

MAJANDUSAASTA ARUANNE

OÜ FAASION

Majandusaasta algus:
Majandusaasta lõpp:

01.jaanuar 2004.a.
31.detsember 2004.a.

Äriregistri nr.

10064165

Juriidiline aadress:

Heltermaa mnt.12
Kärdla, Hiiu MK
92414

Postiaadress:

Põllu t.32
Kärdla, Hiiu MK
92414

Telefon:

46 22506

Fax:

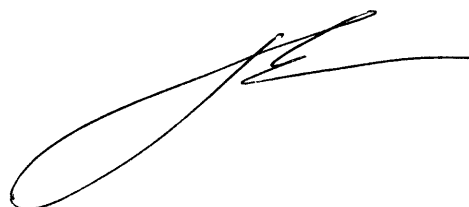
46 33045

E-mail:

info@faasion.ee

Interneti kodulehekülg:

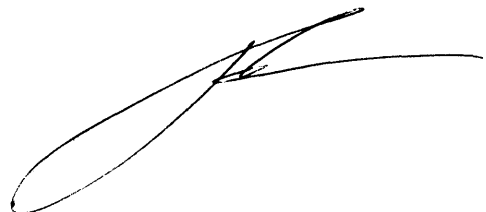
www.faasion.ee



01-01-2005

SISUKORD

Juhatuse tegevusaruanne	lk. 3
Raamatupidamise aastaaruanne.....	lk. 4
Kasumiaruanne.....	lk. 4
Bilanss.....	lk. 5
Omakapitali muutuste aruanne.....	lk. 7
Rahavoogude aruanne.....	lk. 8
Lisad raamatupidamise aastaaruandele.....	lk. 10
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused.....	lk. 10
Lisa 2. Materiaalne põhivara.....	lk. 11
Lisa 3. Lühiajalised kohustused.....	lk. 12
Lisa 4. Maksuvõlad.....	lk. 12
Lisa 5. Viitvõlad.....	lk. 13
Lisa 6. Pikaajalised kohustused.....	lk. 13
Lisa 7. Osakapital.....	lk. 14
Lisa 8. Müügitulu.....	lk. 14
Lisa 9. Bilansivälised varad ja kohustused.....	lk. 14
Lisa 10. Tehingud seotud osapooltega.....	lk. 14
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	lk. 15
Juhatuse allkirjad 2004. a. majandusaasta aruandele.....	lk. 16
Majandusaasta kasumijaotamise ettepanek.....	lk. 17
Audiitori järeldusotsus.....	lk. 18



JUHATUSE TEGEVUSARUANNE.

OÜ Faasion põhitegevusharu on ehitusmaterjalide müük .
2004.a.oli ettevõtte müügitulu 37 846128.-krooni,võrreldes 2003.a. on kasv
16%.

OÜ Faasion juhatus koosneb kolmest liikmest: juhatuse esimees ja kaks
juhatuse liiget.Juhatuses esimees töötab ettevõtte juhatajana ja juhatuse liikmed
müügijuhtidena.

2004.aastal töötas OÜ Faasionis 20 töötajat ning nende palgakulu oli
1 959621.-krooni ,millele lisandub sotsiaalmaks 646674.- krooni ja
töötuskindlustusmaks 9659.- krooni.

Juhatuses esimees:



Tanel Malk

Juhatuses liige:



Kalvi Pink

Juhatuses liige:

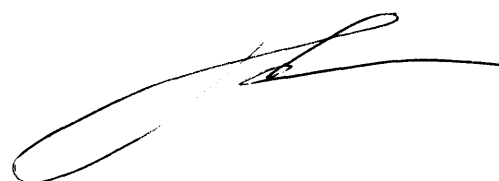


Hanno Kiil

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

KASUMIARUANNE

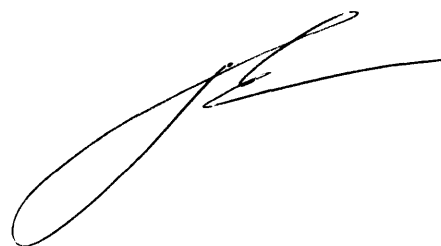
	2004.a.	2003.a.
Müügitulu (Lisa 8)	37846128	31841920
Muud äritulud	202090	278600
Kaubad,materjal,teenused	-31342973	- 25511011
Mitmesugused tegevuskulud	- 3125893	- 2983559
Tööjõukulud	- 2615954	- 2382352
Põhivara kulum	- 301417	- 623922
Muud ärikulud	x	- 4723
ÄRIKASUM(-KAHJUM)	661981	614953
FINANTSTULUD JA KULUD		
Makstud intressid	- 121675	- 136966
Muud finantskulud	- 17670	- 23947
FINANTSTULUD JA KULUD KOKKU:	- 139345	-160913
ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM (-KAHJUM)	522636	454040



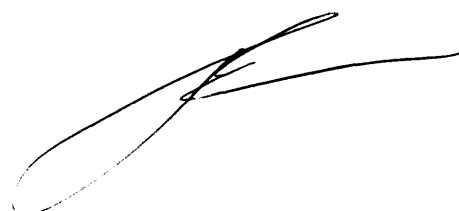
11-07-2005

BILANSS

VARAD	31.12.2004.a.	31.12.2003.a.
KÄIBEVARA		
Raha ja pangakontod	527569	193261
Nõuded ostjate vastu	2377487	2427698
Ostjatelt laekumata arved	2377487	2427698
Muud lühiajalised nõuded	1790	129707
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	27406	25146
Varud	4335477	3759741
Ostetud kaubad müügiks	4301144	3666598
Materjalid	31693	93143
Avansid hankijatele	2640	x
KÄIBEVARA KOKKU:	7269729	6535553
PÕHIVARA		
Materiaalne põhivara(Lisa 2)		
Hooned ja rajatised	636387	636387
Masinad ja seadmed	510600	528122
Autod	x	525460
Inventar	379794	378357
Parendused kasutusvalduses varale	x	1720036
Akumuleeritud põhivara kulum	- 479333	- 2256067
PÕHIVARA KOKKU :	1047448	1532295
VARAD KOKKU:	8317177	8067848

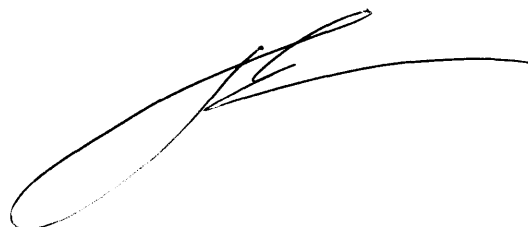


KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	31.12.2004.a.	31.12.2003.a.
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
Võlakohustused (Lisa 3)	931730	656532
Pikaajaliste laenude tagasimaksed	x	174039
Pikaajaliste võlakohustuste tagasi- maksed	90481	86006
Muud laenud	841249	396487
Ostjate ettemaksed	32340	12552
Võlad tarnijatele	4470557	4650758
Maksuvõlad (Lisa 4)	239932	172239
Viitvõlad (Lisa 5)	486639	469366
Võlad töövõtjatele	344139	326866
Dividendivõlad	142500	142500
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU:	6161198	5961447
PIKAAJALISED KOHUSTUSED		
Pikaajalised võlakohustused (Lisa 6)	159530	632588
Pikaajalised võlakohustused(kap.rent)	159530	x
Pikaajalised laenud	x	632588
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU:	159530	632588
OMAKAPITAL		
Osakapital	102000	102000
Kohustuslik reservkapital	36350	36350
Eelnevate perioodide jaotamata kasum	1335463	881423
Aruandeperioodi kasum(-kahjum)	522636	454040
OMAKAPITAL KOKKU:	1996449	1473813
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU:	8317177	8067848



OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
31.12.2003.a.	102000	36350	1335463	1473813
Aruandeperioodi puhaskasum			522636	522636
31.12.2004.a.	102000	36350	1858099	1996449



RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2004.a.	2003.a.
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Puhaskasum	+ 522636	+ 454040
Puhaskasumi korrigeerimised	+ 130570	+ 352949
sh.- põhivara amortisatsioon	+ 301417	+ 623922
- kasum põhivara müügist	- 170847	- 270973
Äritegevusega seotud nõuete muutus	+ 175868	- 749376
sh. – nõuded ostjate vastu	+ 50211	- 718443
- ettemakstud tulevaste perioodide kulud	- 2260	- 25146
- muud nõuded	+ 127917	- 5787
Varude muutus	- 575736	- 1236170
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	- 75447	+ 1736768
sh.- ostjate ettemaksud	+ 19788	+ 12552
- võlgnevus tarnijatele	- 180201	+ 1678236
- maksuvõlad	+ 67693	+ 39752
- viitvõlad	+ 17273	+ 6228

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU: + 177891 + 558211

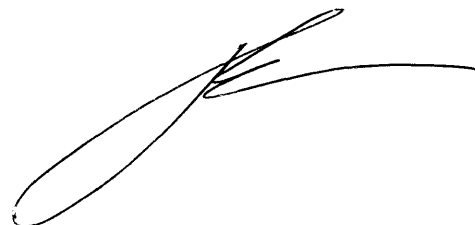
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST

Materiaalse põhivara soetus	- 561638	- 935396
Materiaalse põhivara müük	+ 915915	+ 546000
Kapitalirendi tingimustel soetatud põhivara	+ 367411	+ 41406

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU: + 721688 - 347990

Äriloendus
Registreeritud
10.05.2004

	2004.a.	2003.a.
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		
Saadud laenud	x	+ 408425
Laenude tagasimaksed	- 806627	- 153409
Arvelduskrediidi muutus	+ 444762	- 97137
Kapitalirendi tagasimaksed	- 203406	- 265776
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU:		
	- 565271	- 107897
RAHAVOOD KOKKU:		
	+ 334308	+ 102324
RAHA PERIOODI ALGUSES	193261	90937
RAHA MUUTUS	+ 334308	+ 102324
RAHA PERIOODI LÕPUS	527569	193261



LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE.

Lisa 1. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ALUSED.

2004.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamise tavast. Aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

ARVESTUSPÕHIMÕTTED.

Nõuete hindamine.

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist väljakantud.

Varud.

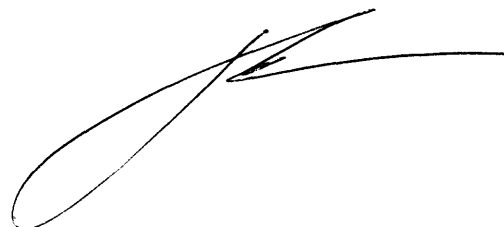
Varud on bilansis kajastatud soetusmaksumuses. Materjalid, autokütus jms. on kuludesse kantud soetusmaksumuses. Kaubakulu arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Materiaalne põhivara.

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 5000.- krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtu kulutustest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgmised amortisatsiooninormid:

- inventar	33%
- seadmed	33%
- hooned ja rajatised	8%



Puhkusetasu reservi ja töötasuarvestus.

Väljateenitud puhkusetasu on kasumiaruandes kajastatud kuludes ja bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena koos aruandeaastal arvestatud, kuid väljamaksmata netotöötasudega.

Maksuvõlad.

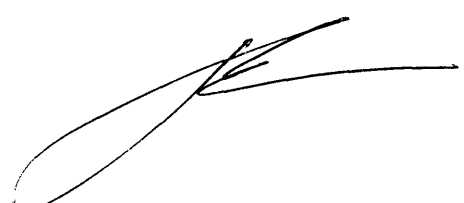
Väljamaksmata töötasudelt arvestatud sotsiaalmaks, kinnipeetud isiku tulumaks ja töötuskindlustusmaks on arvestatud maksuvõlgades.

Müügitulu.

Müük kajastatakse raamatupidamises tekkepõhiselt vastavalt kauba omandiõiguse üleminekuga müüjalt ostjale.

Lisa 2. MATERIAALNE PÕHIVARA.

	Masinad ja seadmed	Hooned ja rajatised	Parendused kasutusval- duses varale	Muu põhivara	Materiaalne põhivara kokku
Jääkväärtus 31.12. 2003.a.	59740	551528	795378	125649	1532295
Müügid			- 745068		- 745068
Ostud ja parendused	+510600			+51038	+561638
2004.a. amortisat- sioon	-137264	-50916	- 50310	-62927	- 301417
Jääkväärtus 31.12. 2004.a.	433076	500612	0	113760	1047448



Lisa 3. LÜHIAJALISED KOHUSTUSED.

Võlakohustused	31.12.2004.a.	31.12.2003.a.
Pikaajaliste laenude tagasimaksed järgmisel perioodil	0	174039
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed ¹	90481	86006
Lühiajalised laenud ²	841249	396487
Võlakohustused kokku:	931730	656532

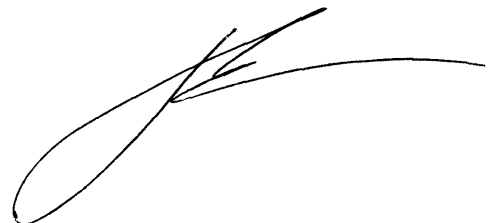
¹ Pikaajaliste võlakohustuste saldo seisuga 31.12.2004.a.sisaldab kapitalirendi tagasimakseid 2005.a.:

- kap.rent summas 84044.- intress 5,9% aastas, lõplik tähtaeg 15.09.2007.a.
- kap.rent summas 6437.- intress 11% aastas , lõplik tähtaeg 15.01.2005.a.

² Lühiajaliste laenude saldo seisuga 31.12.2004.a. sisaldab kasutatud arvelduskrediiti. Arvelduskrediidi intressimäär on 6,5% aastas ning limiit 900000.- krooni. Sellistel tingimustel arvelduskrediidi leping kehtib 05.09.2005.a.

Lisa 4. MAKSUVÕLAD.

	31.12.2004.a.	31.12.2003.a.
Käibemaks	67544	18669
Üksikisiku tulumaks	59221	55888
Sotsiaalmaks	102989	88762
Ettevõtte tulumaks	2108	2108
Töötuskindlustusmaks	3769	3265
Kogumispensionimaks	4301	3547
Maksuvõlad kokku:	239932	172239



Lisa 5.

VIITVÕLAD.

	31.12.2004.a.	31.12.2003.a.
Võlad töövõtjatele	344139	326866
sh. - töötasud	113117	93893
- arvestatud puhkusereserv	231022	232973
Dividendivõlad ¹	142500	142500
Viitvõlad kokku:	486639	469366

¹ Dividendivõla summa seisuga 31.12.2004.a. 142500.- moodustab 2002.aastal väljakuulutatud, kuid väljamaksmata dividendide summa.2005.a. I kvartalis on dividendide väljamakse summa 95000.-, dividendidelt arvestatud tulumaks 30000.-krooni.

Lisa 6.

PIKAAJALISED KOHUSTUSED.

	31.12.2004.a.	31.12.2003.a.
Pikaajalised laenud	0	632588
Kapitalirendi kohustused ¹	159530	0
Pikaajalised kohustused kokku:	159530	632588

¹ Pikaajalise kap.rendi kohustuste saldo seisuga 31.12.2004.a. 159530.- krooni on AS Hansa Liisinguga sõlmitud kap.rendileping intressimääraga aastas Euro 6 kuu Euribor,millele lisandub marginaal 3,7% ja lõplik tasumise tähtaeg on 15.09.2007.a.Lepingu sõlmimisel oli intressimäär 5,90%.



Alamühis
Kõigustatud
2004.07.27
2005

Lisa 7. OSAKAPITAL.

OÜ Faasion osakapital 102000 krooni jaguneb võrdselt kolme eraisikust osaniku vahel.

Lisa 8. MÜÜGITULU.

	2004.a.	2003.a.
Müügitulu	37846128	31841920
- sh.kaubamüük	37486134	30967977
- muud teenused	359994	500428
- transportteenused	x	373515

Lisa 9. BILANSIVÄLISED VARAD JA KOHUSTUSED.

2004.a. oli kasutusrendilepinguga OÜ Faasion kasutuses kolm sõiduautot ja kaks veoautot. Kasutusrendimaksete summa 2004.a oli 232073.- krooni. 2005.a. kuulub maksmisele 196622.- krooni ja aastatel 2006 kuni lepingu lõppemiseni 519143.- krooni.

Lisa 10. TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA.

2004.a. olid tehingud seotud osapooltega summas 1 040 014.- krooni. Aruandeperioodi lõpul oli nõudeid seotud osapooltele summas 85862.00. Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhindadest oluliselt erinevaid hindu.



JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE ARUANDELE.

Käesolevaga deklareerime oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitame, et lehekülgedel 4 kuni 14 toodud OÜ Faasion 2004.a. raamatupidamise aruanne, mis on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt.

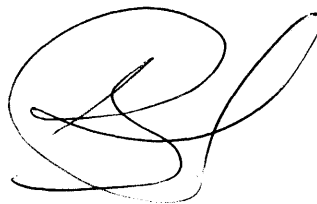
OÜ Faasion 2004.a. raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Juhatuse esimees:



Tanel Malk

Juhatuse liige:



Kalvi Pink

Juhatuse liige:



Hanno Kiil

Kärdlas, 13.mail 2005.a.

JUHATUSE ALLKIRJAD 2004.a. MAJANDUSAASTA

ARUANDELE.

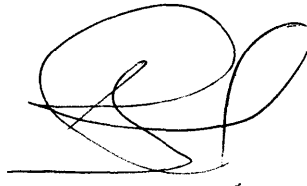
OÜ Faasion 2004.a. majandusaasta aruande allkirjastamine
Kärdlas, 13.mail 2005.a. (aruanne on kinnitatud osanike üldkoosolekul 13.mail
2005.a.)

Juhatusesimees:



Tanel Malk

Juhatuseliige:

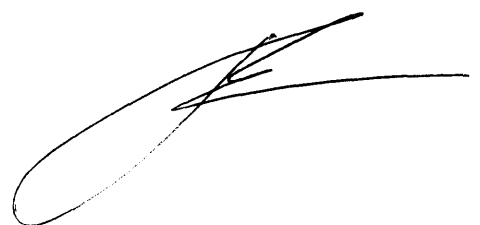


Kalvi Pink

Juhatuseliige:



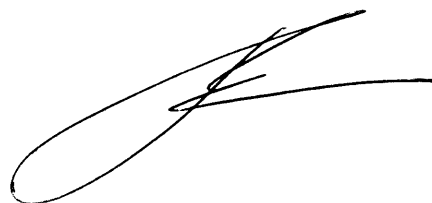
Hanno Kiil



17.12.2004

MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK.

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk seisuga 31.12.2004.a.	1335463
2004.a.majandusaasta puhaskasum	522636
suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse	522636
eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2004.a.majandusaastat	1858099



AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

OÜ Faasion osanikele

Olen kontrollinud OÜ Faasion 31.12.2004 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Audiitori ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad.

Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et sooritatud audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab aruandeaasta finantstulemuseks 522'636 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2004.a. 8'317'177 krooni, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt OÜ Faasion majandusaasta tulemust ja finantsseisundit seisuga 31.12.2004.a.

Tartus, 13. mai 2005.a.



Anu Harak

Vannutatud audiitor

OÜ FAASION osanike nimekiri

seisuga 13.mai 2005.a.

Nimi	isikukood	aadress	osade arv	nimiväärtus
1. TANEL MALK	37107060347	Hausma k. Pühalepa v. 92414 Hiiu mk.	1 osa	34000.00
2. HANNO KIIL	36901280310	Karja 3 Kärdla 92411 Hiiu mk.	1 osa	34000.00
3. KALVI PINK	36710150233	Heltermaa mnt.29-3 Kärdla 92414 Hiiu mk.	1 osa	34000.00

Juhatuse esimees:



Tanel Malk