

17 -06- 2005

16

Maire MÄE
KONTROLLITUD

Majandusaasta aruanne

OÜ SOOTEL

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2004

Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2004

Äriregistri kood	10030812
Aadress:	Kadaka tee 84 C
Telefon:	650 86 96
Faks:	650 86 97
Elektronpost	sootel@sootel.ee
Põhitegevusala:	Ehitus-remonditööd
Tegevjuht:	Tõnu Puidak
Audiitorkontroll:	Treemen Invest OÜ

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne skeem 1	7
Omakapitali muutuse aruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	10
Lisa 1. Raha ja pangakontod	11
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine	11
Lisa 4. Kapitalirent	12
Lisa 5. Võlakohustused	12
Lisa 6. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud	13
Lisa 7. Müügitulu	13
Majandusaasta aruande allkirjad	14

17 -06- 2005

Tegevusaruanne

.....

OÜ Sootel alustas tegevust 1996. aastal. Põhitegevuseks on ehitus- ja remonttööd ning nende vahendus.

Aruande aastal ei toimunud olulisi muutuseid tegevuses, ainus vähesel määral tuntav faktor oli mõningane hinnatõus ja konkurentsi vähenemine, mis oli tingitud üldisest töödemahtude suurenemisest.

Tegevus plaanid järgnevateks perioodideks on sarnased olnuga, mahtusid ei ole plaanis oluliselt suurendada. Eesmärgiks on parandada tööde efektiivsust ja kvaliteeti tõstmaks tegevuse kasumlikkust. Sootsate võimaluste kujunemisel on plaanis investeerida muudesse tegevusvaldkondadesse vähendamaks riske, mis on tegeledes ühe kitsa valdkonnaga. Vahendeid investeerimiseks on plaanis võtta maksimaalselt finantsasutustest jätmaks vabaks käibevahendid jooksvaks tegevuseks.

Palka maksti aruande aastal 377 tuhat krooni, millele lisandusid sotsiaal ja töötukindlustusmaksed.

17 -06- 2005

Juhatuse deklaratsioon

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

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneshid bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aastaaruande koostamispäeva 26.03.2005 vahemikul.

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. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

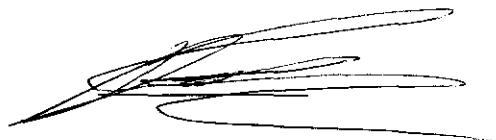
Juhatuse hinnangul on OÜ Sootel jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2004.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 29.03.2005.a

Tõnu Puidak

juhatuse esimees



17-06-2005

Bilanss

		kroonides	
AKTIVA		31.12.2004	31.12.2003
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	Lisa 1	1 219 518	37 486
Nõuded ostjate vastu	Lisa 2	2 011 096	859 727
Ostjate tasumata summad		2 011 096	859 727
Muud nõuded		0	91 000
Muud lühiajalised nõuded		0	91 000
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		989 765	2 308 026
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	Lisa 6	15 990	290 830
Tulevaste perioodide kulud		973 775	2 017 196
Varud		1 006 548	204 012
Ostetud kaubad müügiks		1 000 000	0
Ettemaksed hankijatele		6 548	204 012
KÄIBEVARA KOKKU		5 226 927	3 500 251
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	Lisa 3	68 160	1 062 315
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		0	1 000 000
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		152 085	101 780
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-83 925	-39 465
PÕHIVARA KOKKU		68 160	1 062 315
AKTIVA KOKKU		5 295 087	4 562 566

17 -06- 2005

		31.12.2004	kroonides 31.12.2003
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlakohustused	Lisa 5	1 397 116	1 204 247
Tagatiseta võlakohustused		859 000	209 000
Pikaajaliste liisingkohustuste tagasimaksed	Lisa 4	538 116	40 000
Lühiajalised laenud krediitiasutustelt		0	955 247
Ostjate ettmaksed kaupade ja teenuste eest		20 112	0
Võlad tarnijatele		2 822 279	2 319 928
Mitmesugused võlad		52 064	67 154
Maksuvõlad	Lisa 6	33 442	33
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		63 082	140 858
Võlad töövõtjatele		63 082	63 971
Muud viitvõlad		0	76 887
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		4 388 095	3 732 220
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Pikaajalised võlakohustused		0	560 000
Kapitalirendikohustused	Lisa 5	0	560 000
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		0	560 000
KOHUSTUSED KOKKU		4 388 095	4 292 220
OMAKAPITAL			
Aktiivkapital (osakapital) nimiväärtuses		260 000	260 000
Reservid		26 000	26 000
Kohustuslik reservkapital		26 000	26 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		-15 654	-25 379
Aruandeaasta kasum (kahjum)		636 646	9 725
KOKKU OMAKAPITAL		906 992	270 346
PASSIVA KOKKU		5 295 087	4 562 566

17 -06- 2005

Kasumiaruanne skeem 1

		kroonides	
		2004	2003
ÄRITULUD			
Müügitulu	Lisa 7	32 191 778	13 968 123
Muud äritulud		1 399	209 894
ÄRITULUD KOKKU		32 193 177	14 178 017
ÄRIKULUD			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		30 128 910	12 753 331
Mitmesugused tegevuskulud		786 676	856 330
Tööjõukulud		503 841	482 019
palgakulu		377 535	361 061
sotsiaalmaksud		124 588	119 152
töötuskindlustus		1 718	1 806
Kulum		44 460	28 886
põhivara kulum ja väärtuse langus		44 460	28 886
Muud ärikulud		3	786
ÄRIKULUD KOKKU		31 463 890	14 121 352
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		729 287	56 665
FINANTSTULUD JA -KULUD		-92 641	-46 940
intressikulud		-92 412	-46 472
muud finantstulud ja -kulud		-229	-468
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST		636 646	9 725
KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST		636 646	9 725
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		636 646	9 725

17-06-2005

Omakapitali muutuse aruanne

kroonides

	Osa- kapital	Kohustus- lik reserv- kapital	Eelm. per-de jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.03	260 000	26 000	123 751	-149 130	260 621
Eelmise perioodi kasum			-149 130	149 130	
2003.a. kasum				9 725	
Seisuga 31.12.03	260 000	26 000	-25 379	9 725	270 346
Seisuga 01.01.04	260 000	26 000	-25 379	9 725	270 346
Eelmise perioodi kasum			9 725	-9 725	
2004.a. kasum				636 646	
Seisuga 31.12.04	260 000	26 000	-15 654	636 646	906 992

Vastavalt OÜ Sootel põhikirjale on aktsiakapitali minimaalseks suuruseks 40 000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 260 000 krooni.

17 -06- 2005

Rahavoogude aruanne
Kaudne meetod

.....kroonides.....

	2003	2003
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Ärikasum	729 287	56 665
<i>Korrigeerimised (+/-)</i>		
Materiaalse põhivara kulum ja allahindlus	44 460	0
Finantstulud (-kulud) pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt		343
Muud finantskulud	-229	-811
Intressikulu	-92 412	-46 472
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	681 106	9 725
Nõuded ostjate vastu (+/-)	-1 151 369	-531 769
Muud lühiajalised nõuded (+/-)	91 000	-37 208
Tulevaste perioodide kulud (+/-)	1 043 421	-788 017
Maksuvõlad (+/-)	308 249	-121 849
ettemaksed hankijatele	197 464	-177 066
Võlgnevus hankijatele (+/-)	502 351	469 447
Mitmesugused võlad (+/-)	-15 090	67 154
Ostjate ettemaksed (+/-)	20 112	0
Viitvõlad (+/-)	-77 776	80 437
Põhitegevuse genereeritud raha	1 599 468	-1 029 146
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	1 599 468	-1 029 146
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Põhivara soetamine	-50 305	-1 036 100
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-50 305	-1 036 100
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Liisingkohustus		1 000 000
Laenu võtmine	650 000	2 293 247
Laenude tagasimaksmine	-955 247	-1 129 000
Kapitalirendimaksete tasumine	-61 884	-400 000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	-367 131	1 764 247
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	1 182 032	-300 999
RAHA ALGJÄÄK	37 486	338 485
RAHA LÖPPJÄÄK	1 219 518	37 486

17 -06- 2005

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

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

Lühiajaliste finantsinvesteeringute kajastamine

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena arvestatud väärtpaberid, aktsiad ja osad on bilansis kajastatud õiglase väärtuse meetodil (st õiglases väärtuses, millest ei ole maha arvatud võimalikke finantsinstrumendi realiseerimisega kaasnevaid tehingutasusid). Juhul, kui õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse lühiajalisi finantsinvesteeringuid korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. algne soetusmaksumus miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse).

Nõuete hindamine

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

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

- | | |
|--------------------------|---------------|
| - kontorimööbel | 10% aastas |
| - transpordivahendid | 20% aastas |
| - tööriistad ja inventar | 25-30% aastas |

Maad ei amortiseerita.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Kasutus- ja kapitalirent

Kapitalirent on rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi, lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna.

Kasutusrent on rent, mis ei ole kapitalirent.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

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 Sootel moodustanud reservkapitali, mis moodustab 1/10 aktsiakapitalist.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

17 -06- 2005

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2004	2003
Kassa	771	
Pangakontod EEK	1 087 411	37 486
Deposiidid	131 336	
Kokku	1 219 518	37 486

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 2 011 096 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest..

Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes

Aegumata	Ületanud alla 1 kuu	Ületanud 3 kuud	Ületanud 3 kuud- 1a	Kokku
----------	------------------------	--------------------	------------------------	--------------

2 011 096

Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	KOKKU
Soetusmaksumus 01.01.2004	1 000 000	101 780	1 101 780
Soetamine		50 305	50 305
Ümberklassifits. Käibevaraks	-1 000 000		-1 000 000
Soetusmaksumus 31.12.2004	0	152 085	152 085
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	0	39 465	39 465
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	0	44 460	44 460
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	0	83 925	83 925
Jääknaksumus 31.12.2003	1 000 000	62 315	1 062 315
Jääknaksumus 31.12.2004	0	68 160	68 160

17 -06- 2005

Lisa 4. Kapitalirent

OÜ Sootel rendib kapitalirenditingimustel järgmisi varasid:

	Maa ja ehitised	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2004	1 000 000	1 000 000
Bilansiline jääkmaksumus 31.12.2004	1 000 000	1 000 000
	31.12.2004	
Kapitalirendivõlgnevus	538 116	
sh tähtajaga kuni 1 aasta	538 116	
1-5 aastat	0	
üle 5 aasta	0	
	2004	
Aruandeperioodil tasutud maksed	61 884	
Intressimäär, %	6 %	
Aruandeperioodi intressikulu	32 410	
Vara on lülitatud käibevara koosseisu, kuna see müüdi 2005 aasta jaanuaris.		

Lisa 5. Võlakohustused

Võlakohustused seisuga 31.12.2004.a

	Lühiajaline	Pikaajaline	Saldo	Intressimäär	Lõpptähtaeg
Kadaka Varahalduse AS	410 000		410 000	0 %	2005
Tõnu Puidak	449 000		449 000	0 %	2005
Liisingud	538 116		538 116	6 %	2005
Kokku	1 397 116		1 397 116		

Hansapangast on võetud arvelduskrediiti, mille limiidiks on 500 000 krooni. 31.12.2004 arvelduskrediidilimiiti kasutuses ei olnud.

17 -06- 2005

Lisa 6. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

Maksuliik	31.12.2004		31.12.2003	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	15 990	0	285 701	0
Sotsiaalmaksuvõlg	0	20 741	0	33
Isiku tulumaks	0	10 412	886	0
Erisoodustuse tulumaks	0	703	4 235	0
Pensionikindlustus	0	863	0	0
Kokku	15 990	33 442	290 830	33

Lisa 7. Müügitulu

Müügitulu tegevusalade lõikes:	2004		2003	
Ehitus ja remonditööd	32 191 778	100%	13 968 123	100%
Kokku	32 191 778	100%	13 968 123	100%
Müügitulu riikide lõikes:	2004		2003	
Muud	32 191 778	100%	13 968 123	100%
Kokku	32 191 778	100%	13 968 123	100%

17-06-2005

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Sootel juhatus on koostanud 2004. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud
"....." 2005 ainuosaniku poolt ning millele on alla kirjutanud äriühingu
juhatuse liige.

Nimi

Ametinimetus

Allkiri

Tõnu Puidak

juhatuse esimees



Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

.....

Sootel OÜ juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2004. aasta 636 646 krooni suurune kasum alljärgnevalt:

eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele 636 646 krooni.

17 -06- 2005

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS OÜ SOOTEL OSANIKELE

Olen kontrollinud OÜ Sootel 31.12.2004 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu 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 ega raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Minu audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et minu audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2004. aasta finantstulemuseks 636 646 krooni kasumit ja bilansimahuks 5 295 087 krooni seisuga 31.12.2004, kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Sootel majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2004.

Tallinnas, 06. juunil 2005.a.



Helgo Akke
Vannutatud audiitor
Tunnistus nr. 266