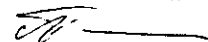


Pärnu Maakohtu registriosakond
SAADUD

30.06.2005

.....lk. nr. **31086**

Anu Tammik



OÜ PANTOLE
reg.kood 10335013

2004. aasta

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

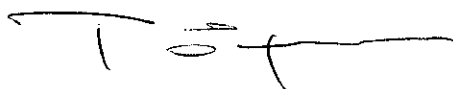
Majandusaasta algas 01.01.2004.a. ja lõppes 31.12.2004.a.

ÄRINIMI	Osaühing Pantole
AADDRESS	Seedri 1, 80018 Pärnu
POSTIAADDRESS	Papli 13, 80012 Pärnu
TELEFON	44 25 736

OÜ PANTOLE
reg.10335013
Papli 13, Pärnu

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
seisuga 31.detsember.2004.a.

	maj.aasta alguseks	maj.aasta lõpuks
AKTIVA		
Käibevara		
1. Raha ja pangakontod	453 457	114 549
2. Ostjatelt laekumata arved	37 363	30 021
3. Ettemakstud tulevaste perioodode kulud		
3.1.Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	9 036	-
3.2.Hankijatele ettemaksud	13 812	4 258
4. Varud		
4.1.Tootaine ja materjal	152 560	159 941
Käibevara kokku	666 228	308 769
5. Materiaalne põhivara		
5.1.Maa ja ehitised	3 924 330	5 777 883
5.2.Masinad ja seadmed	99 791	105 791
5.3.Inventar ja sisseseade	161 838	477 914
5.4.Akumuleeritud põhivara kulum	-406 565	-580 813
Põhivara kokku	3 779 394	5 780 775
AKTIVA KOKKU	4 445 622	6 089 544
PASSIVA		
Lühiajalised kohustused		
6. Ostjate ettemaksed	3 060	-
7. Võlad hankijatele	24 622	12 901
8. Maksuvõlad	20 549	65 928
9. Võlad töövõtjatele	31 850	30 655
10. Puhkustasu reserv	6 400	10 720
11. Pangalaen	114 740	-
Lühiajalised kohustused kokku	201 221	120 204
Pikaajalised kohustused		
12. Tagatiseta laen	1 450 000	-
13. Pangalaen	1 380 086	-
14. Omanike laen	-	2 367 000
Pikajalised kohustused kokku	2 830 086	2 367 000
Kohustused kokku	3 031 307	2 487 204
Omakapital osaühingus		
12. Osakapitali nimiväärtus	40 000	40 000
15. Aazio	-	1 826 350
16. Kohustuslik reservkapital	1 000	4 000
17. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	796 579	1 370 315
18. Aruandeaasta kasum (kahjum)	576 736	361 675
Omakapital kokku	1 414 315	3 602 340
PASSIVA KOKKU	4 445 622	6 089 544

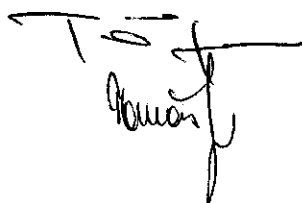


OÜ PANTOLE
reg.nr.10335013
Papli 13, Pärnu

KASUMIARUANNE
seisuga 31.detsember 2004a.

	eelmisel aastal	aruande aastal
ÄRITULUD		
Müügitulu	2 839 028	2 540 650
Muud äritulud	172	4 910
Äritulud kokku	2 839 200	2 545 560
ÄRIKULUD		
Kaubad,toore, materjal,teenused	1 174 110	978 707
Mitmesugused tegevuskulud	205 232	218 541
Tööjõu kulud:		
1. Palgakulu	460 574	535 041
2. Sotsiaalmaksud	160 104	176 555
3. Töötuskindlustusmaksed	2 304	2 677
Kulum		
1. Põhivara kulum	140 939	174 248
Muud ärikulud	7 885	11 027
Ärikulud kokku	2 151 148	2 096 796
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	688 052	448 764
FINANTSTULUD		
1. Intressitulu	960	296
FINANTSKULUD		
1. Intressikulu	115 276	87 385
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	573 736	361 675
Erakorralised tulud	3 000	-
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	576 736	361 675

Juhatuse liikmed:

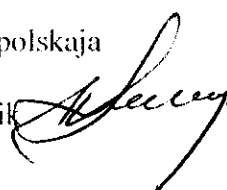


Janos Tomaspolski



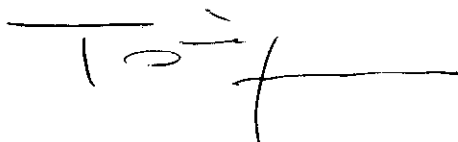
Jane Tomaspolskaja

Kalmer Lepik



RAHAVOOGUDE ARUANNE

	31.12.2004	31.12.2003
RAHAVOOG ÄRITEGEVUSUSEST		
Puhaskasum	361 675	576 736
Põhivara amortisatsioon	174 248	140 939
Käibevara jääkide muutusest	+ 18 551	-40 383
Lühiajaliste kohustuste jääkide muutusest	- 81 017	124 140
KOKKU	473 457	801 432
 RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST		
Põhivara soetamisest	- 2 148 426	-
Põhivara rekonstrueerimine	- 27 203	-364 406
KOKKU	- 2 175 629	-364 406
 RAHAVOOG FINANTSEERIMISEST		
Võetud pikaajalist laenu	2 367 000	-
Aazio	1 826 350	-400 000
Pikaajalise laenu üleviimine lühiajaliseks laenuks	-	-114 740
Pikaajalise laenu tasumine	-2 830 086	-162 178
KOKKU	1 363 264	-676 918
 RAHAJÄÄGI MUUTUS	-338 908	-239 892

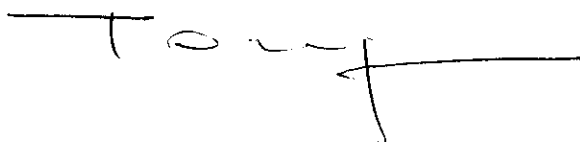


MAKSUVÕLAD JA MAKSUDE ETTEMAKSED

Maksuvõlad	31.12.2003.	31.12.2004.
Sotsiaalmaksu kohustus	12 953	38 626
Isiku tulumaksu kohustus	6 764	18 971
Käibemaksu kohustus	0	5 636
Töötukindlustusmakse kohustus	588	1 757
Pensionifondi kohustus	244	860
Kokku	20 549	65 850

Maksunõuded	31.12.2003.	31.12.2004.
Maksude intressid	383	0
Käibemaks	8 653	0
Kokku		

VIITVÕLAD	31.12.2003.	31.12.2004.
Võlad töövõtjatele		
palgavõlg	31 850	30 655
puhkusetasu reserv	6 400	10 720
Intressivõlad	0	78
Viitvõlad kokku	38 250	41 453



MATERIAALSE PÕHIVARA LIIKUMINE

	Seisuga 31.12.03			Soetusmaksumuses			Seisuga 31.12.04		
	Soetus maksum.	Akumul. kulum	Jääk- väärtus	Ostetud	Rekonstr. (ümberh.)	Perioodi kulum	Soetus- maksum.	Akumul. kulum	Jääk- väärtus
Maa	130 450	-	130 450	1 826 350	-	-	1 956 800	-	1 956 800
Ehitised	3 793 880	205 361	3 588 519	27 203	152 843	3 821 083	358 204	3 462 879	
Masinad, seadmed	99 791	84 513	15 278	6 000	5 478	105 791	89 991	15 800	
Muu inventar	161 838	116 691	45 147	316 076	15 927	477 914	132 618	345 296	
Materiaalne põhivara kokku	4 185 959	406 565	3 779 394	322 076	1 853 553	174 248	6 361 588	580 813	5 780 775

Täielikult amortiseerunud põhivara (0- jääkväärtusega) oli OÜ –s arvel seisuga 31.12.04 soetusmaksumusega summas 184 955 krooni.

KASUTSRENT 2004.aastal

	Masinad ja seadmed	Kokku
Aruandeperioodi maksed	12 622	12 622

Handwritten signature

OMAKAPITALI MUUDATUSE ARUANNE

	Osa- kapital	Aazio	Reserv kapital	Eelmiste per. jaot. kasum	Aruande- aasta kasum	KOKKU
Seisuga 01.01.04	40 000	0	1 000	796 579	576 736	1 414 315
Eelmise perioodi kasum				576 736	-576 736	0
Aazio		1 826 350				1 826 350
2004.a. kasum					361 675	361 675
Reservfondi moodustamine			3 000	-3 000		0
Seisuga 31.12.04	40 000	1 826 350	4 000	1 370 315	361 675	3 602 340

KASUMI JAOTAMISE OTSUS

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1 373 315
2004.a. jaotamata puhaskasum	361 675
Kokku jaotamiseks	1 734 990
Jaotatakse	
reservfondi	3 000
Kokku jaotatud	3 000

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2004.a. majandusaasta aruande kinnitamist on 1 731 990 krooni.



O m a k a p i t a l

Osaühingu omakapital jaguneb kahe Eesti Vabariigi kodaniku vahel:

Janos Tomaspolski i.k. 36503044224 24 000 s.o. 60%

Kalmer Lepik i.k. 36212184215 16 000 s.o. 40%

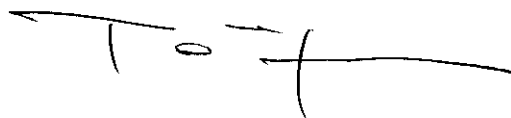
R e a l i s e e r i m i s e n e t o k ä i v e

2004.a. osutati Pärnu linnas rendi,- majutus- ja toitlustamisteenuseid. Käibest moodustavad majutusteenused 45% , toitlustamisteenused 53% ja ruumide rendi teenus 2%.

2004.a. t e g e v u s a r u a n n e

OÜ Pantole kuulub kahele Eesti Vabariigi kodanikule. 2004.a. arvestati juhatajale töötasu 96 000 (üheksakümmend kuus tuhat krooni) krooni. Töötajate keskmine arv oli 11 ja neile maksti töötasu 439 041 (nelisada kolmkümmend üheksa tuhat nelikümmend üks) krooni.

2005.a. kaalutakse teha kompleksile juurdeehitust ning jätkatakse toitlustus- ja majutusteenuste osutamist .



JUHATUSE DEKLARATSIOON

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud 2004.a. raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõuded. Aruanne on koostatud Eesti kroones.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe. Potentsiaalsete tulude ja kulude kajastamisel lähtutakse konservatiivsuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, kui need ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2004.a. ja aruande koostamispäeva vahemikul.

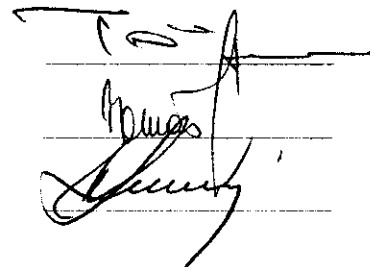
Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist, kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on osaühing Pantole jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Osaühingu Pantole majandusaasta aruande kinnitas juhatus koosolek
23.mail 2005.a.

J u h a t u s:

Juhatuses liige	Janos Tomaspolski	25.mail
Juhatuses liige	Jane Tomaspolskaja	25.mail
Juhatuses liige	Kalmer Lepik	25.mail



Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

Ettevõtte raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest ja heast raamatupidamise tavast. Aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe. Potentsiaalsete tulude ja kulude kajastamisel lähtutakse konservatiivsuse printsiibist.

Arvestuspõhimõtted

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Varud

Varud on bilansis kajastatud soetusmaksumuses ja kantakse kuluks kasutades kaalutud keskmise hinna meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 5 000 krooni ning kasutusajaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest.

Kasutusel on järgmised amortisatsiooninormid:

- maa	0%
- hooned	4%
- masinad ja seadmed	20%
- inventar ja tööriistad	20%

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Puhkustasu reservi arvestus

Väljateenitud puhkustasu on kasumiaruandes kajastatud kuludes ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Netokäive

Müük kajastatakse raamatupidamises tekkepõhiselt vastavalt kauba omandiõiguse üleminekule müüjalt ostjale.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on OÜ Pantole moodustanud kohustusliku reservkapitali, mis moodustab 1/20 eelmiste perioodide kasumist.