

964 42695

RAAMATUPIDAMISE

KUU
KVARTAL
AASTA

2004

ARUANNE kroonides

ALGUS: "01" jaanuar 2004. A.

LÕPP: "31" detsember 2004. A.

ETTEVÕTTE NIMI: OÜ Soena M.P.

ÄRIREGISTRI KOOD/
ETTEVÕTTE REGISTRI NUMBER: 10080922

AADDRESS: Põlvamaa; Girona vald; Tuderina küla

TELEFON: 7961265; 7956312

PÕHITEGEVUSALA: kaubandus, jaemüük
OMANDIVORM: Osaühing

NÕUKOGU LIIKMED:

JUHATUSE LIIKMED:

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Margus Pungits | isikukood 36507316518 |
| 2. Marju Pungits | isikukood 46804266531 |
| 3. Sirje Pungits | isikukood 44306296510 |

22. veebr. 2005. a.

TEGEVJUHT: Margus Pungits

AUDIITOR:

BILANSS 31. det 200 4 a.

AKTIVA

Käibevara

2004.a.

Perioodi

lõpuks

2003.a.

Perioodi

alguseks

1. Raha ja pangakontod		
Kassa	66085,-	29300,-
Pank	1230,-	1840,-
Raha ja pangakontod kokku	67315,-	31140,-
2. Aktsiad ja muud väärtpaberid (turuhind sulgudes)		
3. Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved		
Ostjate vekslid		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)		
Nõuded ostjate vastu kokku		
4. Mitmesugused nõuded		
Nõuded tütar- ja ematettevõtetele		
Nõuded sidusettevõtetele		
Arveldused aktsionäridega		
Muud lühiajalised nõuded <i>honnaija</i>	419,-	
Mitmesugused nõuded kokku	419,-	
5. Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud)		
Intressid		
Dividendid		
Muud viitlaekumised		
Viitlaekumised kokku		909,-
6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		↓
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	268,-	
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	268,-	909,-
7. Varud		
Tooraine ja materjal	0	14796,-
Lõpetamata toodang		
Valmistoodang		
Ostetud kaubad müügiks	739,-	17754,-
Ettemaksed hankijatele		
Varud kokku	739,-	32550,-
Käibevara kokku	68741,-	64599,-

Põhivara	2004.a. Perioodi lõpuks	2003.a. Perioodi alguseks
8. Pikaajalised finantsinvesteeringud		
Tütaretevõtete aktsiad või osakud		
Pikaajalised nõuded tütar- ja emasettevõtetele		
Sidusettevõtete aktsiad või osakud		
Pikaajalised nõuded sidusettevõtetele		
Muud aktsiad, osakud ja võlatähed		
Mitmesugused pikaajalised nõuded		
Pikaajalised ostjatelt laekumata arved		
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku		

9. Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	27472.-	27472.-
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	26200.-	38215.-
Muu inventar, töötiistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)	4200.-	15355.-
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	- 39250.-	- 54530.-
Lõpetamata ehitus		
Ettemaksed materiaalse põhivara eest		
Materiaalne põhivara kokku	18622.-	26512.-

10. Immateriaalne põhivara		
Asutamiseväljaminekud		
Arenguväljaminekud		
Ostetud kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid jne.		
Firmaväärtus (goodwill)		
Ettemaksed immateriaalse põhivara eest		
Immateriaalne põhivara kokku		
Põhivara kokku		
AKTIVA (VARA) KOKKU	87363.-	91114.-

PASSIVA

Kohustused

2004
Perioodi
lõpuks

2003
Perioodi
alguseks

Lühiajalised kohustused		
11. Võlakohustused		
Tagatiseta võlakohustused (välja arvatud pangalaenud)		
Konverteeritavad võlakohustused		
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil		
Lühiajalised laenud krediitiasutustelt		
Võlakohustused kokku		
12. Ostjate (tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest		
13. Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	0	4986.-
Vekslivõlad		
Võlad hankijatele kokku	0	4986.-
14. Mitmesugused võlad		
Võlad tütar- või emettevõtetele		
Võlad sidusettevõtetele		
Mitmesugused võlad kokku	0	4986.-
15. Maksuvõlad	66.-	231.-
16. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		
Võlad töövõtjatele		
Dividendivõlad		
Intressivõlad		
Muud viitvõlad	200.-	642.-
Viitvõlad kokku	200.-	642.-
17. Lühiajalised eraldised		
18. Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud		
Lühiajalised kohustused kokku	266.-	5859.-
Pikaajalised kohustused		
19. Pikaajalised võlakohustused		
Mittekonverteeritavad võlakohustused		
Konverteeritavad võlakohustused		
Pangalaenud		
Muud laenud krediitiasutustelt		
Pikaajalised võlakohustused kokku		

RAHAVOOGUDE ARUANNE

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

Käibekapital äritegevusest	Käibekapitali muutus (v.a. raha ja pank)	
Õrikasum vda 28		+ 1845,-
laadid kokku:		
korrigerimised (+-) vda 7	- 739,-	+ 39250,-
Mat. põhivara kulum vda 9		- 2,-
Makse- ja rüterõlgade saldo		- 419,-
vda 15+16-6		
(kolgnevus) hankijatele vda 4		+ 39935,-
ettimaks		
Kokku rahavood äritegevusest		

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST

Mat. põhivara soetus(-) vda 9	-57872,-
-------------------------------	----------

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST

1. Akttsiad vda 22	+ 80000,-
2. Eelmiste per. (kahjum) vda 27	+ 5252,-
kasum	
Kokku	+ 85252,-

RAHA JA PANGAKONTODE MUUTUS jään per. lõpuks vda 67315,-

PÕHIVARA

	Aasta algul	Soeta- mine	Müük	Rekonst- ruerimine	Allahindlus bilansis	Mahakand- mine	Majandus- aasta kulum	Aasta lõpul
Inventar	15355,-					11155,-	768,-	4200,-
Masinaid ja seadmed	38215,-					12015,-	5518,-	26200,-
Ehitised	20000,-						1604,-	20000,-
Maa	7472,-							7472,-
Akumuleeri- tud kulum								
Lõpetamata ehitus								
Ettemaksed								

81012

6230,- 2890,-



Kasumiaruande skeemi 1 ja 2 järgi.

2004.a.
Aruande
perioodil

2003 a,
Eelneval
perioodil

Finantstulud		
a) finantstulud tütarettevõtete aktsiatelt ja osakutelt		
b) finantstulud sidusettevõtete aktsiatelt ja osakutelt		
c) finantstulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt		
d) kasum valuutakursi muutustest		
e) muud intressi- ja finantstulud		
Kokku finantstulud		
Finantskulud		
a) tütarettevõtete aktsiate ja osakutega seotud finantskulud		
b) sidusettevõtete aktsiate ja osakutega seotud finantskulud		
c) intresskulud		
d) kahjum valuutakursi muutustest		
e) finantsinvesteeringute väärtuse muutus		
f) Muud finantskulud		
Kokku finantskulud		
Kasum (kahjum) majandustegevusest	+ 1845,-	+ 5354,-
Erakorralised tulud		
Erakorralised kulud		
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	+ 1845,-	+ 5354,-
Tulumaks		
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	+ 1845,-	+ 5354,-

AASTAARUANDE LISAD

AKTSIAD JA VÄÄRTPABERID

[illegible]

KASUMIARUANNE

" 01 " jaanuar 2004 a. - " 31 " detsember 2004 a.

SKEEM 1

ÄRITULUD

	2004 Aruande perioodil	2003 Eelneval perioodil
1. Realiseerimise netokäive	372 612.-	404 259.-
2. Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus		
3. Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel		
4. Muud äritulud		
Kokku äritulud	372 612.-	404 259.-

ÄRIKULUD

5. Kaubad, toore, materjal ja teenused	286 521.-	324 555.-
6. Mitmesugused tegevuskulud		
7. Tööjõu kulud		
a) palgakulu	17 290.-	14 132.-
b) sotsiaalmaksud	5707.-	4662.-
<i>Footurindl. 1% + 0,5%</i>	120.-	96.-
c) pensionikulu	69.-	56.-
<i>2%</i>		
Tööjõu kulu kokku	23 186.-	18 946.-
8. Kulum		
a) põhivara kulum ja väärtuse langus	7890.-	5094.-
b) käibevarade allahindlus		
Kulum kokku	7890.-	5094.-
<i>Langus</i>	16 769.-	16 950.-
9. Muud ärikulud	36 401	33 360.-
Kokku ärikulud	370 767.-	398 905.-

Ärikasum (-kahjum)	+ 18 45.-	+ 5354.-
---------------------------	------------------	-----------------

vt. järg järgmisel lehel

SKEEM 2

	Aruande perioodil	Eelneval perioodil
1. Realiseerimise netokäive	372 612.-	404 259.-
2. Realiseeritud toodete (kaupade, teenuste) kulu	370 767.-	398 905.-
Brutokasum (-kahjum)	+ 18 45.-	+ 5354.-

3. Turustuskulud		
4. Üldhalduskulud		
5. Muud äritulud		
6. Muud ärikulud		
Ärikasum (-kahjum)	+ 18 45.-	+ 5354.-

	2004 Perioodi lõpuks	2003 Perioodi alguseks
20. Muud pikaajalised võlad		
Hanijatele tasumata võlad		
Võlad tütar- ja emajäsemetele		
Võlad sidusettevõtetele		
Muud pikaajalised võlad kokku		
21. Pikaajalised eraldised		
Pensionikohustused		
Muud eraldised		
Pikaajalised eraldised kokku		
Pikaajalised kohustused kokku		
Kohustused kokku	266.-	5859.-

Omakapital

22. Aktsiakapital (osakapital) nominaalväärtuses	80000.-	80000.-
23. Aazio (üle/alla nominaalväärtuse)		
24. Annetatud kapital		
25. Ümberhindluse reserv		
26. Reservid		
Kohustuslik reservkapital		
Muud reservid (liikide lõikes)		
Reservid kokku		
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	+ 5252.-	- 102.-
28. Aruandeaasta kasum (kahjum)	+ 1845.-	+ 5354.-
29. Tresooraaktsiad (miinus)		
Omakapital kokku	87097.-	85252.-
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	87363.-	91111.-

6/0 Soena M.P. reg. nr. 10080922 tegerusaaruanne
2004.a. kohta.

6/0 Soena M.P. asutati 26.nov. 1996.a. Põhitege-
ruseks on jaekaubandus, põhimiselt toidukaupade ja
rõhesel määral tööstuskaupadest esmatarbekaupade müük.
Põhimine müügiperiood on mai kuust kuni sept. kuuni
s.o. neli kuud, kui on turismi hooaeg, ülejäänud
ajal müüakse kohalikele elanikele ainult põhimiselt
leiba ja pood on avatud 1-2 päeva nädalas.
Kohalik elanikkond pidevalt kahaneb.

Aasta müügi brutokäive oli 439682.-
netokäive 372612.-

mis on vähenenud 8,5% ehk 37345.-EEK-i võrra,
võrreldes 2003.a. brutokäibega.

Käibe vähenemine on tingitud kolmel korral
sissemurdmisest Riisa poodi, mis halvas kauplemist
ja tekitas kahju 16769.-EEK-i

Kõigel kolmel korral oli akna klaas purusta-
tud, cross pandud löbi akna tellide taha ja autoga
tõmmatud aken koos tellide ja langiga eest ära.
Poodi sisenemine ja kauba vargus toimus akna kaudu.
Tänu uurimisorganite tegevusele on vargad
arastatud, kuid vargad vaesed ja hüvitist pole
loota. Vargad olid pärit Võru linnast, kohus on
vel olemata.

Aruande aasta kasum oli 1845.-EEK-i
6/0 Soena M.P. - vaatamata raskustele on

jätaksuutlik, tänu turistidele Piusa koobaste
külastamisel põhimiselt suure perioodil.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on
lähtutud Eesti hea raamatupidamise tarast.

6/ü Soena M.P. keskmine aasta töötajate arv
on 0,5 kohta. Suureperioodil on töistöökoht,
kuud talve-kerad-sügis perioodil 0,2-0,3 kohta.
müüja töötasu on minimum palk. 6/ü Soena M.P.
esimees - juhib kohakaastuse alusel kuu töötasuga
200 EEK kuus.

6/ü Soena M.P. juhataja: *[Signature]*
(Margus Pungits)

21.03.2005.a.

6/ü Soena M.P. reg nr. 10080922 2004.a.

Raamatupidamise aastaaruande lisad.

1) Juhatuse hinnangul on jätkusuutlik rahuldavalt tegutsen majandusüksus.

2. Arvutuskeemi muudatusi ei ole.

3. Omad aktsionäride aktsiaid 80000.-
võlakirju ja muid väärtpabereid ei oma.

4. Käibevaraadest likviidsed varad 67315.-

5. Käibevara kokku 68741.-

6. Materiaalne põhivara:

	Soetusmaksumus 31.12.04.	Akumuleeritud kulum per. alguseks per. lõpuks	
Maa	7472.-	-	-
Ehitis	20000.-	14196.-	15800.-
Masinaid, seadmeid	26200.-	26997.-	20500.-
Muu inventar	4200.-	13337.-	2950.-
Kokku	57872.-	54530.-	39250.-

Aruandi perioodil põhivahendeid soetatud ei ole.

Amortiseerunud seadmeid on maha kantud 12015.-

Amortiseerunud muud inventari on maha kantud 11155.-

7. Kapitali renti ei ole

8. Antud pikaajalisi laene ei ole

9. Panditud vara ei ole

10. Potentsiaalseid kohustusi ei ole.

11. Ettevõtte tulemit ja käivet mõjutas oluliselt
2004.a. kolm korda sissehurdamine Püsa poodi.

Sissehurdamisel toimusid: 4.okt 2004.a. varastati 8030.-

19.eel 2004.a. varastati 5479.-

9.dets 2004.a. varastati 3260.-

Kokku nnto summa 16769.-

TARTU MAALÄHED
REGISTRIOSAKOND
KESSE TULNUD
7.3.2005

sellest summast on maha arvestatud hinnalisand ja käibemaks, bruto summa kokku oleks 21084.-
Arvestatud oli alkohoolseid jooke, suitse ja muude toidu- ning esmatarbekaupi.

Avaldus on tehtud Polva Politseiprefektuurile.
Kurimisorganid käisid koha peal peale igat röövimise juhtu. Õnneks on ka vargad avastatud - pärit võre linnast, kuid nagu ikka vargad varasid ja mingisugust hüvitist pole loota. Kohus on olemata.

12. Omakapital kokku 87363.-
Aktsiate osade arv ja bilansiline väärtus on muutmata.

13. Kohaliku omavalitsuse eelarvest, samuti riigiabi pole saadud.

14. Arvestatud üksikisiku tulumaksu 2004.a 1156.-
Tasutud Maksu- ja Tolliametile 1041.-

15. Arvestatud sõts. maksu 2004.a -l 5707.-
Tasutud Maksu- ja Tolliametile 5707.-

16. Arvestatud töötukindlustus maksu 1% ja 0,5% 120.-
Tasutud Maksu- ja Tolliametile 170.-

17. Arvestatud pensionikindlustus maksu 69.-
Tasutud Maksu- ja Tolliametile 100.-

18. Neto realiseerimiskäive 2004.a -l 372612.-

19. Bilansiväliseid kohustusi ega varasid ei ole.

6/ii Soena M. P. juhataja: 
(Margus Pungits)

21.03.2005. a.

ÕÜ Soena M.P. reg. nr. 100809.22
aktsionäride nimekiri seisuga 31.dets 2004. aasta.

1. Margus Pungits

isikukood 36507316518 - aktsiaid 76000,-EEK-i

aadress: Põlvamaa; Grahara vald; Soena küla

2. Marju Pungits

isikukood 46804266531 - aktsiaid 2000,-EEK-i

aadress: Võru linn Nõmme 11

3. Sirje Pungits

isikukood 44306296510 - aktsiaid 2000,-EEK-i

aadress: Põlvamaa; Grahara vald; Soena küla.

ÕÜ Soena M.P. juhataja: 
(Margus Pungits)

21.03.2005. a.

Õü Soena M.P. reg. nr 10080922
Kasumi jaotamise aruanne 2004.a.

Õü Soena M.P. 2004.a. kasum oli 1845.-, EEK-i
sellile arvestada juurde eelmiste perioodide kulu-
tamata kasum 5252.-EEK-i. Kokku kasum
(1845 + 5252) = 7097.-EEK-i, kasutada Piusa poe
kütterolde ehitamiseks, mis jäi eelmisel aastal
tegemata.

Õü Soena M.P. aktsionärid
Margus Pungits
Marju Pungits
Sirje Pungits

21.03.2005.a.

