

30-06-2005

13

Riina Iher

KONTROLLITUD

2004. a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

01.jaanuar 2004 kuni 31.detsember 2004

Oü Arli Maja

Juriidiline aadress:	Ploomi 4, Uuemõisa, Ridala vald, Läänemaa
Äriregistri kood	10226633
Telefon	047 31187
Fax	047 31188

30-06-2005

Oü Arli Maja

majandusaasta aruanne 2004

SISUKORD

1. TEGEVUSARUANNE	3
2. JUHATUSE KINNITUS	4
3. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5-12
1) BILANSS	5
2) KASUMIARUANNE	6
3) RAHAVOOGUDE ARUANNE	7
4) OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	8
5) ARVESTUSMEETODID JA HINDAMISALUSED	9
6) PÕHIVARA	11
7) MAKSUVÕLAD	11
8) PIKAAJALISED INVESTEERINGUD	11
9) OSAKAPITAL	12
10) REALISEERIMISE NETOKÄIVE	12
4. JUHATUSE ALLKIRJAD	13
5. OSANIKE NIMEKIRI	14

30-06-2005

3

OÜ Arli Maja

majandusaasta aruanne 2004

2004.a. tegevusaruanne

OÜ Arli Maja põhitegevuseks on tootmishoone väljarentimine. OÜ Arli Majale kuuluvad 100% OÜ Haapsalu Raudtee ja OÜ Taavi osasid. 2004.a. oli kapitaliosaluse kasum tütaretevõtetelt 7,9 milj. krooni.

2004.a realiseerimise netokäive oli 30,1 tuhat kr. Põhikohaga töötajaid ei olnud ja juhatusele palka ei makstud.

Juhatusel liige
Aarne Taal



30-06-2005

OÜ Arli Maja

Majandusaasta aruanne 2004

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab osatüingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aruande koostamispäeva 17.06.2005 vahemikul.

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



Juhatuse liige
Arne Taal



juhatuse liige
Eve Taal

Uuemõisas
17.06.2005

30-06-2005

OÜ Arli Maja

5
majandusaasta aruanne 2004

Raamatupidamisbilanss

AKTIVA	31.12.04	31.12.03	Lisa nr.
Käibevara			
1. Raha ja pangakontod	20376	10654	
4. Mitmesugused nõuded			
4.1 nõuded tütarettevõtetele	3100000	100000	
4.4. mitmesugused muud nõuded		11000	
3. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	3147	2450	
Käibevara kokku	3123523	124104	
Põhivara			
8. Pikaajalised investeeringud			
8.1. Pikaajalised investeeringud tütarettev. osadesse	8388074	455672	3
9. Materiaalne põhivara kokku	262459	289459	1
9.1 maa ja ehitised	552709	552709	
9.1. masinad ja seadmed	34712	34712	
9.2. Akumuleeritud põhivara kulum	-324962	-297962	
Põhivara kokku	8650533	745131	
AKTIVA KOKKU	11774056	869235	
PASSIVA			
Kohustused			
11. Lühiajalised kohustused			
11.1. Pikaajal. laenu tasumisele kuuluv osa			
12. Dividendivõlad	3177000	177000	
15. Maksuvõlad		7122	2
Lühiajalised kohustused kokku	3177000	184122	
Kokku kohustused	3177000	184122	
Omakapital osaühingus			
22. Osakapital nimiväärtuses	100000	100000	4
23. Kohustuslik reservkapital	10000	10000	
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	575113	834815	
28. Aruandeaasta kasum	7911943	-259702	
Omakapital kokku	8597056	685113	
PASSIVA KOKKU	11774056	869235	



30-06-2005

6

Oü Arli Maja

Kasumiaruanne

	2004	2003	Lisa nr.
ÄRITULUD			
1. Realiseerimise netokäive	30000	55000	5
2. Muud tulud	153		
ÄRITULUD KOKKU	30153	55000	
ÄRIKULUD			
6. Mitmesugused tegevuskulud	15270	15238	
8. Põhivara amortisatsioon	27000	27000	
9. Muud ärikulud	349		
ÄRIKULUD KOKKU	42619	42238	
ÄRIKASUM	-12466	12762	
10. Finantstulud	7924409	27	
10.1 kapitaliosaluse kasum tütarev. osadelt	7924402		
10.2 intressitulu	7	27	
11. Finantskulud kokku	0	272491	
11.1. laenuintressid			
11.3 kapitaliosaluse kahjum tütarev. osadelt		272491	
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST	7911943	-259702	
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	7911943	-259702	

30-06-2005

7

Oü Arli Maja

majandusaasta aruanne 2004

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2004	2003
1. Rahavood äritegevusest		
1.1. Puhaskasum	7911943	-259702
1.2. Ettemakstud kulude muutus		
1.4. Mitmesuguste nõuete muutus	-2989697	98550
1.5. Amortisatsioon	27000	27000
1.6. Lühiajaliste kohustuste muutus	2992878	-93722
2. Rahavood investeerimistegevusest		
2.1. Pikaaj.invest. kapitaliosaluse kasum(-)/kahjum(+)	-7924402	272491
2.2. Tütarettevõtja soetus	-8000	
3. Rahavood finantseerimisest		
3.1. Pikaajaliste kohustuste muutus		
3.2. Dividendide väljamaks		-53000
 Raha jäägi muutus	 9722	 -8383
 saldo 01.01.	 10654	 19037
saldo 31.12.	20376	10654
vahe	9722	-8383



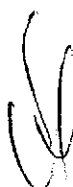
30-06-2005

8

OÜ Arli Maja

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Reservid	Aruande aasta Kasum/kahjum	Eelmidte per. kasum/kahjum	Kokku
31.12.02	100000	10000	7424	827391	944815
2002.a. puhaskasumi jagamine			-7424	7424	0
Aruandeaasta kasum			-259702		-259702
31.12.03	0	0	-259702	834815	685113
2003.a. puhaskasumi jagamine			259702	-259702	0
Aruandeaasta kasum			7911943		7911943
31.12.04	0	0	7911943	575113	8597056



30-06-2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1 raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud

OÜ Arli Maja raamatupidamise aastaaruanne 2004.a. kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus-ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ja mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

OÜ Arli Maja kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse 2. lisas toodud kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit) ning kuni kolmekuulisi tähtajalisi deposiite

Ostjate tasumata arved

Ostjate tasumata summad on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest lähtuvalt.

Ostjatele laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest, seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani (allahindlus kajastatakse bilansis eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved") ja lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega otsestest veokuludest. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtuvalt sellest, mis on madalam, kas soetus –või netorealiseerimismaksumus.

OÜ Arli Maja
juhatuse liige
Aarne Taal



30-06-2005

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kuludesse.

Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsiooninorm määratakse igale objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Muu inventar 3 - 4 aastat

Masinad ja seadmed 3 - 4 aastat

Hooned 10 - 20 aastat

Eraldised ja potentsiaalsed kohustused

Bilansis kajastatakse eraldisena aruandeperioodil või eelnevatel perioodidel tekkinud ettevõtte kohustusi, millel on seaduslik või lepinguline alus, mis nõuab varast loobumist ja mille maksumust saab usaldusväärselt määrata, kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud.

OÜ Arli Maja
juhatuse liige
Aarne Taal



30-06-2005

11

Lisa 1

PÕHIVARA :

Nimetus	Maa ja ehitused	Masinad ja seadmed	Kokku
Seis 31.12.2002			
Soetusmaksumus	552709	34712	587421
Jääkmaksumus	316459	0	316459
Seis 01.01.2003			
Soetusmaksumus	552709	34712	587421
Kulum	-236250	-34712	-243962
2003.a. amort.	-27000		- 27000
Seis 31.12.2003			
Soetusmaksumus	552709	34712	587421
Jääkmaksumus	289459	0	289459
Soetusmaksumus	552709	34712	587421
Kulum	-263250	-34712	-243962
2004.a. amort.	-27000		- 27000
Seis 31.12.2004			
Soetusmaksumus	552709	34712	587421
Jääkmaksumus	262459	0	262459

Lisa 2

MAKSUVÕLAD

	2004.a.	2003.a.
maamaksu intress		
dividendi tulumaks		7122

Lisa 3

PIKAAJALISED INVESTEERINGUD

Ettevõtte nimi	osaluse %/väärtus/		soetus	/	kap. Osal. Kas(+)/dividendid/ väärt.
				Kahjum(-)	
OÜ Taavi	100	25944		53760	79704
OÜ Haapsalu Raudtee 100	429728	8000		10870642	-3000000
Kokku	455672	8000		10924402	-3000000

OÜ Arli Maja
juhatuse liige
Aarne Taal



3 0 -06- 2005

12

Lisa 4

OSAKAPITAL

AS Arli asutamisel 1994 a. oli aktsiakapital 1000 kr., mis maksti sisse sularahas. 1996. aastal suurendati aktsiakapital 100000 kroonini fondiemissiooni teel. 1997.a kujundati firma ümber osaühinguks uue nimega Arli Maja.

Lisa 5

REALISEERIMISE NETOKÄIVE

Realiseerimise netokäive all on saadud renditulu maja rentimisest tütarfirmale.

OÜ Arli Maja
juhatuse liige
Aarne Taal



30-06-2005

OÜ Arli Maja

Majandusaasta aruanne 2004

Juhatuse allkirjad 2004.majandusaasta aruandele

OÜ Arli Maja 2004.a. majandusaasta aruanne on kinnitatud üldkoosolekul 17.06.2005.a.



Juhatuse liige
Aarne Taal



Juhatuse liige
Eve Taal

17.06.2005.a.