

OSAÜHING "JALAD SEINALE"

2004 AASTA

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algas 01.jaanuar.2004.a. ja lõppes 31.detsember 2004

Ettevõtte registrinumber : 10476318

Aadress : RAIESMIKU 5A SAUE LINN Harjumaa 76506

Telefon: 56 52 596

Põhitegevusala: puhke- ja majutusteenus Eestis

Tegevjuht: Marko Mägi



Marko Mägi

30-06-2005

TEGEVUSARUANNE 2004 AASTA KOHTA

Osaühingu "JALAD SEINALE" põhitegevuseks on puhke- ja majutustegevus Eestis.

Osaühing moodustati registriosakonna kande kohaselt 15.07.1998.a. Majandustegevust alustati 30.11.1998.a. Osakapitali suurus on 40 000 krooni.

2004.aasta töötas 1 töötaja, kes töötab osalise tööajaga. Juhatusele töötasu ei makstud.

2004. aastal tegelesime tegevuse laiendamisega, uue puhkemaja sisustamisega majutusteenuse jätkamiseks. Uus maja avati 2003 aasta I pooles.

2004.aastal oli realisatsiooni netokäive 289676 krooni. Käive suurenes võrreldes eelmise aastaga peaaegu kolm korda.

Osaühing soetas 2004 aastal põhivara 5041 krooni eest.

Aruandeaasta tulemuseks oli kasum 130494 krooni. Kasum kuulub dividendidena välja maksmisele.

2005 aasta tegevusplaaniks on laiendada puhke- ja majutustegevust, rohkem reklaamida end, leida erinevaid meelelahutusviise turistide jaoks nii talvel kui suvel.



Marko Mägi

BILANSS

2004

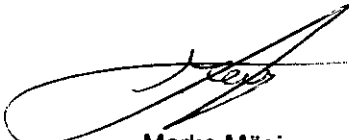
30 -06- 2005

AKTIVA

	31.12.2004	31.12.2003
KÄIBEVARA		
Raha ja pangakontod	190841	40 464
Ostjatelt laekumata arved	3965	0
Maksude ettemaksed	495	
Varud		
Tooraine ja materjal	12677	12 677
KÄIBEVARA KOKKU	207 978	53 141
PÕHIVARA		
Materiaalne põhivara	22293	17253
Põhivara kulum	-4067	-2 042
PÕHIVARA KOKKU	18 226	15 211
AKTIVA (VARA) KOKKU	226 204	68 352

PASSIVA

KOHUSTUSED		
Võlgnevus hankijatele	44868	11 197
Maksuvõlg	0	4 425
Võlad töövõtjale	1824	3 712
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	46 692	19 334
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		0
KOHUSTUSED KOKKU	46 692	19 334
OSAKAPITAL OSAÜHINGUS		
Osakapital nimiväärtuses	40000	40 000
Eelmiste perioodide kahjum (-)	9018	-720
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	130494	9 738
OSAKAPITAL KOKKU	179 512	49 018
PASSIVA (kohustused ja omakapital)	<u>226 204</u>	<u>68 352</u>


Marko Mägi

30-06-2005

KASUMIARUANNE 2003

	2004	2003
ÄRITULU		
Realiseerimise netokäive	289 676	91 127
Muud äritulud	0	0
ÄRITULUD KOKKU	289 676	91 127
ÄRIKULUD		
Kaubad, teenus ja materjal	136 862	67 061
Mitmesugused tegevuskulud	6 022	2 700
Tööjõu kulu		
Palk	9 785	7 663
sotsiaalmaksud	3 358	2 730
Põhivara kulum	2 025	1 235
Maksuviivised	836	
ÄRIKULUD KOKKU	158 888	81 389
ÄRIKASUM (- KAHJUM)	130 788	9 738
Finantskulud	-294	0
Finantstulud	0	0
KASUM (- KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	130 494	9 738
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (- KAHJUM)	130 494	9 738


Marko Mägi

LISAD

30 -06- 2005

1. Arvestusskeem

Raamatupidamise arvestus toimub programmi alusel, abiks programmi MICROSOFT-tabelid, lähtudes heast raamatupidamise tavast ja Eesti Vabariigi seadustest.

2. Varud

Materjale laos oli seisuga 31.12.2004 12 677 krooni eest. Jääk aasta jooksul ei muutunud.

3. Ostjatelt laekumata arveid aasta lõpuks ei jäänud.

Hankijatele tasumata arvete summa 44868 krooni, mis tasutakse vastavalt tähtajale 2005.aastal.

Tasumata arvete hulgas on väljamaksmata renditasu.

4. Põhivara liikumine

	2004	2003
Soetusmaksumus aasta algul	17253	8 063
Soetati aasta jooksul	5041	9 190
Kulumi arvestus aastas	2025	1 236
Jääkmaksumus	20269	15 211
Soetusmaksumus aasta lõpus	22294	17 253

5. Lühiajalised kohustused

Maksuvõlg käibemaksuna	-726	4 425
Võlad töövõtjatele	1824	3 712
Kohustused kokku	1098	8 137

6. RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2004	2003
<i>Rahavoogude muutus jooksvast tegevusest</i>		
Puhaskasumi mõju rahavoogudele		
Puhaskasum(-kahjum)	130494	9 738
Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon kokku	2025	1 236
	kokku: 132519	10 974
<i>Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest (v.a. rahalised vahendid)</i>		
Nõuetest ostjatele	-3965	7 636
Hankijatele tasumata arved	33671	11 197
Maksuvõlg	-6575	4 280
Viitvõlg maksud	-232	1 042
	kokku: 22899	24 155
KOKKU	155 418	35 129
<i>Rahavoogude muutused finantseerimisest</i>		
Kulutused põhivara ostuks	-5041	-9 190
KOKKU	-5041	-9 190
RAHAVOOGUDE MUUTUSED KOKKU	150 377	25 939

6. Omakapitali muutuste aruanne

Osakapitali nimiväärtus	31.12.2003	40000	40 000
Osakapitali nimiväärtus	31.12.2004	40000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		9018	-720
Aruandeaasta kasum		170494	9 738
Kokku:		219 512	49 018


Marko Mägi

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

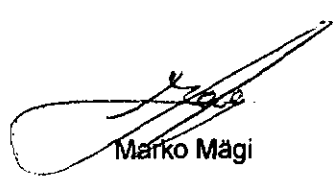
Osaühing "JALAD SEINALE" omanik on koostanud 2004.a. tegevusaruande ja raamatu-
pidamise aastaaruande, mille täpsustamine ja kannete lõpetamine toimus 27.06.2005.

2004.a. majandusaasta aruande kinnitas OÜ JALAD SEINALE omanik

"27" juuni 2005



Marko Mägi



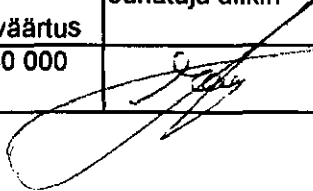
Marko Mägi

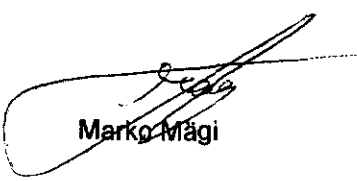
30-06-2005

OSAÜHING "JALAD SEINALE" OSANIKE NIMEKIRI

Reg. number 10476318, osakapital 40 000 krooni

seisuga 27.06.2005

Jrk.nr.	Osaniku nimi ja isikukood	Osaniku aadress	Osa nimiväärtus	Juhataja allkiri
1.	Marko Mägi is.kood 37707220349	Harjumaa	40 000	


Marko Mägi