

30-06-2005

13

OÜ KOLM PLUSS ÜKS

2004.A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus:	01.01.2004
Majandusaasta lõpp:	31.12.2004
Registrikood	10418962
Aadress:	Raua 12, Tallinn, 10124
Telefon:	6 279 260
Põhitegevusala:	Arhitektuurne projekteerimine, ehitusjärelvalve, näituste ja messide korraldamine, sisekujunduslike lahenduste projekteerimine

SISUKORD

Üldine informatsioon ettevõtte kohta_____	3
Juhatuse tegevusaruanne_____	4
Raamatupidamise aastaaruanne_____	5
Bilanss_____	5
Kasumiaruanne_____	6
Omakapitali muutuse aruanne_____	7
Rahavoo aruanne_____	7
Lisad raamatupidamise aastaaruandele_____	8
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruane koostamise alused_____	8
Lisa 2 Materiaalne põhivara_____	10
Lisa 3 Maksud_____	10
Lisa 4 Osakapital_____	10
Lisa 5 Müügitulu_____	10
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele_____	11
Juhatuse allkirjad 2004 majandusaasta aruandele_____	12
Üle 10% osalusega osanike nimekiri_____	13

2004. AASTA TEGEVUSARUANNE.

2004 aastal olid põhitegevusvaldkondadeks arhitektuurne projekteerimine ja sisekujunduste ning näitusekujunduse projekteerimine.

2004 aastal oli müügitulu 1,25 milj. krooni. 2004 aastal eksporti ei toimunud. Ärikahjum oli 2004 aastal 233,1 tuh. krooni.

Põhilise osa netokäibest moodustas arhitektuurne projekteerimine, mis oli müügitulust 86%. 2004 aastal oli d suuremad projekteerimistööd Kortermaja Tallinnas, Koidula tänaval ning E-Piim tootmishoone Põltsamaal. Alustati kortermaja projekteerimisega Pärnu maanteele. Kõikide eelpoolnimetatud objektide projekteerimine jätkub 2005 aastal.

2004 aastal projekteeriti valmis kaks eramaja. 2004 aastal osaleti mitmetel kutsutud arhitektuurikonkursitel ning teostati arhitektuurseid analüüse erinevate objektide osas.

Sisekujunduse projekteerimine moodustas müügitulust 14%.

Sisekujunduse projektidest teostati 2004 aastal IM Arvutite Apple'i müügisalong ning Tartu mnt.-l asuv avatud büroopind.

Projekteeriti ja teostati rahvusvahelise kunstinäituse ISEA 2004 kujundus.

2004 aastal oli meie arhitektuuribüroo kutsutud osalema Rotterdams toimuval arhitektuurinäitusel .

Ilmus maailma arhitektuurikogumik, kus oli esindatud meie poolt projekteeritud kaks objekti.

2004 aastal töötas Kolm Pluss Üks OÜ-s 4 töötajat, kelle töötasu oli 379,7 tuh. krooni. Juhatuse liikmetele juhtimistasu ei makstud.

Aasta 2005 ülesandeks on hoida realiseerimise netokäive 1.5 milj krooni juures ning teenida ärikasumit 50,0 tuh krooni. Aastal 2005 jätkuvad eelmise aasta projektid ning sõlmitud on leping uue kortermaja projekteerimiseks.

30.06.2005

KASUMIARUANNE

		2004	2003
Äritulud			
Müügitulu	(Lisa 4)	1246674	1267702
Muud äritulud		0	73017
Kokku äritulud		1246674	1340719
Ärikulud			
Kaubad ja teenused		488312	294121
Mitmesugused tegevuskulud		439489	411360
Tööjõu kulud		506883	638720
palgakulu		379674	478590
sotsiaalmaksud		127209	160130
Kulum			
põhivara kulum		44584	44584
Muud ärikulud		586	504
Kokku ärikulud		1479854	1389289
Ärikasum		-233180	-48570
Finantstulud ja -kulud			
intressitulud		52	0
Kokku finantskulud		52	0
Kasum majandustegevusest		-233128	-48570
Tulumaks		0	28108
Aruandeaasta kahjum		-233128	-76678

2004.a. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

SISSE TULENU

30.06.2005

BILANSS

	31.12.2004	31.12.2003
A K T I V A		
Käibevara		
Raha ja pangakontod	76911	210178
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	166869	392725
Mitmesugused nõuded		
Muud lühiajalised nõuded	8115	32556
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	99480	3711
Käibevara kokku	351375	639170
Põhivara	(Lisa 1)	
Materiaalne põhivara		
Masinad ja seadmed	270674	270674
Autod ja muud transpordivahendid	60728	60728
Akumuleeritud põhivara kulum	-301281	-256696
Põhivara kokku	30121	74706
A K T I V A kokku	381496	713876
P A S S I V A		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad tarnijatele		
Tarnijatele tasumata arved	178383	246182
Maksuvõlad	(Lisa 2)	20690
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	86764	66726
Lühiajalised kohustused kokku	285837	385089
Kohustused kokku	285837	385089
Omakapital	(Lisa 3)	
Osakapital	60000	60000
Reservid		
Kohustuslik reservkapital	6000	6000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	262787	339465
Aruandeaasta kasum	-233128	-76678
Omakapital kokku	95659	328787
PASSIVA kokku	381496	713876

SISSE TULNUD

30.06.2005

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2004	2003
A. Rahavoog äritegevusest		
Kahjum	-233128	-76677
Kulum	44584	44584
Käibevara jääkide muutustest	154529	-267450
Lühiajaliste kohustuste jääkide muutustest	-99252	234715
Makstud tulumaks	0	-28108
Kokku	-133267	-92936
B. Rahavoog finantseerimisest		
Makstud dividendid	0	-80000
C. Rahajäägi muutus	-133267	-172936
Raha jääk perioodi algul	210178	383114
Raha jääk perioodi lõpul	76911	210178

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	osakapital reservid eelnevate perioodide kasum/kahjum			aruandeaasta kokku kasum/kahjum	
31.12.2002	60000	6000	330220	89245	485465
2002.aasta kasum	0	0	89245	-89245	0
Dividendideks	0	0	-80000	0	-80000
Aruandeaasta kahjum	0	0	0	-76678	-76678
31.12.2003	60000	6000	339465	-76678	328787
31.12.2003	60000	6000	339465	-76678	328787
2003.aasta kahjum	0	0	-76678	76678	0
Aruandeaasta kahjum	0	0	0	-233128	-233128
31.12.2004	60000	6000	262787	-233128	95659

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

30.06.2005

LISA 1. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ALUSED

OÜ Kolm Pluss Üks 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Kasumiaruanne koostatud skeem 1 alusel.
Aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassa ja arvelduskonto jääke.

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 laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani (kajastatakse bilansis eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved") ja lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10000 krooni kantakse kasutusele võtmise hetkel 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- ° Masinad ja seadmed _____ 20-40%
- ° Muu inventar, tööriistad ja sisseseade _____ 20-40%

Ettevõtte tulumaks

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis alates 2004 mitte ettevõtte kasumit, vaid dividende määraga 24/76 netodividendina väljamakstud summast. Tulenevalt maksustamise kontseptsiooni eripärast ei oma mõiste *varade ja kohustuste maksubaas* majanduslikku sisu ning edasilükkunud tulumaksukohustust ega -vara ei saa tekkida.

1.jaanuaril 2003 jõustunud Raamatupidamise Toimkonna juhendite kohaselt kajastatakse järgnevatel perioodidel dividendidelt arvestatavat ettevõtte tulumaksu tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes.

30.06.2005

Tulude arvestus

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31. detsember 2004 ja aruande koostamise kuupäeva 13.06.2005 vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

30-06-2005

LISA 2. MATERIAALSE PÕHIVARA LIIKUMINE

	Masinad ja seadmed	Inventar	Transpordivahendid	Kokku
Soetusmaksumus				
31.12.2003	263 374	7 000	60 728	331 402
Soetusmaksumus				
31.12.2004	263 674	7 000	60 728	331 402
Akumuleeritud kulum				
31.12.2003	225 093	6 300	25 304	256 697
Arvestatud kulum	31 038	700	12 846	44 584
Akumuleeritud kulum				
31.12.2004	256 131	7 000	38 150	301 281
Jääkmaksumus				
31.12.2003	38 581	700	35 424	74 705
31.12.2004	7 543	0	22 578	30 121

LISA 3. MAKSUD

	31.12.2004	31.12.2003
Maksuliik		
Käibemaks	6 308	9 239
Üsiskisiku tulumaks	3 531	19 675
Sotsiaalmaks	10 031	41 676
Kogumispension	356	1 566
Töötuskindlustus	464	
Kokku	20 690	72 181

LISA 4. OSAKAPITAL

OÜ Kolm Pluss Üks asutamisel aktsiaseltsina emiteeriti ja märgiti 120 aktsiat nimiväärtusega 500 krooni. Aktsiate eest tasuti rahas.

1997.a. esitati avaldus Äriregistrisse aktsiaseltsi ümberregistreerimiseks osaühinguks osakapitaliga 60,0 tuh.krooni. Kandeotsus tehti 1998.aasta märtsis.

Seisuga 31.12.2004 on osakapital 60,0 tuh. krooni ja jaguneb neljaks võrdseks osaks.

LISA 5. MÜÜGITULU

2004.a. müügitulust 1246 674 krooni moodustasid:

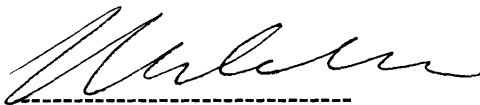
arhitektuurialane müük _____ 86%
interjöö ja messid _____ 14 %.

30.06.2005

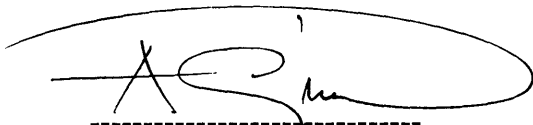
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Käesolevaga deklareerime oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitame, et lehekülgedel 5 kuni 10 toodud OÜ Kolm Pluss Üks 2004.a. raamatupidamise aastaaruanne:

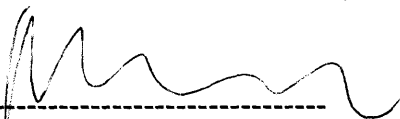
1. kajastab äriühingu finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt;
2. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamise tavaga;
3. Kolm Pluss Üks OÜ on jätkuvalt tegutsev.



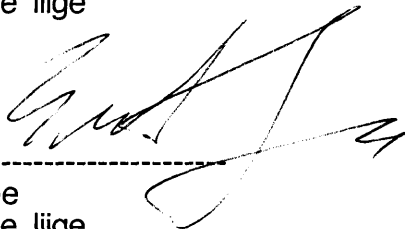
Ilmar Valdur
Juhatuse liige



Andres Ojari
Juhatuse liige



Markus Kaasik
Juhatuse liige



Gert Lee
Juhatuse liige

Tallinnas, 28 juunil, 2005.a.

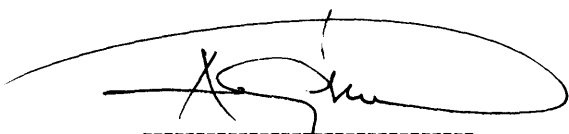
30.06.2005

JUHATUSE ALLKIRJAD 2004.A. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ Kolm Pluss Üks 2004.a. majandusaasta aruande allkirjastamine 28. juunil 2005:



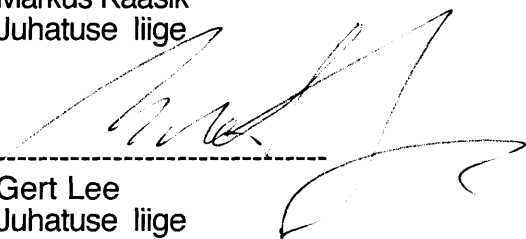
Ilmar Valdur
Juhatuse liige



Andres Ojari
Juhatuse liige



Markus Kaasik
Juhatuse liige



Gert Lee
Juhatuse liige

30.06.2005

KOLM PLUSS ÜKS OÜ OSANIKE NIMEKIRI SEISUGA 30.06.2005

GERT LEE

Elukoht Tallinn

Isikukood 37004110268

1 osa nimiväärtusega 15000 krooni

ANDRES OJARI

Elukoht Tallinn

Isikukood 37009240254

1 osa nimiväärtusega 15000 krooni

MARKUS KAASIK

Elukoht Tallinn

Isikukood 37003220276

1 osa nimiväärtusega 15000 krooni

ILMAR VALDUR

Elukoht Tallinn

Isikukood 37007310218

1 osa nimiväärtusega 15000 krooni