

04 -07- 2005

KERSTI VALMA 13
KONTROLLITUD

RK Ehitusprojekt OÜ

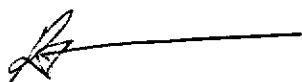
MAJANDUSAASTA ARUANNE

01.01.2004.a. kuni 31.12.2004.a.

Reg. nr. : 10959293
Aadress : Madara 33, Tallinn
Telefon : 50 41 887

Juhatuse esimees : Rein Kivi

Tegevusalad : üldehitus-, remonditööd, ehitusjärelvalve, vesivarustus-
ja kanalisatsioonitööd
Omandivorm : eraomand



Rein Kivi
juhatuse liige

04-07-2005

RK Ehitusprojekt OÜ
2004. aasta majandusaasta aruande

SISUKORD :

1. RAAMATUPIDAMISARUANNE

1.1. Tegevjuhtkonna deklaratsioon	lk. nr. 2
1.2. Bilanss 01.01.2004.a. – 31.12.2004.a.	lk. nr. 3
1.3. Kasumiaruanne	lk. nr. 4
1.4. Rahavoogude aruanne	lk. nr. 5
1.5. Omakapitali aruanne	lk. nr. 6
1.5. Lisa 1 – Raha ja pangakontod	lk. nr. 7
1.6. Lisa 2 – Nõuded ostjate vastu	lk. nr. 7
1.7. Lisa 3 – Viitlaekumised ja ettemaksed	lk. nr. 7
1.8. Lisa 4 – Maksud	lk. nr. 7
1.9. Lisa 5 – Muud lühi-ja pikajalised nõuded	lk. nr. 8
1.10. Lisa 6 – Materiaalne põhivara	lk. nr. 8
1.11. Lisa 7 – Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud	lk. nr. 9
1.12. Lisa 8 – Omakapital	lk. nr. 9
1.13. Lisa 9 – Müügitulu	lk. nr. 9
1.13. Lisa 10 – Kaubad, toore, materjal ja teenused	lk. nr. 9

2. Tegevusaruanne	lk. nr. 10
--------------------------	------------

3. 2004. a m/a kasumi jaotamise ettepanek	lk. nr. 11
--	------------

4. Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2004. a majandusaasta aruandele	lk. nr. 12
---	------------

04 -07- 2005

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

RK Ehitusprojekt OÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aastaaruande koostamispäeva 13.03.2005 vahemikul.

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

Juhatuse hinnangul on RK Ehitusprojekt OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2004.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 30 märtsil 2005.a


Juhatuse liige
Rein Kivi

04 -07- 2005

BILANSS

(kroonides)

VARAD

Lisa

31.12.2004

1.01.2004

KÄIBEVARA

Raha ja panga kontod	1	49 552	67 799
Lõpetamata toodang		-	95 079
Nõuded ostjate vastu	2	9 912	3 320
Muud nõuded	5	50 000	-
Viitlaekumised ja ettemaksed	3	1 510	23 650

KÄIBEVARA KOKKU**110 974****189 848****PÕHIVARA**

Materiaalne põhivara	6	13 965	11 655
----------------------	---	--------	--------

PÕHIVARA KOKKU**13 965****11 655****VARAD KOKKU****124 939****201 503****KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL****LÜHIAJALISED KOHUSTUSED**

Ostjate ettemaksed		-	88 500
Võlad tarnijatele		34 891	55 599
Maksuvõlad	4	13 727	-
Võlad ja ettemaksed	7	18 863	-

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU**67 481****144 099****OMAKAPITAL**

Osakapital	8	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		2 000	-
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		15 404	-
Aruandeaasta kasum(kahjum)		54	17 404

OMAKAPITAL KOKKU**57 458****57 404****KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU****124 939****201 503**


04-07-2005

KASUMIARUANNE

(kroonides)

	Lisa	2004	2003
Müügitulu	9	891 885	201 073
Kaubad, toore, materjal ja teenused	10	731 594	183 260
Muud tegevuskulud		43 820	-
Tööjõu kulud			-
Palgakulu		86 548	-
Sotsiaalmaksud		25 608	-
Töötuskindlustus		388	-
Tööjõu kulud kokku		112 544	
Põhivara kulum ja väärtuse langus		3 180	274
Muud ärikulud		693	139
ÄRIKASUM (- KAHJUM)		54	17 400
FINANTSTULUD			
Kasum valuutakursi muutustest		-	-
Muud intressi- ja finantstulud		-	4
FINANTSTULUD KOKKU :		-	4
FINANTSKULUD			
Kahjum valuutakursi muutustest		-	-
Muud intressi- ja finantskulud		-	-
FINANTSKULUD KOKKU :		-	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		54	17 404
Tulumaks		0	0
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		54	17 404



04 -07- 2005

Rahavoogude aruanne (kaudsel meetodil)

(kroonides)

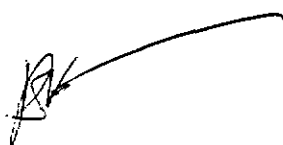
	2004. a.	2003. a.	Lisa nr.
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum	54	17 404	
<u>Korrigeerimised:</u>			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 180	274	6
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	0	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-34 452	-26 970	2,3,5
Varude muutus	95 079	-95 079	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-76 618	144 099	
Makstud intressid	0	0	
Makstud ettevõtte tulumaks	0	0	
Kokku rahavood äritegevusest	-12 757	39 728	
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-5 490	-11 929	6
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	0	0	
Tütarettevõtete soetus	0	0	
Tütarettevõtete müük	0	0	
Sidusettevõtete soetus	0	0	
Sidusettevõtete müük	0	0	
Muude finantsinvesteeringute soetus	0	0	
Muude finantsinvesteeringute müük	0	0	
Antud laenud	0	0	
Antud laenude tagasimaksed	0	0	
Saadud intressid	0	0	
Saadud dividendid	0	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-5 490	-11 929	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud			
Laenude tagasimaksed			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed			
Aktsiate emiteerimine			
Omaaktsiate tagasiostmine	0	40 000	8
Makstud dividendid			
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	40 000	
Rahavood kokku	-18 247	67 799	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	67 799	0	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-18 247	67 799	
Valuutakursside muutuste mõju	0	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	49 552	67 799	1



04-07-2005

Omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

	Aktisia- kapital	Ülekurss	Oma- aktsiad	Kohus- tuslik reserv- kapital	Realisee- rimata valuuta- kursi- vahed	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2002							
2003. a aastaaruandes kajastatud	0	0	0	0	0	0	0
Arvestuspõhimõtete muutmise mõju	0	0	0	0	0	0	0
Korrigeeritud saldo seisuga 31.12.2002	0	0	0	0	0	0	0
Kohustusliku reservkapitali suurendamine	0	0	0	0	0	0	0
Makstud dividendid	0	0	0	0	0	0	0
2003. a puhaskasum (korrigeeritud arvestuspõhimõtete muutmise mõjuga)	40 000	0	1	0	0	17 404	57 404
Saldo seisuga 31.12.2003							
2003. a aastaaruandes kajastatud	40 000	0	1	0	0	17 404	57 404
Arvestuspõhimõtete muutmise mõju	0	0	0	0	0	0	0
Korrigeeritud saldo seisuga 31.12.2003	40 000	0	1	0	0	17 404	57 404
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju 01.01.2004	0	0	0	0	0	0	0
Materiaalse põhivara ümberhindlus	0	0	0	0	0	0	0
Kohustusliku reservkapitali suurendamine	0	0	0	2 000	0	-2 000	0
Makstud dividendid	0	0	0	0	0	0	0
Emiteeritud aktsiakapital	0	0	0	0	0	0	0
Tagasiostetud omaaktsiad	0	0	0	0	0	0	0
Välismaal asuva tütarettevõtte ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed	0	0	0	0	0	0	0
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	0	0	54	54
Saldo seisuga 31.12.2004	40 000	0	1	2 000	0	15 458	57 458



Lisa 1 Raha ja pangakontod

	31.12.2004	31.12.2003
Sularaha kassas	8 716	57 283
Pangakontod	40 836	10 516
Raha ja pangakontod kokku	49 552	67 799

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

	31.12.2004	31.12.2003
Ostjatelt laekumata arved	9 912	3 320
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	0
Nõuded ostjate vastu kokku	9 912	3 320

Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	0	0
Eelneval perioodil kuluna kajastatud nõuete laekumine	0	0
Bilansist välja kantud lootusetud nõuded	0	0
Täiendav ebatõenäoliselt laekuvate arvete kulu	0	0
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpus	0	0

Lisa 3 Viitlaekumised ja ettemaksed

	31.12.2004	31.12.2003
Intressid	0	0
Muud viitlaekumised	0	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 4)	0	13 650
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	1 510	10 000
Viitlaekumised kokku	1 510	23 650

Lisa 4 Maksud

	31.12.2004		31.12.2003	
	Ettemaks	Võlg	Ettemaks	Võlg
Käibemaks	0	9 666	13 650	0
Ettevõtte tulumaks	0	0	0	0
Üksikisiku tulumaks	0	1 401	0	0
Sotsiaalmaks	0	2 310	0	0
Kohustuslik kogumispension	0	280	0	0
Töötuskindlustusmaks	0	70	0	0
Maksud kokku (lisa 4)	35 000	13 727	13 650	0



Lisa 5 Muud lühi- ja pikaajalised nõuded

	<i>Tagasimakse tähtaeg</i>				Intressi- määr
	Saldo 31.12.2004	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul üle 5 aasta		
Nõuded emaettevõtte vastu	0	0	0	0	
Nõuded sidusettevõtete vastu	0	0	0	0	
Nõuded aktsionäride vastu	0	0	0	0	
Muud nõuded	50 000	50 000	0	0	
Kokku	50 000	50 000	0	0	

	<i>Tagasimakse tähtaeg</i>				Intressi- määr
	Saldo 31.12.2003	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul üle 5 aasta		
Nõuded emaettevõtte vastu	0	0	0	0	
Muud nõuded	0	0	0	0	
Kokku	0	0	0	0	

Kõik ettevõtte nõuded on Eesti kroonides .

Lisa 6 Materiaalne põhivara

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Lõpeta- mata põhivara	Ettemaks põhivara eest	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2003	0	11 929	0	0	0	11 929
Soetamine		5 490				5 490
sh lõpet-ta ehitusest ja ettemaksetelt						0
sh kapitalirendiga						0
Müük (-)						0
Mahakandmine (-)						0
Ümberklassifits. kinnisvarainvesteeringuks						0
Soetusmaksumus 31.12.2004	0	17 419	0	0	0	17 419
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	0	274	0	0	0	274
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)		3 180				3 180
Müüdnud põhivara kulum (-)						0
Mahakantud põhivara kulum (-)						0
Allahindlus (+)						0
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	0	3 454	0	0	0	3 454
Jääkmaksumus 31.12.2003	0	11 655	0	0	0	11 655
Jääkmaksumus 31.12.2004	0	13 965	0	0	0	13 965

Aruandeperioodil ei ole läbi viidud põhivara allahindlusi.

Lisa 7 Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud

	31.12.2004	31.12.2003
Võlad töövõtjatele	18 863	0
Intressivõlad	0	0
Muud viitvõlad	0	0
Tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest	0	0
Muud tulevaste perioodide tulud	0	0
Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud kokku	18 863	0

Lisa 8 Omakapital

	31.12.2004	31.12.2003
Osakapital (tuhandetes kroonides)	40 000	40 000
Osakute arv (tk)	1	1

Lisa 9 Müügitulu

RK EHITUSPROJEKT OÜ müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

Geograafilised piirkonnad	2004	2003
Eesti	891 885	201 073
Kokku	891 885	201 073

RK EHITUSPROJEKT OÜ müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2004	2003
Ehitustegevus	841 965	201 073
Materjali müük	13 520	-
Muud teenused	36 400	-
Kokku	891 885	201 073

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

	2004	2003
Tooraine ja materjal	456 710	85 781
Elekter ja küte	9 710	0
Remondimaterjalid, tööriistad ja inventar	11 953	0
Alltöövõtutööd	225 603	92 854
Muud teenused	27 618	4 625
Kaubad, toore, materjal ja teenused kokku	731 594	183 260



04-07-2005

Tegevusaruanne 2004

Teemad (vastavalt EV Raamatupidamise seadusele)

- Majandus aasta tähtsamad ülesanded
- Järgneva – 2005 a. plaanid
- Arengu – uurimis väljaminekud 2004 ja 2005 a.-l
- Juhatuse liikme, tegevjuhi, töötajate tasu, üldsumma,
Keskmine töötajate arv on aruande aastal

Täiendav

- Ettevõtte lühituvustus
- Olulised sündmused, asjaolud, määrava tähtsusega finantsseisundile
- Olulised sündmused aruandeperioodist, mis oluliselt mõjutavad
järgneva a/perioodi (2005) tulemust ja puuduvad aruandes
- Ettevõtte tugevad küljed, millele ei saa vastust bilansist

Ettevõtte lühituvustus: RK Ehitusprojekt OÜ on asutatud 03.10.2003.a. Registreeritud osahinguna 23.10.2003.a. Äriregistri nr.10959293.

Tegevuslitsents on ehitusjärelvalve, üldehituse-, remondi-, veevarustuse ja kanalisatsioonitöödele. Teostab ehitustööd projektijuhina – peatöövõtjana, rõhuasetusega järelvalvele. Teeb ehituslikku nõustamist, hinnakalkulatsioone, annab ehitusalaseid eksperthinnanguid.

Majandus aasta tähtsamad ülesanded olid firma rakendamine peatöövõtu firmana, ehitus tellimuste hankimine, kontori töövahenditega täiendamine.

Järgneva – 2005 a. plaanid on: ettevõtte materiaalse baasi, töökohtade täitmine, käibe suurendamine ja kasumisse jõudmine ehitustegevusega.

Arengu – uurimis väljamonekud 2004 ja 2005 a.-l on seni piirdunud kontoritehnika soetamisega. 2005 a.-l on plaan teha kulutusi muu hulgas ka raamatupidamisalasele täiendus koolitusele – kuni 2000.- kr ulatuses ning töövahenditele kulutada kuni 20 000.- kr (osaliselt liisinguga).

Juhatuse liikme, tegevjuhi tasu ja töötajate arv ja tasu, üldsumma: 2004 aastal firmas tööle võetuid ei olnud. Juhatuse liige täitis tegevjuhi ülesandeid, sai selle eest töötasu.

Aruande juurde täiendavalt

Oluline sündmus, asjaolu, määrava tähtsusega firma finantsseisundile 2004. aastal olid juhatuse liikme R. Kivi rakendumine firma tegevjuhi ülesannetesse.

Olulisi sündmusi aruandeperioodist, mis oluliselt mõjutavad järgneva aruande perioodi – 2005 a. – tulemust ja puuduvad 2004 a. aruandes – ei ole.

Ettevõtte tugevad küljed, millele ei saa vastust bilansist, oleksid iseseisev kalkuleerimise programm ja know-how ehitustöödest ning firma tegevjuhi aastatepikkune (25a.) kompetents ja täiendumine ehitusalal.

Koostas:

R. Kivi
Juhatuse liige

04 -07- 2005

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

RK Ehitusprojekt OÜ juhatus otsustas jaotada 2004. aasta puhaskasumi summas 54 krooni alljärgnevalt:

1. jaotamata kasum – 54 krooni



04 -07- 2005

Juhatus ja nõukogu allkirjad 2004. a majandusaasta aruandele

RK Ehitusprojekt OÜ 2004. a majandusaasta aruanne, mis on kinnitatud ainuosaniku poolt 30. märts 2005

Rein Kivi
Juhatus liige

