

OÜ Stratum



2004.a. majandusaasta aruanne

30-00-2005

12

Maris Kaur

KONTROLLITUD

Majandusaasta aruanne

01.01.2004-31.12.2004

Ärinimi	OÜ Stratum
Äriregistri kood	10046011
Juriidiline aadress	Juhkentali 34
	10132 Tallinn
Telefon	6659460
Faks	6659468
e-post	info@stratum.ee

Lisatavad dokumendid:
1. Osanike nimekiri

Dago Antov
Juhatuse esimees

30-03-2005

Sisukord

	<u>Lk</u>
Tegevusaruanne 2004	3
Raamatupidamise aastaaruanne	
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1 Maksud	9
Lisa 2 Materiaalne põhivara	9
Lisa 3 Kapitalirent	9
Lisa 4 Realiseerimise netokäive	9
Majandusaasta aruande allkirjad	10
Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek	11



Dago Antov
Juhatuse esimees

30-03-2005

Tegevusaruanne

Stratum OÜ põhitegevuseks on teede-, liikluse- ja transpordialased konsultatsioonid, uurimis- ja projekteerimistööd.

Olulisteks sündmusteks ettevõtte majandustegevuses oli eelkõige osalemine mitmete riigihangete pakkumistes, millest mitmed osutusid ka edukaks ning uusi, kaasaegseid tehnoloogilisi lahendusi sisaldavate projektide edukas pakkumine klientidele, mille tulemusel on tõenäoline ka analoogsete projektide teostamine järgnevatel aastatel.

2004. aasta olulisemateks klientideks olid:

Tallinna Kommunaalamet (netokäibest 27%), Maanteeamet (netokäibest 25%), eraettevõtted (netokäibest 17%), Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Amet (netokäibest 8%), Tallinna Transpordiamet, teised kohalikud omavalitsused (netokäibest 23%).

2004 aasta keskmine töötajate arv oli 7.

Ettevõtte tööjõukulud 2004. aastal moodustasid 1 183 075 krooni.

Stratum OÜ juhatus on neljaliikmeline. Juhatuse liikmetele eraldi tasu ei makstud.

Ettevõtte peamised eesmärgid järgmiseks majandusaastaks on:

- säilitada ettevõtte positsioon juhtiva liiklusalaste uuringute teostajana Eestis, eriti kohalike omavalitsuste ja Maanteeameti klientuuris;
- suurendada tegevusmahtu Tallinna Linnavalitsuse ametite kliendina, võttes arvesse Tallinna Linnavalitsuse struktuuris aset leidnud struktuurimuudatusi;
- jätkuvalt taotleda ja leida võimalusi osalemiseks Euroopa Liidu struktuurifondide kaudu rahastavates arendus- ja uurimisprojektides;
- leida uusi kliente kohalike omavalitsuste ja eraettevõtete hulgas ning arendada ettevõtte majandustegevust juba olemasolevate partneritega;
- arendada ettevõtte põhivara kaasaegsete infotehnoloogiliste vahendite kaasajastamise abil (arvutipark, tarkvara) ja ettevõttesisese arendustegevuse kaudu, samuti uute kaasaegsete tehnoloogiate kasutuselevõtu kaudu.



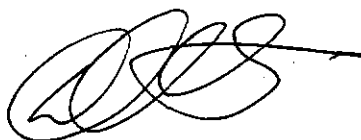
Dago Antov
Juhatuse esimees

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

OÜ Stratum juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Stratum finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
4. OÜ Stratum on jätkuvalt tegutsev.



Dago Antov
Juhatuse esimees



Harri Rõuk
Juhatuse liige



Tarmo Sulger
Juhatuse liige



Margus Nigol
Juhatuse liige

30-09-2005

Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss seisuga 31.12.2004

	31.12.2004	31.12.2003	Lisa nr
AKTIVA			
<u>Käibevara</u>			
1 Raha ja pangakontod	1239276	360900	
2 Nõuded ostjate vastu	16784	117877	
s.h ebatõenäoliselt laekuvad arved			
3 Avansid Hankijatele	17	2167	
4 Lõpetamata toodang		99160	
<u>Kokku käibevara</u>	1256077	580104	
<u>Põhivara</u>			
5 Materiaalne põhivara	1174373	1174373	1
6 Põhivara kulum	-553922	-360940	1
<u>Kokku põhivara</u>	620451	813433	
KOKKU AKTIVA	1876528	1393537	
PASSIVA			
<u>Lühiajalised kohustused</u>			
7 Tagatiseta võlakohustused		50000	6
8 Dividendivõlad		20000	
9 Võlad Hankijatele	59275	121551	
10 Maksuvõlad	232678	151652	2
11 Võlad töövõtjatele	129127	63823	
12 Ettelaekunud tulevaste perioodi tulud	387709		
13 Liisingukohustused	70476	99828	3
<u>Kokku lühiajalised kohustused</u>	879265	506854	
14 <u>Pikaajalised liisingukohustused</u>	339044	380168	3,5
<u>Omakapital</u>			
15 Osakapital	40000	40000	
16 Reservid	9852	9852	
17 Eelmiste perioodide jaotamata kasum	416663	390080	
18 Aruandeaasta kasum	191704	66583	
<u>Kokku omakapital</u>	658219	506515	
KOKKU PASSIVA	1876528	1393537	

Kasumiaruanne skeem 2

	2004	2003	
1 Realiseerimise netokäive	3965044	2754812	4
2 Realiseeritud toodete kulu	3548992	2482612	
BRUTOKASUM	416052	272200	
3 Turustuskulud	5441	4650	
4 Üldhalduskulud	185524	164660	
5 Muud äritulud	16603	1955	
6 Muud ärikulud	979		
ÄRIKASUM	240711	102890	
7 Finantstulud (intressid)	950	862	
8 Finantskulud (intressid)	28876	13827	
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	212785	89925	
Tulumaks	21081	25297	
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	191704	89925	



Dago Antov
juhatuse esimees

30-06-2005

Rahavoogude aruanne

	2004	2003	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum	219630	104845	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum	192982	106923	1
Kasum põhivara mahakandmisest			1
Äritegevusega seotud nõuete muutus	103243	26020	
Varude muutus	99160	62700	
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	471763	-255392	
Makstud ettevõtte tulumaks		-4339	
Kokku rahavood äritegevusest	1086778	40757	
Rahavood investeerimistegevusest			
Saadud intressid	950	862	
Põhivara soetamine		-122551	1
Tasutud kapitalirendi maksed	-70476	-100714	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-69526	-222403	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Intressid	-28876	-13827	
Dividendid	-60000	-52000	
Laenude tagasimaksed	-50000	-100000	
Saadud Laenud		150000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-138876	-15827	
 Rahavood kokku	 878376	 -197473	
 Raha jääk perioodi lõpus	 1239276	 360900	
Raha jääk perioodi algul	360900	558373	
Rahajäägi muutus	878376	-197473	



Dago Antov
juhatuse esimees

30-06-2005

Omakapitali muutuste aruanne

	osakapital	reservid	kasum eelmine periood	aruande- aasta	Kokku
1.01.2001	40000	9852	270721		320573
2001 aasta kasum				153300	153300
31.12.2001	40000	9852	270721	153300	473873
dividendideks			-52000		
1.01.2002	40000	9852	372021		421873
2002 aasta kasum				38059	38059
31.12.2002	40000	9852	372021	38059	459932
dividendideks			-20000		
1.01.2003	40000	9852	390080		439932
2003 aasta kasum				66583	66583
31.12.2003	40000	9852	390080	66583	506515
dividendideks			-40000		
1.04.2004	40000	9852	416663		466515
2004 aasta kasum				191704	191704
31.12.2004	40000	9852	416663	191704	658219



Dago Antov
juhatuse esimees

30-06-2005

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

OÜ Stratum 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava nõuded on esitatud EV Raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise toimkonna juhendid ja otsused. Raamatupidamise arvestust peetakse tekkepõhiselt.

OÜ Stratum kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 2.

Majandusaasta algas 01 jaanuaril 2004 ja lõppes 31 detsembril 2004.

Raamatupidamise aastaaruande arvnahtajad on esitatud Eesti kroonides.

Raha

Raha bilansis sisaldab kassa ja pangakontode jääke.

Varud

Materiaalsete varude hindamisel on rakendatud FIFO meetodit.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ostjatelt laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodi kuludesse ning näidatud bilansis miinusemärgiga.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööajaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 15000 kroonist. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10000 krooni kantakse 100% kulusse. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Kapitali- ja kasutusrendid

Kapitalirendina kajastatakse renditehinguid juhul, kui on täidetud vähemalt üks alljärgnevatest tingimustest

- rentnik ei saa ühepoolset enne rendilepingus toodud tingimuste täitmist või rendiperioodi lõppemist rendisuhet lõpetada ilma, et ta peaks tegema lisanduvaid väljamakseid
- Renditud varaobjekti omandiõigus läheb rendiperioodi kestel või selle lõppedes üle rentnikule

Kõik ülejäänud tehingud kajastatakse kasutusrendina.

Kohustused

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Tulud ja kulud

Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Ettevõtte tuluks loetakse esitatud arvete summat.



Dago Anov
Juhatuse esimees

30-05-2005

Lisa 1 Materiaalne põhivara

Aasta alguses
Mahakandmine
Soetamine
Majandusaasta kulum
Aasta lõpus

Muu põhivara	Kulum
1174373	360940
	192982
1174373	553922

Lisa 2 Maksud

Maksuliik

	31.12.2004		31.12.2003	
	võlg	ettemaks	võlg	ettemaks
Käibemaks	49029		73060	
Ettevõtte tulumaks	24859		7027	
Kinnipeetud tulumaks	51511		26509	
Sotsiaalmaks	102049		41855	
Töötuskindlustus	2717		1781	
Kogumispension	2513		1420	
Kokku	232678	0	151652	0

Käibemaksuvõlg moodustub 31.12.04 maksusaldost ja detsembri eest tasumisele kuuluvast käibemaksust. Palgatulult arvestatud maksude saldod koosnevad maksuvõlgnevustest mille tasumise tähtajad saabuavad 10.01.05 ja 10.02.05

Lisa 3 Kasutus- ja kapitalirent

Kasutusrendi korras rendib ettevõtte bürooruume ja transpordivahendit. Aruandeaastal kajastati kuludes kasutusrendimakseid summas 74160 krooni. Järgmisel aastal jätkatakse bürooruumide renti ja tasumisele kuulub kasutusrendimakseid 74160 krooni.

2003 aastal võeti kasutusrendile kolm transpordivahendit, mida on bilansis kajastatud kui kapitalirenti.

Kapitalirendi kohustus seisuga 31.12.2004 409520

sh makseperiood alla 1 aasta 70476

sh makseperiood 1-5 aastat 339044

Aruandeperioodi makstud põhiosamaksed 70476

Aruandeperioodi makstud intressid 27376

Alusvaluuta EEK Maksetähtajad Iga kuu Keskmise intressimäär 6,5 %

Lisa 4 Realiseerimise netokäive

OÜ Stratum realiseerimise netokäive 2004 aastal oli 3965044 krooni, mis realiseeriti 100% Eesti Vabariigis

Lisa 5 Pikaajalised võlad

OÜ Stratum pikaajalised kohustused moodustuvad soetatud transpordivahendite kapitalirendi pikaajalistest maksetest 01.01.2006-15.08.2007

31.12.2004 on pikaajaliste kohustuste summa 339044 krooni



Dago Antov
juhatuse esimees

30-00-2005

Juhatuses allkirjad 2004. aasta majandusaasta aruandele

OÜ Stratum juhatus on koostanud 2004. aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku, mis on kinnitatud osanike otsusega 20. juunil 2005.a.

Juhatus:



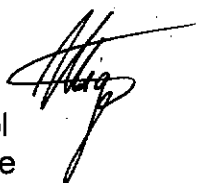
Dago Antov
Juhatuses esimees



Harri Rõuk
Juhatuses liige



Tarmo Sulger
Juhatuses liige



Margus Nigol
Juhatuses liige

27.06.2005.a

Kasumi jaotamise ettepanek

30-09-2005

OÜ Stratum jaotamata kasum on:

Jaotamata kasum 31.12.2003	416 663 krooni
2004 aasta puhaskasum	191 704 krooni
Kokku jaotamata kasum	608 367 krooni

Juhatus teeb osanike koosolekul ettepaneku jaotada jaotamata kasum järgmiselt:

1. Dividendidena väljamaksmiseks 80 000 krooni
2. Eelmiste aastate jaotamata kasumiks jääb 528 367 krooni



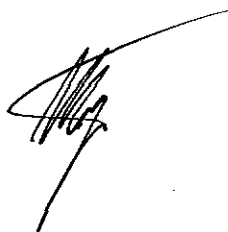
Dago Antov
Juhatuse esimees



Harri Rõuk
Juhatuse liige



Tarmo Sulger
Juhatuse liige



Margus Nigol
Juhatuse liige

30-06-2005

Üle 10% osasid omavate osanike nimekiri

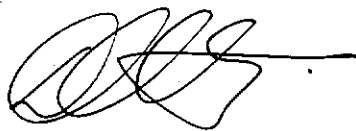
OÜ Stratum üle 10% osasid omavate osanike nimekiri aastaaruande kinnitanud
üldkoosoleku toimumise seisuga oli alljärgnev:

Dago Antov, isikukood 35607250319, elukoht Tallinn osalus 46,8 %

Harri Rõuk, isikukood 35905290292, elukoht Tallinn osalus 17,8 %

Tarmo Sulger, isikukood 36709260210, elukoht Tallinn, osalus 15,5 %

Tiit Metsvahi, isikukood 34610110218, elukoht Tallinn, osalus 12,0 %



Dago Antov
Juhatuse esimees