

OÜ Promedia (reg.kood 10060308)

Majandusaasta aruanne 17-06-2005

13

OÜ Promedia

Muutis

Äriregistrikood 10060308

KONTROLLITUD

EE100277940

Tartu mnt.43 / Kreutzwaldi 24

10128 Tallinn

Telefon: 6 272 040

Faks: 6 418 007

<http://www.promedia.ee>

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus:

01. jaanuar 2004

Majandusaasta lõpp:

31. detsember 2004

Põhitegevusala: Heli-, audio- ja videotehnika jae- ja hulgikaubandus.

Omandivorm: ERA

Tegevjuht:

Tõnu Presjäv

Audiitorkontroll:

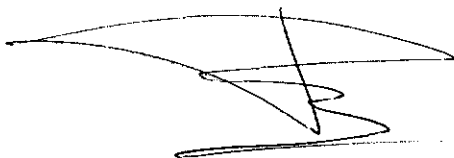
Elviira Lill

Juhatuse liige: T. Presjäv

17-06-2005

Sisukord

Tegevjuhtkonna deklaratsioon	3
Tegevusaruanne.....	3
Bilanss	4
Kasumiaruanne skeem 1	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	8
Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid.....	8
Lisa 1. Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 2. Materiaalse põhivara liikumine	10
Lisa 3. Maksuvõlad ning maksude ettemaksed	11
Lisa 4. Osakapital osauhingus	11
Lisa 5. Müügitulu tegevusalade ja turgude kohta geograafilises lõikes	11
Majandusaasta kasumijaotuse aruanne	12
Majandusaasta aruande kinnitamine ja allkirjad	12
Audiitori järeldusotsus	



Juhatus liige: T. Presjäv

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Promedia juhatuse liikmed deklareerivad oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitavad, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel on rakendatud arvestusmeetodeid, mis vastavad heale raamatupidamistavale;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.

Nimi

Allkiri

Jaanus Ling

Tõnu Presjäv

Tegevusaruanne

OÜ Promedia alustas oma tegevust 1996. aastal. Peamised tegevusalad on muusikariistade, lisaseadmete, helivõimendusaparatuuri, audio- ja videotehnika jae- ja hulgikaubandus; heli-, audio- ja videosüsteemide projekteerimine, installeerimine ja remont ning arvutite, nende tarvikute ja lisaseadmete jae- ja hulgikaubandus.

OÜ Promedia juhatus koosneb 2 liikmest. Juhatusel liikmetele osaühingu juhtimise eest 2004. aastal tasu ei ole makstud.

Keskmine töötajate arv oli 7. Töötajate töötasu üldsumma oli 784302 krooni.

Juhatusel liige: T. Presjäv

17 -06- 2005

OÜ Promedia (reg.kood 10060308)

Majandusaasta aruanne 2004

Raamatupidamisbilanss
seisuga 31.detsember 2004

Kroonides

Majandusaasta lõpu seisuga		
31.12.2004		31.12.2003
AKTIVA		
Käibevara		
Raha ja pangakontod	7 479 092	4 763 091
Nõuded ostjate vastu		
Ostjate tasumata summad	1 181 777	479 131
Ebatõenäoliselt laekuvad summad (miinus)	- 600	- 17 388
Kokku	1 181 177	461 743
Ettemaksed		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	169 403
Tulevaste perioodide kulud	35 960	21 616
Kokku	35 960	191 019
Varud		
Müügiks ostetud kaubad	5 495 705	4 390 491
Ettemaksed tarnijatele	496 540	505 736
Kokku	5 992 245	4 896 227
Käibevara kokku	14 688 474	10 312 080
Põhivara		
Materiaalne põhivara		
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	625 831	846 836
Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)	- 491 983	- 463 297
Kokku	133 848	383 539
Põhivara kokku	133 848	383 539
AKTIVA (VARAD) KOKKU	14 822 322	10 695 619
PASSIVA (kohustused ja omakapital)		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest	32 272	898 443
Võlad tarnijatele	4 302 526	4 254 960
Maksuvõlad	394 637	94 140
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	157 110	190 722
Dividendivõlad	4 342 178	2 734 070
Kokku	4 499 288	2 924 792
Lühiajalised kohustused kokku	9 228 723	8 172 335
Kohustused kokku	9 228 723	8 172 335
Omakapital		
Osakapitali nimiväärtus	100 000	100 000
Reservid		
Kohustuslik reservkapital	10 000	10 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)	1 013 284	1 119 156
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	4 470 315	1 294 128
Omakapital kokku	5 593 599	2 523 284
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	14 822 322	10 695 619

Juhatuse liige: T. Presjäär

17 -06- 2005

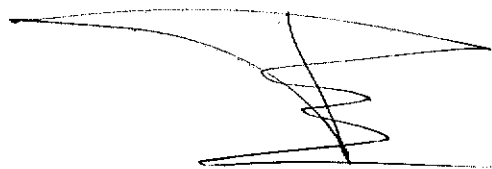
OÜ Promedia (reg.kood 10060308)

Majandusaasta aruanne 2004

Kasumiaruanne

Skeem 1

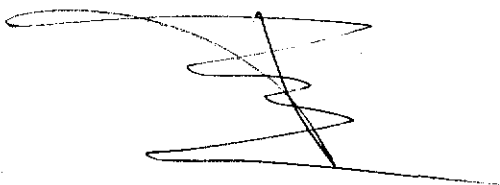
	2004	Kroonides Majandusaasta 2003
Müügitulu	23 995 644	17 265 194
Muud äritulud	0	73 729
Kaubad, toore, materjalid, teenused	15 830 115	11 851 396
Mitmesugused tegevuskulud	1 907 064	1 773 960
Tööjõu kulud	1 043 135	851 945
s.h. Palgakulu	784 302	638 077
Sotsiaalmaksud	258 833	213 868
Põhivara kulum ja väärtuse langus	249 691	198 231
Muud ärikulud	85 148	44 522
Ärikasum (-kahjum)	4 880 491	2 618 869
Finantstulud ja -kulud		
Muud finantstulud	81 716	80 664
Finantstulud kokku	81 716	80 664
Kasum (-kahjum) majandustegevusest	4 962 207	2 699 533
Tulumaks	491 892	1 405 405
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	4 470 315	1 294 128



Juhatuse liige: T. Presjäv

Rahavoogude aruanne 2004

	EEK
	2004.a.
Rahavood äritegevusest	
Arikasum	4 880 491
Korrigeerimised:	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	249 691
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	- 555 179
Varude muutus	-1 105 214
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	- 551 720
Makstud ettevõtte tulumaks	- 73 784
Kokku rahavood äritegevusest	2 844 285
Rahavood investeerimistegevusest	
Saadud intressid	81 716
Kokku rahavood investeerimistegevusest	81 716
Rahavood finantseerimistegevusest	
Makstud dividendid	- 210 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	- 210 000
Rahavood kokku	2 716 001
Rahajäägi muutus	2 716 001
Raha perioodi algul	4 763 091
Raha perioodi lõpul	7 479 092



Juhatuse liige: T. Presjäv

17 -06- 2005

OÜ Promedia (reg.kood 10060308)

Majandusaasta aruanne 2004

Omakapitali muutuste aruanne

EEK

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2001	100 000	10 000	2 546 571	2 656 571
Aruandeaasta kasum 2002			2 572 585	2 572 585
Saldo 31.12.2002	100 000	10 000	5 119 156	5 229 156
Dividendideks			-4 000 000	-4 000 000
Aruandeaasta kasum 2003			1 294 128	1 294 128
Saldo 31.12.2003	100 000	10 000	2 413 284	2 523 284
Dividendideks			-1 400 000	-1 400 000
Aruandeaasta kasum 2004			4 470 315	4 470 315
Saldo 31.12.2004	100 000	10 000	5 483 599	5 593 599



Juhatuse liige: T. Presjäv

17 -06- 2005

OÜ Promedia (reg.kood 10060308)

Majandusaasta aruanne 2004

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

OÜ Promedia on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

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 välja kantud.

Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varud on bilansis kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus ning nende kuluskandmisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Juhatuse liige: T. Presjäv

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

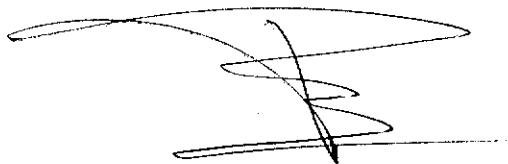
Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas - aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on OÜ Promedia moodustanud reservkapitali, mis moodustab 1/10 osakapitalist.

Kõik aastaarunde lisad on koostatud Eesti kroonides.



Juhatus liige: T. Presjäv

Lisa 1. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 1181777 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid on bilansis kajastatud summas 600 krooni. Majandusaastal tunnistati nõudeid ostjate vastu ebatõenäoliselt laekuvateks ja kanti kuludesse kokku 2720 krooni väärtuses.

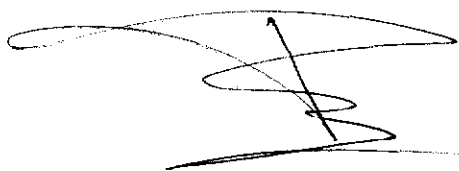
Eelmistel majandusaastatel ebatõenäoliselt laekuvateks tunnistatud ja kuludesse kantud nõudeid majandusaastal ei laekunud.

Lisa 2. Materiaalse põhivara liikumine

	Muu inventar	Akumuleeritud kulum
Aasta alguses 01.01.2004	846836	463297
soetamine	0	0
müük	0	0
mahakandmine	-221005	-221005
Aruandeaasta kulum	0	249691
Aasta lõpul 31.12.2004	625831	491983

Muu inventar amortiseeritakse lineaarse meetodi alusel 40% aastas. Põhivara objektid, mille maksumus on alla 100000 krooni (v.a sõidua autod), nimetatakse väheolulise maksumusega objektideks ning kantakse soetamise momendil kuludesse. Täielikult amortiseerunud põhivara (0-jääkväärtusega) oli OÜ Promedia raamatupidamises seisuga 01.01.2004.a. arvel soetusmaksumuses 221005 krooni. Käesoleval majandusaastal kanti maha täielikult amortiseerunud põhivara 221005 krooni väärtuses.

Seisuga 31.12.2004.a. oli täielikult amortiseerunud põhivara arvel väärtuses 68882 krooni.



Lisa 3. Maksuvõlad ning maksude ettemaksed

	31.12.2004		31.12.2003	
Maksud:	Ettemaks	Võlg	Ettemaks	Võlg
Käibemaks		339 605	169 391	
Käibemaksu intress		0	12	
Ettevõtte tulumaks		2 108		44 270
Füüsilise isiku tulumaks		20 029		19 571
Sotsiaalmaks		30 918		29 099
Kogumispensioni makse		760		0
Töötuskindlustusmakse		1 217		1 200
Kokku:	0	394 637	169 403	94 140

Lisa 4. Osakapital osaühingus

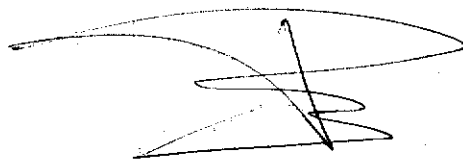
OÜ Promedia osakapital on 100000 krooni. Osanikud on:

- Jaanus Ling nimiväärtusega 50000 krooni
- Tõnu Presjäv nimiväärtusega 50000 krooni

Lisa 5. Müügitulu tegevusalade ja turgude kohta geograafilises lõikes

Heli-, audio- ja videosüsteemide müük aruandeaasta realiseerimise netokäibest moodustab 98%, muud teenused 2%.

Eksport 2004.a. netokäibest moodustas 1,14%.



Juhatus liige: T. Presjäv

Majandusaasta kasumijaotuse aruanne

OÜ Promedia juhatuse üldkoosolek otsustas 2004. aasta lõpuks kogunenud kasumi ja eelmiste perioodide jaotamata kasumi jaotada järgnevalt:

eelmiste perioodide jaotamata kasum	1 013 284
2004. aasta puhaskasum	4 470 315
dividendideks	3 800 000
eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele	1 683 599

Majandusaasta aruande kinnitamine ja allkirjad

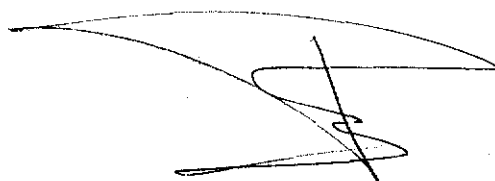
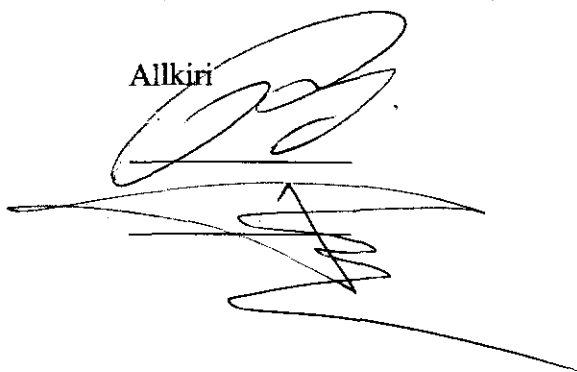
OÜ Promedia juhatus on koostanud 2004. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 14. juunil 2005.a. osanike üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik osäühingu osanikud.

Nimi

Allkiri

Jaanus Ling

Tõnu Presjäv



Juhatuses liige: T. Presjäv

17 -06- 2005

OÜ ProMedia osanikele

Audiitori järeldusotsus

31.12.2004.a.lõppenud majandusaasta audiitorkontrolli läbiviimise kohta.

Olen kontrollinud OÜ ProMedia 31.12.2004.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet vastavuses Eesti Auditeerimiseeskirjaga.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti 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.

Arvan, et teostatud audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks OÜ ProMedia raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et OÜ ProMedia Eesti Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2004.a. finantstulemuseks 4470315 krooni kasumit ja bilansi üldsummaks seisuga 31.12.2004.a 14822322 krooni, kajastab õigesti OÜ ProMedia finantsseisundit, kasumit ja rahavoogusid 31.12.2004.a. seisuga.

Tallinnas

14.06.2005.a.

Audiitor E.Lill

tunnistus nr. 166

OÜ Kaupela

