

04 -07- 2005

ANNELI ALLORG 16

KONTROLLITUD

OSAÜHING
RIKKAGRUPP

MAJANDUSAASTA ARUANNE

2004.a.

04-07-2005

RIKKAGRUPP OÜ

2004.a. Majandusaasta aruanne.

Ärinimi	Rikkagrupp OÜ
Äriregistri kood	10011811
Aadress	Astilbe tee 2, Viimsi, Harju mk. Eesti Vabariik
Telefon	6558358
Faks	6558358
E-mail	rikkagrupp@rikkagrupp.com
Põhitegevus	fotokaupade hulgimüük
Majandusaasta algus	1.jaanuar
Majandusaasta lõpp	31.detsember

Handwritten signature

04 -07- 2005

Rikkagrupp OÜ

SISUKORD

Tegevusaruanne.....	3
Raamatupidamise aastaaruanne.....	4
Juhatuse deklaratsioon.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	9
Lisa 1.Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.....	9
Lisa 2.Nõuded ostjatele.....	11
Lisa 3.Muud lühiajalised nõuded.....	11
Lisa 4.Varud.....	11
Lisa 5.Materiaalse põhivara liikumine.....	11
Lisa 6.Võlakohustused.....	11
Lisa 7.Maksuvõlad.....	12
Lisa 8.Võlad töövõtjatele.....	12
Lisa 9.Realiseerimise netokäive.....	12
Juhatuse allkirjad 2004.aasta majandusaasta aruandele.....	13
Kasumi jaotamise ettepanek.....	14
Osanike nimekiri.....	15

Handwritten signature

04-07-2005

Rikkagrupp OÜ

2004.a. majandusaasta aruanne

TEGEVUSARUANNE

Rikkagrupp OÜ peamiseks tegevusalaks on fototarvete hulgimüük.
Kaupa hangitakse Saksamaalt ning kohalikelt hankijatelt.

2003.a. detsembris avati Jõmmi Peo- ja Mängutuba, kus on sisustatud ruumid lastepidude korraldamiseks.

2004.a. realiseerimise netokäive oli 3248060 krooni ja kasum majandustegevusest 33846 krooni.

2005.a. planeeritakse tõsta käivet ja kasumit nii fototarvete müügist kui ka mängutoast.

Keskmine töötajate arv 2004.a. oli 4 ning nende töötasu kokku 217806 krooni.

Juhatusle 2004.a. töötasu pole makstud.

04 -07- 2005

Rikkagrupp OÜ

2004.a majandusaasta aruanne

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

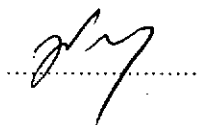
Juhatus on koostanud 2004. majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest. Aastaaruandele lisatakse majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek ja osanike nimekiri.

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Olen vastutav raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitan, et :

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastatavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Rikkagrupp OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3) kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- 4) Rikkagrupp OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Jaanika Paalberg juhatuses liige



04. juuli 2005

04 -07- 2005

Rikkagrupp OÜ

2004. a. majandusaasta aruanne

RAAMATUPIDAMISBILANSS

01. jaanuar 2004. a. – 31. detsember 2004. a.

AKTIVA		31.12.2004.a.	01.01.04.a.
kroonides			
Käibevara			
Raha ja pangakontod.		54889	160944
Nõuded ostjate vastu	Lisa 2		
Ostjate tasumata arved		441337	479535
Mitmesugused nõuded			
Muud lühiajalised nõuded	Lisa 3	321685	0
Viitlaekumised		0	47136
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		6111	0
Varud			
Ostetud kaubad	Lisa 4	447998	493887
Ettemaksed hankijatele		330	2025
Käibevara kokku		1272350	1183527
Põhivara			
Materiaalne põhivara	Lisa 5		
Masinad ja seadmed		0	116907
Muu materiaalne põhivara		104005	104005
Inventar		106861	80103
Akumuleeritud kulum		-122205	-167200
Põhivara kokku		88661	133815
AKTIVA KOKKU		1361011	1317342
PASSIVA			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused	Lisa 6	172521	293553
Ostjate ettemaksed		1900	97
Võlad hankijatele		265424	213991
Maksuvõlad	Lisa 7	74364	13064
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele	Lisa 8	27839	11521
Lühiajalised kohustused kokku		542048	532226
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses		100000	100000
Kohustuslik reservkapital		10000	10000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		675117	848322
Aruandeaasta kasum		33846	-173206
Omakapital kokku		818963	785116
PASSIVA KOKKU		1361011	1317342

04 -07- 2005

Rikkagrupp OÜ

KASUMIARUANNE

01.jaanuar 2004.a.-31.detsember 2004.a.

Äritulud		2004.a.	2003.a.
Müügitulu.	Lisa 9	3248060	4312327
Muud äritulud.		2260	7876
Äritulud kokku		3250320	4320203
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal		2295522	3772159
Mitmesugused tegevuskulud		518433	485393
Tööjõu kulud			
Palgakulu		217806	109777
Sotsiaalmaks		73512	46933
Töötuskindlustus		1483	549
Põhivara kulum		71911	57399
Muud ärikulud		19325	8314
Ärikulud kokku		3197992	4480524
Ärikasum/kahjum		52328	-160321
Finantstulud ja kulud			
Intressitulud		277	12
Intressikulud		-18759	-12453
Muud finantstulud ja -kulud		0	-444
Finantstulud ja -kulud kokku		-18482	-18591
Aruandeaasta puhaskasum		33846	-173206

04 -07- 2005

Rikkagrupp OÜ

2004.a.majandusaasta aruanne

RAHAVOOGUDE ARUANNE

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	2004.a.	2003.a.
Ärikasum	52328	-154615
Korrigeerimised		
Põhivara kulum	71911	57399
Nõuded ostjatele	38198	170221
Muud lühiajalised nõuded	-321685	0
Viitlaekumised	47136	-40500
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	-6111	0
Varude muutus	47586	120879
Võlakohustused	-121032	0
Võlad hankijatele	51433	35352
Ostjate ettemaksed	1803	-85
Maksuvõlad	61300	10720
Viitvõlad	16318	6982
Maksud intressid	-18759	-12453
Valuutakursi muutused	0	-6150
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	-79574	187750
RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST		
Materiaalse põhivara soetus	-26758	-126811
Materiaalse põhivara müük	0	0
Laekunud intressid	277	12
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST	-26481	-126799
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
Saadud laenu	0	50000
Saadud laenude tagasimaksed	0	-617
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST	0	49383
RAHAVOOD KOKKU	-106055	110334
Rahajääk perioodi alguses	160944	50610
Rahajääk perioodi lõpus	54889	160944
Rahajäägi muutus	-106055	110334

04 -07- 2005

Rikkagrupp OÜ

2004.a.majandusaasta aruanne

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik Reservkapital	Jaotamata kasum/kahjum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2001	100000	10000	665860	775860
2002.a. kasum			182462	182462
Saldo seisuga 31.12.2002	100000	10000	848322	958322
2003.a.kahjum			-173206	-173206
Saldo seisuga 31.12.2003	100000	10000	675117	785117
Aruandeperioodi Kasum			33846	33846
Saldo seisuga 31.12.2004	100000	10000	708963	818963

04-07-2005

Rikkagrupp OÜ

2004.a.majandusaasta aruanne

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

LISA 1.Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

2004.a.raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel.

Aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas,nõudmiseni hoivuseid ja lühiajalisi pangadeposiite.Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi,arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud on bilansis kajastatud soetusmaksumuses.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10000 krooni või kasutusega üle ühe aasta.

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

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast.

Kasutusel on järgmised amortisatsiooninormid:

- maa	ei amortseerita
- hooned	4%
- masinad ja seadmed	20-40%
- arvutustehnika	20-40%
- transpordivahendid	20-40%
- inventar	20-40%

04-07-2005

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tehingud välisvaluutas

Tehingud välisvaluutas kajastatakse raamatupidamises tehingupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi alusel. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2004 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Netokäive

Müük kajastatakse raamatupidamises tekkepõhiselt vastavalt kauba omandiõiguse üleminekule müüjalt ostjale.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31. detsember 2004. a. ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.



04 -07- 2005

Rikkagrupp OÜ

2004.a.majandusaasta aruanne

LISA 2.Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjatele on summas 441337, nendest üle 180 päeva vanuseid summas 47549 krooni.

LISA 3.Muud lühiajalised nõuded

Muud lühiajalised nõuded on nõue OÜ Rikkagrupp endisele raamatupidajale Ülle Semmelile, kes kandis oma arvele raha firma raha. Seisuga 31.12.2004 oli ta kandnud kokku 127751 krooni. Samuti kandis ta raha OÜ Helto Grupp arvele, seisuga 31.12.2004 kokku 103934 krooni. Ülle Semmeli vastu on tehtud avaldus politseile. Helto Grupp tagastas osa raha 2005.aastal

Lühiajaliste nõuetena on ka laen OÜ Rosemariele summas 90000 krooni.

LISA 4.Varud

Varudena on bilansis kajastatud edasimüügiks ostetud kaubad kokku summas 447998 krooni.

LISA 5.Materiaalse põhivara liikumine

	Aasta Alguseks	Sissetulek	Väljaminek	Kulum	Aasta lõpuks soetusm. jääkm.	
Kokku	301015	26758	116907	71912	210866	88661
Masinad ja seadmed	116907	0	116907	7819	0	0
Muu materiaalne põhivara	104005	0	0	28984	104005	19132
Inventar	80103	26758	0	35109	106861	69529

LISA 6. Võlakohustused

Võlakohustused summas 172521 krooni on Hansapanga arvelduslaenu kasutatud osa seisuga 31.12.04.

Arvelduslaenu limiit on 200000 krooni, intressimäär 10% aastas.

Arvelduslaenu tagatiseks on sõlmitud esimesele järjekohale kommerts pandi seadmise leping. Pandi esemeks on ettevõtte vallasvara.

04 -07- 2005

LISA 7.Maksud

Maksuvõlad	Põhimaks	Intress
Isiku tulumaks	8265	50
Sotsiaalmaks	19459	185
Töötuskindlustus	726	5
Pensionikindlustus	768	6
Ettevõtte tulumaks	1406	32
Käibemaks	43194	268
<hr/> Kokku	<hr/> 73818	<hr/> 546

LISA 8. Viitvõlad

Viitvõlad on võlad töövõtjatele summas 15869 krooni ja puhkuse resev summas 11970 krooni.

LISA 9.Realiseerimise netokäive

Realisatsioon Eestis	3248060
Kokku	3248060
Fotokaupade müük	3001927
Jõmmi Peo- ja Mängutuba	246132
Kokku	3248060


04 -07- 2005

Rikkagrupp OÜ

2004.a.majandusaasta aruanne

JUHATUSE ALLKIRJAD 2004.a. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Jaanika Paalberg.....2005.a.
juhatuse liige



04 -07- 2005

Rikkagrupp OÜ

2004.a.majandusaasta aruanne

MAJANDUSAASTA KAHJUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Rikkagrupp OÜ juhatus teeb ettepaneku kanda 2004. aasta kasum summas 33846 krooni eelmiste perioodide kasumi arvele.

Jaotamata kasum 31.12.2003	675116
2004.a. kasum	33846
Kokku jaotamata kasum	708962

Jaanika Paalberg
juhatuse liige



04-07-2005

Rikkagrupp OÜ

2004.a.majandusaasta aruanne

OSANIKE NIMEKIRI SEISUGA 30.06.2005.a.

1. Jaanika Paalberg, is.kood 47205220260, eluk.Viimsi vald, Harjumaa
osa väärtus 100000 krooni.

