

27.09.2006

1504 66094

ff

OÜ EX SOLVEIG

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus:	01.01.2005
Majandusaasta lõpp:	31.12.2005
Äriniimi:	OÜ Ex Solveig
Äriregistri kood:	10323684
Aadress:	Narva mnt.130, Tartu
Telefon:	50 57 358
Põhitegevusala:	kangaste jaemüük
Tegevjuht:	Ester Antsov
Lisatud dokumendid:	1. Kasumi jaotamine ettepanek 2. Osanike nimekiri

27.09.2006

SISUKORD

SISUKORD	2
JUHATUSE DEKLARATSIOON	3
TEGEVUSARUANNE.....	4
BILANSS.....	5
KASUMIARUANNE	7
RAHAVOOGUDE ARUANNE.....	8
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	9
LISA 1. Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	10
LISA 2. Materiaalse põhivara liikumine.....	11
LISA 3. Maksuvõlad ja ettemaksed	11
LISA 4. Varud.....	11
LISA 5. Võlakohustused.....	12
LISA 6. Viitvõlad.....	12
LISA 7. Realiseerimise netokäive.....	12
LISA 8. Potentsiaalne tulumaksukohustus	12
KASUMI JAOTAMISE ARUANNE.....	13
JUHATUSE ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE.....	14
OSANIKE NIMEKIRI SEISUGA 27.09.2006a.....	15



.....
Ester Antsov, juhatuse liige

JUHATUSE DEKLARATSIOON

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

27.09.2006

Käesolevaga deklareerib juhatus järgmist:

-
1. OÜ Ex Solveig raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses raamatupidamise hea tavaga;
 2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Ex Solveig finantsseisundit õigesti ja õiglaselt;
 3. OÜ Ex Solveig on jätkuvalt tegutsev ettevõte.


.....
Ester Antsov, juhatuse liige

TEGEVUSARUANNE

27.09.2006

OÜ Ex Solveig põhitegevus on kangaste ja õmblustarvikute jaemüük. Ettevõtte oli.....

2005a aruandeaasta lõpuks kaks müügikohta, Tartus ja Tallinnas.

2005a alguses koondati Tartus kaks müügikohta üheks kaupluseks kokku. Töötajate töötingimuste parandamiseks tehti personaliruumides remonti. Tööruumide parendamine jätkub ka 2006 aastal.

Keskmine töötajate arv oli 9, arvestatud töötasu 416522,00 krooni. Juhatuse liikmena töötamise eest tasu ei makstud.



.....
Ester Antsov, juhatuse liige

BILANSS

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

Lisa nr

EEK

EEK

31.12.2005 27.09.2006 31.12.2004

AKTIVA

Käibevara

Raha ja pangakontod		822 411	401 009
Nõuded ostjate vastu		21 459	17 697
Muud lühiajalised nõuded		300 000	0
Muud viitlaekumised		0	11 213
Ettemaksed			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3	0	540
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		3 743	4 044
Ettemaksed kokku		3 743	4 584
Varud	4	851 902	1 160 555
Käibevara kokku		1 999 515	1 595 058

Põhivara

Materiaalne põhivara	2		
Maa ja hooned		1 716 775	0
Masinad ja seadmed		62 283	73 961
Muu inventar		59 812	76 680
Materiaalne põhivara kokku		1 838 870	150 641

AKTIVA KOKKU

3 838 385 1 745 699



.....
Ester Antsov, juhatuse liige

PASSIVA		EEK	
	<i>Lisa nr</i>	31.12.2005	31.12.2004
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused	5		
Lühiajaline võlakohustus		2 995	15 389
Pikaajalise laenu lühiajaline osa		200 936	144 831
Tarnijatele tasumata arved		40 648	53 563
Maksuvõlad	3	59 868	53 618
Viitvõlad	6	54 286	55 522
Lühiajalised kohustused kokku		358 733	322 923
Pikaajalised kohustused			
Pikaajaline laen		1 990 007	414 312
Pikaajalised kohustused kokku		1 990 007	414 312
Kohustused kokku		2 348 740	737 235
Omakapital			
Omakapital nominaalväärtuses		40 000	40 000
Kohustuslik reserv		4 000	4 000
Eelmiste perioodide kasum		964 464	437 774
Aruandeaasta kasum		481 181	526 690
Omakapital kokku		1 489 645	1 008 464
PASSIVA KOKKU		3 838 385	1 745 699



.....
Ester Antsov, juhatuse liige

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

KASUMIARUANNE

EEK

27.09.2006

2005

2004

ÄRITULUD

Realiseerimise netokäive (5)

2 806 485

2 870 236

Muud äritulud

14 401

16 866

ÄRITULUD KOKKU

2 820 886

2 887 102

ÄRIKULUD

Kaubad, toore, materjal ja teenused

982 270

1 005 112

Mitmesugused tegevuskulud

574 840

653 005

Tööjõukulud

a) palgakulu

416 522

410 571

b) sotsiaalmaksukulud

137 479

135 490

c) töötusindlustusmakse kulud

2 008

2 051

d) puhkusereservikulud

-706

4 130

Põhivara kulum

111 011

55 638

Muud ärikulud

19 921

46 149

ÄRIKULUD KOKKU

2 243 345

2 312 146

ÄRIKASUM

577 541

574 956

FINANTSKULUD

Muud intressi- ja finantskulud

-96 360

-48 266

KASUM ENNE TULUMAKSU

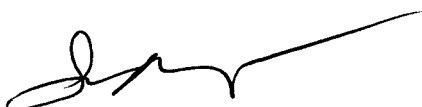
481 181

526 690

ARUANDEAASTA KASUM

481 181

526 690


.....
Ester Antsov, juhatuse liige

RAHAVOOGUDE ARUANNE

27.09.2006

EEK	EEK
2005	2004

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

Ärikasum	577 541	574 956
Intressikulud	-96 360	-48 266
Materiaalse põhivara kulum ja väärtuse langus	111 011	82 008
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	592 192	608 698
Nõuded ostjate vastu	-3 762	-1 550
Viitlaekumised	11 213	-11 213
Ettemaksed	841	33 289
Varud	308 653	104 333
Võlgnevus Hankijatele	-12 915	-165 477
Maksuvõlad	6 250	27 438
Viitvõlad	1 236	709
Rahavood äritegevusest kokku	903 708	596 227

INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD

Põhivara soetamine	-1 799 241	-19 492
Rahavood investeerimistegEVusest kokku	-1 799 241	-19 492

FINATSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD

Laenu võtmine	1 779 627	416 240
Laenu andmine	-300 000	0
Laenu tagasimaksed	-162 692	-887 944
Rahavood finatseerimistegEVusest kokku	1 316 935	-471 704

RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS

421 402	105 031
---------	---------

Raha algjääk	401 009	295 978
Raha lõppjääk	822 411	401 009


.....
Ester Antsov, juhatuse liige

27.09.2006

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Reservfond	Aruandeaasta tulem	Jaotamata kasum	KOKKU
31.12.2003	40 000	4 000	130 029	307 745	481 774
Eelmiste perioodide kasum			-130 029	130 029	0
2004a tulem			526 690		526 690
31.12.2004	40 000	4 000	526 690	437 774	1 008 464
Eelmiste perioodide kasum			-526 690	526 690	0
2005a tulem			481 181		481 181
31.12.2005	40 000	4 000	481 181	964 464	1 489 645


.....
Ester Antsov, juhatuse liige

27.09.2006

LISA 1. Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

OÜ Ex Solveig 2005a raamatupidamise aastaruanne on koostatud kooskõlas EV hea raamatupidamistavaga, EV raamatupidamise seadusega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Põhivara

Põhivarana võetakse arvele varad, mille kasutusaeg on üle ühe aasta ja soetusmaksumus üle 2000 krooni. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara ostuhinnast, kohaletoimetamise ja paigaldamise kuludest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil, lähtudes iga põhivara kasulikust tööeest. Amortisatsiooni aastanorm on vahemikus 10...40%. Amortisatsiooni hakatakse arvestama põhivara arvele võtmisele järgnevast kuust ja arvestamine lõpetatakse väljalangemisele järgnevast kuust.

Materiaalset põhivara hinnatakse raamatupidamise aastaruandes lähtudes tema neto realiseerimismaksumusest. Kui realiseerimismaksumus on püsivalt madalam kui jääkväärtus, kajastatakse põhivara realiseerimismaksumuses.

Tulud ja kulud

Ettevõtte kulud ja tulud kajastatakse tekkepõhiselt, st. majandustehingute toimumise kuus, sõltumata raha maksmisest või laekumisest. Aasta lõpul tehakse reguleerimis- ja lõpetamiskanded, mis võimaldavad määratleda aruandeperioodi tulud ja kulud.

Antud perioodi jooksul teenuste realiseerimisel saadud tuludest arvestatakse maha samade teenuste osutamiseks soetatud kaupade ja teenuste kulud.

Varud

Varud võetakse arvele tegelikus soetushinnas, kuluks kandmisel on kasutatud kaalutud keskmise hinna meetodit.

Nõuete ja kohustuste hindamine

Ostjatelt laekumata arved hinnatakse bilansipäeva seisuga iga arve laekumise tõenäosust arvestades. Ebatõenäoliselt laekuvateks hinnatakse arveid, mille maksetähtajast on möödunud kuus kuud ja mille maksmist ei ole alustatud.

Ebatõenäoliselt laekuvad arved kantakse kuludesse ja näidatakse bilansis – märgiga. Lootusetuteks hinnatakse arved, kui deebitori kohta on algatatud pankrotimenetlus või mis on Äriregistrist kustutatud.

Kohustused jagatakse maksmise tähtaja alusel lühiajalisteks ja pikaajalisteks. Lühiajalised kohustused on kohustused, mis kuuluvad maksmisele järgmisel majandusaastal.



.....
Ester Antsov, juhatuse liige

Materiaalselt fikseeritavaid teadaolevaid ja potentsiaalseid kohustusi, kulusid ja kahjumit, sealhulgas järgmisse majandusaastasse üleminevat puhkusekohustust, inventeeritakse aasta lõpul ja korrigeeritakse vahet kulude suurendamise või vähendamisega.

27.09.2006

LISA 2. Materiaalse põhivara liikumine

	Maa ja hooned	Inventar& sisseseade	Masinad& seadmed	KOKKU
Soetusmaksumus 01.01.05	0	188 985	116 780	305 765
Akumuleeritud kulum 01.01.2005	0	-63 478	-42 819	-106 297
Jääkväärtus 01.01.05	0	125 507	73 961	199 468
Ostetud 2005	1 799 241	0	0	1 799 241
Arvestatud amortisatsioon 2005	-82 465	-16 868	-11 678	-111 011
Jääkväärtus 31.12.2005	1 716 776	108 639	62 283	1 887 698

LISA 3. Maksuvõlad ja ettemaksed

Makse	Saldo 31.12.2005		Saldo 31.12.04	
	Ettemaks	Võlg	Ettemaks	Võlg
Käibemaks	0	37 216	0	37 778
Tulevperioodi käibemaks	0	0	540	0
Isiku tulumaks	0	9 039	0	4 660
Töötuskindlustus	0	737	0	475
Sotsiaalmaks	0	11 995	0	10 298
Kogumispension	0	882	0	407
KOKKU	0	59 869	540	53 618

LISA 4. Varud

Varud bilansis koosnevad müügiks ostetud kaupadest ja tarnijatele tehtud ettemaksetest.

Seisuga 31.12.2004: kaubad müügiks 1 145 665 krooni

ettemaksed tarnijatele 14 890 krooni

Seisuga 31.12.2005: kaubad müügiks 848 187 krooni

ettemaksed tarnijatele 3 715 krooni



.....
Ester Antsov, juhatuse liige

27.09.2006

LISA 5. Võlakohustused

Lühiajalise võlakohustusena bilansis on toodud 2995krooni krediitkaardi kasutamine, mis on tagasi makstud 2006a esimestel kuudel. 2003a võetud pikaajalisest pangalaenust makstakse 2006 aastal tagasi 200936krooni. 2005 aastal maksti laenuintresse 96414krooni.

LISA 6. Viitvõlad

Viitvõlad bilansis koosnevad aruandesaasta viimase kuu arvestatud palgavõlast töövõtjatele ja nendelt arvestatud maksudest.

Seisuga 31.12.2004:	võlad töövõtjatele	45 500 krooni
	maksude viitvõlg	10 022 krooni
Seisuga 31.12.2005:	võlad töövõtjatele	43 343 krooni
	maksude viitvõlg	10 943 krooni

LISA 7. Realiseerimise netokäive

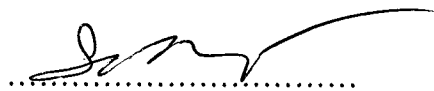
Neto realiseerimise käive toimus 100% Eesti Vabariigis.

Kangaste jm õmblustarvikute müük jagunes Tartu ja Tallinna kaupluste vahel järgmiselt:

Tartu	1 457 357,00 krooni	51,93%
Tallinn	1 349 128,00 krooni	48,07%
KOKKU	2 806 485,00 krooni	100,00%

LISA 8. Potentsiaalne tulumaksukohustus

OÜ Ex Solveig jaotamata kasumi jääk seisuga 31.12.2005 on 1 395 645 krooni. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena on 416 881 krooni.

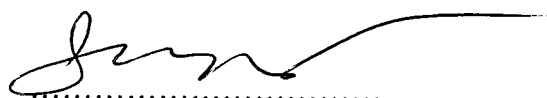


.....
Ester Antsov, juhatuse liige

27.09.2006

KASUMI JAOTAMISE ARUANNE

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	914 464,00
2005 aasta kasum	481 181,00
Dividendideks	300 000,00
Jaotamata kasum 31.12.2005	1 095 645,00

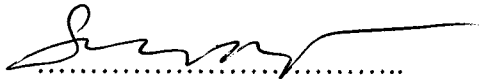


.....
Ester Antsov, juhatuse liige

JUHATUSE ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE

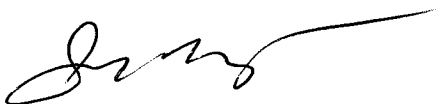
27.09.2006

OÜ Ex Solveig 2005a majandusaasta aruande kinnitamine ja allkirjastamine juhatuse poolt
27.septembril 2006a, Tartus.



Ester Antsov

Juhatuse liige



Ester Antsov, juhatuse liige

OSANIKE NIMEKIRI SEISUGA 27.09.2006A

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

27. 09. 2006

Nimi: Ester Antsov
Isikukood: 45810062718
Elukoht: Narva mnt.130, Tartu
Osa suurus: 40 000 krooni

.....



.....
Ester Antsov, juhatuse liige