

10-10-2005

15

ANNELI ALLORG

KONTROLLITUD

MIKROKAPITAL OÜ

Majandusaasta aruanne 2004

10-10-2005

Mikrokapital OÜ majandusaasta aruanne

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 01.01.2004.a. - Majandusaasta lõpp: 31.12.2004.a.

Ettevõtte nimetus: OÜ MIKROKAPITAL

Äriregistri kood 10725141

Aadress: 11615, Tallinn, Endla 69

Tegevjuht: A.Uudmäe

Telefon: 5094439

Põhitegevusala: investeerimine

Omandivorm: eraomand

Raamatupidaja: Mai Jürgenson

Esitamise kuupäev: 14.06.2005.a.



Mikrokapital OÜ majandusaasta aruanne

10-10-2005

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

Juhatus on koostanud 2004. majandusaasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. OÜ MIKROKAPITAL kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, lisadest ning kasumi jaotamise otsusest. 2004. aasta majandusaasta aruande kinnitas OÜ MIKROKAPITAL üldkoosolek 14. juunil 2005. aastal.

Osäühingu juhatuse liikmed:

nimi

allkiri

kuupäev

Andrus Uudmäe



14.06.2005.

10 -10- 2005

Mikrokapital OÜ majandusaasta aruanne

Sisukord

Tegevusaruanne	5
Juhatuse deklaratsioon	6
Bilanss	7
Kasumiaruanne skeem 1	8
Omakapitali muutuse aruanne	9
Rahavoogude aruanne	10
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	11
Lisad:	
Lisa 1. Raha ja pangakontod	12
Lisa 2. Aktsiad ja muud väärtpaberid	12
Lisa 3. Antud lühiajalised laenud	12
Lisa 4. Antud pikaajalised laenud	13
Lisa 5. Materiaalse põhivara liikumine	13
Lisa 6. Pikaajalised võlakohustused	14
Lisa 7. Müügitulu	14
Lisa 8. Viitlaekumised	14
Majandusaasta kasumijaotamise otsus	15
Osanike nimekiri	15

Alleed

Mikrokapital OÜ majandusaasta aruanne

10-10-2005

2004. aasta tegevusaruanne

OÜ Mikrokapital alustas tegevust märtsis 2001. aastal. Osaühingu põhitegevuseks on investeerimine. Juhatusel liikmetele tasu 2004.a.aastal ei makstud. Töötajaid majandusaastal ei olnud.

Qeece—

Juhatuse deklaratsioon

OÜ Mikrokapital juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt 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 ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aastaaruande koostamispäeva 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 Mikrokapital jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2004.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 14. juunil 2005.a..

Osatühingu juhatuse liige:

nimi

allkiri

kuupäev

Andrus Uudmäe



14.06.2005.a.

BILANSS

AKTIVA		31.12.04	01.01.2004
Käibevara:			
Raha ja pangakontod	Lisa 1	776107	3057835
Aktsiad ja muud väärtpaberid	Lisa 2	778029	0
Lühiajalised nõuded	Lisa 3	2462000	1750000
Muud viitlaekumised	Lisa 8	117300	0
Käibevara kokku		4133436	4807835
Põhivara:			
Pikaajalised finantsinvesteeringud:			
Tütarettevõtjate osad		20000	20000
Sidusettevõtjate aktsiad		133300	133300
Pikaajalised nõuded tütarettevõtjate vastu		10200	500200
Mitmesugused pikaajalised nõuded	Lisa 4	1599500	1147700
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku:		1763000	1801200
Materiaalne põhivara(soetusmaksumuses)	Lisa 5	102601	74547
Akumuleeritud põhivara kulum		-57202	-32034
Materiaalne põhivara kokku:		45399	42513
Aktiva kokku		5941835	6651548

PASSIVA

Lühiajalised kohustused:

Võlad tarnijatele		828	0
Lühiajalised laenud		399000	400000
Lühiajalised kohustused kokku		399000	400000

Pikaajalised kohustused:

Mittekonverteeritavad võlakohustused	Lisa 6	3743718	3743718
--------------------------------------	--------	---------	---------

10-10-2005

Mikrokapital OÜ majandusaasta aruanne

Kohustused kokku	4143546	4143718
Omakapital:		
Osakapital	40000	40000
Kohustuslik reservkapital	4000	500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1731230	51717
Aruandeaasta kasum	23059	2412113
Omakapital kokku	1798289	2507830
Passiva kokku	5941835	6651548

Kasumiaruanne, skeem 1

01.01.2004 - 31.12.2004

	2004.a.	2003. a.
Müügitulu	2000	14231
Muud äritulud	128327	2829770
Äritulud kokku	130327	2844001
Ärikulud:		
kaubad, teenused	78295	207548
mitmesugused tegevuskulud	236805	55657
Kulum	25168	22363
Muud ärikulud	82683	
Ärikulud kokku	422951	285568
Ärikasum /-kahjum	-292624	2558433
Finantstulud-ja kulud		
Finantstulud	315693	54103
Intressikulud	0	126295
Finantstulud-ja kulud kokku	315693	72192
Kahjum majandustegevusest	23059	0
Aruandeaasta puhaskahjum	23059	2486241



Omakapitali muutuse aruanne

2004. a.

		Osakapital	kohust. Jaotamata reserv kapital kasum	Kokku
Saldo 31.12.2002	40000	500	129217	169717
Aruandeperioodi kasum			2412113	2412113
Makstud dividendid			-74000	-74000
Reservkapitali suurendamine		3500	-3500	
Saldo 31.12.2003	40000	4000	2463830	2507830
2004.a.makstud dividendid			-732600	-732600
2004.a.kasum			23059	23059
Saldo 31.12.2004	40000	4000	1754289	1798289



RAHAVOOGUDE ARUANNE (kroonides)

	2004 a	2003 a
Rahavood äritegevusest		
Aruandeaasta puhaskasum	23059	2412113
Materiaalse põhivara kulum (+)	25168	32034
Viitlaekumised(saamata dividenditulu	-117300	
Makstud dividendid	-732600	
Käibevara (v.a. raha ja pangakontod) muutus (algsaldo - lõppsaldo)		-2024777
Hankijatele tasumata arved	828	
Rahavood äritegevusest kokku	-800845	419370
Rahavood investeerimisest		
Väljastatud laenud (-)	-2691500	-500200
Pikaajaliste nõuete muutus (algsaldo - lõppsaldo)	2017700	-501700
Soetatud põhivara (-)	-28054	
Müüdnud väärtpaberid (+), soetatud väärtpaberid	-778029	289777
Rahavood investeerimisest kokku	-1479883	-712123
Rahavood finantseerimisest		
Saadud laenud (+)	499000	3140211
Tasutud laenud (-)	-500000	
Aktsiakapitali suurendamine (+)		
Rahavood finantseerimisest kokku	-1000	3140211
Kokku rahavood	-2281728	2847458
Rahajääk perioodi alguses	3057835	210377
Rahajääk perioodi lõpul	776107	3057835
Raha ja pangakontode muutus	-2281728	2847458

Käibevara muutuse arvutamisel on arvesse võetud järgmised bilansikirjed:
maksude

ettemaksed, ettemakstud tulevaste perioodide kulud ja varud.

Lühiajaliste kohustuste muutuse arvutamisel on arvesse võetud järgmised bilansikirjed:
mitmesugused lühiajalised võlad ja viitvõlad.

Põhivara kulum on lisatud kasumiaruande halduskulu kirjele.



Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

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

Lühiajaliste finantsinvesteeringute kajastamine

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena arvestatud väärtpaberid, aktsiad ja osad on bilansis kajastatud lähtuvalt sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Erandiks on IOSCO liikmesriigi börsil noteeritud väärtpaberid, mis hinnatakse bilansipäeva noteeringust lähtuvalt.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

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.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule moodustakse reservkapital, mis moodustab 1/10 osakapitalist.



Lisa 1. Raha ja pangakontod

	31.12.2004	01.01.2004
Sularaha kassas	275028	142748
Ühispank	1320	20
Hansapank	499759	2915067
Kokku	776107	210377

Lisa 2. Aktsiad ja muud väärtpaberid

		Nokia aktsiad
Algsaldo 01.01.2004.a. soetushinnas	tk 0	hind 0
Aasta jooksul soetatud	3500	778029
Aasta jooksul müüdnud		
Lõppsaldo 31.12.2004.a.	3500	778029

Lisa 3. Antud lühiajalised laenud

31.12.2004.a.seisuga on lühiajaliste laenude jäägid järgmised:

Laenu saaja	Summa	intress	Tagastamine
1. Rovax Grupp OÜ	100000		31.12.2005
2. Corbulentum Kinnisvara OÜ	1500000		31.12.2005
3. Meremaja OÜ	862000		31.12.2005
Kokku:	2462000		

Alleskult

Lisa 4. Antud pikaajalised laenud

Laenusaaaja	Laenujääk 31.12.2003.a.	Intressimäär %	Laenu tagastamise lõpptähtaeg
Sõpruse Soojus OÜ	977500	10%	30.12.2006.a.
Mayeri Industries OÜ	350000	15%	30.12.2006.a.
Jürgen Rehemägi	272000	8%	30.12.2006.a.
Laenud kokku	1599500		

Lisa 5. Materiaalse põhivara liikumine

	Soetus maksumus	Akumuleeri- tud kulum	Jääk- väärtus	Allahindlus hindlus	Juurde- hindlus
Põhivara					
jääk aasta algul	74547	-32034	42513		
aasta jooksul					
ostetud	28054		28054		
müüdud					
maha kantud					
arvestatud kulum		-25168	-25168		
allahinnatud					
juurdehinnatud					
jääk aasta lõpul	102601	-57202	45399		
Põhivara kokku	102601	-57202	45399		

Mikrokapital OÜ majandusaasta aruanne

1.0 -10- 2005

Lisa 6. Pikaajalised võlakohustused

Laenu andja	Summa	Lepingu tasu/ intress	Tagastamise tähtaeg
Silvanus S.A.	3743718	6%	28.12.2008.a.
kokku	3743718		

Lisa 7. Müügitulu

Turgude nimetus	Müügitulu
geograafilises lõikes	

Eesti Vabariik	130327
----------------	--------

kokku	130327
-------	--------

Lisa 8

Seisuga 31.12.2004.a. on laekumata Sõpruse Soojuse OÜ laenujäägilt intressitulu 117300.- krooni



Mikrokapital OÜ majandusaasta aruanne

10-10-2005

2004 aasta kasumijaotamise otsus

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2003.a lõpus	2463830
2004 aasta aruandeaasta kasum	23059
2004.aastal väljamakstud dividendid	-732600
Dividendidena jaotamiseks	-500000
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk peale 2004a. majandusaasta aruande kinnitamist	1254289

OÜ Mikrokapital osanike nimekiri

1. Andrus Uudmäe, isikukood 37207145240, elukoht Tamsalu, Ääsi 7-11, osa nimiväärtus 40000 krooni.

