

Kassikakk AS
Reg.nr.10399428

Majandusaasta aruanne 2004

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2005

21
KRISTEL LEN

KASSIKAKK AKTSIASELTS MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 01.01.2004

Majandusaasta lõpp: 31.12.2004

Äriregistri kood: 10399428

Aadress: Koluvere küla, Kullamaa vald
90701 Läänemaa

Sidevahendid: +372 50 56451

Põhitegevusala: koolitus, majutamine, toitlustamine

Tegevjuht: Urmas Tooming

Audiitor: Aime Ruuge

Lisa: 1.Osanike nimekiri
2.Kasumi jaotamise ettepanek
3.Audiitori järeldusotsus

30-06-2005

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE.....	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	4
JUHATUSE DEKLARATSIOON.....	4
BILANSS.....	5
KASUMIARUANNE.....	7
RAHAVOOGUDE ARUANNE.....	8
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.....	9
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD.....	10
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused.....	10
Lisa 2 Varud.....	12
Lisa 3 Põhivara.....	13
Lisa 4,5 Lühiajalised kohustused.....	14
Lisa 6 Maksuvõlad.....	15
Lisa 7 Viitvõlad.....	16
Lisa 8 Omaaktsiad.....	17

JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD 2004.A.MAJANDUSAASTA ARUANDELE..18

AKTSIASELTSI AKTSIATE JAOTUS
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

Juhatuse liige Urmas Tooming

30 -06- 2005

TEGEVUSARUANNE

AS Kassikakk alustas oma tegevust 14.09.1993.aastal. AS Kassikakk põhitegevusalaks oli kooskõlas ettevõtte põhikirjaga lõppenud majandusaastal ja on planeeritud ka järgnevateks aastateks turistide majutamine ja toitlustamine ning koolitustegevus.

2004.aastal investeeriti põhivarasse minimaalselt, summas 16313.- krooni. Lõpetamat ehitusse investeeriti 53505.- krooni. Vahetati saali põrand, uuendati elektri süsteemi.

2004.aasta netokäive oli 759881.- krooni.

Arengu-ja uurimusväljaminekuid ettevõtte arengukava kohaselt lõppenud majandusaastal ei tehtud ning ei planeerita olulises osas ka järgmisel majandusaastal.

2004.aastal oli AS Kassikakk keskmine töötajate arv 2(kaks) ning aruandeperioodil arvestati töötasudeks 68899.- krooni. AS Kassikakk nõukogu ja juhatuse liikmed oma ettevõtte liikmeks oleku eest aruandeaastal tasu ei saanud.

Juhatuse liige Urmas Tooming

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2005

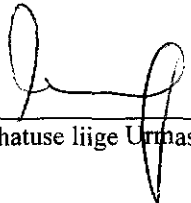
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

JUHATUSE DEKLARATSIOON

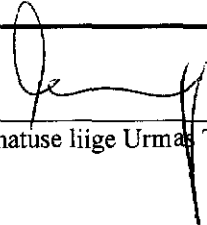
Juhatus kinnitab oma parimas teadmises lehekülgedel 5 kuni 18 toodud AS Kassikakk 2004.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamiselused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt;
3. AS Kassikakk on juhatuse hinnangul jätkuvalt tegutsev ettevõtte.


Juhatus liige Urmas Tooming

09 juuni 2005
Kuupäev


Juhatus liige Urmas Tooming

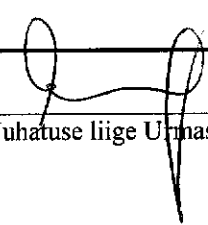
Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2005

BILANSS

(kroonides)

AKTIVA(varad)	31.12.2004	31.12.2003
Käibevara		
Raha ja pangakontod	4233	36636
Nõuded ostjate vastu		
Ostjate tasumata arved	43645	40753
Kokku	43645	40753
Varud(Lisa 2)		
Tooraine ja materjal	69841	51327
Müügiks ostetud kaubad	74672	64259
Ettemaksed tarnijatele	940	940
Kokku	145453	116526
Käibevara kokku	193331	115761
 Põhivara		
Materiaalne põhivara(Lisa 3)		
Maa ja ehitised	2772399	2772399
Masinad ja seadmed	305785	292651
Muu materiaalne põhivara	9788	6609
Põhivara akumulieeritud kulum(-)-377035		-261303
Lõpetamata ehitised	121479	67974
Põhivara kokku	2832416	2878330
 AKTIVA (varad)KOKKU:	3025747	3072245


Juhatuses liige Urmas Tooming

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2005

PASSIVA(kohustused ja omakapital) 31.12.2004 31.12.2003

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused(Lisa4,5)

Lühiajalised laenud 642284 667284

Kokku 642284 667284

Võlad tarnijatele 32444 70772

Mitmesugused võlad

Muud lühiajalised võlad(Lisa 5) 21250 42500

Kokku 21250 42500

Maksuvõlad(Lisa 6) 5481 6697

Viitvõlad

Võlad töövõtjatele(Lisa 7) 3236 6697

Kokku 3236 6697

Lühiajalised kohustused kokku 704695 792169

Omakapital

Aktiivkapital nimiväärtused 400000 400000

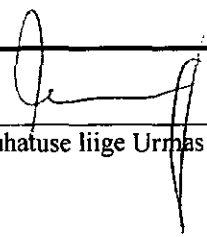
Omaaktsiad(Lisa8) 0 -12000

Eelmiste perioodide jaotamata kasum(-kahjum)1892076 45256

Aruandeaasta kasum(-kahjum) 28976 1846820

Omakapital kokku 2321052 2280076

PASSIVA(kohustused ja omakapital)KOKKU 3025747 3072245


Juhatuse liige Urmas Tooming

Kassikakk AS
Reg.nr.10399428

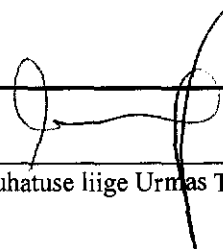
Majandusaasta aruanne 2004

Tallinna Linnakohus
Registrikamand
SISSE TULNUD

30 -06- 2005

KASUMIARUANNE

SKEEM 1 (kroonides)	2004	2003
Müügitulu	759881	537240
Muud äritulud	2793	2000000
Äritulud kokku	762674	2537240
Kaubad, tooraine, materjal ja teenused	477013	422026
Muud tegevuskulud	42874	23076
Tööjõukulud		
Palgakulu	68899	50573
Sotsiaalmaksud	24233	16355
Põhivara kulum	115731	176289
Muud ärikulud	4954	2101
Ärikulud kokku	733704	690420
Ärikasum(-kahjum)	28970	1846820
Finantstulud ja -kulud	6	0
Kasum (-kahjum) majandustegevusest	28976	1846820
Aruandeaasta puhas kasum(-kahjum)	28976	1846820


Juhatuse liige Urmas Tooming

Kassikakk AS
Reg.nr.10399428

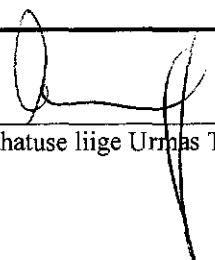
Majandusaasta aruanne 2004

Tallinna Linnakohtus
Põhikontrolliosakond
SISSE TULNUD

30-06-2005

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2004	2003
Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum	28976	1846820
Korrigeerimised		
Põhivara kulum	115731	176289
Äritegevusega seotud nõuete ja		
Ettemaksete muutus	-2892	-29584
Varude muutus	-28928	-71613
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	-62474	100911
Laekumata intressid		41
Rahavood äritegevusest kokku	50415	2022864
 Rahavood investeerimisest		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-69818	-2568766
Rahavood investeerimisest kokku	-69818	-2568766
 Rahavood finantseerimisest		
Saadud laenud		534900
Omaaktsiate tagasi ostmine	12000	-12000
Laenude tagasimaksed	-25000	
Rahavood finantseerimisest kokku	-13000	522900
Rahavood kokku	-32403	-23002
 Raha perioodi alguses	36636	59638
Raha muutus	-32403	-23002
Raha perioodi lõpus	4233	36636


Juhatuse liige Urmas Tooming

Kassikakk AS
Reg.nr.10399428

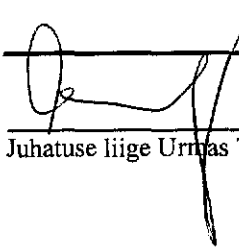
Majandusaasta aruanne 2004

Valimisliinikohus
Kõrvaldus
SISSE TULNUD

30-06-2005

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	2004	2003
Aktiikapital	400000	400000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		
Aasta alguses	1892076	45256
Aruandeaasta kasum(-kahjum)	28976	1846820
Omaaktsiate tagasiost		-12000
Omakapital kokku aasta lõpus	2321052	2280076


Juhatuses liige Urmas Tooming

30-06-2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

AS Kassikakk 2004.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

AS Kassikakk kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

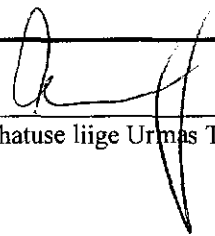
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olvat sularaha, arvelduskonto jääki.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on hinnatud iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid. Hindamise aluseks on varude füüsiline inventuur.


Juhatuse liige Urmas Tooming

Tallinna Linnakohus
17. korrusekond
SISSI TULNUD

30-06-2005

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööaega üle ühe aasta ja maksumusega alates 3000krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 3000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100% kulusse. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Amortisatsiooninormid aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Ehitised ja rajatised	3%
Muud masinad ja seadmed	10%
Muu inventar	30%
Maad ei amortiseerita.	

Tulude arvestus

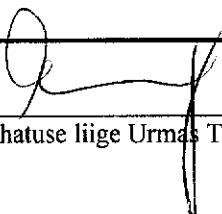
Teenuse müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav.

Kohustused

Kohustused, mille maksetähtaeg on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Bilansipäeva sündmused

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on arvesse võetud olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesisid bilansi kuupäeva 31. detsember 2004 ja aruande koostamispäeva 03. juuni 2004 vahemikul.



Juhatuse liige Urmas Tooming

Kassikakk AS
Reg.nr.10399428

Majandusaasta aruanne 2004

Tallinn Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2005

Lisa 2 Varud

(kroonides)

Varude grupp	31.12.2004	31.12.2003
Tooraine ja materjal	69841	51327
Müügiks ostetud kaubad	74672	64259
Ettemaksed tarnijatele	940	940
Varud kokku	145453	116526

Juhatuse liige Urmas Tooming

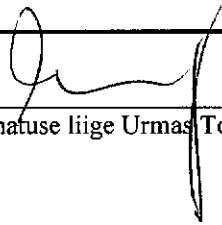
Tallinna Linnakohtus
Põhikiosakond
SISSE TULNUD

30-06-2005

LISA 3 Põhivara

(kroonides)

Põhivara rühm	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Lõpet. ehitus	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2003	2772399	292651	6609	67974	313963
Soetamine		13134	3179	53505	69818
Soetusmaksumus 31.12.2004	2772399	305785	9788	121479	3209451
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	103965	156419	919		261303
Arvestatud kulum	83173	29940	2618		115731
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	187138	186359	3537		377035
Jääkmaksumus 31.12.2003	2668434	136232	5690	67974	2878330
Jääkmaksumus 31.12.2004	2585261	119426	6250	121479	2832416


Juhatuses liige Urmas Tooming

Ettevõtte Lennakohus
Käsitööosakond
SISSE TULNUD

30-06-2005

LISA 4 Lühiajalised laenud

(kroonides)

Aasta algul
252384

Saldo seisuga 31.12.04
252384

LISA 5 Tehingud seotud osapooltega

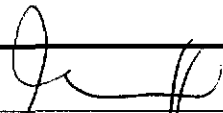
(kroonides)

Ettevõtte loeb osapooli seoyuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapooled on:

-aktsiaseltsi juhatus ja nõukogu ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutele puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Laenu jääk seisuga 31.12.2004 389900.- krooni
Tasumata kauba eest 21250.- krooni.

Bilansipäeva seisuga oli ettevõtte kohustuste saldo seotud osapooltega järgmine: 411150.- krooni.

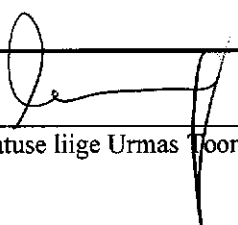

Juhatuses liige Urmas Tooming

Elbina Linnakohus
Rajastatud
SISSE TULNUD

30-06-2005

LISA 6 Maksuvõlad

Maksuvõlad	2004	2003
Käibemaks	1973	830
Üksikisiku tulumaks	1734	1289
Sotsiaalmaks	1602	2664
Töötuskindlustusmakse	93	74
Kogumispensionimakse	20	0
Maamaks	36	36
Käibemaksu intressi tulumaks	23	23
Kokku:	5481	4916


Juhatuse liige Urmas Tooming

Kassikakk AS
Reg.nr.10399428

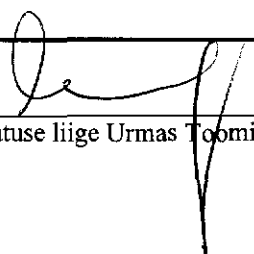
Majandusaasta aruanne 2004

Ballina Linnakohus
Kassikakk AS
SISSE TULNUD

30 -06- 2005

LISA 7 Viitvõlad

Viitvõlad töövõtjatele sisaldab töövõtjate poolt bilansipäevaks välja teenitud ,kuis veel kasutamata puhkuse reserve summas 3236.- krooni.



Juhatuse liige Urmas Tooming

Kassikakk AS
Reg.nr.10399428

Majandusaasta aruanne 2004

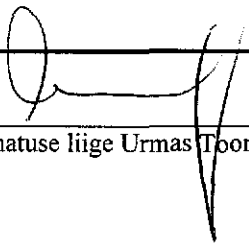
Tahtsina Linnakohus
Revisiionskord
SISSE TULNUD

30-06-2005

LISA 8 Omaaktsiad

(kroonides)

Omaaktsiate jääk seisuga 31.12.2003	12000
Aktsiate müük	12000
Jääk seisuga 31.12.2004	0

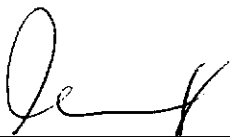

Juhatuse liige Urmas Tooming

Tallinna Linnavalitsus
Kinnistite osakond
SISSE KINNUD

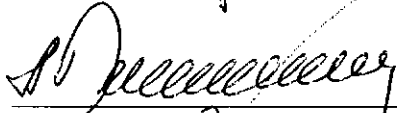
JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD 2004.A. MAJANDUSAASTA
ARUANDELE

30-06-2005

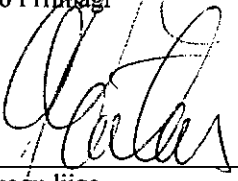
AS Kassikakk 2004 aasta majandusaasta aruande, mis on kinnitatud aktsionäride üldkoosoleku poolt 04.juuni 2005.a. otsusega, allkirjastamine:


Juhatuse liige
Urmas Tooming

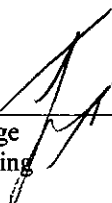
29. juuni 2005
Kuupäev


Nõukogu esimees
Heino Priimägi

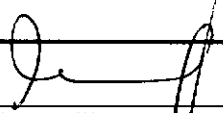
29. juuni 2005.a.
Kuupäev


Nõukogu liige
Meelis Jõelaan

29. juuni 2005.a.
Kuupäev


Nõukogu liige
Janno Tooming

29. juuni 2005
Kuupäev


Juhatuse liige Urmas Tooming

Kassikakk AS
Reg.nr.10399428

Majandusaasta aruanne 2004

Tallinna Linnakohus
Kassikakk AS
SISSEVÕETUD

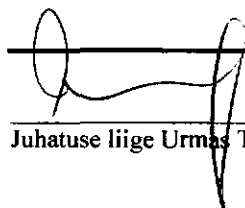
30-06-2005

AS KASSIKAKK AKTSIATE JAOTUS

Heino Priimägi, isik.kood 35407014719, eluk. Lääne maakond, Kullamaa vald. 53%

Urmas Tooming, isik.kood 35402214717, eluk. Lääne maakond, Kullamaa vald 28%

Meelis Jõelaan, isik.kood 36101304715, eluk. Lääne maakodn, Kullamaa vald 11,5%



Juhatuse liige Urmas Tooming

Kassikakk AS
Reg.nr.10399428

Majandusaasta aruanne 2004

Tallinna Linnakohus
registriolukond
SISSE TULNUD

30 -06- 2005

MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK

.....

Kassikakk AS juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2004.aasta puhaskasum alljärgnevalt:

Jaotamata kasum kujunes järgnevalt:

1.eelmiste perioodide jaotamata kasum seisuga 31.12.2003 on 1892076

2.2004.a. kasum on 28976

3.jaotamata kasumi jääk peale 2004.a. kasumi jaotust on 1921052

Juhatuse liige Urmas Tooming

25

30-06-2005

**AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS AS KASSIKAKK
AKTSIONÄRIDELE**

Olen kontrollinud **AS KASSIKAKK** 31.12.2004.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Nimetatud raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest vastutab ettevõtte juhatus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ja seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et minu audit annab piisava aluse arvamus avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2004.a. finantstulemuseks 28 976 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2004.a. 3 025 747 krooni, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt **AS KASSIKAKK** finantsseisundit seisuga 31.12.2004.a. ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

21.06.2005.a.
Vannutatud audiitor
tunnistus nr.376

Aime Ruuge



Käesolev järelendusotsus on koostatud 4 eksemplaris.
3 eks. **AS KASSIKAKK**
1 eks. audiitorile