

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond
SISSE TULNUD nr. 24676
30.06.2004

AALE E HITUSE OÜ

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta : 01.01.2004 – 31.12.2004

Registri kood 10054072

Juriidiline aadress : Pikk 16, Rakvere,
44307 Lääne-Virumaa

Telefon : 32 41587 ; 50 10385

Juhatuse liikmed : Ilmar Loite
Kersti Loite

Põhitegevusala: Ruumide rentimine ja kinnisvara arendus

**AALE E HITUSE OÜ
MAJANDUSAASTA ARUANNE 2004
TEGEVUSARUANNE**

AALE E HITUSE OÜ on eesti kapitali põhinev ettevõte, kelle tegevusaladeks ruumide väljarentimine, ehitustööd ja kinnisvarainvesteeringud. Majandustegevus on toimunud Eesti Vabariigi piires. Müügitulu oli 2004.aastal 2896621.- krooni ja puhaskasum 750988.- krooni. Juhatuse liikmetele eraldi töötasu ei makstud. Töötajate töötasu üldsumma oli 59921.- krooni. Aasta keskmine töötajate arv oli kaks (2). Uurimis- ja arendustegevuse väljaminekuid ei olnud aruande majandusaastal ja neid ei ole planeeritud ka algavaks aastaks.



Juhatuse liige
Ilmar Loite

SISUKORD .

TEGEVUSARUANNE	2
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	3
BILANSS	3
KASUMIARUANNE	5
RAHAVOOGUDE ARUANNE	6
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	6
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	7
Lisa nr. 1 Aruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	7
Lisa nr. 2 Varud ja varade arvestus	7
Lisa nr. 3 Bilansivälised varad ja kohustused	7
Lisa nr. 4 Kinnisvarainvesteeringute ja põhivara muutused	8
Lisa nr. 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa nr. 6 Võlakohustused	9
Lisa nr. 7 Müügitulude jaotus tegevusalade kaupa.....	9
JUHA TUSE DEKLARATSIOON	10
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	11
JUHA TUSE LIIKMETE ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE ...	11

Juhatuse liige



AALE E HITUSE OÜ
2004. Aasta RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
BILANSS

	Lisa nr.	31.dets 2004	1.jaan 2004
AKTIVA (Vara)			
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	1	80166	605375
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved		189199	313622
Nõuded ostjate vastu kokku		189199	313622
Viitlaekumised			
Intressid		612	204
Viitlaekumised kokku		612	204
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed	5	0	4
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	3	5283436	6019280
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku		5283436	6019284
KÄIBEVARA KOKKU		5553413	6938485
PÕHIVARA			
Kinnisvarainvesteeringud	4	2359870	2509212
Materiaalne põhivara			
Muu inventar		548312	368611
Akumuleeritud kulum		-226601	-128226
Lõpetamata ehitus		516113	70881
Materiaalne põhivara kokku	2	837824	311266
PÕHIVARA KOKKU	4	3197694	2820478
AKTIVA (Vara) KOKKU		8751107	9758963

Juhatuses liige



AALE EHITUSE OÜ
2004.a RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
BILANSS

	Lisa nr.	31.dets 2004	01.jaan. 2004
PASSIVA (Kohustused ja omakapital)			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlakohustused			
Tagatiseta võlakohustused		1023670	1981559
Pangalaenude tagasimaksud järgmisel aastal	7	771000	771000
Võlakohustused kokku		1794670	2752559
Ostjate ettemaksud		506	53
Võlad tarnijatele			
Tarnijatele tasumata arved		52403	80674
Võlad tarnijatele kokku		52403	80674
Maksuvõlad			
Maksuvõlad kokku	5	18556	26420
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)			
Võlad töövõtjatele		12921	7194
Viitvõlad kokku		12921	7194
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		1879056	2866900
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Pikaajalised võlakohustused			
Pangalaenud		2428500	3199500
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	6	2428500	3199500
KOHUSTUSED KOKKU		4307556	6066400
OMAKAPITAL			
Osakapital nimiväärtuses		40000	40000
Kohustuslik reservkapital		4000	4000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		3648563	1770540
Aruandeaasta kasum		750988	1878023
OMAKAPITAL KOKKU		4443551	3692563
PASSIVA (Kohustused ja Omakapital) KOKKU		8751107	9758963

Juhatuses liige



AALE E HITUSE OÜ
2004 AASTA RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
KASUMIARUANNE

	Lisa nr.	2004.a	2003.a.
ÄRITULUD			
Müügitulu	7	2896621	3217024
Muud äritulud		250500	1086729
KOKKU ÄRITULUD		3147121	4303753
ÄRIKULUD			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		1399734	1452947
Mitmesugused tegevuskulud		418938	445679
Tööjõukulud			
palgakulu		59921	54690
sotsiaalmaksud		20073	18320
Tööjõukulud kokku		79994	73010
Kulum	4	119561	118858
Muud ärikulud		168829	5157
KOKKU ÄRIKULUD		2187056	2095651
ÄRIKASUM		960065	2208102
FINANTSTULUD JA -KULUD			
Intressikulud		-209689	-330283
Muud finantstulud ja -kulud		612	204
KOKKU FINANTSTULUD JA -KULUD		-209077	-330079
KASUM MAJANDUSTEgevusest		750988	1878023
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		750988	1878023

Juhatusel liige



AALE E HITUSE OÜ
2004.a. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
RAHAVOOGUDE ARUANNE

	Lisa nr.	2004.a.	2003.a.
1. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST			
1.1 Puhaskasumi mõju rahavoogudele			
1.1.1 Aruandeaasta kasum		750988	1878023
1.1.2 Aruandeaasta kulum		119561	118858
1.1 Puhaskasumi mõju rahavoogudele kokku		870549	1996881
1.2 Käibevarade jääkide muutuste mõju			
1.2.1 Nõuded ostjate vastu		124423	-101265
1.2.2 Viitlaekumiste muutused		-408	246
1.2.3 Ettemakstud tulevaste perioodide kuludest		735848	635382
1.2. Käibevarade jääkide muutused kokku		859863	534363
1.3. Lühiajaliste kohustuste muutuste mõju			
1.3.1 Ostjate ettemaksed		453	53
1.3.2 Võlad hankijatele		-28271	14389
1.3.3 Maksuvõlad		-7864	-3980
1.3.4 Viitvõlad		5727	1774
1.3. Lühiajaliste kohustuste muutused kokku		-29955	12236
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU		1700457	2543480
2. RAHAVOOD INVESTEERIMISEST			
2.1 Materiaalse põhivara soetamine		-646119	-3573148
2.2 Materiaalse põhivara müük		149342	745657
RAHAVOOD INVESTEERIMISEST KOKKU		-496777	-2827491
3. RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST			
3.1. Saadud laenud		73500	3010196
3.2 Laenude tagasimaksed		-1802389	-2247448
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST KOKKU		-1728889	762748
RAHAVOOD KOKKU	1	-525209	478737
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		605375	126638
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		80166	605375
RAHA JÄÄGI MUUTUS		-525209	478737

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Lisa nr.	Osa kapital	Reservid	Jaotamata kasum	KOKKU
31.12.2002.a.		40000	4000	1770540	1814540
2003.a.puhaskasum		0	0	1878023	1878023
31.12.2003.a.		40000	4000	3648563	3692563
2004.a.puhaskasum		0	0	750988	750988
31.12.2004.a.		40000	4000	4399551	4443551

Juhatuses liige:



7
AALE EHITUSE OÜ
2004.a. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD .

Lisa nr. 1

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.

Aale Ehituse OÜ 2004.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ja Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Aale Ehituse OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas toodud kasumiaruande skeemi nr. 1.

Raha ja raha ekvivalendid

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontol olevat raha jääki.

Lisa nr. 2

Varud ja varade arvestus.

Varud on võetud arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittelagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest kuludest. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10.000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10.000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100% kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsiooni arvestatakse kord aasta lõpul või põhivara võõrandamisel ka aasta keskel.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised :

- Ehitised ja rajatised 3 – 15 %
- Masinad ja seadmed 10 – 25 %
- Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 20 – 40 %

Lisa nr. 3

Bilansivälised varad ja kohustused .

Muudeks ettemakstud tulevaste perioodide kuludeks on ehituskulud, mis on tehtud osaühingu omanike omanduses oleva kahe hoone ümberehitamiseks. Hooned aadressiga Laada 4A ja Laada 6B Rakveres on antud kasutusvalduslepingutega Aale Ehituse OÜ kasutusse üheteistkümneks aastaks (aastani 2112) ja sama aja jooksul on periodiseeritud ka ehituskulud. Osaühingule antud pikaajalise laenu käendajaks on osaühingu omanikud, kes on eelnimetatud hooned ja muud oma vara pantinud pikaajalise laenu katteks pangale.

Juhatuse liige :



AALE E HITUSE OÜ
2004.a. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa nr. 4

KINNISVARAINVESTEERINGUTE JA PÕHIVARA MUUTUSED

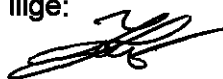
	Kinnisvara investeering	Muu inventar sisseseade	Lõpetamata ehitus	Kokku
Soetusmaksumuses				
Jääk 01.01.2003	2509212	368611	70881	2948704
Soetamine	1752	200887	445232	647871
Müümine	-151094	0	0	-151094
Mahakandmine	0	-21186	0	-21186
Jääk 31.12.2003	2359870	548312	516113	3424295
Akumuleeritud kulum				
Jääk 01.01.2003	0	-128226	0	-128226
Arvestatud kulum	0	-119561	0	-119561
Müümine	0	0	0	0
Mahakandmine	0	21186	0	21186
Jääk 31.12.2003	0	-226601	0	-226601
Jääkväärtuses				
Jääk 01.01.2003	2509212	240385	70881	2820478
Jääk 31.12.2003	2359870	321711	516113	3197694

Lisa nr. 5

MAKSUDE ETTEMAKSED JA MAKSUVÕLAD

	2004.a	2003.a
ETTEMAKSED KOKKU	0	4
Ettevõtte tulumaks	0	4
MAKSUVÕLAD KOKKU	18556	26420
Käibemaks	14498	22211
Sotsiaalmaksud	3117	2904
Üksikisiku tulumaks	795	1016
Töötuskindlustusmaks	142	132
Käibemaksu viivised	4	157

Juhatusel liige:



AALE E HITUSE OÜ
2004.a. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa nr. 6

VÖLAKOHUSTUSED

	Laen	Laen	Kokku
Pangalaenu 01.01.2004	1402500	2568000	3970500
Tasumine 2004.a.	255000	516000	771000
Pangalaenu 31.12.2004	1147500	2052000	3199500
s.h. lühiajaline osa	255000	516000	771000
s.h. pikaajaline osa	892500	1536000	2428500
Intressimäär	6%+ EURIBOR	5%+ EURIBOR	
Maksetähtaeg	2007.a.	2008.a.	

Lisa nr. 7

MÜÜGITULUDE JAOTUS TEGEVUSALADE KAUPA

Turu nimetus	Tegevusala	2004.a		2003.a	
		Kroonides	%	Kroonides	%
Eesti	Ruumide rentimine	2765688	95,5	3044424	94,6
Eesti	Ehitustegevus, -materjal	130933	4,5	172600	5,4
Kokku		2896621	100	3217024	100

Juhatusel liige :



AALE E HITUSE OÜ
MAJANDUSAASTA ARUANNE 2004
JUHATUSE DEKLARATSIOON

Käesolevaga deklareerib juhatus, et:

- Kõik äriühingu nimel sooritatud tehingud on kajastatud nõuetekohaselt, järgides Raamatupidamise Seadust ja head Eesti raamatupidamistava;
- Peale bilansipäeva ei ole toimunud selliseid sündmusi, mis tingiksid vajaduse muuta andmeid aastaaruandes või vajaksid kajastamist aastaaruande lisades;
- Äriühing on täitnud kõik õigusaktidest ja lepingutest tulenevad kohustused, mille täitmajätmine avaldaks mõju aastaaruandele;
- Ei eksisteeri mingeid plaane ja kavatsusi, mis võiksid ohtu seada äriühingu jätkuvuse.

“29” 2005 a.

Juhatusel liikmed :



Juhatusel esimees
ILMAR LOITE



Juhatusel liige
KERSTI LOITE

AALE E HITUSE OÜ
MAJANDUSAASTA ARUANNE 2004
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Suunata aruandeaasta kasum summas 750988.- krooni täies ulatuses eelmiste perioodide kasumisse osatühingu majandustegevuse jätkamiseks :

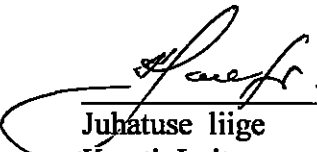
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	3648563.- krooni
Aruandeaasta kasum	750988.- krooni
Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande kinnitamist	4399551.- krooni

JUHATUSE LIIKMETE ALLKIRJAD 2004 MAJANDUSAASTA ARUANDELE :

OÜ Aale Ehituse 2004 majandusaasta aruanne, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, juhatuse deklaratsioonist ja kasumi jaotamise ettepanekust on kinnitatud osanike üldkoosolekul 22. juunil 2005.a. ja allkirjastatud samal päeval.



Juhatuses liige
Ilmar Loite



Juhatuses liige
Kersti Loite

**AALE E HITUSE OÜ
OSANIKE NIMEKIRI**

<u>Osaniku nimi</u>	<u>Isikukood</u>	<u>Aadress</u>	<u>Osa nimiväärtus</u>
ILMAR LOITE	35703235219	Uus 2A , Rakvere	20000.-
KERSTI LOITE	46005125210	Uus 2A , Rakvere	20000.-
		Kokku	40000.-