

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

01.08.2005

1422 49422

ff

OÜ Paadi Pagar
reg.nr. 10209267
aadress: Sõmerpalu vald, Võru maakond

Telef.5135076

Põhitegevusala: pagarisaaduste tootmine

2004.a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta 01.01.04.a. kuni 31.12. 04.a.

Juhatuse liige:



Arvo Leok

01.08.2005

SISUKORD

.....

Juhatuse deklaratsioon	3
Bilanss.....	4-5
Kasumiaruanne skeem 1.....	6
Omakapitali muutuse aruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Lisad.....	9-12
Majandusaasta aruande allkirjad.....	13


Juhatuse liige:

01.08.2005

Juhatuse deklaratsioon

.....

OÜ Paadi Pagar juhatuse koostamine on äriühingust 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 kuupäeva 31.12.2004 ja aastaaruande koostamispäeva 30.06.2005 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud 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 OÜ Paadi Pagar jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Võrus, 30.06. 2005.a.


Juhatuse liige:

Arvo Leok



RAAMATUPIDAMISBILANSS

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

01.08.2005

AKTIVA

I KÄIBEVARA

	Aasta lõpuks 1	Aasta alguseks 2
1. Raha ja pangakontod		
1.1. Pangakontod	23856	17994
Kokku 1. rühm	23856	17994
2. Nõuded ostjate vastu		
2.1. Ostjatelt laekumata arved	216242	253375
Kokku 2. rühm	216242	253375
3. Varud		
3.1. Tooraine ja materjal	242983	337170
Kokku 3. rühm	242983	337170
KOKKU KÄIBEVARA	483081	608539

AKTIVA

II PÕHIVARA

	1	2
4. Materiaalne põhivara		
4.1. Hooned ja rajatised	604596	604596
4.2. Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	2157186	1793818
4.3. Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)	15000	15000
4.4. Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	658783	606259
Kokku 4. rühm	2117999	1807155
KOKKU PÕHIVARA	2117999	1807155
KOKKU AKTIVA	2601080	2415694

Juhatusel liige:

Arvo Leok



7

01.08.2005

PASSIVA**III LÜHIAJALISED KOHUSTUSED**

	Aasta lõpuks 1	Aasta alguseks 2
5. Võlakohustused		
5.1. Liisingukohustus	184462	169934
5.3. Lühiajalised laenud krediitiasutustelt	154220	186642
Kokku 5. rühm	338682	356576
6. Tagatiseta võlakohustused	1293977	980168
7. Võlad hankijatele		
7.1. Hankijatele tasumata arved	373717	284673
7.2. Vekslivõlad		
Kokku 7. rühm	373717	284673
8. Maksuvõlad	103745	130870
9. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		
9.1. Võlad töövõtjatele	42408	37825
9.2. Muud viitvõlad		0
Kokku 9. rühm	42408	37825
KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	2152522	1790112

IV PIKAAJALISED KOHUSTUSED

	1	2
10. Pikaajalised võlakohustused		
10.1. Liisingukohustus	518648	435470
10.2. Muud laenud krediitiasutustelt	606922	74624
Kokku 10. rühm	1125570	510094
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	1125570	510094

PASSIVA**V OMAKAPITAL**

	Aasta lõpuks 1	Aasta alguseks 2
11. Aktsiakapital või osakapital nimiväärtuses	132000	132000
12. Reservid	13200	13200
13. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-29712	353192
14. Aruandeaasta kasum (kahjum)	-792507	-382904
KOKKU OMAKAPITAL	-677019	115488
KOKKU PASSIVA	2601080	2415694

Juhatuse liige:

Arvo Leok



5

01.08.2005

Omakapitali muutuse aruanne

Osakapital Kohustuslik eelmiste aruandeaastakokku
reservkapital per.kasum kasum

seisuga 1.01.2003	132000	13200	207889	145303	498392
2003.a.				-382904	
seisuga 31.12.2003	132000	13200	207889	-237601	115488
seisuga 01.01.2004	132000	13200	207889	-237601	115488
2004.a.				-792507	
seisuga 31.12.2004	132000	13200	-29712	-792507	-677019



Arvo Leok
Juhataja

RAHAVOOGUDE ARUANNE

1. ÄRITEGEVUSEST tulenevad rahavood

Aruande aasta Eelmine aasta

Ärikasum	-728857	-305035
<u>Äritegevusega korrigeerimine</u>		
Korrigeerimine kulumiga	297727	183287
Klientide võlgnevuse muutumine	37133	-135676
Varude muutus	94187	50700
Tulevaste perioodide kulud	0	0
Maksuvõlgade muutus	-27125	90918
Hankijate võlgnevuse muutus	89044	160863
Muude võlgade muutus	4583	9070
RAHA SISSETULEK ÄRITEGEVUSEST	495549	359162
RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST	-233308	54127

2. INVESTEERINGUTEST tulenevad rahavood

0

Materiaalse põhivara soetus / müük (sh. ettemaksud)	-608571	-1102846
Saadud intressid ja makstud intressid	-63650	-77869
RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST	-672221	-1180715

3.FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD

Laenu võtmine	2758229	1241434
Laenu tagasimaksmine	-1846838	-416506
Kapitalirendimaksete tasumine	97706	294556
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	911391	1119484
RAHAVOOG KOKKU	5862	-7104

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI AL **17994** **25098**

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕ **23856** **17994**

Juhatuse liige:

Arvo Leok



7

KASUMIARUANNE

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

01.08.2005

ÄRITULUD

	Aruande aasta	Eelmine aasta
Realiseerimise netokäive	3384594	3624120

Muud äritulud	2480	0
---------------	------	---

KOKKU ÄRITULUD	3387074	3624120
-----------------------	----------------	----------------

ÄRIKULUD

Kaubad, toore, materjal ja teenused	3061768	3008143
Mitmesugused tegevuskulud	51390	76436

Tööjõukulud	699206	657918
Palgakulu	524807	491728
Sotsiaalmaksud	171774	163731
Töötuskindlustusmaks	2625	2459

Kulum	297727	183287
Põhivara kulum ja väärtuse langus	297727	183287

Muud ärikulud	5840	3371
---------------	------	------

KOKKU ÄRIKULUD	4115931	3929155
-----------------------	----------------	----------------

ÄRIKASUM	-728857	-305035
-----------------	----------------	----------------

Finantstulud		
Muud intressi- ja finantstulud	25	31
Kokku finantstulud	25	31

Finantskulud		
Intressikulud	63675	77900
Kokku finantskulud	63675	77900

KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	-792507	-382904
---------------------------------	----------------	----------------

--	--	--

ARUANDEAASTA PUHASKASUM	-792507	-382904
--------------------------------	----------------	----------------

Juhatuse liige:

Arvo Leok



2

01.08.2005

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10 000 kroon ning kasutusega üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- masinad ja seadmed 10% aastas
- transpordivahendid 10% aastas

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on OÜ Paadi Pagar moodustanud reservkapitali, mis moodustab 1/10 osakapitalist.

Juhatuse liige:

Arvo Leok



01.08.2005

Aastaaruande lisad

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1 Raha ja pangakontod

	2004	2003
Pangakonto EEK	23 856	17 994

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 216 242 krooni. ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Lisa 3 Varud

	2004	2003
Tooraine ja materjal	242 983	337 170

Lisa 4 Materiaalse põhivara liikumine

	hooned ja rajatised	masinad ja seadmed	inventar	ost	müük	kulum	jääk väärtus
2003	604 596	1 793 818	15 000			606 259	1 807 155
2004	604 596	2 157 186	15 000	608 571	363 368	903 986	2 117 999

Lisa 5 Liisingukohustused**Liisitud Hansaliisingult konteinerahi V-41 tükeldaja SD-21**

- soetusmaksumus 498 250.-
- viimane rendimakse 29.02.2008
- 2005.a. tasumisele kuuluv osa 83 329.87
- intressimäär 6,95%
- 2006-2008.a. tasumisele kuuluv osa 201 625.50

Liisitud Hansaliisingult kaubik CITROEN JUMPER 2,8 HDI

- soetusmaksumus 310 847.46
- viimane rendimakse 30.12.2007
- 2005.a. tasumisele kuuluv osa 55 598.46
- intressimäär 8%
- 2006-2007.a. tasumisele kuuluv osa 125 423.73

Juhatuse liige:

Arvo Leok



01.08.2005

Liisitud kaubik CITROEN JUMPER 2,2HDI

- soetusmaksumus 282 300
- viimane rendimakse 30.11.2009
- 2005.a.tasumisele kuuluv osa 45 534.01
- intressimäär 8%
- 2006-2009.a.tasumisele kuuluv summa 191 598

Lisa 6 Laenud krediidasutuselt

Laen saadud Hansapangast

- saadud eurodes 54 078.94
- viimane makse 27.05.2009.a.
- intressimäär 6,146%
- 2005.a. tasumisele kuuluv osa 9 862.75 eurot
- 2006-2009.a.tasumisele kuuluv osa 38 814.17 eurot

	<i>Saadud</i>	<i>Tagasi makstud</i>	<i>2005.a.maksta</i>	<i>2006-2009</i>
27.06.2004	845 610	84 469	154 220	606 921

Lisa7 Maksuvõlad

	<i>2004</i>	<i>2003</i>
Isiku tulumaks	10 018	26 585
Sotsiaalkindlustusmaks	77 192	101 842
Töötuskindlustus	1 524	1 640
Käibemaks	13 807	54
Kohustuslik kogumispension	1 204	749
Kokku	103 745	130 870

Lisa 8 Viitvõlad

Töövõtjate võlgadena on kajastatud detsembrikuu eest arvestatud, kuid väljamaksmata netopalk 42 408 krooni

Juhatuse liige:
Arvo Leok



01.08.2005

Müügitulu

	2004	2003
müük	3 384 594	3 624 120

Osakapital

Osaühingu osakapital on aruandeaastal olnud 132 000 krooni, see koosneb kahest osast.

-üks osa maksumusega 100 000 krooni

-teine osa maksumusega 32 000 krooni

Tegevusaruanne

Firma põhiliseks tegevusalaks on leiva-ja saiatoodete valmistamine.

Aruandeaastal töötas firmas keskmiselt 15 töötajat, neile arvestati palka 524 807 krooni. Juhatus on kaheliikmeline. Juhatusle arvestati 72 000 krooni.

Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

Eelmiste perioodide katmata kahjum -29 812 krooni

Aruandeaasta kahjum -792 507 krooni

Katmata kahjum -822 319 krooni

Juhatusle liige:

Arvo Leok



01.08.2005

Majandusaasta aruande allkirjad

.....

OÜ Paadi Pagar juhatus on koostanud 2004.a.majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 30 juunil 2005.a. aktsionäride üldkoosoleku poolt ning on alla kirjutanud kõik äriühingu juhatuse liikmed.

Juhatuses liige:

Arvo Leok




TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

01.08.2005

Osanike nimekiri 30 juuni 2005

Arvo Leok
Elukoht: Sõmerpalu vald, Võru maakond
Isikukood: 36108206518
Osa suurus: 100 000 krooni

Piret Leok
Elukoht: Sõmerpalu vald, Võru maakond
Isikukood: 46105126525
Osa suurus: 32 000 krooni

Juhatuse liige:

Arvo Leok

