

OÜ SAMERITE
2004.a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus 01.01.2004, lõpp 31.12.2004

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

14. 03. 2005

15h. 42640
.....
El.

Äriniimi	Samerite Osühing
Äriregistrikood	10354236
Aadress	Tähe 116 Tartu 51013
Telefon	7381751
Faks	7381751
E-mail	samerite@hot.ee
Põhitegevusala:	malmtoodete vahendus
Tegevjuht	Villu Rahe

Dokumentide loetelu, mis
saadetakse majandusaasta
aruandest eraldi:

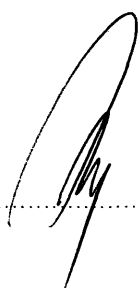
Kasumi jaotamise ettepanek
Osanike nimekiri



14. 03. 2005

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne (skeem 1)	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	9
Lisa 1 Raha ja pangakontod	10
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 3 Viitlaekumised ja ettemaksed	10
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Võlakohustused	11
Lisa 7 Maksud	11
Lisa 8 Kasutusrent	12
Lisa 9 Omakapital	12
Lisa 10 Müügitulu	12
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 12 Muud tegevuskulud	12
Juhatuse allkirjad 2004.a. majandusaasta aruandele	13



14. 03. 2005

TEGEVUSARUANNE

OÜ Samerite asutati 1998.a. jaanuaris. Põhitegevus 2004.a. oli malmvalutoodete ost-müük.

OÜ Samerite tellimusel valmistati valutehases malmvalutooteid üle 1000t, mis realiseeriti OÜ Samerite poolt ehitusmaterjalide jae- ja hulgikaubandusele ning ehitusettevõtetele.

Peamised koostööpartnerid olid:

Panevezio Ketus

Valumehaanika AS

Kauno Ketaus Liejykla

Uponor Eesti AS

Wavin Estonia OÜ

Pipelife Eesti AS

≈ 60 ehitusmaterjalidega kauplevat ettevõtet

Töötajate tasu üldsumma oli 36000, töötajate arv oli 1.



14. 03. 2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

.....

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 12 toodud OÜ Samerite 2004.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täiikkust.

Juhatus kinnitab, et:

- majandusaasta aruande koostamisel on lähtutud äriseadistiku ja raamatupidamise seaduse sätetest
- aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu vara, kohustusi, omakapitali ja tegevuse tulemusi
- aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamise alused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava nõuetega
- juhatuse hinnangul on OÜ Samerite jätkuvalt tegutsev.

Villu Rahe

Juhatuse liige

10. 03. 2005

Juhatuse liige Villu Rahe

Bilanss

(täiskroonides)

14. 03. 2005

31.12.2004 31.12.2003 lisa nr.

Varad**Käibevara**

Raha ja pangakontod	298253	281641	1
Nõuded ostjate vastu (4.3.)	1927887	1199913	2
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)	-54447	-15858	2
Viitlaekumised	173	308	3
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	23721	2370	3
Varud ja müügiootel varad	704869	366869	4
Ettemaksed tarnijatele	17	17	
Käibevara kokku:	2900473	1835260	

Põhivara

Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed	93220	0	5
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	0	0	
Põhivara kokku:	93220	0	
Varad kokku:	2993693	1835260	

Kohustused ja omakapital**Lühiajalised kohustused**

Võlakohustused	673000	417500	6
Võlad tarnijatele	384897	47936	
Maksuvõlad	65780	3590	7
Viitvõlad	8010	8010	
Lühiajalised kohustused kokku	1131687	477036	
Kohustused kokku:	1131687	477036	

Omakapital osaühingus

Osakapital	40000	40000	9
Kohustuslik reservkapital	8000	4000	9
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)	1310224	783796	
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	503782	530428	
Omakapital kokku:	1862006	1358224	
Kohustused ja omakapital kokku:	2993693	1835260	

Kasumiaruanne

(täiskroonides)

14. 03. 2005

(skeem 1)

	2004.a.	2003.a.	lisa nr.
Müügitulu	16005870	11608858	10
Kaubad, toore, materjal ja teenused	14973142	10730314	11
Muud tegevuskulud	456611	274690	12
Tööjõu kulud			
a) palgakulu	36000	42000	
b) sotsiaalmaksud	11880	13860	
c) töötuskindlustusmaks	180	210	
Muud ärikulud	20593	17664	
Ärikasum (-kahjum)	507464	530120	
Finantstulud ja -kulud			
Intressikulud	3855	0	
Muud finantstulud ja -kulud	173	308	
Finantstulud ja -kulud kokku:	4028	308	
Kasum(-kahjum) majandustegevusest	503782	530428	
Aruandeaasta puhaskasum	503782	530428	



Rahavoogude aruanne (kaudne meetod)

14. 03. 2005

	2004.a.	2003.a. lisa nr.....	
Rahavoog äritegevusest			
Puhaskasum	503782	530428	
Nõuded ostjate vastu	-689385	-412135	
Viitlaekumised	135	159	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	-21351	35407	
Varud	-338000	-35961	
Võlakohustused	255500	91500	
Võlad tarnijatele	336961	-183328	
Maksuvõlad	62190	1008	7
Võlad töövõtjatele	0	5340	
Kokku rahavoog äritegevusest:	109832	32418	
Rahavoog investeerimistegevusest			
Põhivara soetus	-93220	0	5
Kokku rahavoog investeerimistegevusest:	-93220	0	
Kokku rahavoog:	16612	32418	
Raha muutus bilansis:	16612	32418	

14. 03. 2005

Omakapitali muutuste aruanne

	osakapital	reservid	eelmiste perioodide kasum/ kahjum	aruandeaasta kasum/ kahjum	kokku
31.12.2002	40000	4000	412858	370938	827796
2002.a. puhaskasumi jagamine	0	0	370938	-370938	0
Dividendid	0	0	0	0	0
Dividendide tulumaks	0	0	0	0	0
2003.a. puhaskasum	0	0	0	530428	530428
31.12.2003	40000	4000	783796	530428	1358224
31.12.2003	40000	4000	783796	530428	1358224
2003.a. puhaskasumi jagamine	0	4000	526428	-530428	0
Dividendid	0	0	0	0	0
Dividendide tulumaks	0	0	0	0	0
Aruandeaasta kasum	0	0	0	503782	503782
31.12.2004	40000	8000	1310224	503782	1862006



14. 03. 2005

Raamatupidamise aastaaruande lisad**Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted**

Aruande koostamisel on võetud aluseks Eesti hea raamatupidamistava põhimõtted. Varade arvelevõtmisel on kasutatud soetusmaksumuse printsiipi.

OÜ Samerite kasutab kasumiaruande skeemi nr.1

Aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastame bilansis kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääke.

Ostjatelt laekumata arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvate arvete hindamisel on iga nõuet hinnatud eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et need on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval. Varud võeti arvele nende soetusmaksumuses.

Varude hindamisel on kasutatud kaalutud keskmise hinna meetodit.

Kasutrendina on aasta kestel kajastatud need rendilepingud, mille puhul rentnik saab ühepoolset enne rendilepingus toodud tingimuste täitmist või rendiperioodi lõppemist rendisuhet lõpetada ilma lisanduvaid väljamakseid tegemata või renditud varaobjekti omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel või lõpul rentnikule üle.

Kohustused, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena.

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis.

Tulude ja kulude arvestamisel on rakendatud tekkepõhisuse printsiipi.

Puhkuse kohustus on revideeritud ja korrigeeritud seisuga 31.12.2004.a.

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Reservkapitali eraldamisel on lähtutud ÄS nõuetest.



14. 03. 2005

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	31.12.2004	31.12.2003
Sularaha kassas	343	35
Pangakonto	297910	281606
Raha ja pangakontod kokku	298253	281641

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 1927887.- Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid on bilansis kajastatud summas 54447.-

Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade viisi:

	31.12.2004	31.12.2003
1 kuni 3 kuud	12256	0
3 kuni 6 kuud	15785	7352
6 kuud kuni 1 aasta	24222	0
ületanud 1 aasta	2184	8506
Nõuded ostjate vastu kokku	54447	15858

Ostjatelt laekumata arved on näidatud Eesti kroonides.

2004.a on hinnatud lootusetuks nõue summas 6322.-, mis on 2003.a. tunnistatud ebatõenäoliselt laekuvaks.

Lisa 3. Viitlaekumised ja ettemaksed

	31.12.2004	31.12.2003
Muud viitlaekumised	173	308
Tulevaste perioodide kulud	23721	2370
Viitlaekumised ja ettemaksed kokku	23894	2678

Lisa 4. Varud

Laoinventuuri tulemusena avastati riknenut ja kasutamiskõlbmatut kaupa 19030 krooni maksumuses. Summa on kantud 2004.a. kuludesse, kusjuures ta ei ole oluliselt mõjutanud aasta kulude suurust.

Kasutatakse varude hindamise kaalutud keskmise meetodit.

	31.12.2004	31.12.2003
Müügiks ostetud kaubad	704869	366869
Varud kokku	704869	366869

14. 03. 2005

Lisa 5. Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses.

Põhivara objektide amortisatsiooni arvutamisel kasutatakse alaneva jäägi meetodit.

Ostetud põhivaralt hakatakse amortisatsiooni arvestama alates ostmisele järgnevast kuust, väljaläinud põhivaralt lõpetatakse amortisatsiooni arvutamine väljaminekku kuust. Amortisatsiooni arvutatakse kord kvartalis.

	Masinad ja seadmed	Akumuleeritud kulum	Kokku
Seis 01.01.2004.a.	0	0	0
Soetatud	93220	0	93220
Majandusaasta kulum	0	0	0
Seis 31.12.2004.a.	93220	0	93220

Lisa 6. Võlakohustused

	<u>Tagatise tähtaeg</u>		
	Saldo	12 kuu	intressi
	31.12.2003	jooksul	määr
Lühiajalised laenud	417500	417500	0%
Kokku	417500	417500	

	<u>Tagatise tähtaeg</u>		
	Saldo	12 kuu	intressi
	31.12.2004	jooksul	määr
Lühiajalised laenud	673000	673000	0%
Kokku	673000	673000	

Kõik ettevõtte võlakohustused on Eesti kroonides.

Lisa 7. Maksud

Maksuliik	31.12.2004		31.12.2003	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	64359	0	2065
Sotsiaalmaks	0	990	0	990
Isiku tulumaks	0	416	0	520
Töötuskindlustusmaks	0	15	0	15
Tulumaks alates 2000.a.	0	0	0	0
Kokku	0	65780	0	3590

14. 03. 2005

Lisa 8. Kasutusrent

OÜ Samerite ei ole rendileandja.

Kasutusrendi makseid:

	2004	2003
Kasutusrent	217418	69950
Kasutusrent kokku	217418	69950

Seotud isikutega ei ole sõlmitud rendilepinguid.

Lisa 9. Omakapital

Ühingu osakapitali miinimumsuuruseks on 40000.- EEK ning maksimumsuuruseks on 160000.- EEK. Iga osa 100.- EEK annab osanikule ühe hääle.

Ettevõtte vaba omakapital seisuga 31. detsember 2004 moodustas 8000 krooni.

Lisa 10. Müügitulu

OÜ Samerite tegevuseks aruandeaastal oli malmtoodete vahendus.

	2004	2003
Müük Eestis	15284775	11389406
Müük Soome	721095	219452
Müügitulu kokku	16005870	11608858

Lisa 11. Kaubad, toore, materjal ja teenused

	2004	2003
Kaubakulud	14502316	10373150
Transpordikulud	464610	337357
Muud kulud	6216	19807
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	14973142	10730314

Lisa 12. Muud tegevuskulud

	2004	2003
Kasutusrent	217418	69950
Ruumide rent	62756	51461
Telefon ja post	21469	26045
Raamatupidamisteenused	32627	25424
Kindlustus	19293	18165
Kontoritarbed	6833	28296
Reklaamikulud	20970	16205
Muud teenused	75245	39144
Kokku muud tegevuskulud	456611	274690

14. 03. 2005

Juhatuse allkirjad 2004.a. majandusaasta aruandele

OÜ Samerite juhatus on koostanud 2004.a. majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest, tegevusaruandest, kasumi jaotamise ettepanekust. 2004. a. majandusaasta aruande kinnitatud ainuomaniku poolt

10.03 2005.a.

Villu Rahe
Juhatuse liige

10.03 2005.a.

Juhatuse liige Villu Rahe



TARTU MAJANDUS-
REGISTRIOOJA KESKUS
SISSE TULNUD

14. 03. 2005

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Samerite vaba omakapital seisuga 31.12.2004 oli järgmine:

1. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1310224.-
2. 2004.a. kasum	503782.-
Jaotuskõlblik kasum kokku	1814006.-

OÜ Samerite ainuomanik teeb ettepaneku eraldada muud reservi
50000 krooni.

Järele jääv vaba omakapital summas 1764006 krooni jätta jaotamata.



14. 02 2005

Osanike nimekiri

.....

OÜ Samerite ainuomanik on Villu Rahe (is.kood 33901032719, elukoht Tartumaa Kambja vald Kavandu küla) ja tema osa nimiväärtus on 40000.- EEK

Juhatuse liige Villu Rahe

