

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

28-06-2005

RLH-4527
.....
EJ.

AS Regio

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01.01.2004 – 31.12.2004

Aadress:	Riia 24
	51010 Tartu
	Eesti Vabariik
Äriregistri kood:	10302044
Telefon:	372 7 387 300
Faks:	372 7 387 301
E-post:	regio@regio.ee
Audiitor:	PKF Estonia OÜ

Lisatud dokumendid:

- 1) Audiitori järeldusotsus
- 2) Majandusaasta kasumi jaotuse ettepanek

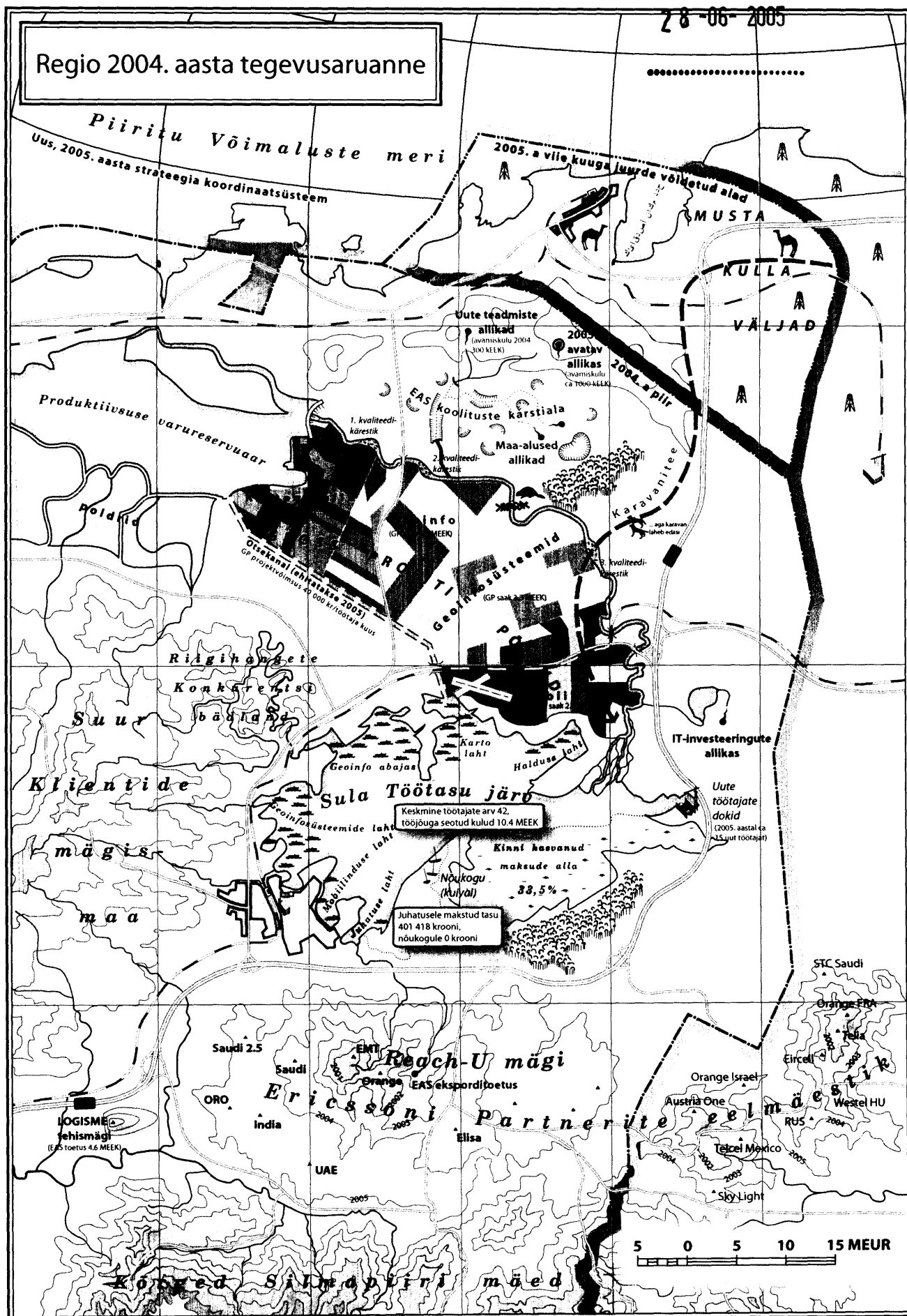
28-06-2005

.....

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Arvestusmeetodid ja hindamiselused	9
Lisa 1. Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 2. Varud	12
Lisa 3. Materiaalne põhivara	13
Lisa 4. Immateriaalne põhivara	13
Lisa 5. Kapitalirent	13
Lisa 6. Võlakohustused	14
Lisa 7. Maksud	15
Lisa 8. Viitvõlad	15
Lisa 9. Potentsiaalsed kohustused	15
Lisa 10. Aktsiakapital	16
Lisa 11. Müügitulu	16
Lisa 12. Muud äritulud ja -kulud	16
Lisa 13. Kaubad, toore, materjal ja teenused	17
Lisa 14. Finantstulud ja -kulud	17
Lisa 15. Sihtfinantseerimine	18
Lisa 16. Laenude tagatised ja panditud varad	18
Majandusaasta aruande allkirjad	19

Piiritu Võimaluste meri
Uus, 2005. aasta strateegia koordinaatsüsteem



28-06-2005

.....

Raamatupidamise aastaaruanne

01.01.2004 - 31.12.2004

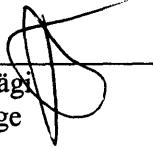
Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4 kuni 18 toodud AS Regio 2004.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt AS Regio finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- AS Regio on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

22. juuni 2005

Teet Jagomägi
Juhatuse liige



28-06-2005

Bilanss

(kroonides)

AKTIVA	Lisa	31.12.2004	31.12.2003
Raha ja pangakontod		6 488 255	2 536 766
Nõuded ostjate vastu	1	2 951 409	3 540 402
Mitmesugused nõuded		666 111	56 748
Ettemaksed (tulevaste perioodide kulud)		144 888	60 311
Varud	2	4 835 020	3 200 195
Käibevara kokku		15 085 683	9 394 422
 Materiaalne põhivara	3	4 450 342	3 860 157
Immateriaalne põhivara	4	672 584	650 707
Põhivara kokku		5 122 926	4 510 864
AKTIVA KOKKU		20 208 609	13 905 286
PASSIVA			
Võlakohustused	5,6	1 242 508	1 024 884
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest		3 953 171	914 022
Võlad tarnijatele		2 913 433	1 748 393
Maksuvõlad	7	1 112 519	1 203 358
Viitvõlad	8	1 520 807	1 338 260
Lühiajalised kohustused kokku		10 742 438	6 228 917
 Pikaajalised võlakohustused	5,6	2 113 494	1 601 516
Pikaajalised kohustused kokku		2 113 494	1 601 516
Kohustused kokku		12 855 932	7 830 433
 Aktsiakapital	10	1 400 000	1 400 000
Ülekurss		1 600 000	1 600 000
Kohustuslik reservkapital		140 000	140 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)		2 934 853	1 378 708
Aruandeaasta kasum (kahjum)		1 277 824	1 556 145
Omakapital kokku		7 352 677	6 074 853
PASSIVA KOKKU		20 208 609	13 905 286

Altkirjastatud identifitseerimiseks
Initialed for identification purposes only
Kuupäev/date.....06.06.2005.....
Altkiri/signature.....
PKF Estonia, Tallinn

28-06-2005

Kasumiaruanne

(kroonides)

	Lisa	2004	2003
Müügitulu	11	23 737 241	23 051 043
Muud äritulud	12	833 033	277 584
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus		1 302 275	-1 797 272
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel			609 000
Kaubad, toore, materjal ja teenused	13	-9 652 577	-7 211 596
Muud tegevuskulud		-3 511 882	-2 561 264
Tööjõukulud		-10 443 725	-9 767 130
Palgakulu		-7 823 015	-7 316 202
Sotsiaalmaksud		-2 620 710	-2 450 928
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3,4	-743 230	-752 257
Muud ärikulud	12	-66 413	-43 858
Ärikasum (-kahjum)		1 454 722	1 804 250
Finantstulud ja -kulud	14	-176 898	-248 105
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		1 277 824	1 556 145
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		1 277 824	1 556 145



28-06-2005

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	Lisa	2004	2003
Puhaskasum		1 277 824	1 556 145
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum	3,4	743 230	752 257
Kasum (kahjum) põhivara müügist		0	-55 085
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel		0	-609 000
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-104 947	-1 370 955
Varude muutus		-1 634 825	1 869 561
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		4 295 897	-646 898
Kokku rahavood äritegevusest		4 577 179	1 496 025
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	3,4	-969 699	-97 721
Materiaalse põhivara müük		0	55 085
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-969 699	-42 636
Saadud laenud	6	1 460 000	1 000 000
Makstud laenud	6	-963 392	-976 800
Arvelduskrediidi kasutamine/tagastamine	6	0	-179 900
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	6	-152 599	-110 157
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		344 009	-266 857
Rahavood kokku		3 951 489	1 186 532
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		2 536 766	1 350 234
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-3 951 489	-1 186 532
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		6 488 255	2 536 766

Allkirjastatud identifitseerimiseks
Initialed for identification purposes only
Kuupäev/date.....06.06.2005
Allkiri/signature.....
PKF Estonia, Tallinn

28-06-2005

.....

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

	Aktsia- kapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2002	1 400 000	1 600 000	140 000	1 378 708	4 518 708
Aruandeaasta puhaskasum	-	-	-	1 556 145	1 556 145
Saldo 31.12.2003	1 400 000	1 600 000	140 000	2 934 853	6 074 853
Aruandeaasta puhaskasum	-	-	-	1 277 824	1 277 824
Saldo 31.12.2004	1 400 000	1 600 000	140 000	4 212 677	7 352 677

Allkirjastatud identifitseerimiseks
Initialed for identification purposes only
Kuupäev/date.....06.06.2005
Allkiri/signature.....
PKF Estonia, Tallinn



28-06-2005

Arvestusmeetodid ja hindamiselused

AS-i Regio raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IFRS) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Finantsvarad on kajastatud bilansis õiglasel väärtusel. Finantskohustused on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Kõigi finantsvarde oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval.

Mitmed finantsnäitajad tuginevad juhtkonna hinnangutele, sh näiteks põhivara kasuliku tööea hindamine, nõuete ja varude allahindluse summade hindamine. Juhtkonna hinnangud on tehtud juhtkonna parima teadmise kohaselt, kuid need ei pruugi osutuda täpseiks. Raamatupidamishinnangute muutuste mõju kajastatakse muutuse toimumise perioodi kasumiaruandes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ja kergesti realiseeritavaid väärtpabereid (pankade rahaturufondide osakuid).

Nõuded

Nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne saadaoleva summa nominaalväärtusega. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuseks on saadaoleva summa nüüdisväärtus. Pikaajaliste nõuete nominaalväärtuse ja nüüdisväärtuse vahet kajastatakse nõude laekumise perioodi jooksul intressituluna.

Nõuded on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on iga nõue eraldi hinnatud, arvestades teadaolevat informatsiooni tehingupartneri maksevõime kohta. Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuludesse. Lootusetuks tunnistatud nõuded kantakse bilansist välja.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude arvestamisel on kasutatud kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Varud on kajastatud bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimismaksumuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam.



Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara on materiaalne vara, mida kasutatakse toodete tootmisel või teenuste osutamisel või halduseesmärkidel pikema perioodi jooksul kui üks aasta. Materiaalse põhivarana võetakse arvele varasid soetusmaksumusega alates 5 000 krooni. Soetusmaksumus koosneb vara ostuhinnast ja muudest otseselt soetamisega seotud kuludest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta.

Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5 000 krooni, loetakse väheolulise maksumusega varaks ja kantakse soetamisel kulusse. Väheolulise maksumusega vara üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt lähtudes eeldatavast kasulikust tööeest järgnevalt:

Ehitised ja rajatised	25 aastat;
Arvutid ja perifeeriaeadmed	2,5-5 aastat;
Muud põhivarad	3-5 aastat.

Maad ei amortiseerita.

Immateriaalne põhivara

Immateriaalse põhivara kirjetel kajastatakse vara, mis tõenäoliselt osaleb tulu tekkimisel, mis on identifitseeritav, mida raamatupidamiskohuslane kontrollib ja mida kasutatakse toodete tootmisel, teenuste osutamisel või administratiivülesannete täitmisel.

Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Immateriaalse põhivara kulumit arvestatakse lineaarselt. Immateriaalse põhivara amortisatsiooninorm on 50% aastas.

2003. aastal tõsteti ümberklassifitseerimise tagajärjel lõpetamata toodangu laost geoinfo andmebaas immateriaalsesse põhivarasse. Põhivara iseloomust lähtuvalt otsustati aruandeaastal tehtavaid täiendusi mitte kapitaliseerida ja kajastada need aruandeperioodi kuludes. Andmebaasi ei amortiseerita, ent igal bilansipäeval hinnatakse tehtud arendustööde ning projektist saadud tulude suhet ning otsustatakse kulude kapitaliseerimise või vara väärtuse vähenemise.

Kapitali- ja kasutusrendid

Kapitalirendina kajastatakse rendilepinguid, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna. Kõik ülejäänud rendilepingud on kajastatud kasutusrendina.



28.06.2005

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise.... päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on bilansipäeva seisuga hinnatud ümber Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimiste kajastamisel lähtutakse brutomeetodist. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude-kulude vastavuse printsiibist. Sihtfinantseerimine, mida saadi eelmise perioodi tegevuskulude kompenseerimiseks, arvestatakse selle perioodi tuluna, millal sihtfinantseerimise summat saab usaldusväärselt ja objektiivselt määrata ning kui laekumine on tõenäoline.

Tulude arvestus

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtusel. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seotud riskid ja hüved on ostjale üle läinud, tasu laekumine on tõenäoline ning tehingu tulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Tulu teenuste müügist kajastatakse vastavalt osutatava teenuse valmidusastmele bilansipäeval. Valmidusaste on kindlaks määratud lähtudes bilansipäevaks tehtud lepingu tegelike kulude ja lepingu eeldatud kulude suhtest.

Intressi- ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ning tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Ettevõtte tulumaks

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksa juriidilised isikud teenitud kasumilt tulumaksu. Tulumaksuga maksustatakse ettevõtte poolt väljamakstud dividende. Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks vaba omakapitali väljamaksmisel dividendidena. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud lisades.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Aruandeaasta finantsaruanded kajastavad olulisi vara ja kohustuste hindamist mõjutavaid asjaolusid, mis ilmnesid bilansipäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul ning on seotud aruandeperioodi või eelnevate perioodide tehingutega. Olulisi bilansipäevajärgseid sündmusid, mis ei ole seotud aruandeperioodi või eelnevate perioodide tehingutega, ei kajastata bilansis, nende olemasolul on nende sisu avalikustatud aastaaruande lisades.

28-06-2005

.....

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Nõuded ostjate vastu

	31.12.2004	31.12.2003
Ostjate tasumata arved	2 993 795	3 574 733
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-42 386	-34 331
Kokku	2 951 409	3 540 402

Muutused ebatõenäoliselt laekuvateks hinnatud arvete allahindluses:

	31.12.2004	31.12.2003
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	34 331	52 122
Aruandeaastal laekunud ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõudeid	483	4 915
Aruandeaastal ebatõenäoliselt tunnistatud nõuded	49 499	34 331
Aruandeaastal lootusetuks tunnistatud nõuded	40 961	47 207
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	42 386	34 331

Lisa 2. Varud

	31.12.2004	31.12.2003
Tooraine ja materjal	0	1 696
Lõpetamata toodang	906 936	195 592
sh lõpetamata toodangu jääkide vähenemine ümberklassifitseerimise tagajärjel	0	-609 000
Valmistoodang	2 618 377	2 027 446
Müügiks ostetud kaubad	1 309 707	975 461
Kokku	4 835 020	3 200 195

Moraalse vananemise ning kasutuskõlbmatuks muutumise tõttu on kulusse kantud valmistoodangut ja kaupu järgmiselt:

	2004	2003
Maha kantud valmistoodang	41 559	365 489
Maha kantud müügiks ostetud kaubad	97 612	20 654
Kokku	139 171	386 143

28-06-2005

Lisa 3. Materiaalne põhivara

	Maa ja ehitised	Arvutid ja seadmed	Trans- pordi- vahendid	Muu inventar	Ette- maksed põhivara eest	Kokku
Soetusmaksumus						
31.12.2003	3 482 402	4 467 901	65 047	699 607	0	8 714 957
Soetamine		1 040 471		38 983	187 712	1 267 166
Müük ja mahakandmised		-354 466				-354 466
Soetusmaksumus						
31.12.2004	3 482 402	5 153 906	65 047	738 590	187 712	9 627 657
Akumuleeritud kulum						
31.12.2003	656 345	3 523 022	21 585	653 848	0	4 854 800
Arvestatud kulum	137 450	488 750	16 375	34 406		676 981
Müüdnud ja mahakantud vara kulum		-354 466				-354 466
Akumuleeritud kulum						
31.12.2004	793 795	3 657 306	37 960	688 254	0	5 177 315
Jääkmaksumus						
31.12.2003	2 826 057	944 879	43 462	45 759	0	3 860 157
Jääkmaksumus						
31.12.2004	2 688 607	1 496 600	27 087	50 336	187 712	4 450 342

Lisa 4. Immateriaalne põhivara

Jääkmaksumus 31.12.2003	650 707
Soetamine	88 126
Kulum	-66 249
Jääkmaksumus 31.12.2004	672 584

Lisa 5. Kapitalirent

Kapitalirendi tingimustel soetatud vara

31.12.2004	Arvutid ja seadmed	Kokku
Soetusmaksumus	652 542	652 542
Jääkmaksumus	614 086	614 086

31.12.2003	Arvutid ja seadmed	Kokku
Soetusmaksumus	266 949	266 949
Jääkmaksumus	249 153	249 153

Allkirjastatud identifitseerimiseks
Initialed for identification purposes only
Kuupäev/date..... 06.06.2005
Allkiri/signature.....
PKF Estonia, Tallinn

28-06-2005

Kapitalirendikohustused

31.12.2004	Arvutid ja seadmed	Kokku
Maksetähtajaga kuni 1 aasta	146 699	146 699
Maksetähtajaga üle 1 aasta	276 660	276 660
Kokku	423 359	423 359

Maksetähtaeg	2006-2008
Intressimäär	5-7%
Alusvaluuta	EUR

31.12.2003	Arvutid ja seadmed	Kokku
Maksetähtajaga kuni 1 aasta	67 444	67 444
Maksetähtajaga üle 1 aasta	122 922	122 922
Kokku	190 366	190 366

Maksetähtaeg	2006
Intressimäär	7%
Alusvaluuta	EUR

Lisa 6. Völakohustused

31.12.2004	Kohustuse jääk	Makse- tähtajaga kuni 1 a.	Makse- tähtajaga üle 1a.	Makse- tähtaeg	Intressi määr	Alus- valuuta
Hansapank (laen)	2 572 643	1 095 809	1 476 834	2006-2007	5%EEK	
Hansa Liising (kapitalirent)	423 359	146 699	276 660	2006-2008	5-7%EUR	
Muud laenud *	360 000	0	360 000	2010	3%EEK	
Kokku	3 356 002	1 242 508	2 113 494			

31.12.2003	Kohustuse jääk	Makse- tähtajaga kuni 1 a.	Makse- tähtajaga üle 1a.	Makse- tähtaeg	Intressi määr	Alus- valuuta
Hansapank (laen)	2 436 034	957 440	1 478 594	15.05.2006	7%EEK	
Hansa Liising (kapitalirent)	190 366	67 444	122 922	30.08.2006	7%EUR	
Kokku	2 626 400	1 024 884	1 601 516			

* Muud laenud on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest projekti teostamise finantseerimiseks mõeldud laen.

28-06-2005

Lisa 7. Maksud

Maksuvõlad	31.12.2003	Arvestatud		Tasutud 2004.a.	31.12.2004
		2004.a.			
Sotsiaalmaks	472 775	2 681 348		2 639 297	514 826
Töötuskindlustusmaks	15 180	117 181		115 511	16 850
Kogumispension	2 800	78 303		74 116	6 987
Füüsiliste isikute tulumaks	341 823	1 813 910		1 798 528	357 205
Erisoodustuse tulumaks	4 632	52 418		52 318	4 732
Käibemaks	366 144	1 404 610		1 558 839	211 915
Maamaks	0	2 188		2 188	0
Maksuintressid	4	0		0	4
Maksuvõlad kokku	1 203 358	6 149 958		6 240 797	1 112 519

Lisa 8. Viitvõlad

	31.12.2004	31.12.2003
Palgavõlg	606 392	570 228
Puhkusetasu reserv	562 220	509 717
Dividendivõlad	510	510
Muud viitvõlad	351 685	257 805
Kokku	1 520 807	1 338 260

Lisa 9. Potentsiaalsed kohustused

Tulumaks

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2004 moodustas 4 212 677 krooni. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 1 011 042 krooni, seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta 3 201 635 krooni.

Maksimaalse võimaliku tulumaksukohustuse arvestamisel on lähtutud eeldusest, et jaotatavate netodividendide ja 2005. aasta kasumiaruandes kajastatava dividendide tulumaksu kulu summa ei või ületada jaotuskõlblikku kasumit seisuga 31.12.2004.



28-06-2005

Lisa 10. Aktsiakapital

.....

	31.12.2004	31.12.2003
Aktsiate arv	14 000	14 000
Aktsia nimiväärtus	100	100

Lisa 11. Müügitulu

Tegevusalade lõikes	2004	2003
Geoinfosüsteemid	6 085 810	4 536 395
Kartograafiatoodete müük ja vahendus	5 728 681	5 000 377
Infosüsteemid	1 720 998	3 817 409
Kartograafiatooted ja teenused	3 724 531	3 549 985
Mobiilside lahendused	4 103 719	3 757 750
Tarkvara vahendus ja koolitus	2 373 502	2 389 127
Kokku	23 737 241	23 051 043

Turgude lõikes	2004	2003
Eesti	83%	87%
Rootsi	11%	7%
Slovakkia	4%	4%
Soome	2%	
Holland		1%
Araabia		1%
Kokku	100%	100%

Lisa 12. Muud äritulud ja -kulud

	2004	2003
Kasum materiaalse põhivara müügist	0	55 085
Netokasum valuutakursi muutustest	5 478	119 894
Muud tulud (lisa 15)	827 555	102 605
sh EAS koolitustoetus	110 880	
sh EAS eksporditoetus	119 438	
sh EAS projekti toetus	587 246	
Muud äritulud kokku	833 033	277 584
Liitude liikmemaksud	-60 953	-39 550
Leppetrahvid, viivised	-5 460	-4 308
Muud ärikulud kokku	-66 413	-43 858

28-06-2005

Lisa 13. Kaubad, toore, materjal ja teenused

	2004	2003
Alltöövõttud	-5 224 685	-2 866 157
Kaubad	-3 274 527	-3 135 109
Tooraine ja materjal	-688 702	-872 198
Elekter ja küte	-229 394	-236 140
Muud teenused	-129 554	-80 156
Remondimaterjalid ja inventar	-105 715	-21 836
Kokku	-9 652 577	-7 211 596

Lisa 14. Finantstulud ja -kulud

	2004	2003
Intressitulud pangaarvelt	1 176	502
Finantstulud kokku	1 176	502
Kahjum valuutakursi muutustest	-851	-13 938
Intressikulud laenudelt ja liisingutelt	-177 223	-234 669
Finantskulud kokku	-178 074	-248 607
Finantstulud ja -kulud kokku	-176 898	-248 105



28-06-2005

.....

Lisa 15. Sihtfinantseerimine

2004. majandusaastal saadi Ettevõtluse Arendamise SA sihtfinantseerimise korras:

Tegevuskulude sihtfinantseerimiseks, s.h.	817 564
Koolitustoetus	110 880
Täiendõppe kulud	-154 400
Omafinantseering	43 520
Eksporditoetus	119 438
Lähetuskulud	-204 649
Omafinantseering	85 211
Projekti toetus (LOGISME)	587 246
Tööjõukulud	-1 013 439
Allhanked	-254 007
Matrjalid, tarvikud, seadmed	-135 123
Lähetuskulud	-32 833
Üldkulud	-300 950
Projekti finantseerimiseks saadud laen	360 000
Omafinantseering	789 106

Lisa 16. Laenude tagatised ja panditud varad

Projektide finantseerimiseks võetud pikaajalise laenu (vt lisa 6) tagatised on alljärgnevad:

- hüpoteek ettevõtte Tartus asuvale kinnistu mõttelisele osale, mille raamatupidamisväärtus oli 31.12.2004 seisuga 629 888 krooni;
- notariaalne pant ehitise mõttelisele osale Tartus, mis kuulub ettevõttele ja mille raamatupidamisväärtus oli 31.12.2004 seisuga 2 012 563 krooni;
- kommertspant ettevõtte vallasvarale summas 2 500 000 krooni.

28-06-2005

.....

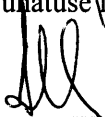
Majandusaasta aruande allkirjad

AS Regio 2004. majandusaasta aruanne kinnitati aktsionäride üldkoosoleku poolt

22. juuni 2005.a. ja allkirjastati juhatuse ja nõukogu liikmete poolt

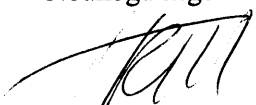
22. juuni 2005.


Teet Jagomägi
Juhatuseliige


Allan Martinson
Nõukogu liige


Ivar Lukk
Nõukogu liige

Ivar Lukk
Nõukogu liige


Anu-Mall Naarits
Nõukogu liige

TARTU MAAMÕHUS
REGISTRIGESAKOND
SISSE TULNUD

28-06-2005



Mustamäe tee 44,
10621 Tallinn
tel 667 1703
fax 667 1704
pkf@pkf.ee

Audiitori järeldusotsus AS Regio aktsionäridele

Oleme kontrollinud AS Regio 31.12.2004 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis on esitatud majandusaasta aruande lehekülgedel 4-18. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt AS Regio finantsseisundit seisuga 31.12.2004 ning siis lõppenud aruandeaasta majandustulemust ja rahavoogusid.

Tallinnas, 6.juunil 2005

PKF Estonia

Rein Ruusalu

Vannutatud audiitor

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

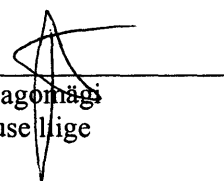
28-06-2005

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

AS Regio puhaskasum 31.12.2004 seisuga on järgmine:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	2 934 853
Aruandeaasta puhaskasum	1 277 824
Jaotamata kasum kokku	4 212 677

AS Regio juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku jätta kasum jaotamata.


Teet Jagomägi
Juhatuses liige