

01.07.2005

.....KRISTEL LEN..... *yle*

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta 01.01.2004 – 31.12.2004

ETTEVÕTTE NIMI **AB JAAN OLLIK OÜ**

REGISTRI KOOD **10264800**

AADDRESS **Gonsiori 30-14**
 Tallinn

TELEFON **6009001**

ETTEVÕTLUSE VORM **ERA**

PÕHITEGEVUS **ARHITEKTUURNE**
 PROJEKTEERIMINE



01 -07- 2005

TEGEVUSARUANNE

Osaühingu põhitegevuseks on arhitektuurne projekteerimine.

Kuni 2002.a.-ni toimus firma tegevuses suur langus, alates 2003.a.

on firma suutnud oma majandustegevusega liikuda üles mäe.

2004.a. kahekordistus ka realisatsioon. Leiti juurde uusi kliente,

püüti osaleda väljakuulutatud arhitektuuri konkurssidel. Kuid vaatamata

edasiminekutele oli firmal ikkagi makseraskusi just riigimaksude

tasumise osas. Käesolevaks ajaks on suudetud maksuameti ees olevad

suuremad võlgnevused likvideerida.

Firmas on üks töötaja. Juhatuse liikmete töötasu koos sotsiaalmaksuga

moodustas 2004.a.-l 39900 krooni. Lisatasusid ja hüvitisi makstud ei ole.

Kuna firma töötas aastaid kahjumiga, siis nii 2003.a. kui ka 2004.a.

kasumiga kaeti eelnevate perioodide kahjumit.



01-07-2005

2004.a. KASUMI JAOTAMISE OTSUS

1. Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk ²⁰⁰³.....a. lõpus - 172858 kroon
2. ²⁰⁰⁴.....aasta aruandeaasta kasum 104614 kroon
3. Reservkapitali moodustamine —
4. Fondi emissiooni läbiviimiseks —
5. Dividendide jaotamiseks —
6. Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast ²⁰⁰⁴.....a. majandusaasta aruande kinnitamist - 68244 kroon



01-07-2005

AB Jaan Oleru juhatuse deklaratsioon

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on jälgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad ~~aktua~~l 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 AB Jaan Oleru jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

“...” juuni 2005. a.

Juhatus



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

01-07-2005

AB JAAN OLLIK OÜ OMANIKUD

Jaan Ollik

ik.35101090247
Eluk. Gonsiori 30-14
Tallinn

Igor (Ike) Volkov

ik.35102160313
Eluk. N.Von Glehni 33-5

Osakapitalil on kaks osa, mille nimiväärtused on:

Jaan Ollik	37400.00
Igor Volkov	3000.00



01 -07- 2005

RAAMATUPIDAMISBILANSS

Kroonides.....

AKTIVA	Majandus- aasta algul 01.01.04	Majandus- aasta lõpul 31.12.04
Käibevara		
Raha ja pangakontod	37874	127837
Aktsiad ja muud väärtpaberid	480	480
Kokku	38354	128317
 Ostjatelt laekumata arved		16500
 Ettemasked		
Maksude ettemaksed		9404
Tulevaste perioodide kulud	31346	33473
Kokku	31346	42877
 Käibevara kokku	69700	187694
 Põhivara		
Muu materiaalne põhivara	59441	59441
Põhivara akumulieeritud kulum	-42506	-49225
Kokku	16935	10216
 AKTIVA (varad) kokku	86635	197910
 PASSIVA (kohustused ja omakapital)		
 Hankijatele tasumata arved		82159
 Ostjate ettemaksed		5920
Maksuvõlad	13936	10848
Võlad töövõtjatele	3338	6388
Intressivõlad	7131	
Muud	211299	120439
Kokku	235704	137675
Muud tulevaste perioodide ettemastud tulud	5920	
 Lühiajalised kohustused kokku	241624	225754
 OMAKAPITAL		
Osakapital	40400	40400
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-231905	-172858
Aruandeaasta kasum	36516	104614
Omakapital kokku	-154989	-27844
 PASSIVA (kohustused ja omakapital) kokku	86635	197910

01-07-2005

RAHALISED VAHENDID

Pangakontode jäägid on võrreldud pankadega, nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõtetel näidatud jääkidega. Sularaha kassa on on aastavahetuse seisuga inventeeritud. Sularaha jääk kassas võrdus kassa jäägiga raamatupidamise andmetel. Sellel kirjel on kajastatud:

kassa	126033
arvelduskontol EÜP	1363
arvelduskontol Hansapangas	441
Kokku	127838 krooni



01-07-2005

VÕLAD TÖÖVÕTJATELE

Kroonides

Väljamaksmata töötasud	2251
Sotsiaalmaks	1654
Tulumaks	2370
Töötuskindlustus	63
Kohustuslik kogumispension	50
Kokku	6388

MAKSUVÕLAD

Käibemaks	10848
------------------	--------------



01 -07- 2005

KASUMI ARUANNE

Kroonides

01.01.2004.a. – 31.12.2004.a.

	Aruande periood	Eelneval perioodil
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive	235260	133840
Muud äritulud		8700
Kokku äritulud	235260	142240
ÄRIKULUD		
Mitmesugused tegevuskulud	81684	52651
Tööjõu kulud		
- palgakulu	30000	30000
- sotsiaalamaksud	9900	9900
Tööjõu kulud kokku	39900	39900
Kulum	6719	5515
Muud ärikulud	290	8005
Kokku ärikulud	128593	105771
Ärikasum	106667	36469
Finantstulud		
Intressitulu	26	47
Finantskulud		
Intressikulud	2079	
Kasum(kahjum) majandustegevusest	104614	36516
Aruandeaasta puhaskasum	104614	36516



01 -07- 2005

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

Osakapital	40400
Eelmiste aastate jaotamata kasum (-kahjum)	-172858
Aruandeaasta kasum	104614
Omakapital kokku	-27844



01-07-2005

NETO REALISEERIMISKÄIVE

2004 a.

kroonides[illegible]

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

01-07-2005

PÕHIVARA

Põhivaraks loetakse asutuses materiaalseid väärtusi kulumisega üle ühe aasta
ja alates algmaksusmusest 5001 krooni.

Väheoluline inventar maksumusega alla 5001 krooni kantakse kuludesse.

Põhivara amortiseeritakse lineaarselt. Raamatupidamise amortisatsiooni määr
aastas on 20%.

Akumuleeritud kulum 2004.a. lõpuks 49225 krooni.



PÕHIVARA

2004. a.

kroonides

	Soetus- maksumus	Akumuleeritud kulum	Jääk- väärtus	Allahindlus	Juurdehindlus
Maa ja ehitised					
Jääk aasta algul	—				
Aasta jooksul ostetud				Tallinna Linnakohus Registriosakond	
müüdud				SISSE	TULNUD
maha kantud				01	07 2005
arvestatud kulum					
allahinnatud					
juurdehinnatud					
Jääk aasta lõpul					
Masinad ja seadmed					
Jääk aasta algul		42506			
Aasta jooksul ostetud					
müüdud					
maha kantud					
arvestatud kulum					
allahinnatud					
juurdehinnatud					
Jääk aasta lõpul					
Muu materiaalne põhivara					
Jääk aasta algul	59441	42506			
Aasta jooksul ostetud					
müüdud					
maha kantud					
arvestatud kulum		6719			
allahinnatud					
juurdehinnatud					
Jääk aasta lõpul	59441	49225			
Materiaalne põhivara kokku					
Jääk aasta algul	59441	42506			
Aasta jooksul ostetud					
müüdud					
maha kantud					
arvestatud kulum		6719			
allahinnatud					
juurdehinnatud					
Jääk aasta lõpul	59441	49225			
Immateriaalne põhivara					
Jääk aasta algul					
Aasta jooksul ostetud					
müüdud					
maha kantud					
arvestatud kulum					
allahinnatud					
juurdehinnatud					
Jääk aasta lõpul					
Põhivara kokku					
Jääk aasta algul	59441	42506			
Aasta jooksul ostetud					
müüdud					
maha kantud					
arvestatud kulum		6719			
allahinnatud					
juurdehinnatud					
Jääk aasta lõpul	59441	49225			

Tallinna Linnakohus
Registratsiooni osakond
SISSE TULNUD
01-07-2005

OSAÜHINGU JUHATUSE LIIKMED

Jaan Allmäe
.....
ees ja perekonna nimi

[Signature]
.....
allkiri

28.06.2005
.....
kuupäev

.....

.....

.....