

Talupidu Eestikeskuse
SISSEKÄLNUD

18-08-2005

L-15

KERSTI VALMA

Osaühing ALMIC

2004. MAJANDUSAASTA ARUANNE

18-08-2005

Sisukord

ETTEVÖTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED.....	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	6
JUHATUSE DEKLARATSIOON.....	6
BILANSS.....	7
KASUMIARUANNE.....	8
RAHAVOOGUDE ARUANNE	9
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.....	10
LISAD.....	11
LISA NR. 1. AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID.....	11
LISA NR. 2. RAHA JA PANGAKONTOD.....	12
LISA NR. 3. MAKSUNÕUDED JA -KOHUSTUSED.....	12
LISA NR. 4 IMMATERIAALNE PÕHIVARA.....	12
LISA NR. 5. OSAKAPITAL OSAÜHINGUS.....	13
LISA NR. 6. MÜÜGITULU.....	13
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....	14
ÜLE 10% OSASID OMAYATE OSANIKE NIMEKIRI.....	15

18-08-2005

Ettevõtte lühiseloostus ja kontaktandmed

Almic OÜ põhitegevuseks on arvutitega seotud kauba müük lõpptarbijatele. Samuti vastavalt klientide soovidele kauba komplekteerimine. Olulise osa firma tegevusest moodustab ka programmeerimisteenus ja teised arvutitega seotud teenustööd, sealhulgas hooldus. Firmas töötab viis inimest.

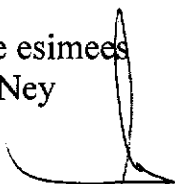
Majandusaasta algus 01.01.2004 ja lõpp 31.12.2004

Ärinimi:	Almic OÜ
Äriregistri kood:	10890199
Aadress:	Liivalaia 14, Tallinn 10118, Eesti
Telefon:	(2) 646 1078
E-post:	info@almic.ee
Põhitegevusala:	arvutialaste kaupade müük ja teenuste, osutamine
Juhatus:	Mihkel Ney, Alar Anton

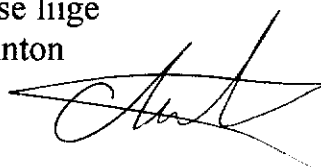
Juhatuse allkirjad 2004. majandusaasta aruandele

Almic OÜ 2004. aasta majandusaasta aruandele, mis on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 28.juunil 2005.a.

Juhatuse esimees
Mihkel Ney



Juhatuse liige
Alar Anton



18-08-2005

Tegevusaruanne

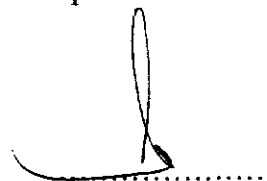
Tegu oli Almic OÜ teise tegevusaastaga. Firma põhitegevuseks on arvuti detailide ja komplektide müük ning hooldus- ja programmeerimistööde osutamine Eesti Vabariigis tegutsevatele ettevõtetele ja teistele lõpptarbijatele. Ettevõtte realiseerimise netokäive oli 2 151 092 krooni. 2004. majandusaastal oli firmas keskmiselt neli töötajat ja palgakulud koos sotsiaalmaksuga 204 533 krooni. Aruande majandusaastal materiaalsed põhivara ei soetatud. Immateriaalse põhivarana võeti arvele firma poolt loodud andmebaasi süsteem, mille kasutamiseõiguste müümine ja rentimine genereerib müügitulu ka tulevatel aruandeperioodidel. 2005.-ndaks aastaks ei ole planeeritud investeeringuid põhivarasse.

Firma lõpetas majandusaasta 298 291 kroonise kasumiga. Sellest enamiku andis palga- ja halduskulude kapitaliseerimine summas 280 000 krooni, mis kulus arvele võetud andmebaasi süsteemi loomiseks. Tuleval aastal on plaanis keskenduda kolmele põhilisele suunale: esiteks loodud andmebaasi süsteemi müük, teiseks jätkuvalt pakkuda klientidele operatiivset riistvara müüki ning kolmandaks kiiret riist- ja tarkvara hooldusteenust. Kaks viimatimainitud moodustavad praeguses konkurentsitihtedas turusituatsioonis praktiliselt terviku ja aitavad ka sellise lähenemisega pakkuda klientidele kompaktsemat IT tuge. Samuti tugevdab selline lähenemine mõlema punkti müüginumbreid rohkem kui neile eraldi lähenedes.

Eeloleval aastal ei ole plaanis tööjõu juurdepalkamine, vaid olemasolevate töötajate võimalikult efektiivne ära kasutamine. Ning samuti on plaanis töötajate erialasele koolitusele rõhku panna ja seeläbi püsida pidevas konkurentsivõimevalmistatuna.

Mihkel Ney

juhatuse esimees



18-08-2005

2004. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad.

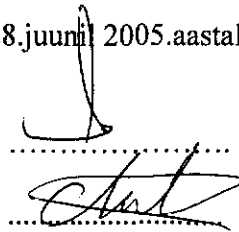
Juhatus on koostanud 2004.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Almic oü kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest.

2004.majandusaasta aruande kinnitas üldkoosolek 28.juunil 2005.aastal Tallinnas.

Mihkel Ney juhatuse esimees

Alar Anton juhatuse liige



18-08-2005

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatusdeklaratsioon

Almic oü 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.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamiseaastaaruande 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.

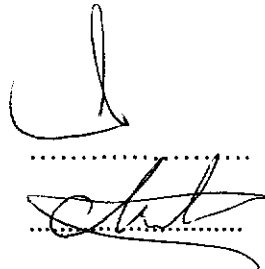
Juhatus hinnangul on Almic oü jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2004.majandusaasta aruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas 28.06.2005.aastal

Mihkel Ney juhatusesimees

Alar Anton juhatuseliige



18-08-2005

Bilanss

	31.12.2003	31.12.2004
VARAD		
Käibevara		
Raha ja pangakontod (lisa 2)	132937	171978
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	18313	37413
Nõuded ostjate vastu kokku	<u>18313</u>	<u>37413</u>
Käibevara kokku	151250	209391
Põhivara		
Immateriaalne põhivara		
Arenguväljaminekud (lisa 4)	0	280000
Immateriaalne põhivara kokku	<u>0</u>	<u>280000</u>
Põhivara kokku	0	280000
VARAD KOKKU	<u>151250</u>	<u>489391</u>
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL		
KOHUSTUSED		
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused		
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	25000	0
Võlakohustused kokku	<u>25000</u>	<u>0</u>
Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	31230	102409
Võlad hankijatele kokku	<u>31230</u>	<u>102409</u>
Maksuvõlad (lisa 3)	23575	24246
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	7000	0
Viitvõlad kokku	<u>7000</u>	<u>0</u>
Lühiajalised kohustused kokku	<u>86805</u>	<u>126655</u>
KOHUSTUSED KOKKU	86805	126655
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses (lisa 5)	40000	40000
Reservid		
Kohustuslik reservkapital		4000
Eelmiste aastate jaotamata kasum	0	20445
Aruandeaasta kasum	24445	298291
Omakapital kokku	64445	362736
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	<u>151250</u>	<u>489391</u>

1.8.-08-2005

Kasumiaruanne

SKEEM 2

01.10.2002-31.12.2003 2004.a.

Müügitulu (lisa 6)	1350591	2151092
Müüdud kaupade kulu	1043236	1522167
Brutokasum	307355	628925
Turustuskulud	0	64114
Üldhalduskulud	282947	266568
Ärikasum	24408	298243
Finantstulud		
Muud intressi- ja finantstulud	37	48
Finantstulud kokku	37	48
Kasum majandustegevusest	24445	298291
Aruandeaasta puhaskasum	<u>24445</u>	<u>298291</u>

18.04.2005

Rahavoogude aruanne

	2003.a.	2004.a.
1. Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (+), -kahjum (-)	24445	298291
Korrigeerimised		
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-18313	-19100
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	61805	64850
Kokku rahavood äritegevusest	67937	344041
2. Rahavoogude muutused investeerimisest		
Kulutused põhivara ostuks (materiaalse ja immateriaalse)		-280000
Rahavoogude muutused investeerimisest kokku:		-280000
3. Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud pikaajalised laenud	25000	0
Tagasi makstud pikaajalised laenud	0	-25000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	25000	-25000
Rahavoogude muutused kokku (1+2+3)	92937	39041
Raha ja ekvivalendid perioodi alguses	40000	132937
Raha ja ekvivalentide muutus	92937	39041
Raha ja ekvivalendid perioodi lõpus	132937	171978

18-08-2005

Omakapitali muutuste aruanne

	Aktsiakapital	Jaotamata kasum	Reservkapital	Kokku
Saldo 01.10.2002	<u>40000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40000</u>
Aruandeperioodi puhaskasum	0	24445	0	24445
Saldo 31.12.2003	40000	24445	0	64445
Aruandeperioodi puhaskasum	0	298291	0	298291
Saldo 31.12.2004	40000	318736	4000	362736

18-08-2005

Lisad

Lisa nr. 1. Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

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

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Immateriaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega 50 000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta. Immateriaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutusele võtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lähtudes kasulikust tööeast, amortisatsiooninormiks on 40% aastas.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek osthale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule moodustab Almic oü reservkapitali, mis moodustab 1/10 osakapitalist.

18-08-2005

Lisa nr. 2. Raha ja pangakontod

Kassa	39 762
Hansapank	75 463
Ühispank	56 753
Kokku:	171 978

Lisa nr. 3. Maksunõuded ja -kohustused

Maksuliik	Maksuvõlg
Käibemaks	4096
Sotsiaalmaks	11691
Üksikisiku tulumaks	7559
Töötuskindlustusmaks	496
Kogumispensiooni makse	404
Kokku:	24246

Lisa nr. 4 Immateriaalne põhivara

	Tarkvara
Soetusmaksumus	
<u>Soetusmaksumus seisuga 31.12.2003</u>	0
Soetused ja parendused	280000
<u>Soetusmaksumus seisuga 31.12.2004</u>	280000
Akumuleeritud kulum	
<u>Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2003</u>	0
Aruandeperioodi amortisatsioonikulu	0
<u>Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2004</u>	0
Jääkväärtus	
<u>Jääkväärtus seisuga 31.12.2003</u>	0
Jääkväärtus seisuga 31.12.2004	280000

• • • • •

Väljastatud osad 31.12.2004 2tk. 40000krooni

18.08.2005

Kasumi jaotamise ettepanek

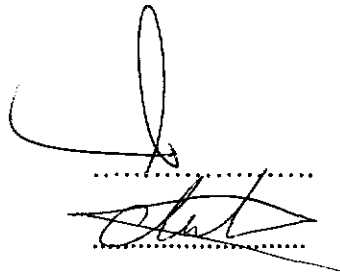
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	20 445
2004.a. majandusaasta puhaskasum	298 291
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2004	318 736

Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:

Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 318 736

Mihkel Ney juhatusesimees

Alar Anton juhatuseliige



SIS: 10014000

18-08-2005

Üle 10% osasid omavate osanike nimekiri

Osaühing Almic üle 10% osadega määratud hääli omavate nimeliste osade omanike nimekiri aastaaruande kinnitanud üldkoosoleku toimumise 28.06.2005. seisuga oli alljärgnev:

- 1) Mihkel Ney, 37810260338, Liivalaia 16-11 Tallinn, osa nimiväärtus 20 000
- 2) Alar Anton, 38003080297, Noorte 9-6 Kallavere, osa nimiväärtus 20 000