

TARTU MAAKOHUS  
REGISTRIOSAKOND  
SISSE TULNUD

04. 07. 2005

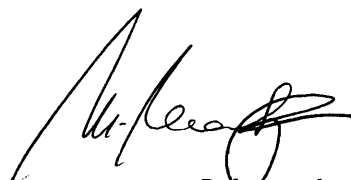
14 h. 48348  
El.

# OÜ SALIMEX PLAST

## Majandusaasta aruanne

|                                                             |                                                      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Majandusaasta algus                                         | 1.jaanuar 2004                                       |
| Majandusaasta lõpp                                          | 31.detsember 2004                                    |
| Äriühingu nimetus                                           | OÜ SALIMEX PLAST                                     |
| Äriregistri number                                          | 10536552                                             |
| Aadress                                                     | Aardla 23E<br>50110 Tartu                            |
| Telefon                                                     | 7 366 211                                            |
| Faks                                                        | 7 366 596                                            |
| E-mail                                                      | <a href="mailto:info@salimex.ee">info@salimex.ee</a> |
| Veebilehekülg                                               | <a href="http://www.salimex.ee">www.salimex.ee</a>   |
| Põhitegevusala                                              | Ehitusmaterjalide müük ja vahendus                   |
| Dokumentide loetelu, mis on lisatud majandusaasta aruandele | Kasumi jaotamise ettepanek<br>Osanike nimekiri       |

Juhatuse liige:



Dokument koosneb 14 leheküljest

04.07.2005

.....

## SISUKORD

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Tegevusaruanne.....                                             | 3  |
| Raamatupidamise aastaaruanne .....                              | 4  |
| Juhatuse deklaratsioon.....                                     | 4  |
| Bilansid.....                                                   | 5  |
| Kasumiaruanded .....                                            | 6  |
| Rahavoogude aruanded .....                                      | 7  |
| Omakapitali muutuste aruanne.....                               | 8  |
| Raamatupidamise aastaaruande lisad .....                        | 9  |
| Lisa 1 Kasutatud arvestuspõhimõtted .....                       | 9  |
| Lisa 2 Maksude ettemaksed ja tagasinõuded ning maksuvõlad ..... | 11 |
| Lisa 3 Müügitulu .....                                          | 11 |
| Juhatuse liikme allkiri .....                                   | 12 |
| Kasumi jaotamise ettepanek .....                                | 13 |
| Osanike nimekiri.....                                           | 14 |



## TEGEVUSARUANNE

04.07.2005

.....

Osaühing Salimex Plast registreeriti Äriregistris 29.mail 1999.a. ning alustas aktiivset tegevust 1999.a. juulis. Osaühingu põhitegevuseks on soojustusmaterjalide vahendus ja müük Eestis. 2004.a. müügitulu oli 4 396 712 krooni. Müügitulu võrreldes 2003. aastaga vähenes 65 %, sest alates 2004.a. otsib osaühing uusi tegevusvaldkondi. Põhjalikult tuleb tegeleda klientide juurde saamise ja püsikliendisuhete hoidmisega.

2004. aastal osaühing ei teinud arengu- ning uurimisväljaminekuid.

2004. aastal juhatusele tasusid ei makstud.

Töötajatele arvestati töötasusid 34 976 krooni.

Osaühingu töötajate arv oli 2 inimest osalise tööajaga.



## RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

04. 07. 2005

### JUHATUSE DEKLARATSIOON

.....

Juhatus on koostanud OÜ Salimex Plast raamatupidamise aastaaruande 31.detsembril 2004 lõppenud majandusaasta kohta.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti hea raamatupidamistava nõudeid ning see kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Salimex Plast finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine vastavalt Eesti hea raamatupidamistava nõuetele eeldab juhatuselt hinnangute andmist, mis mõjutavad OÜ Salimex Plast varasid ja kohustusi aruandekuupäeva seisuga ning tulusid ja kulusid aruandeperioodil. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil OÜ Salimex Plast seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Kajastatud majandustehingute lõplikud tulemused võivad erineda antud hinnangutest.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid aruande koostamise kuupäevani 20.juuni 2005.a.

Juhatuse hinnangul on OÜ Salimex Plast jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

| Nimi         | Ametinimetus   | Allkiri                                                                              | Kuupäev          |
|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Marek Matjus | Juhatuse liige |  | 20.juuni 2005.a. |

Juhatuse liige:



04. 07. 2005

## BILANSID

### VARAD

kroonides

|                                                  | Lisa | 31.12.2004     | 31.12.2003       |
|--------------------------------------------------|------|----------------|------------------|
| <b>KÄIBEVARA</b>                                 |      |                |                  |
| Raha ja pangakontod                              |      | 363 656        | 480 444          |
| Nõuded ostjate vastu                             |      | 29 500         | 329 172          |
| Ostjatelt laekumata arved                        |      | 29 500         | 329 172          |
| Viitlaekumised(aruandeperioodil laekumata tulud) |      | 158            | 38               |
| Intressid                                        |      | 158            | 38               |
| Ettemakstud tulevaste perioodide kulud           |      | 33 890         | 37 700           |
| Maksude ettemaksed ja tagasinõuded               |      |                |                  |
| Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud      |      | 33 890         | 37 700           |
| <b>Varud</b>                                     |      | 19             | 79 339           |
| Ostetud kaubad müügiks                           |      | 0              | 79 320           |
| Ettemaksed tarnijatele                           |      | 19             | 19               |
| <b>KÄIBEVARA KOKKU</b>                           |      | <b>427 223</b> | <b>926 693</b>   |
| <b>PÕHIVARA</b>                                  |      |                |                  |
| Materiaalne põhivara                             |      |                |                  |
| Ettemaksed materiaalse põhivara eest             |      | 0              | 330 000          |
| <b>PÕHIVARA KOKKU</b>                            |      | <b>0</b>       | <b>330 000</b>   |
| <b>VARAD KOKKU</b>                               |      | <b>427 223</b> | <b>1 256 693</b> |

### KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

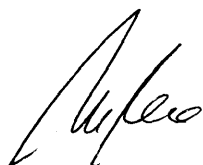
#### LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

|                                                     |   |                |                |
|-----------------------------------------------------|---|----------------|----------------|
| <b>Võlakohustused</b>                               |   | 149 341        | 77 292         |
| Tagatiseta võlakohustused                           |   | 149 341        | 77 292         |
| <b>Võlad tarnijatele</b>                            |   | 6 117          | 572 294        |
| Tarnijatele tasumata arved                          |   | 6 117          | 572 294        |
| <b>Maksuvõlad</b>                                   | 2 | 3 162          | 56 946         |
| <b>Viitvõlad ( aruandeperioodi maksmata kulud )</b> |   | 2 056          | 7 197          |
| Võlad töövõtjale                                    |   | 1 657          | 5 522          |
| Muud                                                |   | 399            | 1 675          |
| <b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b>                |   | <b>160 676</b> | <b>713 729</b> |

#### OMAKAPITAL

|                                                 |  |                |                  |
|-------------------------------------------------|--|----------------|------------------|
| <b>Aktiivkapital (osakapital( nimiväärtuses</b> |  | 40 000         | 40 000           |
| <b>Reservid</b>                                 |  | 4 000          | 4 000            |
| Kohustuslik reservkapital                       |  | 4 000          | 4 000            |
| <b>Eelmiste perioodide jaotamata kasum</b>      |  | 498 964        | 295 703          |
| <b>Aruandeaasta kasum ( kahjum )</b>            |  | -276 417       | 203 261          |
| <b>OMAKAPITAL KOKKU</b>                         |  | <b>266 547</b> | <b>542 964</b>   |
| <b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>           |  | <b>427 223</b> | <b>1 256 693</b> |

Juhatuse liige:



04.07.2005

# KASUMIARUANDED

.....

## KASUMIARUANNE skeem 1

kroonides

|                                          | Lisa | 2004             | 2003              |
|------------------------------------------|------|------------------|-------------------|
| <b>ÄRITULUD</b>                          |      |                  |                   |
| Müügitulu                                | 3    | 4 396 712        | 12 413 330        |
| Muud äritulud                            |      | 20 670           | 51 228            |
| <b>ÄRITULUD KOKKU</b>                    |      | <b>4 417 382</b> | <b>12 464 558</b> |
| <b>ÄRIKULUD</b>                          |      |                  |                   |
| Kaubad, toore, materjal ja teenused      |      | 3 863 741        | 11 409 765        |
| Mitmesuguse tegevuskulud                 |      | 429 745          | 763 734           |
| Tööjõukulud                              |      | 47 851           | 74 615            |
| Palgakulu                                |      | 34 976           | 55 891            |
| sotsiaalmaksud                           |      | 12 697           | 18 444            |
| töötuskindlustus 0,5%                    |      | 178              | 280               |
| Muud ärikulud                            |      | 352 334          | 53                |
| <b>ÄRIKULUD KOKKU</b>                    |      | <b>4 693 671</b> | <b>12 248 167</b> |
| <b>ÄRIKASUM (-KAHJUM)</b>                |      | <b>-276 289</b>  | <b>216 391</b>    |
| <b>FINANTSTULUD JA KULUD</b>             |      | <b>-128</b>      | <b>- 13 130</b>   |
| <b>KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST</b> |      | <b>-276 417</b>  | <b>203 261</b>    |
| <b>KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST</b>  |      | <b>-276 417</b>  | <b>203 261</b>    |
| <b>ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)</b> |      | <b>-276 417</b>  | <b>203 261</b>    |



TARTU MAAKOHUS  
REGISTRIOSAKOND  
SISSE TULNUD

04.07.2005

**RAHAVOOGUDE ARUANDED**

Kaudne meetod

|                                                | Lisa | 2004            | kroonides<br>2003 |
|------------------------------------------------|------|-----------------|-------------------|
| <b>RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST</b>                  |      |                 |                   |
| <b>Kasum (kahjum) enne tulumaksu</b>           |      | <b>-276 417</b> | <b>203 261</b>    |
| <b>Muutused käibevarades ja kohustustes :</b>  |      |                 |                   |
| Nõuded ostjatele(v.a. nõuded põhivara müügist) |      | 299 672         | -216 326          |
| Ostetud kaubad müügiks                         |      | 79 320          | 840               |
| Võlad tarnijatele                              |      | -566 176        | 94 112            |
| Võlad töövõtjatele                             |      | -3 865          | 849               |
| Tulevaste perioodide kulud                     |      | 3 810           | -37 700           |
| Maksuvõlad                                     | 2    | -53 784         | 36 557            |
| Muud viitvõlad                                 |      | -1276           | 1 675             |
| Laekumata intressid                            |      | -120            | -38               |
| <b>RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU</b>            |      | <b>-518 836</b> | <b>83 230</b>     |
| <b>RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST</b>        |      |                 |                   |
| Põhivara eest ettemaks                         |      | 330 000         | 0                 |
| <b>RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU</b>  |      | <b>330 000</b>  | <b>0</b>          |
| <b>RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST</b>       |      |                 |                   |
| Laenu andmine/tagasimaksmine                   |      | 72 048          | 71 134            |
| <b>RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU</b> |      | <b>72 048</b>   | <b>71 134</b>     |
| <b>RAHAVOOD KOKKU</b>                          |      | <b>-116 788</b> | <b>154 364</b>    |
| <b>RAHA JA RAHA EKVIVALENDID AASTA ALGUSES</b> |      |                 |                   |
| <b>RAHA JA RAHA EKVIVALENDID AASTA LÕPUS</b>   |      | <b>363 656</b>  | <b>480 444</b>    |



04.07.2005

.....

## OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

|                           | Aksia-<br>kapital | Kohustuslik<br>reservkapital | Eelm. per-de<br>jaotamata<br>kasum | Aruande-<br>aasta kasum | Kokku          |
|---------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Seisuga 01.01.2003</b> | <b>40 000</b>     | <b>4 000</b>                 | <b>256 776</b>                     | <b>38 927</b>           | <b>339 703</b> |
| 2002.a. kasum             |                   |                              | 38 927                             | -38 927                 | 0              |
| 2003.a. kasum             |                   |                              |                                    | 203 261                 | 203 261        |
| <b>Seisuga 31.12.2003</b> | <b>40 000</b>     | <b>4 000</b>                 | <b>295 703</b>                     | <b>203 261</b>          | <b>542 964</b> |
|                           |                   |                              |                                    |                         |                |
| <b>Seisuga 01.01.2004</b> | <b>40 000</b>     | <b>4 000</b>                 | <b>295 703</b>                     | <b>203 261</b>          | <b>542 964</b> |
| 2003.a. kasum             |                   |                              | 203 261                            | -203 261                | 0              |
| 2004.a. kahjum            |                   |                              |                                    | -276 417                | -276 417       |
| <b>Seisuga 31.12.2004</b> | <b>40 000</b>     | <b>4 000</b>                 | <b>498 964</b>                     | <b>-276 417</b>         | <b>266 547</b> |

Vastavalt OÜ Salimex Plast põhikirjale on osakapital 40 000 krooni. Osa nimiväärtus on 40 000 krooni. 2004. aastal uusi osasid ei emiteeritud. 2004. aastal dividende ei makstud.

Juhatuses liige:





## RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

TARTU MAAKOHUS  
REGISTRIOSAKOND  
SISSE TULNUD

04. 07. 2005

### LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

OÜ Salimex Plast 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud 1. jaanuaril 2003. aastal jõustunud raamatupidamise seadusega ja mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides, kui ei ole eraldi viidatud mõnele teisele mõõtühikule.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud soetusmaksumuse printsiibil.

Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

#### **Finantsvarad ja -kohustused**

Finantsvaradeks loetakse raha, aktsiaid ja muid väärtpabereid, ostjatelt laekumata arveid, viitlaekumisi, muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid ja positiivse turuväärtusega tuletisinstrumente. Finantskohustusteks loetakse hankijatele tasumata arveid, viitvõlgasid, muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi, emiteeritud võlakirju ja negatiivse turuväärtusega tuletisinstrumente.

Finantsvarad ja -kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustusega otseselt seotud kulutusi.

Finantsvarad ja -kohustused kajastatakse bilansis hetkel, mil Ettevõttele läheb üle omandiõigus vastavalt finantsvara või -kohustuse lepingu tingimustele.

#### **Ostjatelt laekumata arved**

Lühiajalisi nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, pikaajalisi nõudeid ostjate vastu kajastatakse nende nüüdiseväärtuses.

Kui nõuete laekumine loetakse osaliselt või täielikult ebatõenäoliseks, kajastatakse allahindlust bilansireal "Ebatõenäoliselt laekuvad arved" ning vastavat kulu kasumiaruande real "Mitmesugused tegevuskulud". Nõuded, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, on hinnatud lootusetuks ning bilansist välja kantud. Aruandeperioodil laekunud, kuid eelnevalt kuludesse kantud nõuded on kajastatud samal kulukirjel vastukandena.



## Varud

04.07.2005

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

Varude arvestamisel kasutatakse FIFO (kaalutud keskmise soetusmaksumuse; individuaalse hindamise) meetodit.

## Reservide moodustamine

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

## Tulude arvestus

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel, kui kõik olulised kauba omandiga seotud riskid on ostjale üle läinud ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Teenuse müügitulu kajastatakse teenuse osutamise perioodil. Müügitulu kajastab müüdud kaupade ja teenuste eest saadavaid summasid, millest on maha arvestatud hinnaalandid ja tagastatud kaubad.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendile.

## Raha ja rahavood

Bilansis kajastatud "Raha ja pangakontod" sisaldavad kassa ja pangakontode saldosisid.

Rahavoogude aruandes näidatud raha ekvivalendid on väga likviidsed, riskivabad ja lühiajalised investeeringud.

Äritegevuse rahavood on koostatud kasutades kaudset meetodit. Investeeringis- ja finantseerimistegevuse rahavood on esitatud aruandeperioodi brutolaekumiste ja -väljamaksetena.

## Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansipäeva ja juhatuse poolt aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või eelnevatel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades.



**LISA 2. MAKSUDE ETTEMAKSED JA TAGASINÕUDED NING MAKSUVÕLAD** 84. 07. 2005

Maksude ettemaksete ja tagasinõuete ning maksuvõlgade saldod on kajastatud alljärgnevalt:

|                           | 31.12.2004<br>EEK | 31.12.2003<br>EEK |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Maksude ettemaksed</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Käibemaks                 | 0                 | 0                 |
| <b>Kokku</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Maksuvõlad</b>         |                   |                   |
| Käibemaks                 | 1 034             | 52 871            |
| Üksikisiku tulumaks       | 129               | 1 287             |
| Sotsiaalmaks              | 1 288             | 1 650             |
| Töötuskindlustusmakse     | 8                 | 75                |
| Erisoodustuse tulumaks    | 703               | 1 063             |
| <b>Kokku</b>              | <b>3 162</b>      | <b>56 946</b>     |

Maksuvõlad on tekkepõhised

**LISA 3. MÜÜGITULU**

Müügitulu jaguneb turgude lõikes järgnevalt:

|              | 2004<br>EEK      | 2003<br>EEK       |
|--------------|------------------|-------------------|
| Eesti        | 4 396 712        | 12 413 330        |
| <b>Kokku</b> | <b>4 396 712</b> | <b>12 413 330</b> |

ning tegevusalade lõikes järgnevalt:

|              | 2004<br>EEK      | 2003<br>EEK       |
|--------------|------------------|-------------------|
| Kaupade müük | 4 396 712        | 12 413 330        |
| <b>Kokku</b> | <b>4 396 712</b> | <b>12 413 330</b> |



TARTU MAAKOHUS  
REGISTRIOSAKOND  
SISSE TULNUD

04.07.2005

**JUHATUSE LIIKME ALLKIRI 31.DETSEMBRIL 2004 LÖPPENUD  
MAJANDUSAASTA ARUANDELE**

Juhatus on 20.juunil 2005 koostanud OÜ Salimex Plast tegevusaruande ning raamatupidamise aastaaruande.

OÜ Salimex Plast juhatus on majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja juhatuse ettepaneku kasumi jaotamise kohta läbi vaadanud ja üldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud.

Majandusaasta aruandele on alla kirjutanud juhatuse liige.

| Nimi         | Ametinimetus   | Allkiri                                                                              | Kuupäev          |
|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Marek Matjus | juhatuse liige |  | 28.juuni 2005.a. |

Juhatus liige:



04. 07. 2005

.....

## KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ Salimex Plast juhatus teeb ettepaneku katta 2004. aasta kahjum summas 276 417 krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Jaotamata kasum seisuga 31.12.2003 | 498 964 krooni  |
| 2004.a. kahjum                     | -276 417 krooni |
| Kokku jaotamata kasum              | 222 547 krooni  |

Juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada jaotamata kasum alljärgnevalt:

1. Jätta kogu kasum 222 547 krooni jaotamata kasumina.

28. juuni 2005.a.

Marek Matjus  
Juhatuse esimees



Juhatuse liige:



04. 07. 2005

.....

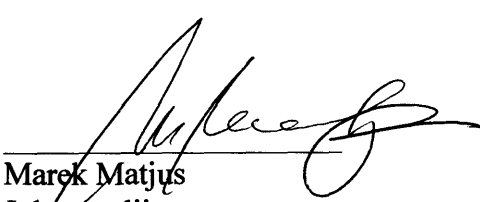
**OÜ SALIMEX PLAST**

2004.a. majandusaasta lisa

**OSANIKE NIMEKIRI**

Seisuga 28.06.2005.a.

| Jrk.<br>nr. | Omaniku nimi | Aadress                          | Isikukood   | Osade<br>arv | Osa<br>nimi-<br>väärtus | Osaluse<br>protsent |
|-------------|--------------|----------------------------------|-------------|--------------|-------------------------|---------------------|
| 1.          | Marek Matjus | Kaunase pst.20-22<br>50704 Tartu | 37402242748 | 1            | 40 000 EEK              | 100%                |
| Kokku       |              |                                  |             | 1            | 40 000                  | 100%                |

  
Marek Matjus  
Juhatuses liige