

28.06.2005

12

OÜ Munk ja Ko

Majandusaasta aruanne

Elo Matsi

KONTROLLITUD

Majandusaasta algus: 1.jaanuar 2004

Majandusaasta lõpp: 31.detsember 2004

Ärinimi: OÜ Munk ja Ko

Äriregistri kood 10096722

Aadress: Tallinn, Tammsaare 69-62

Telefon: 6520162

Põhitegevusala: Toitlustamine

Tegevjuht:  Helmi Munk

28-06-2005

SISUKORD

	2
<i>Tegevusaruanne</i>	3
<i>Juhatuse deklaratsioon</i>	4
<i>Raamatupidamise aastaaruanne</i>	
<i>Bilanss</i>	5
<i>Kasumiaruanne skeem 1</i>	6
<i>Rahavoogude aruanne</i>	6
<i>Omakapitali muutuste aruanne</i>	7
<i>Raamatupidamise aastaaruande lisad</i>	
<i>Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise arvestusmeetodid ja hindamiselused</i>	8
<i>Lisa 2 Põhivara liikumine</i>	9
<i>Lisa 3 Potentsiaalsed kohustused</i>	9
<i>Juhatuse liikmete allkirjad 2004 majandusaasta aruandele</i>	10
<i>Majandusaasta kasumijaotuse aruanne</i>	11
<i>Osanike nimekiri</i>	12

Ala-

28.06.2005

Tegevusaruanne

*AS Munk ja Ko põhitegevus on toitlustamine, teenused ja selle realiseerimine Eestis.
Firma oma toodangut ei eksportinud.
Arengu- ja uurimisväljaminekuid eelneval majandusaastal ei tehtud.
2001. a septembris firma peatas oma tegevuse.*

Ala

28.06.2005

Juhatus deklaratsioon

Käesolevaga deklareerib juhatus, et:

- kõik äriühingu nimel sooritatud tehingud on kajastatud nõuetekohaselt, järgides Raamatupidamise Seadust ja head tava, raamatupidamise registrites ja aastaaruandes;
- peale bilansipäeva ei ole toimunud sellised sündmused, mis tingiksid vajaduse munta andmeid aastaaruandes või vajaksid kajastamist aastaaruande lisades;
- äriühing on täitnud kõik õigusaktidest ja lepingutest tulenevad kohustused, mille täitmatajätmine avaldaks mõju aastaaruandele;
- ei eksisteeri mingeid plaane ega kavatsusi, mis võiksid seda ohtu äriühingu jätkuvuse.

30 aprill 2005.a.

Juhatus liige

Helmi Munk.....

Alle

Alle

28.06.2005

Bilanss**Varad**

<i>kroomides</i>	<i>31.12.04</i>	<i>31.12.03</i>
Käibevara		
<i>Raha ja pangakontod</i>	17455	23161
<i>Ettemakstud tulevaste perioodide kulud</i>		
<i>Maksude ettemaksed ja tagasinõuded</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Käibevara kokku	17455	23161
Põhivara		
<i>Materiaalne põhivara</i>		
<i>Masinad ja sradmrd (soetusmaksumuses)</i>	<i>135223</i>	<i>135223</i>
<i>Akumuleeritud põhivara kulum (minus)</i>	<i>-103670</i>	<i>-103670</i>
Põhivara kokku	31553	31553
Varad kokku	49008	54714

Kohustused ja omakapital

Omakapital		
<i>Osakapital nimiväärtuses</i>	<i>40000</i>	<i>40000</i>
<i>Kohustuslik reservkapital</i>	<i>4000</i>	<i>4000</i>
<i>Eelmiste perioodide jaotamata kasum</i>	<i>10714</i>	<i>15720</i>
<i>Aruandeaasta kasum (kahjum)</i>	<i>-5706</i>	<i>-2006</i>
Omakapital kokku	49008	57714
Kohustused ja omakapital kokku	49008	57714

Kasumiaruanne
(skeem 1)

28.06.2005

Ärkulud

<i>kroonides</i>	31.12.2004	31.12.2003
Mitmesuguse tegevuskulud	5736	25
Muud ärikulud		2011
Ärikulud kokku	5736	2036
Ärikasum (-kahjum)	-5736	-2036
<i>Finantstulud</i>		
Muud intressi- ja finantstulud	30	30
Finantstulud kokku	30	30
Kasum (kahjum) majandustegevusest	-5706	-2006
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	-5706	-2006

Rahavoogude aruanne

<i>kroonides</i>	2004.a	2003.a
<i>Äritegevusest tulenevad rahavood</i>		
Puhaskasum (kahjum)	-5706	-2006
Äritegevusega korrigeerimine		
Maksude ettemaksed	0	2012
Kokku rahavood äritegevusest	-5706	6
Rahavood kokku	-5706	6
Raha ja raha ekvivalent perioodi algul	23161	23155
Raha ja raha ekvivalent perioodi lõpul	17455	23161

All -

28.06.2005

Omakapitali muutuste aruanne

	<i>Osa kapital</i>	<i>Kohustus- liik reserv kapital</i>	<i>Eelm. per-de jaotamata kasum</i>	<i>Aruande- aasta kasum</i>	<i>Kokku</i>
<i>Seisuga 01.01.2003</i>	40000	4000	12668	52	56720
<i>Eelmise perioodi kasum</i>	0	0	52	-52	0
<i>2003.a.kasum</i>	0	0	0	-2006	-2006
<i>Seisuga 31.12..2003</i>	40000	4000	12720	-2006	54714
<i>Seisuga 01.01.2004</i>	40000	4000	12720	-2006	54714
<i>Eelmise perioodi kasum</i>	0	0	-2006	2006	0
<i>2004.a.kasum</i>	0	0	0	-5706	-5706
<i>Seisuga 31.12..2004</i>	40000	4000	10714	-5706	49008



28.06.2005

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

Äriühingu juhatuse on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglasel täriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõuded.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aastaaruande koostamispäeva 30.04.2005 vahemikul.

Juhatus hinnangul on OÜ Munk ja Ko jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Majandustebeingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikust väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Materiaalne põhivara.

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 3000 krooni ning kasutusega üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on Munk ja Ko OÜ moodustanud reservkapitali, mis moodustab 1/10 osakapitalist.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

28.06.2005

Lisa 2. Materiaalse põhivara liikumine

	Aasta alguseks	Aasta lõpuks	Summa jääkmak- sumuses
Masinad ja seadm.	135223	135223	31553
Materiaalne põhivara kokku	135223	135223	31553

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 3000 krooni ning kasutusega üle ühe aasta.

Akumuleeritud kulum aasta lõpuks on 103670 krooni.

Vara panditud ei ole. Bilansiväliseid kohustusi ja bilansiväliseid varasid ei ole.

Lisa 3. Potentsiaalsed kohustused

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2004 moodustas 5008 krooni. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 1203 krooni, seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta 3805 krooni.

Juhatusel liikmete allkirjad 2004. majandusaasta aruandele

20.06.2005

OÜ Munk ja Ko juhatus on koostanud 2004. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik juhatuse liikmed.

30 aprill 2005a

Helmi Munk

juhatuse liige

.....

28.06.2005

2004. aasta kasumi jaotamise aruanne

Elmiste perioodide kasumi jääk 2003.a lõpus	10714
2004.a aasta aruandeaasta kasum	-5706
Elmiste perioodide kasumi jääk pärast 2004.a majandusaasta aruande kinnitamist.	5008

Alle

28-06-2005

OÜ Munk ja Ko

Osanike nimekiri

Nimi

Isikukood

Aadress

Osad

Helmi Munk

44303230221

Tallinn, Tammsaare tee 69-62

40000 kr

Alle -