

28 -06- 2005

[Handwritten signature]

KONTROLLITUD

1.jaanuarist 2004.a kuni 31.detsembrini 2004.a.

Rosensteini Maja OÜ

Registrikood 10094870

Viru tn.21 , Tallinn 10148
Telefon 56563366

28 -06- 2005

ROSENSTEINI MAJA OÜ
2004 AASTA RAAMATUPIDAMISBILANSS

	aasta lõpuks kroonides	aasta alguseks kroonides
<u>AKTIVA</u>		
<u>KÄIBEVARA</u>		
1. Raha ja pangakontod	629201	480557
3. Ostjatelt laekumata arved		75493
7. Ettemaksed hankijatele	1248	2194
Käibevara kokku:	630449	558244
<u>PÕHIVARA</u>		
9. Põhivara	3343514	3301845
Põhivara kulum	-3034914	-2854827
Põhivara kokku:	308600	447018
AKTIVA KOKKU	939049	1005262
<u>PASSIVA</u>		
<u>KOHUSTUSED.</u>		
12. Ostjate ettemaksed	8000	243104
13. Võlad hankijatele	17157	17348
15. Maksuvõlad	25448	25330
16. Võlad töövõtjatele	11500	11000
Kohustused kokku	62105	296782
<u>OMAKAPITAL</u>		
22. Osakapital	40000	40000
26. Kohustuslik reserv	10000	10000
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	658480	695030
28. Aruandeaasta kasum	168464	- 36550
Omakapital kokku	876944	708480
PASSIVA KOKKU	939049	1005262

Tallinnas, 30.mai 2005.a.



Madis Laas
Juhataja

28 -06- 2005

ROSENSTEINI MAJA OÜ
2004 AASTA KASUMIARUANNE

	2004.aastal	2003.aastal
	<u>kroonides</u>	<u>kroonides</u>
1. Müügitulu	1035432	888067
Kokku äritulud:	1035432	888067
5. Materjali ja teenuste kulu	387487	363973
6. Tegevuskulud	108408	119669
7. Tööjõu kulud	199410	190905
s.h. palgakulu	149500	143000
sotsiaalmaksed	49170	47190
töötuskindlustusmaks	740	715
8. Põhivara kulum	180087	253478
Kokku ärikulud:	875392	928025
ÄRIKASUM	160040	- 39958
10. Finantstulud	8424	3408
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	168464	- 36550
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST	168464	- 36550
14. Tulumaks	0	0
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	168464	- 36550

Tallinnas, 30.mai 2005.a.

Madis Laas
Juhataja

28-06-2005

ROSENSTEINI MAJA OÜ
2004. AASTA MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ARUANNE

Rosensteini Maja OÜ juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku kanda 2004. aasta kasum 168464 krooni eelnevate aastate jaotamata kasumi arvele.

Juhataja
Madis Laas



Tallinn, 30.mai 2005

28 -06- 2005

TEGEVUSARUANNE

Rosensteini Maja OÜ peamiseks tegevusalaks on kinnistu haldamine, mis asub aadressil Viru 21, Tallinn ja sealsete mitteeluruumide väljarentimine.

Rosensteini Maja OÜ annab tööd kahele töötajale. Suuremate ehitus-remondi ja hooldustöödel kasutame lepingulisi partnereid.

2004. aastal oli Rosensteini Maja OÜ käive 1035 tuhat krooni, mis on 14,2 % rohkem kui 2003. aastal. 2004. aastal tehti kulutusi jooksva sanitaarremondi näol ja kinnistu kommunikatsioonide uuendustesse kokku summas 37 tuhat krooni. 2005. aastaks planeeritakse jooksvaid kulutusi ligikaudu samas mahus.

2004. aastal oli töötajate arv 2 töötajat. 2004. a. oli töötajate palgakulu 199410 krooni, s.h. juhataja töötasu koos sotsiaalmaksudega 121000 krooni. Eraldi tegevjuhti ettevõttes ei ole. Juhataja ja tegevjuht on ühes isikus.

2005. aastal ei ole ette näha renditulude olulist mahu kasvu, mistõttu märkimisväärsed käibe kasvu järgmiseks aastaks ei planeerita.



Madis Laas
Juhataja

28-06-2005

2004.a. aastaaruande Lisa nr.1.
ROSENSTEINI MAJA OÜ

Maksukohustused liikide kaupa:

1.Käibemaks	12187
2.Üksikisiku tulumaks	5146
3.Kogumispension	180
4.Töötuskindlustusmakse	345
5.Sotsiaalmakse	7590
KOKKU	25448 krooni



Juhataja
M.Laas

28-06-2005

**2004.a. aastaaruande Lisa nr.2.
ROSENSTEINI MAJA OÜ**

Materiaalse põhivara muutused

1.Aasta alguses põhivara soetusmaksumuses	3301845
<u>2.Aasta alguses põhivara jääkväärtus</u>	<u>447018</u>

3.Akumuleeritud kulum	180087
-----------------------	--------

<u>4.Ostetud põhivara</u>	<u>41669</u>
---------------------------	--------------

5.Aasta lõpus põhivara soetusmaksumuses	3343514
---	---------

6.Aasta lõpus põhivara jääkväärtuses	308600
--------------------------------------	--------

Materiaalse põhivara koosseis:

1.Hoone remont ja investeeringud	3313031
----------------------------------	---------

kommunikatsioonidesse

<u>2.Arvuti</u>	<u>30483</u>
-----------------	--------------

KOKKU	3343514
-------	---------



Juhataja
M.Laas

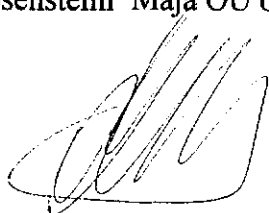
28 -06- 2005

**ROSENSTEINI MAJA OÜ JUHATUSE
KINNITUS 2004 .A. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE**

Juhatus kinnitab lehekülgedel 1 kuni 8 toodud Rosensteini Maja OÜ
2004.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt;
3. Rosensteini Maja OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.



Juhatuse esimees
Madis Laas

Tallinn, 30.mai 2005