

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond
SISSE TULNUD nr 20/59
"10"

OÜ N-JAAP

MAJANDUSAASTA ARUANNE

2004

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Algus: 01.01.2004

Lõpp: 31.12.2004

OÜ N-JAAP

Reg.nr: 10107822

Aadress: Laada 10 a Rakvere 44310

Telefon: 53 413 563

Fax: 32 27 007

Põhitegevusala: Ruumide rentimine

Juhatuse liige: Neeme-Jaak Paap

Tegevjuht: Neeme-Jaak Paap

Lisatud dokumendid: 1. Kasumi jaotamise ettepanek
2. Üle 10 % osakuid omavate osanike nimekirj

2004 AASTA MAJANDUSARUANDE EESSÕNA

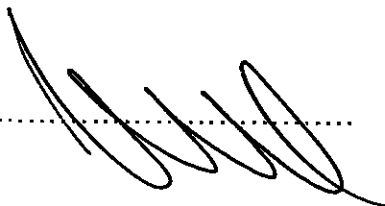
OÜ N-Jaap majandusaruande koostas oü –u juhatus.

2004 AASTA Majandusaruanne koosneb järgmistest osadest:

1. JUHATUSE DEKLARATSIOON
2. TEGEVUSARUANNE
3. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
 - Bilass
 - Kasumiaruanne
 - Rahavoogude aruanne
4. OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE
5. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD
 - LISA 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise põhimõtted ja printsiibid
 - LISA 2 Põhivara
 - LISA 3 Maksukohustused
 - LISA 4 Realiseerimise netokäive
 - LISA 5 Lühiajalised ja pikaajalised kohustused
 - LISA 6 Nõuded ostjatele
6. Juhatuse ja tegevjuhi allkirjad 2004.a. majandusaasta aruandele.
7. KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK
8. OSANIKE NIMEKIRI

2004.a. majandusaruande kinnitas OÜ N-Jaap üldkoosolek 20 . juunil 2005.a.

Juhatuse liige: Neeme-Jaak Paap.....



JUHATUSE DEKLARATSIOON

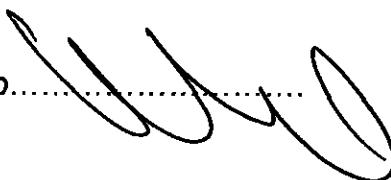
Oü N-Jaap juhatus on koostanud 2004 .a. tegevusaruande ja Eesti heast raamatupidamistavast lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu vara ,omakapitali ,kohustusi ja majandustegevuse tulemust.Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigi raamatupidamisseaduses toodud põhimõtteid ja printsiipe. Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud alustel. Kõik aruandeperioodil toimunud tehingud on raamatupidamises arvesse võetud ja esitatud.

Oü N-Jaap raamatupidamise aastaaruanne kajastab osaühingu finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt.

Osaühing N-Jaap on jätkuvalt tegutsev .

Juhatuse liige:

Neeme-Jaak Paap.....



TEGEVUSARUANNE

Oü N-Jaap tegeleb ruumide üürile andmisega.

Oü juhatus koosneb 1 liikmest. Juhatusel liikmeks olemise eest tasu ei maksta. 2004.aastal ei tehtud juhatusel liikmetele soodustusi. Juhatusel liikmetele ei maksta tasu nende tagasikutsumisel ja ametist lahkumisel.

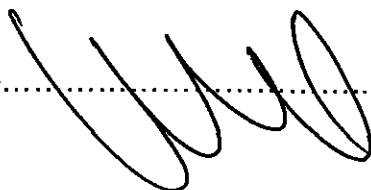
Keskmine töötajate arv 2004 aastal ühes kuus oli 0 (null). Palka ja lisatasu välja ei makstud.

2004 aasta müügitulu oli **1 053 166** krooni.

Uurimis- ja arengutegevuseks väljaminekuid ei tehtud.

Juhatusel liige:

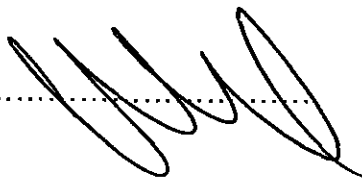
Neeme-Jaak Paap.....



RAAMATUPIDAMISBILANSS (kroonides)

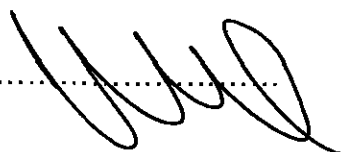
	31.12.2004	31.12.2003	lisa
AKTIVA			
KÄIBEVARA			
1. Raha ja pangakontod	10 062	130 425	
2. Nõuded ostjate vastu	41 081	71 745	
2.1. Ostjate tasumata arved	41 081	71 745	6
KÄIBEVARA KOKKU:	51 143	202 170	
PÕHIVARA			
3. Materiaalne põhivara	3 073 666	2 730 620	2
3.1. Maa ja ehitised	2 210 381	1 943 914	
3.2. Masinad ja seadmed	863 285	786 706	
3.3. Põhivara kulum(miinus)	- 392 221	- 234 790	
PÕHIVARA KOKKU:	2 681 445	2 495 830	
AKTIVA KOKKU:	2 732 588	2 698 000	

Juhatuse liige: Neeme-Jaak Paap.....



	31.12.2004	31.12.2003	lisad
PASSIVA			
KOHUSTUSED			
Lühiajalised kohustused			
4. Võlad tarnijatele	78 982	71 728	
4.1. Tarnijatele tasumata arved	78 982	71 728	
5. Maksuvõlad	3 599	4 427	3
6. Võlakohustused		237 742	5
6.1. Pangalaenu tagasimaksed	186 000	186 000	
6.3. Kasutatud arvelduskrediit	36 331	51 742	
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU:	304 912	313 897	
Pikaajalised kohustused			
7. Pikaajalised võlakohustused	1 315 000	1 479 000	5
7.1. Pangalaen	496 000	682 000	
7.2. Mittekonventeeritavad võlakohustused	819 000	797 000	
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU:	1 315 000	1 479 000	
KOHUSTUSED KOKKU:	1 619 912	1 792 897	
Omakapital osaühingus			
8. Osakapitali nimiväärtus	40 000	40 000	
9. Kohustuslik reservkapital	5 310	5 310	
10. Eelmiste per. kasum	859 793	463 826	
11. Aruandeaasta kasum	207 573	395 967	
OMAKAPITAL KOKKU:	1 112 676	905 103	
PASSIVA KOKKU:	2 732 588	2 698 000	

Juhatuse liige: Neeme-Jaak Paap.....



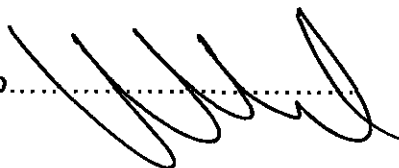
TULUDE – KULUDE ARUANNE (kroonides)

KASUMIARUANNE skeem 1

	31.12.2004	31.12.2003	lisa
ÄRITULUD			
1. Realiseerimise netokäive	1 053 166	3 372 052	4
ÄRITULUD KOKKU:	1 053 166	3 372 052	
ÄRIKULUD			
3. Kaubad ,toore,materjal teenused		850 509	
4. Mitmesugused tegevuskulud	636 567	1 606 350	
5. Tööjõukulud		272 348	
a) palgakulu			
b) sotsiaalmaksud			
c) töötuskindlustus			
6. Põhivara kulum	157 431	158 544	2
ÄRIKULUD KOKKU:	793 998	2 887 751	
ÄRIKASUM	259 168	484 301	
8. Finantskulud (intressikulu)	51 595	88 334	
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST:	207 573	395 967	
ARUANDEAASTA KASUM:	207 573	395 967	

Juhatuse liige:

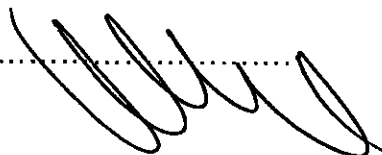
Neeme-Jaak Paap.....



RAHAVOOGUDE ARUANNE (kroonides)

	31.12.2004	31.12.2003	lisa
1. Rahavood äritegevusest			
1.1. Puhaskasumi mõju rahavoogudele			
1.1.1. Puhaskasum	207 573	395 967	
1.1.2. Põhivara amortisatsioon	157 431	158 544	2
1.1.4. Kasum põhivara müügist		-1 198 935	
Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku:	365 004	- 644 424	
1.2. Rahavoogude muutus käibekapitali muutustest			
1.2.1. Nõuded ostjate vastu	30 664	118 342	6
1.2.2. Võlgnevus tarnijatele	7 254	5 467	
1.2.3. Maksuvõlgadest	- 828	4 389	3
1.2.4. Ettemakstud tul.per.kulu		52 568	
1.2.5. Varud		38 970	
1.2.6. Viitvõlad		- 208 325	
Rahavoogude muutused käibekapitali muutusest kokku:	37 090	11 411	
Rahavoogude muutused aruandeaasta äritegevusest kokku:	402 094	- 633 013	
2. Rahavood investeerimisest			
2.1. Põhivara soetamine	- 343 046	- 804 076	2
2.2. Põhivara müük		1 616 724	
Rahavoogude muutused investeerimisest kokku:	- 343 046	812 648	
3. Rahavood finantseerimisest			
3.1. Laenu võtmine	22 000	1 401 741	5
3.2. Laenu tagasimaksmine	- 201 411	-1 786 338	
Rahavoogude muutused finantseerimisest kokku:	- 179 411	- 384 597	
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS:	-120 363	-204 962	

Juhatuse liige: Neeme-Jaak Paap.....



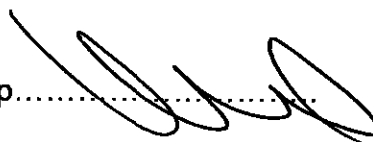
OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE (kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eel.per.jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.2002	40 000	5 310	189 559	169154	404 023
Eelm.per. Kasum			169 154	-169 154	
2002 aasta kasum				105 113	
Seisuga 31.12.2002	40 000	5 310	358 713	105 113	509 136
Seisuga 01.01.2003	40 000.-	5 310	358 713	105 113	509 136
Eelm. per kasum			105 113	-105 113	
2003 aasta kasum				395 967	
Seisuga 31.12.2003	40 000	5 310	463 826	395 967	905 103
Eelmiste per. jaotamata kasum			395 967	- 395 967	
2004 aasta kasum				207 573	
Saldo 31.12.2004	40 000	5 310	859 793	207 573	1 112 676

Vastavalt OÜ N-Jaap põhikirjale on osakapitali miinimumsuuruseks 40 000 krooni ja maksimumsuuruseks 160 000 krooni.
2004 aastal dividende välja ei makstud.

Juhatuse liige:

Neeme-Jaak Paap.....



LISA 1

Raamatupidamise aastaaruande koostamise põhimõtted ja printsiibid

OÜ N-Jaap 2004 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvahelist tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

Raamatupidamisarvestust peetakse tekkepõhiselt. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt.

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.

Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas- aruandeaasta lõpul.

Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ja bilansis võetakse arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees. Osaühingul 2004 aastal ei ole puhkusereservi arvestatud kuna töötajad puuduvad.

OÜ N-Jaap kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Põhivara amortisatsiooni arvestus algab soetamisele järgmisest kuust.

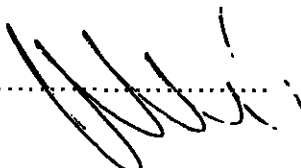
2004 aasta amortisatsioon:	I grupil	0
	II grupil	20 %

LISA 2

PÕHIVARA LIIKUMINE (kroonides)

Põhivara liik	Jääk.soetusm aksumuses 31.12.2003	Ost 2003/ müük (-)	Kulum 2004	Jääkväärtus 31.12.2004	Soetusmaksu mus 31.12.2004
Hooned	1 748 914	266 467		1 846 151	2 015 381
Maa	195 000			195 000	195 000
Masinad seadmed inventar		76 579		76 579	76 579
Muu põhivara	7 86 706		157 431	563 715	786 706
KOKKU:	2 730 620	343 046	157 431	2 681 445	2 730 620

Juhatuse liige: Neeme-Jaak Paap.....



**LISA 3
MAKSUVÕLAD**

	Ettemaks 31.12.2004	Võlg 31.12.2004	Ettemaks 31.12.2003	Võlg 31.12.2003
Käibemaks		3 599		4 427
Sots.maks				
Isiku tulumaks				
Töötuskindlustus				
Kogumispension				
KOKKU:	0	3 599	0	4 427

LISA 4

REALISEERIMISE NETOKÄIVE (kroonides)

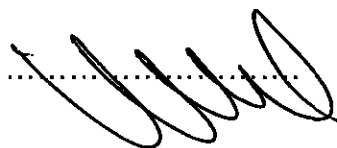
1. 2004 aasta realiseerimise netokäive kokku:	1 053 166
2. Realiseerimise netokäive Eesti Vabariigi piires:	1 053 166
s.h	
Kinnisvara üürile ja rendile andmine:	1 053 166
s.h. ÄRIKLIENTIDELE	1 016 587
ERAISIKUTELE	36 578

LISA 5 Kohustused (kroonides)

Kohustused	Summa	Kohustuse lõppemine	Intressimäär	Alusvaluuta	Muud tingimused
Investeeringis- laen (limiit)	930 000	01.08.2008	5,8 %	EUR	Laen tagatud
s.h.tasumata	682 000		(3,5%+ panga baasintress	2,3%)	1) kinnistu Kauba 6a Rakvere
s.h. maksetähtaeg					2) Kinnistu Jaama 21 Rakvere
kuni 1 aasta	186 000				
s.h maksetähtaeg					
üle 1 aasta	496 000				
Arvelduskrediit	60 000	03.07.2005	7 %		
s.h.kasutatud	36 331				
Eraisiku laenud	819 000				

Juhatuse liige:

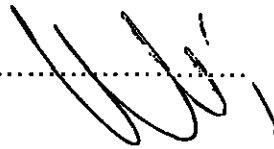
Neeme-Jaak Paap.....



LISA 6 Nõuded ostjatele (kroonides)

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on hinnatud iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on sõltuvalt ebatõenäoliselt laekuva nõude tekkimise põhjustest kantud osaliselt või täies ulatuses üldhalduskulusse. Ostjatelt laekumata arved, mille makstähtaeg on ületanud rohkem kui 180 päeva võrra, on kantud kulusse täies ulatuses. Laekumata arved mille tähtaeg on ületanud 90 päeva, on kantud kulusse 50 %.

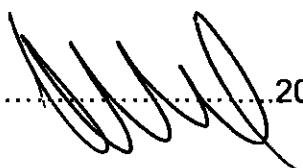
Juhatus liige: Neeme-Jaak Paap.....

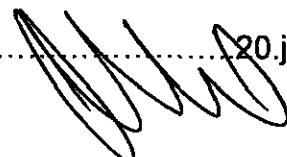


Juhatuse ja tegevjuhi allkirjad 2004 aasta majandusaasta aruandele

Oü N-Jaap juhatus on koostanud 2004 aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

JUHATUS

Juhatuse liige: Neeme-Jaak Paap.....20.juuni 2005.a.

Tegevjuht: Neeme- Jaak Paap.....20.juuni 2005.a.

Kasumi jaotamise ettepanek (kroonides)

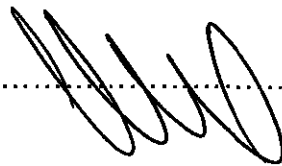
2004 aasta puhaskasum 207 573

Eelm.per. jaotamata kasum 859 793

Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2004: 1 067 366

Juhatus otsustas - kasumit ei jaotata.

Juhatuseliige: Neeme-Jaak Paap.....



OSANIKUD - osakapitali suurus 40 000 krooni.

1. NEEME – JAAK PAAP

isikuk: 36309225210

Eluk: Kevade 23 ,Rakvere

Osalus :100 % - ainuosanik

Osa nimiväärtus: 40 000 krooni.

Juhatuse liige:

Neeme-Jaak Paap.....

