

Arhitektibüroo Siim & Põllumaa OÜ majandusaasta aruanne

30. 03. 2005

12.04.0259

**Majandusaasta
algus ja lõpp**

01.01.2004 - 31.12.2004

chz

Ärinimi

Arhitektibüroo Siim & Põllumaa OÜ

Äriregistri kood

10085374

Aadress

Kuperjanovi 16, Tartu 50409

Telefon

7427839

Faks

7384061

Põhitegevusala

projekteerimisteenused

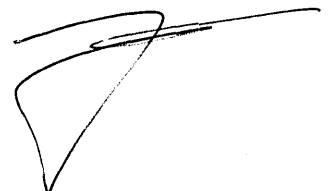
Juhatus liikmed

Jüri Siim
Uku Põllumaa



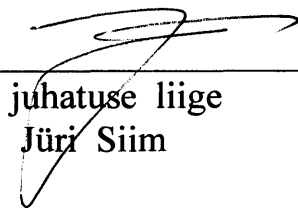
Sisukord

Tiitelleht	1
Sisukord	2
Juhatuse deklaratsioon ja allkirjad	3
Tegevusaruanne 2004.....	4
Raamatupidamise aastaaruanne.....	5
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1.Aruandeaasta koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused.....	9
Lisa 2.Materiaalne põhivara.....	10
Lisa 3.Maksuvõlad.....	10
Lisa 4.Kasutusrent.....	10
Kasumijaotamise ettepanek.....	11
Majandusaasta aruande allkirjad	12

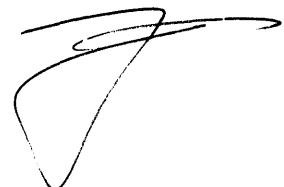


Juhatuse deklaratsioon ja allkirjad

Arhitektibüroo Siim & Põllumaa OÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab osaühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid. Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aruande koostamise kuupäeva 22.03.2005 vahemikul. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Juhatuse hinnangul on Arhitektibüroo Siim & Põllumaa OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.



juhatuse liige
Jüri Siim

juhatuse liige
Uku Põllumaa

TEGEVUSARUANNE

Arhitektibüroo Siim & Põllumaa OÜ põhitegevuseks on projekteerimisteenuste osutamine. Teenuste müügitulu 2004 aastal oli 2 800100 krooni.

Palgalisi töötajaid oli 2004 aastal viis, lisaks ajutised lepingulised töötajad. 2004.a on arvestatud töötasu 741276 krooni, sealhulgas juhatusliikme tasu 494016 krooni.

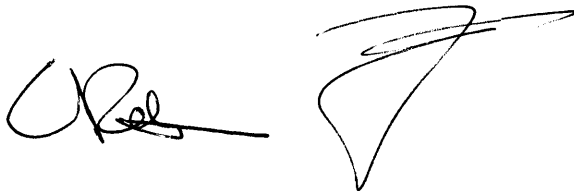
Arhitektibüroo majandustulemused on olnud stabiilsed. Tegevusvaldkonnas on hoonete projekteerimine, projekteerimistöode peatöövõtt, ehituste konsultatsioonid ja järelvalve, Projekteeritud on nii elamuid kui ärihooneid, samuti tehtud erinevaid detailplaneeringuid, mis on pikaajalise tsükliga.

2004 aasta suuremad lepingupartnerid on põhiliselt erafirmad:

AS Salvest. OÜ Metlaid, OÜ Familia Kinnisvara, Alpter Grupp OÜ.

Samuti Tartu Ülikool, Tartu Linnavalitsus.

Suuremate tellimuste osas on tellitud ka alltöövõtt projektijuhtimise raames.



RAAMATUPIDAMISE BILANSS

AKTIVA(vara)	31.12.2004	31.12.2003	Lisa nr.
Raha ja pangakontod	360666	222282	
Ostjate tasumata arved	86420	232840	
Tulevaste perioodide kulud	9749	6111	
Käibevara kokku	456835	461233	
Materiaalne põhivara			
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud põhivarad	509197	61069	2
Akumuleeritud kulum	-89292	-19363	
Materiaalne põhivara kokku	419905	41706	
AKTIVA KOKKU	876740	502939	

PASSIVA (kohustused ja omakapital) 2004		2003	
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			
Pikaajaliste kapitalirendikohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	146372	0	
Võlakohustused kokku	146372	0	
Võlad töövõtjatele	41200	75212	
Maksuvõlad	80684	84422	3
Muud viitvõlad	25014	55567	
Lühiajalised kohustused kokku	293270	215201	
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused			
Kapitalirendi kohustused	211153	0	
Pikaajalised kohustused kokku	211153	0	
Omakapital			
Osakapital	40000	40000	
Kohustuslik reservkapital	4000	4000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	93738	26684	
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	234579	217054	
Omakapital kokku	372317	287738	
PASSIVA			
(Kohustused ja omakapital kokku)	876740	502939	

Skeem nr. 2

KASUMIARUANNE

	2004.a.	2003.a.
Müügitulu	2 800100	1 895620
Müüdud teenuste kulu	2 507328	1 686607
Brutokasum	292772	209013
Muud äritulud	0	14115
Muud ärikulud	2257	6286
Ärikasum	290515	216842
Muud finantstulud ja kulud	3234	212
Kasum majandustegevusest	287281	217054
Kasum enne maksustamist	287281	217054
Tulumaks	52702	0
Aruandeaasta puhaskasum	234579	217054

Two handwritten signatures in black ink, one appearing to be 'U. Põllumaa' and the other a stylized signature.

Rahavoogude aruanne	2004	2003
1. rahavoogude muutus jooksvast tegevusest		
1.1. puhaskasumi mõju rahavoogudele		
1.1.1. puhaskasum (+), kahjum(-)	+234579	+217054
1.1.2. materiaalse põhivara amortisatsioon	+69929	+18964
Rahavoogude muutus puhaskasumist Kokku 1.1	+304508	+236018
1.2. rahavoogude muutus käibekapitali muutusest (v.a. rahalised vahendid)		
1.2.1. nõuetest ostjatele	+146420	-157320
1.2.2. tulevaste perioodide kulud	-3638	-1421
1.2.3. muudest viitvõlgadest	-30552	+27935
1.2.4. maksuvõlgadest	-3738	+32197
1.2.5. palgavõlgnevusest	-34012	+45212
1.2.6. kapitalirendi võlgnevusest	+357524	0
Rahavoogude muutused käibekapitali muutustest Kokku 1.2	+432004	-53397
Rahavoogude muutused jooksvast tegevusest Kokku 1.1+1.2.	+736512	+182621
2. Rahavoogude muutused finantseerimisest		
2.1. väljamakstud dividendid	-150000	-50000
Rahavoogude muutused finantseerimisest kokku:	-150000	-50000
3. Rahavoogude muutused investeerimisest		
3.1. kulutused põhivara ostule	-448128	-10382
3.2. põhivara müük	0	+9617
Rahavoogude muutused investeerimisest kokku	-448128	-765
Kokku rahajäägi muutus	+138384	+131856
Raha jääk perioodi alguses	222282	90426
Raha jääk perioodi lõpus	360666	222282

Handwritten signature and a circular stamp.

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Reservid	Eelmiste perioodide kasum/kahjum	Aruandeaasta kasum/kahjum	Kokku
31.12.2002	40000	4000	10340	66344	120684
2002.a puhaskasumi jagamine			66344	-66344	0
Dividendid			-50000		-50000
2003.a. puhaskasum				217054	217054
31.12.2003	40000	4000	26684	217054	287738
31.12.2003	40000	4000	26684	217054	287738
2003.a. puhaskasumi jagamine			67054	-67054	
Dividendid				-150000	-150000
Aruandeaasta kasum				234579	234579
31.12.2004	40000	4000	93738	234579	372317



Lisa 1. Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

2004.a. raamatupidamise aastaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mis on jõustunud 01.01.2003 ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Majandusaasta algas 1.jaanuaril 2004 ja lõppes 31.detsembril 2004.

Raamatupidamise aastaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Ostjate tasumata summad

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne põhivara

Põhivarad on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 10000 kroonist. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse täielikult kulusse. 2004 aastal amortiseeriti põhivara 20% lineaarse meetodi alusel.

Kapitali- ja kasutusrendid

Kapitalirendina kajastatakse renti, kui on täidetud vähemalt üks loetletud tingimustest:

- Omandiõiguse üleminek rendiperioodi lõpul;
- Rentijal on õigus renditavale varale soodusostu optsiooni tingimustel;
- Rendiperiood moodustab rohkem kui 75% vara kasulikust tööeest;
- Rendimaksete nüüdisväärtus on üle 90% renditava vara turuväärtusest;
- Renditud on spetsiifilist vara.

Kasutusrendina on käsitletud renti, mis ei ole kapitalirent.



Lisa 2. Materiaalne põhivara

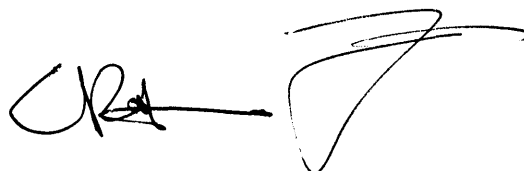
	Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud põhivarad	Akumuleeritud kulum	Jääkväärtus
Jääk 31.12.2003	61069	-19363	41706
Soetamine 2004 a. jooksul Aruandeaasta kulum kokku	448128	-69929	
Jääk 31.12.2003	509197	-89292	419905

Lisa 3. Maksuvõlad

Maksuliigid	Jääk 31.12.2004		Jääk 31.12.2003	
	Maksuvõlad	Maksuintressid	Maksuvõlad	Maksuintressid
Käibemaks	34224	0	51557	0
Sotsiaalmaks	26796	0	18823	0
Üksikisiku tulumaks	18746	0	13397	0
Töötuskindlustusmaks	618	0	405	0
Kogumispensionimaks	300	0	240	0
KOKKU	80684	0	84422	0

Lisa 4. Kasutusrent

AB Siim & Põllumaa OÜ tasus kasutusrendimakseid kokku 71123 krooni



Kasumijaotamise ettepanek

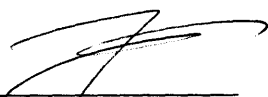
Arhitektibüroo Siim & Põllumaa OÜ osanike koosolek otsustas 2004. aasta puhaskasum kanda alljärgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 31.12.2003	93738
2004.a. aruandeaasta kasum	234579
Kokku jaotamiseks	328317
Dividendide väljamaksmiseks	200000
Eelmiste perioodide jaotamata kasumijääk pärast 2004.a. majandusaasta aruande kinnitamist	128317



Majandusaasta aruande allkirjad

2004.a majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, majandusaasta aruandest ja kasumijaotamise ettepanekust ja on allkirjastatud 22 märtsil 2005 aastal.



Jüri Siim
juhatuse liige



Uku Põllumaa
juhatuse liige

22 märtsil 2005.a