järvis, fond
SISSE TULNUD

Majandusaasta aruanne 2004

30-06-2005

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused

Tagatiseta võlakohustused

Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed
järgmisel perioodil

Lühiajalised laenud krediitiasutustelt

Võlakohustused kokku

Võlad hankijatele

Hankijatele tasumata arved

Võlad hankijatele kokku

Maksuvõlad

Viitvõlad

Võlad töövõtjatele

Viitvõlad kokku

Lühiajalised kohustused kokku

Pikaajalised kohustused

Pikaajalised võlakohustused

Pangalaenud

Pikaajalised võlakohustused kokku

Pikaajalised kohustused kokku

KOHUSTUSED KOKKU

Omakapital

Osakapital

Reservid

Kohustuslik reservkapital

Reservid kokku

Eelmiste perioodide jaotamata kasum

Aruandeaasta kasum(kahjum)

OMAKAPITAL KOKKU

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

31.12.2004 31.12.2003

0 0

50 000 60 000

186 748 147 715

236 748 207 715

933 084 789 147

933 084 789 147

34 714 29 745

25 569 21 948

25 569 21 948

1 230 115 1 048 555

0 0

0 0

0 0

1 230 115 1 048 555

100 000 40 000

4 000 4 000

104 000 44 000

-129 026 -286 645

133 721 157 619

108 695 -85 026

1 338 810 963 529



OÜ ANANKE

Majandusaasta aruanne 2004

30-06-2005

Kasumiaruanne

SKEEM I

	2004.a.	2003.a.
Äritulud		
Realiseerimise netokäive	5 094 773	4 759 644
Maksuvaba käive	150 537	0
Äritulud kokku	5 245 310	4 759 644
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	3 789 133	3 559 900
Mitmesugused tegevuskulud	791 003	651 951
Tööjõu kulud		
Palgakulu	378 255	249 314
Sotsiaalmaksud	124 824	82 273
Töötuskindlustus	1 893	1 242
Tööjõu kulud kokku	504 972	332 829
Kulum		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	22 910	26 101
Kulum kokku	22 910	26 101
Muud ärikulud	8 157	1 500
Ärikulud kokku	5 116 175	4 572 281
Ärikasum(-kahjum)	129 135	187 363
Finantstulud		
Intressitulu pankadelt	0	0
Muud finantstulud	32 256	0
Finantskulud		
Intressikulud	27 670	29 744
Finantskulud kokku	27 670	29 744
Kasum (kahjum) majandustegevusest	133 721	157 619
 Aruandeaasta puhaskasum(-kahjum)	 133 721	 157 619



Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Reservid	Eelmiste perioodide kasum/kahjum	Aruandeaasta kasum/kahjum	Kokku
25.05.2001	40 000	0	0	0	40 000
Aruandeaasta kahjum	0	0	0	-35 005	-35 005
31.12.2001	40 000	0	0	-35 005	4 995
01.01.2002	40000	4000	0	-35 005	8 995
2001.a. kahjum	0	0	-35 005	35 005	0
Aruandeaasta kasum	0	0	0	-251 640	-251 640
31.12.2002	40 000	4 000	-35 005	-251 640	-242 645
01.01.2003	40 000	4 000	-35 005	-251 640	-242 645
2002.a. kahjum	0	0	-251 640	251 640	0
Aruandeaasta kasum	0	0	0	157 619	157 619
31.12.2003	40 000	4 000	-286 645	157 619	-85 026
01.01.2004	40 000	4 000	-286 645	157 619	-85 026
2003.a. kasum	0	0	157 619	-157 619	0
Osakapital	60 000				60 000
Aruandeaasta kasum	0	0	0	133 721	133 721
31.12.2003	100 000	4 000	-129 026	133 721	108 695



OÜ ANANKE

Majandusaasta aruanne 2004 -06- 2005

Rahavoogude aruanne

	2004.a.	2003.a.
Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum	133 721	157 619
<u>Korrigeerimised:</u>		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	22 910	26 101
Äritegevusega seotud nõuete muutus *	63 178	-71 632
Varude muutus	-437 998	-177 524
Äritegevusega seotud kohustuste muutus *	143 937	114 961
Maksude ettemaksed	0	0
Maksuvõlad	4 969	16 781
Viitvõlad	3 621	12 361
Kokku rahavood äritegevusest	-65 662	78 667
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-25 009	-44 059
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-25 009	-44 059
Rahavood finantseerimistegevusest		
Osakapitali rahalised sissemaksed	60 000	0
Saadud laenud	150 000	0
Arvelduskrediit	39 038	64 883
Krediitkaart	-5	498
Saadud laenu tagastamine	-160 000	-90 000
Kohustuslik reservkapital	0	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	89 033	- 24 619
Rahavood kokku	-1 638	9989
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 002	13
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 638	9989
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 364	10 002



OÜ ANANKE

Majandusaasta aruanne 2004

30-06-2005

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

OÜ ANANKE 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

OÜ ANANKE kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit).

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvate arvete katteks on moodustatud reserv ja lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

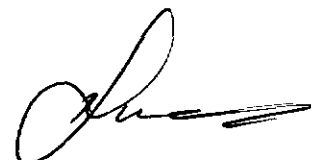
Varud

Kauba ja tootmisvarud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus/tootmisomahind või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1,000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1,000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.



Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- | | |
|--|---------|
| • Ehitised ja rajatised | 3-15 % |
| • Tootmiseseadmed | 8 % |
| • Muud masinad ja seadmed | 10-25 % |
| • Muu inventar, tööriistad ja sisseseade | 20-40 % |
- Maad ei amortiseerita.

Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Teenuste osutamisega seotud tulu kajastatakse vastavalt osutatava teenuse täitmise valmidusastmele. Teenuse täitmise valmidusastet hinnatakse lähtudes teenusele seni tehtud kulutuste osast võrreldes projekti kogukuludega. Intressitulu arvestatakse kasutades efektiivset intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu arvestatakse hetkest kui ettevõttel tekib dividendi nõudeõigus.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu korrigeeriti 2004.a. igakuuliselt.

Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtja ees.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on AS ANANKE moodustanud reservkapitali, mis moodustab 1/10 osakapitalist.



OÜ ANANKE

Majandusaasta aruanne 2004-06- 2005

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2004	2003
Sularaha kassas	7 738	10 002
Pangakontod EEK	625	0
Kokku	8 364	10 002

Lisa 2. Muud nõuded

Nõuded on bilansis kajastatud summas 12 188.00 krooni. Laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäolisteks arveid hinnatud ei ole.

	31.12.2004	31.12.2003
Ostjatelt laekumata arved	12 188	75 564
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	0
	12 188	75 564

Lisa 3. Varud

Varud on bilansis kajastatud summas 1 242 372.00 krooni ja koosneb ostetud kaubad müügiks.

	31.12.2004	31.12.2003
Müügiks ostetud kaubad	1 214 911	786 689
Ettemaksed hankijatele	27 461	17 685
	1 242 372	804 374

Lisa 4. Materiaalne põhivara liikumine

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud	Lõpetamata ehitus	Ettemaksed põhivara eest	KOKKU
Seotusmaksumus 31.12.2002	0	0	73 192	0	0	73 192
Soetamine	0	0	0	0	0	0
Müük	0	0	0	0	0	0
Seotusmaksumus 31.12.2002	0	0	73 192	0	0	73 192
Kulum 31.12.2002	0	0	-17 561	0	0	-17 561
Soetamine	0	0	44 059	0	0	44 059
Müük	0	0	0	0	0	0
Kulum 31.12.2003	0	0	-26 101	0	0	-26 101
Soetamine	0	0	25 009	0	0	25 009
Müük	0	0	0	0	0	0
Kulum 31.12.2004	0	0	-22 910	0	0	-22 910
Jääkväärtus 31.12.2002	0	0	55 631	0	0	55 631
Jääkväärtus 31.12.2003	0	0	73 589	0	0	73 589
Jääkväärtus 31.12.2004	0	0	75 688	0	0	75 688

Lisa 5. Kasutusrent

OÜ ANANKE rendib kasutusrendi lepingu nr. 0069109L Honda CR-V 2.0 02.12.2003 – 30.12.2008.a.

Aruandeperioodi maksed (2004.a. maksed)	44 575
Eelmise perioodi maksed (2003.a. maksed)	65 917

Lisa 6. Võlakohustused

Võlakohustused seisuga 31.12.2004.a.

	Lühiajaline	Pikaajaline	Saldo	Intressimäär	Maksetähtaeg
Arvelduskrediit Hansapangast	250 000	0	182 670	7 %	06.12.2005.a.
Laen Hansapangast	50 000	0	50 000	8 %	02.04.2005.a.
Kokku	300 000	0	232 670		

Lisa 7. Laenu tagatised ja panditud vara

Hansapangast võetud arvelduskrediidi lepingu nr. 01-099201-KT tagatiseks on kommerts pant saaja vallasvarale.

Hansapangast võetud pikaajalise laenu, lepingu nr. 02-139984-JK tagatiseks on kommerts pant laenusaja vallasvarale.

OÜ ANANKE

Majandusaasta aruanne 2004
30-06-2005

Lisa 8. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

Maksuliik	31.detsember 2004		31.detsember 2003	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	6 124	0	5 186
Üksikisiku tulumaks	0	6 972	0	6 853
Sotsiaalmaks	0	19 770	0	16 076
Töötuskindlustus	0	897	0	731
Kohustuslik kogumispension	0	951	0	899
Kokku	0	34 714	0	29 745

Lisa 9. Realiseerimise netokäive

a) OÜ Ananke realiseerimise netokäive jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2004	2003
Eesti	5 094 773	4 759 644
Kokku	5 094 773	4 759 644

b) ning tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2004	2003
Muud tooted	5 094 773	4 759 644
Kokku	5 094 773	4 759 644

Lisa 10. Kaubad, toorematerjal ja teenused

	2004	2003
Kaubad müügiks	3 743 201	3 503 325
Transport	45 932	56 575
Kaubad, toorematerjal ja teenused kokku	3 789 133	3 559 900



Lisa 11. Mitmesugused tegevuskulud

	2004	2003
Ruumi rent	361 911	245 620
Elekter	36 743	8 523
Vesi	526	848
Küte	16 143	11 649
Reklaam	47 890	55 698
Turvateenus	23 325	5 080
Telefoni, faxi ja postikulu	65 776	77 495
Arvutustehnikakulu	6 369	3 532
Ruumide ja sisustusekulu	20 695	39 912
Kontoritarbed	18 595	20 300
Varakindlustus	18 453	13 921
Kasutusrent	44 575	65 917
Koolituskulu	4 750	7 782
Väheväärtuslik	8 407	4 432
Raamatupidamise kulu	30 000	35 000
Auto hooldus	10 334	4 919
Bensiinikulu	40 148	26 577
Muud kulud	22 059	13 750
Pangateenus	14 304	10 996
Mitmesugused tegevuskulud kokku	791 003	651 951

Lisa 12. Muud ärikulud

	2004	2003
Riigilõiv	0	1 500
Kohalik maks	4 288	0
Muud kulud	3 869	0
Muud ärikulud kokku	8 157	1 500

Lisa 13. Muud finantstulud, finantskulud

	2004	2003
Intrssitulu arvelduskonto jäägilt	0	5
TTA toetus	32 256	0
Intrssikulu	27 670	29 749
Muud finantstulud kokku	4 586	29 744



OÜ ANANKE

Liikluse Lomakehus
Registri- ja
SISSE TULNUD

Majandusaasta aruanne 2004

30-06-2005

OSANIKE NIMEKIRI

Jaak Liiva	36010164721	Haapsalu Tüve 22	08.09.2004.a.	60 000.-
Rita Liiva	46212284712	Haapsalu Tüve 22	08.09.2004.a.	40 000.-



OÜ ANANKE

Majandusaasta aruanne 2004-2005

MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ARUANNE

OÜ ANANKE juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2004. aasta kasum alljärgnevalt:

- 1) eraldised kohustuslikku reservkapitali0..... krooni
- 2) dividendid0..... krooni
- 3) eelmiste perioodide jaotamata kahjumi arvele133 721.....krooni

