

TÜ KOHTLA MODEL

Kaevuri 7, Kohtla-Järve, 30328

reg.nr. 10157033

Lääne-Viru Maakohus

registriosakond

SISSE TULNUD nr.

06.08.2004

MONIKA PAASMÄE

registrisekretär

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus

1.01.2004a.

Majandusaasta lõpp

31.12.2004a.

Põhitegevusala

metallkonstruktsioonide valmistamine.

Juhatuse esimees

Roman Smeljov

t. 33 48234

t. 56 626852

R. Smeljov

Juhatuse kinnitus 1

TÜ KOHTLA MODEL majandusaasta aruanne 2004a.

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5,6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Kasumi jaomamise otsus	10
Lisa 4. Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	11
Lisa 12. Maksud	12
Lisa 13. Eraldised	13
Majandusaasta aruande allkirjad	14

R. Samuelson

Juhatuse kinnitus 2

TÜ Kohtla – Model 2004 majandusaasta aruanne.

Tegevusaruanne

TÜ Kohtla-Model alustas oma tegevuse alates 27.03.1997a.

Põhiline tegevusala on:

- metalkonstruktsioonide valmistamine
- ehitustegevus (v.a. litsenseeritud alad)
- autotenindus (v.a. litsenseeritud alad)

Neto realisatsioon 2004 aastal 3600 eek.

Realisatsioon toimus põhiliselt Ida-Viru maakonnas.

Teenindamise kvaliteedi parandamisega on plaanitud suurendada realiseerimise 2005 aastal 30% võrra.

Kasum 2004 aastal - 3177 eek jääb ettevõttes reserv-kapitali moodustamiseks.

Juhatuse liige Roman Smeljov i.k.3740422221 töötasu 2004 eest ei maksu välja sellepärast et ta ei tööta.

R. Smeljov

Juhatuse kinnitus 3

TÜ Kohtla – Model 2004 majandusaasta aruanne.

Juhatusdeklaratsioon

TÜ Kohtla – Model juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt TÜ Kohtla-Model finantssesundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik aastaaruande koostamisperioodil selgunud olulised asjaolud on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja eristatud;
- TÜ Kohtla-Model on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Roman Šmeljov – juhatuse liige:

R. Šmeljov

Juhatusdeklaratsioon 4

TÜ KOHTLA MODEL majandusaasta aruanne 2004a.

B I L A N S S

seisuga 1.01.2005a.

A K T I V A
KÄIBEVARA

	Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
		31.12.2004	1.01.2004
1. RAHA JA PAGAKONTOD	010	11282	11580

3. NÕUDED OSTJATE VASTU

3.2. Ostjate veksild		13374	17622
Kokku	030	13374	17622

6. ETTEMAKSTUD TULEVASTE
PERIOODIDE KULUD

6.1. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		107	1118
Kokku	060	107	1118

7. VARUD

7.1. Tooraine ja materjal		78830	78830
7.2. Lõpetamata toodang			
Kokku	070	78830	78830

KÄIBEVARA KOKKU	100	103593	109150
-----------------	-----	--------	--------

9. MATERIAALNE PÕHIVARA

9.2. Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		174382	174382
9.4. Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-112190	-112190
Kokku	120	62192	62192

AKTIVA (VARA) KOKKU	300	165785	171342
---------------------	-----	--------	--------

R. Smeljev Juhatuse kinnitus 5

TÜ KOHTLA MODEL majandusaasta aruanne 2004a.

P A S S I V A
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

	Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
	0	1	2
15. MAKSUVOLAD	350	2346	11080

Lühiajalised kohustused	400	2346	11080
KOKKU			

OSAKAPITAL OSAÜHINGUS	Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
	0	1	2
22. OSAKAPITAL NIMIVAARTUSES	610	40000	40000
26. RESERVID			
26.1. KOHUSTUSLIK RESERVKAP.	651		
27. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	660	120262	120262
28. ARUANDEAASTA KASUM	670	3177	
OSAKAPITAL OSAÜHINGUS	700	163439	160262

P A S S I V A (kohustused ja omakapital) KOKKU	800	165785	171342
---	-----	--------	--------

R. Samuelja

Juhatuse kinnitus 6

TÜ KOHTLA MODEL majandusaasta aruanne 2004a.

KASUMIARUANNE

skeem 1

kroonides (komakohata)

	Rea nr.	Aruande majandusaastal	Eelmisel majandusaastal
		01.01.2004 algus 31.12.2004 lõpp	01.01.2003 algus 31.12.2003 lõpp
ÄRITULUD	0	1	2
1. Realiseerimise netokäive	010	3600	4248
ÄRITULUD KOKKU	100	3600	4248

ÄRIKULUD	0	1	2
5. Kaubad, toore, materjal ja teenused	110	423	9277
7. Tööjõu kulud	130		
s.h. 7.a. Palgakulu	131		
7.b. Sotsiaalmaksud	132		
8. Kulum	140		
s.h.8.a. Põhivara kulum ja väärtuse langus	141		
ÄRIKULUD KOKKU	160	423	9277

ARIKASUM (-KAHJUM)	170	3177	-5029
--------------------	-----	------	-------

KASUM (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	230	3177	-5029
---------------------------------------	-----	------	-------

ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	250	3177	-5029
-----------------------------------	-----	------	-------

R. Smeljev

Juhatuse kinnitus 7

TÜ KOHTLA MODEL majandusaasta aruanne 2004a.

Rahavoogude aruanne

	Aruandeaastal	
	2004a	2003a
A. Rahavood äritegevusest		
1. Puhaskasum (+)	+3177	-5029
2. Põhivara amortisatsioon (+)		
7. Käibevara (v.a. raha) jääkide muutus	+5259	+383
Nõuded ostate vastu	+4248	-4248
Mitmesugused nõuded (- +)		-
Ettemaksed tulevaste perioodide kulud (- +)	+1011	+309
Varud (- +)		+4322
8. Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus		+778
Võlad hankijatele (+ -)		
Maksuvõlad	-8734	+778
D. Rahajäägi muutus	+298	+3868
1. Kassa ja pangakontode jääk 01.01	11580	15448
2. Kassa ja pangakontode jääk 31.12.	11282	11580
Kokku Rahajäägi Muutus (suurenemine + vähenemine -)	0	0

R. Samuelson

Juhatuse kinnitus 8

TÜ KOHTLA MODEL majandusaasta aruanne 2004a.

Osanike /aktsionäride nimikiri
OÜ / AS

Nimi ja perekonnanimi/ nimetus	Isikukood/ registrikood	Aadress	Osalus kapitalis	Soetamis tähtaeg
Roman Smeljov	3740422221	K - Järve, Kalevi 13	40000	100%

R. Smeljov

Juhatuse kinnitus 9

TÜ KOHTLA MODEL majandusaasta aruanne 2004a.

Kasumi ja otamise otsus

	2004a.	2003a.
Eelmiste perioodiide jaotamata kasumi jääk 2003a. Lõpus	120262	125291
2004a. Aruandeaasta kasum	3177	-5029
Jaotamiseks: Reservikapitali moodustamiseks	3177	-5029
Eelmiste perioodiide jaotamata kasumi jääk pärast 2004a. majandusaasta aruande kinnitamist	123439	120262

R. Smelgor

Juhatuse kinnitus 10

TÜ KOHTLA MODEL majandusaasta aruanne 2004a.

PÕHIVARA
(soetusmaksumuses)

Lisa4

Materiaalse ja immateriaalse põhivara liigid	Aasta algul	Sissetulek		Väljaminek			Aasta lõpul
		kokku	s.h. uued	kokku	s.h. müük	alla-hindlus	
1. Materiaalne põhivara							
1.4 Masinad ja seadmed	174382						174382
Kokku põhivara	174382						174382

R. Smeljev

Juhatuse kinnitus 11

TÜ KOHTLA MODEL majandusaasta aruanne 2004a.

Lisa12

Maksuvõla jääk maksuliikude lõikes

Maksuliik	Jääk 01.01.2004a.			Aruandeaasta		Jääk 31.12.2004a.		
	ette maks	võlg	int-ressi	arves-tatud	tasutud	ette maks	võlg	int-ressi
1. Ettevõtte tulumaks	107						107	
2. Uksikisiku tulumaks		3307						19
4. Käibemaks	1011							271
5. Sotsialmaks		6882						1466
6. Ravikindlustusmaks kinnipeetud töötuskind- lustus makse								
7. Maamaks		891						590
KOKKU	1118	11080					107	2346

R. Šmeljov

Juhatuse kinnitus 12

TÜ KOHTLA MODEL majandusaasta aruanne 2004a.

Lisa 13

Neto realiseerimiskäive

Estonija 3600 renditeenused Kohtla - Järve linnas.

R. Smelja

Juhatuse kinnitus 13

TÜ KOHTLA MODEL majandusaasta aruanne 2004a.

Allkirjad.

Roman Smeljov

ees- ja perekonnanimi

R. Smeljov

alkiri

30.05.05 a

kuupäev

R. Smeljov Juhatus kinnitus 14