

03.07.2006

OÜ RELIKA

2005. a majandusaasta aruanne

21

Karina Kivimägi

Põhitegevusala
Juriidiline aadress

Kaubandus
Kinga 3
10146 Tallinn

Äriregistri nr
Telefon
e-mail
Tegevjuht
Aruandeaasta algus
Aruandeaasta lõpp
Majandusaasta aruandele lisatud
dokumendid

10089981
6616988
Info@hotlips.ee
Timo Juhani Majuri
01. jaanuar 2005
31. detsember 2005

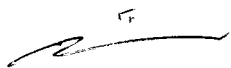
- 1 kasumi jaotamise ettepanek
- 2 üle 10% aktsiaid omavate aktsionäride
nimekiri

2

03.07.2006

Sisukord

<u>Sisukord</u>	2
<u>Tegevusaruanne</u>	3
<u>Raamatupidamise aastaaruanne</u>	4
<u>Tegevjuhtkonna deklaratsioon</u>	
4	
<u>Bilanss</u>	
5	
<u>Kasumiaruanne Skeem 1</u>	
7	
<u>Rahavoogude aruanne (kaudne meetod)</u>	
8	
<u>Omakapitali muutuste aruanne</u>	
9	
<u>Raamatupidamise aastaaruande lisad</u>	9
<u>Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused</u>	
10	
<u>Lisa 2. Maksud</u>	
13	
<u>Lisa 3. Materiaalne põhivara</u>	
13	
<u>Lisa 4. Kinnisvarainvesteeringud</u>	
14	
<u>Lisa 5. Kapitalirent</u>	
15	
<u>Lisa 6. Kasutusrent</u>	
16	
<u>Lisa 7. Pikaajalised võlad</u>	
16	
<u>Lisa 9. Müügitulu</u>	
17	
<u>Lisa 10. Muud äritulud</u>	
17	
<u>Lisa 11. Kaubad, tegevuskulud, muud kulud</u>	
17	
<u>Lisa 12. Rahavoogude aruanne</u>	
18	
<u>Lisa 13. Tehingud seotud osapooltega</u>	
18	
<u>Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek</u>	19
<u>Üle 10% aktsiaid omavate aktsionäride nimekirj</u>	20
<u>Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2005. a majandusaasta aruandele</u>	21



03.07.2006

Tegevusaruanne

2005.a. OÜ RELIKA majandustegevusele ja –tulemustele avaldas olulist mõju kaupade importimine ja kinnisvarainvesteeringute osakaalu suurendamine.

Käive

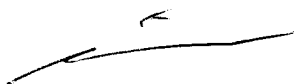
2005.a. oli firma käibeks renditulu kinnistutelt asukohaga Lepiku tee 34 b, Lepiku tee 34 a ja Harku vallas. 2006.a. planeeritakse käibe olulist kasvu seoses omandatud kinnisvarade planeeritava kasutusrendile andmistega. samuti planeeritakse kaupade impordi-eksporti osakaalu suurenemist

Investeeringud

2005.a. on investeeritud põhivahenditesse 170694 krooni.

Töötajad

2005.a. ettevõttes oli OÜ Relika's 1,5 põhikohaga töötajat. Ettevõtte juhatuse koosneb 1 liikmest. 2005.a. ei ole juhatuse liikmele arvestatud ega makstud töötasu.



03.07.2006

**Raamatupidamise aastaaruanne
Tegevjuhtkonna deklaratsioon**

OÜ RELIKA juhatus deklareerib oma vastutust 2005. a raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ RELIKA finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3) OÜ RELIKA on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

TIMO MÄLURI

juhatuse esimees
(ees- ja perekonnanimi)



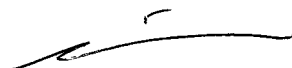
29.6.2006

(allkirjastamise kuupäev)

03.07.2006

Bilanss
(kroonides)

VARAD	Lisad	31.12.2005	31.12.2004
Käibevara			
Raha ja pangakontod		2109399	826473
Ostetud aktsiad		35674	
<i>Ostjatelt laekumata arved</i>		2378028	1635448
Nõuded ostjate vastu kokku	5	2378028	1635448
Viitlaekumised			
<i>Intressid</i>		0	0
<i>Muud viitlaekumised</i>		183452	0
Viitlaekumised kokku		183452	0
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
<i>Maksude ettemaksed ja tagasinõuded</i>	6	1196	1985
<i>Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud</i>		10346	13530
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku		11542	15515
Varud			
<i>Ostetud kaubad müügiks</i>		1445930	650000
Varud kokku	7	1445930	650000
Käibevara kokku		6164025	3127436
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
<i>Maa ja ehitised</i>		9281113	9896882
<i>Masinad ja seadmed</i>		688167	603360
<i>Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud</i>		80312	28655
<i>Akumuleeritud põhivara kulum</i>		-1182607	-651012
Materiaalne põhivara kokku	12	8866985	9877886
Põhivara kokku		8866985	9877886
VARAD KOKKU		15031010	13005322



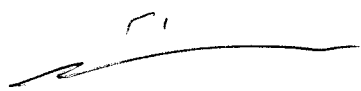
03.07.2006

	Lisad	31.12.2005	31.12.2004
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			
<i>Pikaajaliste liisingkohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil</i>	19	203748	127230
Võlakohustused kokku	14	203748	127230
Võlad hankijatele			
<i>Hankijatele tasumata arved</i>		85124	259933
Võlad hankijatele kokku		85124	259933
Maksuvõlad	15	39739	163161
<i>Muud viitvõlad</i>		31769	
<i>Võlad töövõtjatele</i>		27691	13291
Viitvõlad kokku		59460	13291
Lühiajalised kohustused kokku		388071	563615
Pikaajalised kohustused			
<i>Mittekonverteeritavad võlakohustused</i>		10963645	9922225
Pikaajalised võlakohustused kokku	14	10963645	9922225
Pikaajalised kohustused kokku		10963645	9922225
KOHUSTUSED KOKKU		11351716	10485840
Omakapital			
Osakapital		40000	40000
kohustuslik reserv		4000	4000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		2475482	98581
Aruandeaasta kasum [kahjum]		1159813	2376900
OMAKAPITAL KOKKU	17	3679294	2519482
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		15031010	13005322

03.07.2006

Kasumiaruanne Skeem 1
(kroonides)

	Lisad	2005.a.	2004.a.
Äritulud			
Realiseerimise netokäive	3	6761104	5780366
Muud äritulud		650000	378448
Äritulud kokku		7411104	6158814
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		-5109185	-4361769
Mitmesugused tegevuskulud		-882039	-409242
Tööjõu kulud			
Palgakulu		-193177	-115671
Töötuskindlustus		-965	-510
Sotsiaalmaksud		-63890	-38290
Tööjõu kulud kokku		-258032	-154471
Kulum			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	12,13	-531595	-506879
Kulum kokku		-531595	-506879
Muud ärikulud		-19890	-44573
Ärikulud kokku		-6800741	-5476934
Ärikasum [-kahjum]		610363	681880
Finantstulud			
Muud intressi- ja finantstulud		561133	1695020
Finantstulud kokku		561133	1695020
Intressikulud		-11683	
Finantskulud kokku		-11683	
Aruandeaasta puhaskasum [-kahjum]		1159813	2376900



03.07.2006

Rahavoogude aruanne (kaudne meetod)
(kroonides)

	Lisad	2005.a.	2004.a.
Rahavood äritegevusest			
Aruandeaasta puhaskasum		1159813	2376900
Puhaskasumi korrigeerimised	18	559730	506014
Äritegevusega seotud nõuete muutus	18	-738607	-1198095
Varude muutus		-795930	-1300000
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	18	-175544	366092
Ostetud aktsiad		35674	
		-5510	
Makstud trahvid jamuud kulud			
Kokku rahavood äritegevusest		39624	750911
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	12,13	-170694	-3949641
Antud laenud		-183452	
Laenude tagasimaksed			39345
Saadud intressid ja rojaltimaksed		561133	865
Kokku rahavood investeerimistegevusest		206987	-3909430
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud		1629374	4964958
Laenude tagasimaksed		-461432	-931222
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed	19	-131627	-127230
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		1036315	3906506
Rahavood kokku		1282926	747986
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		826473	78486
Raha ja raha ekvivalentide muutus		1282926	747986
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		2109399	826473
Raha ja selle ekvivalent			
		31.12.2005	31.12.2004
Raha ja pangakontod bilansis		2109399	826473
Raha ja selle ekvivalent kokku		2109399	826473

03.07.2006

Omakapitali muutuste aruanne

	osakapital	Kohustuslik reservkapital	jaotamata kasum	Kokku
31.12.1999	40000		-284885	-244885
2000.a. puhaskasum			-136551	-136551
31.12.2000	40000	0	-421436	-381436
31.12.2000	40000	0	-421436	-381436
Aruandeaasta kasum	0		6436	6436
31.12.2001	40000	0	-415000	-375000
31.12.2001	40000	0	-415000	-375000
Aruandeaasta kasum			481120	481120
31.12.2002	40000	0	66120	106120
31.12.2002	40000	0	66120	106120
Aruandeaasta kasum			36461	36461
Reservkapitali suurendamine		4000	-4000	0
31.12.2003	40000	4000	98581	142581
31.12.2003	40000	4000	98581	142581
Aruandeaasta kasum			2376900	2376900
31.12.2004	40000	4000	2475481	2519481
31.12.2004	40000	4000	2475481	2519481
Aruandeaasta kasum			1159813	1159813
31.12.2005	40000	4000	3635294	3679294

03.07.2006

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

OÜ RELIKA 2005. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

OÜ RELIKA kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Muudatused arvestuspõhimõtetes

Finantsinvesteeringute ümberhindlused õiglasele väärtusele ei ole tehtud. Varad on arvel jääkmaksumuses.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskonto jääke (v.a arvelduskrediit) ning kuni kolmekuulisi tähtajalisi deposiite.

Välisvaluutas toimunud tehingute ning välisvaluutas fikseeritud varade ja kohustuste kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud Eesti Panga valuutakursid tehingu toimumise päeval. Valuutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohutused 31. detsembril 2004 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse Eesti Panga valuutakursside alusel, mis kehtisid bilansipäeval.

Ostjate tasumata summad

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Seejuures on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta. Nõuded on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani ning allahindlus on kajastatud bilansireal „Ebatõenäoliselt laekuvad summad“. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületanud 180 päeva, on kantud kuludesse. Aruandeperioodil laekuvad, eelnevalt kuludesse kantud nõuded on kajastatud ebatõenäoliste nõuete summa korrigeerimisena ja kulu vähendusena aruandeperioodi kasumiaruandes. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.

Varud

Muud varud võetakse arvele soetusmaksumusega, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest (millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid). Varude arvestamisel kasutatakse FIFO-meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus/tootmisomahind või netorealiseerimismaksumus. Allahindluse summa kajastatakse kasumiaruande kirjel „Käibevarade allahindlus“.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara arvelevõtmine

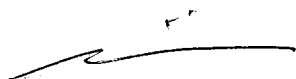
Põhivara on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 5000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse täielikult kulusse. Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Parendused

Põhivara parendustega seotud kulutused, mis tõstavad varaobjekti tootlustaseme kõrgemale objekti algsest tootlustasemest, kapitaliseeritakse ning lisatakse põhivara maksumusele.

Amortisatsiooni arvestamise meetodid

Amortisatsiooni arvestusmeetodite ja -määrade eesmärk on tagastada amortisatsiooni arvestuse vastavus põhivara tööea ja kasutamisega ning see oli põhivara gruppide lõikes aruandeaastal alljärgnev:



03.07.2006

Põhivara grupp	Amortisatsiooni arvestusmeetod	Amortisatsiooni määr aruandeaastal
Inventar, mööbel, kontoritehnika	Lineaarne	40 %
Muud masinad ja seadmed	Lähtuvalt tegelikust kasutusest	40 %
Tootmiseseadmed ja transpordivahendid	Lähtuvalt tegelikust kasutusest	40 %
Ehitised ja rajatised	Lineaarne	3 %

Tootmispõhivarale amortisatsiooninormi määramisel võetakse aluseks vara kasulik tööiga ning tema kasutusintensiivsus. Seetõttu kasutatakse tootmispõhivara puhul nii progresseeruvaid kui ka regresseeruvaid amortisatsioonimeetodeid. Igal bilansipäeval võrreldakse kehtestatud amortisatsioonimeetodit ja -määra vara tegeliku kasutuse eeldatava järelejäänud kasuliku tööea ning lõppväärtusega. Kui tegelikud andmed erinevad esialgsest eeldusest oluliselt, siis korrigeeritakse amortisatsioonimäärasid.

Mittetootmislike põhivarade ja ehitiste puhul kasutatakse amortisatsiooni lineaarset arvestusmeetodit.

Materiaalse põhivara puhul

amortiseeritakse soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahet. Kui lõppväärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata või kui see on ebaoluline, siis amortiseerimisel eeldatakse, et põhivara lõppväärtus on null. Maad ei amortiseerita.

Vara väärtuse test

Materiaalse ja immateriaalse põhivara objektid hinnatakse alla nende kaetavale väärtusele juhul, kui varaobjekti kaetav väärtus on väiksem tema bilansilisest väärtusest. Igal bilansipäeval hindab ettevõtte juhtkond kriitiliselt vara väärtuse testi tegemise vajalikkust, et veeduda, kas kaetav väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse või mitte.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud Tallinnas asuvat hoonet, mida OÜ RELIKA rendib välja kasutusrendi tingimustel. Kinnisvarainvesteeringute kajastamisel bilansis lähtutakse õiglase väärtuse meetodist, mille kohaselt hinnatakse igal bilansipäeval kinnisvarainvesteering ümber tema õiglasele väärtusele. Õiglase väärtuse määramiseks kinnisvarabüroo poolt kinnisvarainvesteeringuna kajastatava hoone turuväärtuse kohta hindamisakti tehtud ei ole. Kinnisvara on bilansis arvel jääkmaksumuses.

Kapitali- ja kasutusrendid

Kõik renditehingud on kajastatud kasutusrendina.

Rentide kajastamine, kui OÜ RELIKA on rendileandja

Kasutusrendi tingimuste kohaselt välja renditud hoone kajastub bilansis kinnisvarainvesteeringuna. Kasutusrendi maksed kajastatakse tuluna ühtlaselt kogu rendiperioodi jooksul isegi siis, kui lepingujärgsed rendimaksed ei ole võrdsed.

Dividendi tulumaks

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustuse ja kuluna dividendide väljakuulutamise hetkel.

Dividendide tulumaksu kajastatakse tulumaksukuluna kasumiaruandes samal perioodil, kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, mis perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Tulevase dividendi tulumaksu suhtes ei moodustata eraldist enne dividendide väljakuulutamist, kuid info selle kohta avalikustatakse lisades.

03.07.2006

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole ärilistele otsustele. OÜ RELIKA käsitleb seotud osapooltena:

- tegevjuhtkonda ja kõrgemat juhtkonda;
- tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtkonna lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid;
- ettevõtte töotajaid.

Tulu kajastamine

Tulu toodete müügist kajastatakse raamatupidamises siis, kui on täidetud kõik järgnevalt loetletud tingimused:

- olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle müüjalt ostjale;
- müüjal ei ole jätkuvalt niisugust haldamisvastutust, mida seostatakse omandiga, ning puudub kontroll kauba või toote üle;
- tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta;
- tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline;
- tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Intressitulu, dividenditulu ja litsentsitasud kajastatakse tuluna siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud nende eesmärgi järgi äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste majandustehingute mõju, äritegevusega seotud varade ning kohustuste saldode muutused ning investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tulud ja kulud.

Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood on kajastatud otsemeetodi kohaselt.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist toimunud sündmuste kajastamine aastaaruandes sõltub sellest, kas tegemist on korrigeeriva või mittekorrigeeriva sündmusega.

Korrigeeriv bilansipäevajärgne sündmus on sündmus, mis kinnitab bilansipäeval eksisteerinud asjaolusid ning selle mõju on kajastatud lõppenud aasta bilansis ja kasumiaruandes.

Mittekorrigeeriv bilansipäevajärgne sündmus on selline sündmus, mis ei anna tunnistust bilansipäeval eksisteerinud asjaoludest ning tavaliselt ei kajastata selle mõju lõppenud aasta bilansis ja kasumiaruandes, need on avaldatud lisades.



03.07.2006

Lisa 2. Maksud

Maksude ettemaksed

Maksuliik	31.12.2005	31.12.2004	31.12.2003
Käibemaks			67525
töötukindlustus		789	
ettevõtte tulumaks	1196	1196	1196
Maksude ettemaksed kokku	1196	1985	68721

Maksuvõlad

Maksuliik	31.12.2005	31.12.2004	31.12.2003
Käibemaks	15822	153210	
Üksikisiku tulumaks	5545	2070	29035
Töötukindlustus	64		1692
Kogumispension	137		
Sotsiaalmaks	18171	7881	37224
Maksuvõlad kokku	39739	163161	67951

Lisa 3. Materiaalne põhivara

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2003	5312020	603360	13877	5929257
Soetamine	3934862		14778	3949641
Soetusmaksumus 31.12.2004	9246882	603360	28655	9878898
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	-130587	-10636	-2909	-144132
Arvestatud kulum	-256919	-241344	-8616	-506879
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	-387507	-251980	-11525	-651012
Jääkmaksumus 31.12.2003	5181433	592724	10968	5785125
Jääkmaksumus 31.12.2004	8859375	351380	17131	9227886
Soetusmaksumus 31.12.2004	9246882	603360	28655	9878898
Soetamine	34231	84807	51657	170694
Müük ja mahakandmine				0
Soetusmaksumus 31.12.2005	9281113	688167	80312	10049592
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	-387507	-251980	-11525	-651012
Arvestatud kulum	-257054	-246998	-27544	-531595
Akumuleeritud kulum 31.12.2005	-644560	-498978	-39068	-1182607
Jääkmaksumus 31.12.2004	8859375	351380	17131	9227886
Jääkmaksumus 31.12.2005	8636552	189189	41244	8866985

[illegible]

Soetusmaksumus 31.12.2003	5312020
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	-130587
Jääkmaksumus 31.12.2002	5181433
Ostud ja parendused	3880499
Amortisatsioonikulu	-256919
Ümberklassifitseerimised	
Soetusmaksumus 31.12.2003	9192419
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	-387506
Jääkmaksumus 31.12.2003	8804913

03.07.2006

Lisa 5. Kapitalirent

(kroonides)

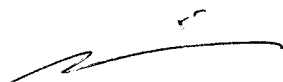
OÜ RELIKA rendib kapitalirendi tingimustel järgmisi varasid:

	31.12.2003	Masinad ja seadmed	KOKKU
Soetusmaksumus		710982	710982
Akumuleeritud kulum			0
Kulum 2003.a.		-10636	-10636
31.12.2004			
Soetusmaksumus		710982	710982
Akumuleeritud kulum		-10636	-10636
Kulum 2004.a.		-241344	-241344
31.12.2005			
Soetusmaksumus		806745	710982
Akumuleeritud kulum		-251980	-10636
Kulum 2005.a.		-246998	-241344

Kapitalirendi kohustus

	31.12.2005	31.12.2004	31.12.2003
Kapitalirendi võlgnevus	203748	253752	380982
sh. maksetähtajaga kuni 1 aasta	203748	127230	127230
1-5 aastat		126522	253752
2005.a. 2004.a. 2003.a.			
Intressimäär vahemik	7,50%	7,50%	7,50%
Aruandeperioodi maksed	131627	127230	330000
Aruandeperioodi intressikulu	14287		

OÜ RELIKA on kapitalirendile võtnud autod (soetusmaksumusega 688167 krooni ja bilansilise jääkmaksumusega 345726 krooni seisuga 31.12.2005), mille väljaostukohustus on 2006 a.



Lisa 6. Kasutusrent

03.07.2006

OÜ RELIKA rendib kasutusrendi tingimustel välja järgmisi varasid:

31.12.2004

	Maa ja ehitised	KOKKU
Kasutusrendile antud vara soetusmaksumus	9011342	9011342
Kasutusrendile antud vara bilansiline jääkmaksumus	8432078	8432078
Kasutusrendi tulu 2005. aastal	833273	833273
Kasutusrendi tulu järgmistel perioodidel mittekatkestatavatest kasutusrendilepingutest	637627	637627

Lisa 7. Pikaajalised võlad
(kroonides)

31.12.2005	Laenu saldo	sh pika- ajaline osa	sh lühi- ajaline osa	Maksetäh taeg	Intressimäär
Kapitalirendikohustused	203748		203748	2006	7,50%
Pikaajaline laen	10963645			2010	

Lisa 8. Eraldised

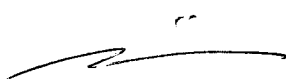
Dividendide tulumaksu arvestus

Ettevõtte jaotamata kasum 31. detsembril 2004 moodustas 2475482 krooni.

Eraldist ei moodustata, kuid ettevõtte vaba omakapitali suhtes arvestatakse, et:

- 1 bilansipäeva seisuga on võimalik omanikele dividendidena välja maksta 1500000 krooni;
- 2 eespool nimetatud dividendide väljamaksmisel tuleks dividendidelt tasuda tulumaks 360000 krooni.

Maksimaalse võimaliku tulumaksukohustuse arvestamisel on lähtutud eeldusest, et jaotatavate netodividendide ja 2005. aasta kasumiaruandes kajastatava dividendide tulumaksu kulu summa ei või ületada jaotuskõlblikku kasumit seisuga 31.12.04



03.07.2006

Lisa 9. Müügitulu
(kroonides)

Geograafilised piirkonnad	2004.a.	2004.a.	2003.a.
Eesti	4920269	3559999	1371985
Venemaa	386080	2220367	
Euroopa liitu	2104755	2220367	
Kokku	7411104	5780366	1371985
Tegevusalad	2004.a.	2004.a.	2003.a.
Tööstuskaupade hulgimüük	5927831	5086681	1165621
Korteri müük	650000		
Rent	833273	693685	206364
Kokku	7411104	5780366	1371985

Lisa 10. Muud äritulud
(kroonides)

	2005	2004	2003
Muud äritulud		378447	12187
Kokku muud äritulud		378447	12187

Lisa 11. Kaubad
(kroonides)

	2005	2004	2003
Kaubad müügiks	4322248	4171478	859936
Korter müügiks	650000		
Transpordi ja tolliteenused	136937	190291	38777
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	5109185	4361769	898713

Tegevuskulud (kroonides)

	2005	2004	2003
Pangakulu	6159	7567	1869
Majapidamiskulud	760754	401675	5371
Muud kulud	114796		125782
Kokku tegevuskulud	881709	409242	133022

Muud ärikulud
(kroonides)

	2005	2004	2003
Kasutusluba			1000
Maamaks			750
Kindlustus			11368
Notar , riigilõiv	700		7964
Muud kulud	19190	44573	173
Kokku muud ärikulud	19890	44573	21255

Lisa 12. Rahavoogude aruanne

Järgnevalt on antud ülevaade rahavoogude aruandes esitatud äritegevusega seotud nõuete ja kohustuste muutustest. Muutused ei sisalda nõuete muutusi dividendidest, intressidest, laenudest ega liisingutest.

(kroonides)

Puhaskasumi korrigeerimised	2005.a.	2004.a.	2003.a.
Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon ja allahindlus (vt.lisasid 12, 13)	531595	506879	144132
Intressitulu	-2549	-865	-99
Intressikulu	30684		
Kokku	559730	506014	144033
Äritegevusega seotud nõuete muutus			
<i>(suurenemine "-" / vähenemine "+")</i>			
Nõuded ostjate vastu	-742580	-1286117	-348831
Mitmesugused nõuded,	789	66736	-66599
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	3184	21286	-34815
Kokku	-738607	-1198095	-450246
Äritegevusega seotud kohustuste muutus			
<i>(suurenemine "+" / vähenemine "-")</i>			
Võlgnevus hankijatele	-174809	257591	2342
Mitmesugused võlad, v.a. - laenud (vt.lisa 14)	76518	0	-582500
Maksuvõlad	-123422	95210	64329
Võlgnevus töövõtjatele	14400	13291	0
Muud viitvõlad	31769		380982
Kokku	-175544	366092	-134847

Lisa 13. Tehingud seotud osapooltega

OÜ RELIKA seotud osapooled on:

1. osanik

Saldod seotud osapooltega:
(kroonides)

	31.12.2005	31.12.2004	31.12.2003	31.12.2003
Pikaajalised kohustused	10589545	9795703	5761967	5761967
Võlgnevus osanikule				
Kokku	10589545	9795703	5761967	5761967



03.07.2006

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

OÜ RELIKA vaba omakapital on 31. detsembril 2005 järgmine (kroonides)

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	2475482
Kasum aruandeaasta majandustegevusest	1159813
Kokku jaotamata kasum	3635294

OÜ RELIKA juhatus teeb ettepaneku jaotada vaba omakapital alljärgnevalt:

Vaba omakapital summas 3635294 krooni jätta jaotamata.

Juhatuse esimees



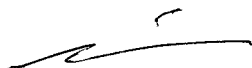
03.07.2006

Üle 10% aktsiaid omavate aktsionäride nimekiri

Koos majandusaasta aruandega tuleb esitada aktsionäride/osanike nimekiri aastaaruande kinnitamise seisuga, mida säilitatakse äritoimikus.

Aktsionäride/osanike nimekirjas tuleb näidata aktsionäride/osanike nimed, aadressid ja isikukoodid; viimaste puudumisel sündikuupäev, -kuu ja -aasta, juriidiliste isikute puhul registrikoodid, samuti nende aktsiate/osade nimiväärtused.

Osaniku nimi	Osaniku aadress	Osaniku isikukood	Osade nimiväärtus
Timo Juhani Majuri	Virbi 22-141	36706200317	40000



03.07.2006

Juhatus ja nõukogu allkirjad 2005. a majandusaasta aruandele

OÜ RELIKA 2005. a majandusaasta aruande, mille on kinnitanud aktsionäride üldkoosolek „30.“ juuni 2006. aasta otsusega, allkirjastamine „30.“ juuni 2006:

/allkiri ja kuupäev/

juhatuse esimees
(ees- ja perekonnanimi)

Timo Raudik