

Pärnu Maakohtu registriosakond
SAADUD

28.06.2005

.....lk. nr. **29596**

CHC TARK
[Signature]

OÜ HOSTMAN

2004.a.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Tegevusalad:

- laevadetailide valmistamine Eesti Vabariigis

Juriidiline aadress

Registrikood

Telefon

Faks

E-mail

Aruandeperioodi algus

Aruandeperioodi lõpp

Tegevjuht

Tahkuranna küla Tahkuranna vald

Pärnumaa 86501 Eesti Vabariik

10898924

44 74 501

44 56 186

urlajaanus@hot.ee

01.01.2004

31.12.2004

Jaanus Urla

juhataja

[Signature]
J.Urla

MAJANDUSAASTA ARUANDE SISUKORD

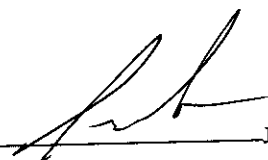
OÜ "Hostman" kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb:

TEGEVUSARUANNE	leht 3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	
Juhatuse deklaratsioon	leht 4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE PÕHIARUANDED	
Bilanss	leht 5
Kasumiaruanne (skeem 1)	leht 6
Rahavoogude aruanne	leht 7
Omakapitali muutuste aruanne	leht 8
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	
lisa 1 raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	leht 9
lisa 2 raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud	leht 9-10
arvestuspõhimõtted	
lisa 3 põhivara	leht 11
lisa 4 maksud	leht 12
lisa 5 viitvõlad	leht 12
lisa 6 tehingud seotud osapooltega	leht 13
Kasumijaotuse aruanne	leht 14
Juhatuse allkirjad	leht 15

Lisatud dokumendid:

Osanike nimekiri seisuga 25.juuni 2005 ühel lehel

juhataja



J.Urla

2004.a. TEGEVUSARUANNE

Seoses süveneva kahjumiga 2003.a. oktoobrikuu lõpus otsustati reisiteenuste vahendamine lõpetada. Omaniku otsus oli kardinaalne: firma nimi muudeti OÜ "Hostmaniks" ja tegeldi ainult oma teenuse müügiga alltöövõtu korras OÜ-le "Strömberg". Loobuti olemasolevast rendipinnast, müüdi ära laenu katteks enamus põhi-ja käibevarast. Muudeti laenuleping lühiajaliseks tähtaiaa 31.12.2004.

Kuna teenuse maht on 100 000 krooni kuus ja kulud viidud miinimumini: laenuintress, tööjõukulud ja pangakulud, võimaldas see igakuiselt tasuda (tasaarveldada) laenu kuni 60 000 krooni.

Seisuga 31.10.2004 oli kogu laen tasutud ja omakapitali suuruseks aasta lõpuks 91 tuhat krooni.

juhataja



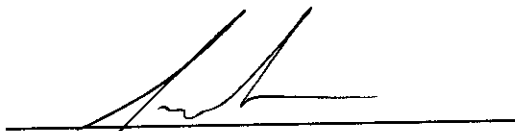
J.Urla

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE JUHATUSE DEKLARATSIOON

Juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab OÜ "Hostman" vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamise tava nõudeid

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 13 toodud OÜ "Hostman" 2004.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust

Juhatuse hinnangul on OÜ "Hostman" jätkuvalt tegutsev majandusüksus


Juhataja
Jaanus Urla

Pärnu, 25.juuni 2005

juhataja  J.Urla

AKTIVA		<i>Eesti kroonides</i>	
		31.12.2004	31.12.2003
	KÄIBEVARA		
	RAHA JA PANGAKONTOD	53 526	122 945
lisa 2	NÕUDED OSTJATE VASTU	35 400	3 405
	ETTEMAKSED		
lisa 2	Tulevaste perioodide kulud	7 840	7 840
	KOKKU ETTEMAKSED	7 840	7 840
	VARUD		
lisa 2	Ettemaksed tarnijatele	-	2 794
lisa 2	KOKKU VARUD	-	2 794
	KOKKU KÄIBEVARA	96 766	136 984
	PÕHIVARA		
	MATERIAALNE PÕHIVARA		
	Ehitised		
	Masinad ja seadmed		
	Muu inventar	37 560	37 560
	Akumuleeritud kulum	- 21 696	- 10 793
	Lõpetamata ehitus		
lisa 3	KOKKU MATERIAALNE PÕHIVARA	15 864	26 767
	KOKKU PÕHIVARA	15 864	26 767
AKTIVA KOKKU		112 630	163 751
PASSIVA			
		31.12.2004	31.12.2003
	LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
lisa 6	LÜHIAJALISED LAENUD		785 799
	OSTJATE ETTEMAKSED TOODETE EEST	2 420	2 420
	VÕLAD TARNIJATELE	1 000	5 831
lisa 4	MAKSUVÕLAD	10 705	38 027
	VIITVÕLAD		
	Võlad töövõtjatele	4 540	15 973
	Muud viitvõlad	2 971	6 703
lisa 5	KOKKU VIITVÕLAD	7 511	22 676
	LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	21 636	854 753
	OMAKAPITAL OSAÜHINGUS		
	OSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES	40 000	40 000
	EELMISTE PER. JAOTAMATA KASUM	- 731 002	- 731 002
	ARUANDEAASTA KASUM /KAHJUM (-)	781 996	-
	OMAKAPITAL KOKKU	90 994	691 002
PASSIVA KOKKU		112 630	163 751

juhataja



J. Urla

KASUMIARUANNE

Skeem 1

	Aruandeaastal 2004	Eelmisel aastal 2003
ÄRITULUD		
MÜÜGITULU	1 060 000	2 698 392
MUUD ÄRITULUD		8 171
sh. põhivahendi müügikasum		7 924
ÄRITULUD KOKKU	1 060 000	2 706 563
ÄRIKULUD		
KAUBAD, TEENUSED, MATERJAL		2 490 696
MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD	16 717	425 501
TÖÖJÕUKULUD		
Palgakulu	172 252	315 155
Sotsiaalkulu palgalt	56 973	104 003
Töötuskindlustuskulu	861	1 487
KOKKU TÖÖJÕUKULUD	230 086	420 645
PÕHIVARA KULUM JA VÄÄRTUSE LANGUS	10 903	43 828
MUUD ÄRIKULUD	39	8 046
sh. põhivara müügikahjum		7 427
ÄRIKULUD KOKKU	257 745	3 388 716
ÄRIKASUM/ KAHJUM (-)	802 255	- 682 153
FINANTSTULUD		
Muud intressi ja finantstulud	3 694	262
FINANTSTULUD KOKKU	3 694	262
FINANTSKULUD		
Intressikulud	23 953	49 111
FINANTSKULUD KOKKU	23 953	49 111
KASUM/ KAHJUM (-) MAJ.TEGEVUSEST	781 996	- 731 002
PUHASKASUM/ KAHJUM (-)	781 996	- 731 002

juhataja  J. Ulla

RAHAVOOGUDE ARUANNE
OTSENE MEETOD

	2004	<i>Eesti kroonides</i> 2003
I PÕHITEGEVUS		
Teenuste müügist	433 006	2 544 716
Tasutud tarnijatele	- 18 137	- 2 967 358
Töötasude väljamaks	- 140 184	- 226 255
Saadud pangaintresse	3 694	261
Tasutud laenuintresse	- 23 953	- 48 111
Maksude tasumine	- 323 228	- 112 634
Majandusrahade väljamaks	-	- 44 228
Pangateenus	- 617	- 6 137
KOKKU PÕHITEGEVUSEST	- 69 419	- 859 746
II INVESTEERIMISTEGEVUS		
Põhivara müük		227 000
Põhivara ostmine		- 316 291
KOKKU INVESTEERIMISTEGEVUSES	-	- 89 291
III FINANTSEERIMISTEGEVUS		
Sissemaksed osakapitali		40 000
Laenude saamine		1 345 689
Laenude tagastamine		- 313 664
Kahjum valuutakontol kursivahest		- 43
KOKKU FINANTSEERIMISTEGEVUSE	-	1 071 982
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	- 69 419	122 945
Raha ja pangakontod aasta algul	122 945	-
Raha ja pangakontod aasta lõpul	53 526	122 945
Raha juurdekasv(+)/ kahanemine (-)	- 69 419	122 945

juhataja  J. Urla

OMAKAPITALI MUUTUS OSAÜHINGUS

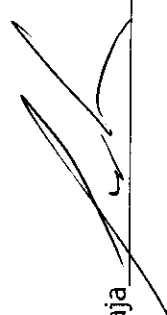
	Osade arv	Summa	Osaniku nimi	Jaotamata kasum	Kohustuslik reservikapital	Eesti kroonides	
							Kokku
Saldo 28.11.2002	1	40 000	Jaanus Urla	-	-		40 000
Aruandeperioodi puhaskahjum				-	731 002		731 002
Saldo 31.12.2003	1	40 000	Jaanus Urla	-	-		691 002
Aruandeperioodi puhaskasum					781 996		781 996
Saldo 31.12.2003	1	40 000	Jaanus Urla	50 994	-		90 994

Osanike nimekiri seisuga 25.juuni 2005

Jaanus Urla i.k. 36308064235 Tahkuranna vald

40 000 kr

KOKKU 40 000 kr

juhataja  J. Urla

LISA 1

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ALUSED

2004.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 20.novembril 2002. aastal jõustunud raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi raamatupidamise toimkonna poolt väljaantud juhendid, standardid ja Kasutatakse kasumiaruandeskeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides

LISA 2

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

■ Raha ja pangakontod

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Valuutarvel toimuvad tehingud kajastatakse raamatupidamises Eesti Panga fikseeritud kursiga 1 EUR = 15,64664 EEK. Kahjumit valuutakursi muutusest kajastatakse finantskuluna ja arvestatakse ka majandusaasta keskel kui valuutakonto jääk on null.

Rahavoogude aruandes kajastatakse kassas oleva sularaha ja pangakontol oleva raha otsest liikumist ning valuutakursi muutusest tingitud finatskulu ja -tulu.

■ Arveldused ostjatega

Ostjatelt laekumata arvete saldo on inventeeritud 31.12.2004 seisuga. Ebatöenäoliselt laekuvaid ja lootusetuid arveid majandusaastal ei ole. Vastavalt OÜ Strömberg ja OÜ "Hostman" vahelisele kokkuleppele tasaarveldatakse kord kuus OÜ "Hostman" esitatud teenuste arved OÜ "Strömbergilt" saadud laenuga.

■ Põhivara

Põhivaraks loetakse varasid, mille kasutusiga on üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni. varad, mille kasutusiga on üle ühe aasta, kuid mille maksumus on alla 10 000 krooni kantakse ostmisel 100% kuludesse väheväärtusliku inventarina. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Raamatupidamises konteeritakse eraldi kontodel transpordivahendid, tööriistad/ -

ningid, muu inventar (hüdroseadmed, mööbel)

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Ehitised ja rajatised 5 - 8%

Transpordivahendid 15 - 25%

Muu inventar 20 - 40%

Bilansipäeval võrreldakse kehtestatud amortisatsioonimäärasid ja -meetodit põhivara tegeliku kasutuse, eeldatava järelejäänud kasuliku tööea ning lõppväärtusega. Vajadusel korrigeeritakse amortisatsioonimäärasid. Majandusaastal amortisatsioonimäärasid ei muudetud.

juhataja  .Urta

■ **Lühiajalised kohustused**

Võlad hankijatele on inventeeritud bilansipäeva seisuga.

Maksuvõlgadena on kajastatud käibemaksu, isiku tulumaksu, sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu võlga.

Viitvõlgadena kajastatakse arvestatud, kuid välja maksmata töötasu detsembrikuu eest.

Viitvõlad sisaldavad ka väljamaksmata palgalt arvestatud sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksu (0,5%) ning võlga aruandvale isikule.

■ **Seotud osapooled**

Seotud osapoolteks on ettevõtte omaniku teine firma (OÜ "Strömberg"). Seotud osapoollega laenuleping on kajastatud aruande lisas 6.

■ **Bilansipäeva järgsed sündmused**

Pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist ei ole toimunud sündmusi, mis mõjutaksid majandusaasta aruannet.

Tegevusala muutus võimaldas 2004.aasta lõpuks jõuda Äriseadustikus nõutud omakapitali tasemele.

juhataja



J. Urla

LISA 3

PÕHIVARA

	Põhivara soetusm. 31.12.2003	Aruandeperioodil ostetud	Põhivara soetusm. 31.12.2004	Amort. kokku	Eesti kroonides Jääkväärtus 31.12.2004
Kokku	37 560	-	37 560	21 696	15 864
sh.					
Muu inventar	37 560		37 560	21 696	15 864

Raamatupidamises kasutatakse lineaarseid amortisatsiooninorme
Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:
Ehitised ja rajatised 5 - 8%
Transpordivahendid 15 - 25%
Muu inventar 20 - 40%

juhataja  J. Uria

LISA 4

MAKSUVÕLAD

<i>Maksuliik</i>	<i>2004.a. Võlg</i>	<i>2003.a. Võlg</i>
Isiku tulumaks	1 731	
Sotsiaalmaks	3 218	
Käibemaks	5 400	38 007
Käibemaksu intress	1	20
Ettevõtte tulumaks	15	
Töötuskindlustusmaks	145	
Kogumispensioni makset	195	
Kokku:	10 705	38 027

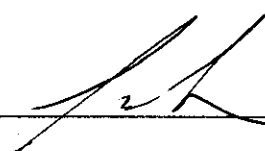
LISA 5

VIITVÕLAD

<i>Võla liik</i>	<i>2004.a.</i>	<i>Eesti kroonides 2003.a.</i>
Võlad töövõtjatele	4 540	15 973
Kokku võlad töövõtjatele	4 540	15 973
Arvestatud sotsiaalmaks	1 596	5 271
Arvestatud firma töötuskindlustus 0,5%	23	80
Välja maksmata majandusrahad	1 352	1 352
Kokku muud viitvõlad	2 971	6 703
Kokku viitvõlad:	7 511	22 676

* võlad töövõtjatele sisaldab ka isiku tulumaksu, töötuskindlustusmaksu ja kogumispensioni makset

juhataja



J. Uria

LISA 6

TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

OÜ Hostman ainuosanik on OÜ Strömberg ainuosanik Jaanus Urla.

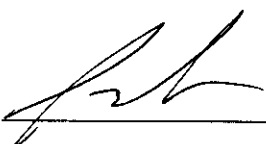
Firmade vahel sõlmiti laenuleping 1 miljoni krooni peale tähtajaga 10 aastat ja intressiga 5,7% aastas.

2003.a. teises pooles oli selge, et OÜ "Meie Reisibüroo" töötab kahjumiga ja laenu tagasi maksta ei õnnestu. OÜ "Meie Reisibüroo" lõpetas 2003.a. tegevuse reisiteenuse osutajana ja hakkas uue nimega OÜ "Hostman" alltöövõtu korras valmistama OÜ-le "Strömberg" laevadetaile.

Laenuleping muudeti lühiajaliseks, aastaaruande esitamise ajaks on laen täielikult tasutud

Laenu andja OÜ "Strömberg"		Eesti kroonides
Laenu tähtaeg	31.12.2004	
Intress	5,7% aastas	
Laenu jääk 31.12.2002		-
Saadud laenu 2003.a.		1 345 689
Laenu tagasimaksed 2003.a.		559 890
Laenu jääk 31.12.2003		785 799
Laenu tagasimaksed 2004.a.		785 799
Intressikulu 2003.a.		53 646
Intressikulu 2004.a.		23 953
Laenu jääk 31.12.2004		-

juhataja



J. Urla

2004.a. KASUMIJAOTUSE ARUANNE

Osanike üldkoosolek otsustas dividende mitte välja maksta ja katta 2004.a. kasumi arvelt eelnev kahjum.

Eelmise perioodi jaotamata kahjum	-	731 002
Aruandeaasta kasum		781 996
Jaotamata kasumi jääk		50 994

juhataja



J. Urla

JUHATUSE ALLKIRJAD 2004.a. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

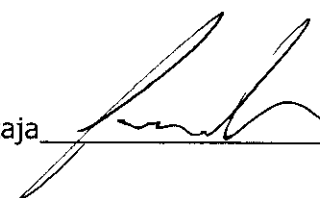
Juhatus on koostanud 2004.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Aastaaruanne on osanike üldkoosoleku poolt kinnitatud 25.juuni 2005.a.



juhataja
Jaanus Urla

25 juuni 2005.a.
kuupäev

juhataja  J. Urla

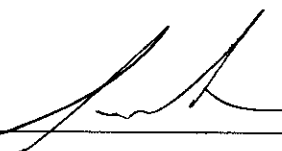
OÜ HOSTMAN OSANIKE NIMEKIRI SEISUGA 25.juuni 2005.a.

OÜ "Hostman" osakapital jaguneb üheks osaks nimiväärtusega 40 000 krooni

Osanike nimekiri

Jaanus Urla i.k. 36308064235 Tahkuranna vald	40 000 kr
KOKKU	40 000 kr

juhataja



J. Urla