

OÜ Sektoplast majandusaasta aruanne 2004

Lääne-Viru Maakohus

registriosakond

SISSE TULNUD nr. d3400

"16." 2004. a. 05.

MAJANDUSAASTA ARUANNE

majandusaasta algul 01 jaanuar 2004.a.
majandusaasta lõpp 31 detsember 2004.a.


HELEN ADAMA
registrisekretär

ETTEVÖTTE NIMETUS

OÜ SEKTOPLAST

ÄRIREGISTRI KOOD

10196642

AADDRESS

EHITAJATE 122 KOHTLA-JÄRVE
30222 IDA-VIRUMAA

TEGEVJUHT

VASSILII ALEKSANDROV, DIREKTOR

TELEFON

3324122

MOBIILTELEFON

5531719

FAX

3324123

PÕHITEGEVUSALA

MUUDE PLASTMASSTOOTMINE

OMADIVOORM

OSAÜHING



OÜ Sektoplast majandusaasta aruanne 2004

SISUKORD

Tegevusaruanne.....	3
Tegivjuhtkonna deklaratsioon.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	7
Rahavoogude aruanne.....	8
Omakapitali muutuste aruanne.....	9
Lisa 4. Materiaalne põhivara.....	10
Lisa 7. Varud.....	10
Lisa 10. Osanike nimekiri.....	11
Lisa 12. Maksud.....	12
Lisa 14. Kapitalirent.....	13
Lisa 25. Pikaajalised võlad.....	13
Lisa 16. Müügitulu.....	14
Kasumi jaotamise ettepanek.....	15
Majandusaasta aruande allkirjad.....	15



TEGEVUSARUANNE

OÜ Sektoplast põhitegevuseks oli ja on plastmass detalide tootmine ja selle turustamine Eesti Vabariigis ning välismaal.

2004.aastal oli OÜ Sektoplast müügitulu 2591350 krooni, mis on 23.02% rohkem kui 2003.aastal.

2004.a. moodustas eksport Läti ca 1.46% müügitulust.

Aruandeaastal toodeldi plastmass jaatmed ümber 72.5 t.

2004 .a. jooksul on valmistatud 9 eri liiku uud detaile.

Aruandeaastal soetati materiaalse põhivara objekte 467.5 t.krooni eest.

Keskmine töötajate arv oli 16 ja ning palkade 639.24 t. krooni .

Juhatuses on kaks liiget. OÜ Sektoplast juhatuse liikmitele maksti aruandeaastal 39.94 t. krooni.



OÜ Sektoplast majandusaasta aruanne 2004

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON

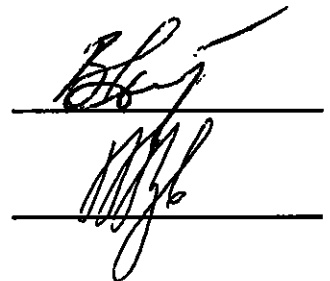
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt OÜ-i Sektoplast finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Juhatus hinnangul on OÜ Sektoplast jätkuvalt tegutsev äriühing.

Juhatusesimees Vassili Aleksandrov 10.06.2005

Juhatuseliige Aleksandr Kozlov 10.06.2005



BILANSS

(kroonides)

AKTIVA (VARA)

31.12.2004 31.12.2003

KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod	202800	221505
Nõuded ostjate vastu	318338	65780
Ostjate tasumata summad	318338	65780
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	906	3497
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	906	3497
Varud	544359	349380
Tooraine ja materjal	147506	60338
Valmistoodang	379981	280415
Müügiks ostetud kaubad	16872	8627
KÄIBEVARA KOKKU	1066403	640162

PÕHIVARA

MATERIAALNE PÕHIVARA

Masinad ja seadmed	3095111	2673712
Akumuleeritud põhivara, kulum (miinus)	-1036795	-864328
PÕHIVARA KOKKU	2058316	1809384

AKTIVA (VARA) KOKKU

3124719 2449546



OÜ Sektoplast majandusaasta aruanne 2004

PASSIVA	2004	2003
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
Võlakohustused	119632	54662
Tagatiseta võlakohustused(välja arvatud pangalaenud)	26500	26500
Pikkaajaliste võlakohuste tagasimaksed järgmisel perioodil	93132	28162
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest	0	475
VÕLAD HANKIJATELE		
Hankijatele tasumata arved	337248	245034
Maksuvõlad	49045	43343
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)	209455	111591
Võlad töövõtjatele	60778	40143
Dividendivõlad	2000	58000
Dividendide tulumaks	126316	0
Muud viitvõlad	20361	13448
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	715380	455105
Pikkaajalised kohustused	73501	95153
Võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	73501	95153
KOHUSTUSED KOKKU	788881	550258
OMAKAPITAL		
Osakapital nimiväärtuses	300000	300000
Reservid		
Kohustuslik reservkapital	100000	100000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1499288	864742
Aruandeaasta kasum (kahjum)	436550	634546
OSAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU	2335838	1899288
PASSIVA KOKKU	3124719	2449546



Kasumiaruanne skeem 1
(kroonides)

	2004	2003
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive	2591350	2106505
Valmis ja lõpetamata toodangu varude		
jääkide muutus	99566	2454
Muud äritulud	0	33428
Ebatõenäoliselt laekuvad arved(-)	-1406	0
ÄRITULUD KOKKU	2689510	2142387
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	717249	491781
Mitmesugused tegevuskulud	275815	269149
Tööjõu kulud	897353	598517
Palgakulu	672176	448331
Sotsiaalmaksed	221817	147944
Töötuskindlustusmaksed	3360	2242
Kulum	217483	137481
Põhivara kulum	217483	137481
Muud ärikulud	32	8051
ÄRIKULUD KOKKU	2107932	1504979
ÄRIKASUM (-kahjum)	581578	637408
Finantstulud		
Muud intressi-ja finantstulud	167	64
FINANTSTULUD KOKKU	167	64
FINANTSKULUD KOKKU	16291	0
KASUM (kahjum) MAJANDUSTEGEVUSEST	565454	637472
 Tulumaks	 128904	 2926
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (- KAHJUM)	436550	634546



RAHAVOOGUDE ARUANNE
(kroonides)

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	2004	2003
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	562865	634546
Korrigeerimised (+/-)		
Materiaalse põhivara kulum ja väärtuse langus	172467	98981
Käibevara (v.a. raha) jääkide muutus		
- Nõuded ostjate vastu (-,+)	-252558	171760
- Ettemaksed tulevaste perioodide kulud (-,+)	2591	2926
- Varud (-,+)	-194979	55735
Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus		
- Võlakohustused (+,-)	64971	28162
- Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest(+,-)	-475	475
- Võlad hankjatele (+,-)	92214	-88910
- Maksuvõlad (+,-)	5702	26560
- Viitvõlad (+,-)	-28452	-39248
- Pikaajakised võlakohustused	-21652	95153
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU	402694	986140
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU		
Põhivara soetamisel tegelikult makstud rahasummad (-)	-421399	-817376
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	-421399	-817376
RAHAVOOD KOKKU	-18705	168764
RAHAJÄÄGI MUUTUS		
RAHA ALGJÄÄK	221505	52741
RAHA LÖPPJÄÄK	202800	221505
RAHAJÄÄGI MUUTUS KOKKU	-18705	168764



OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
(kroonides)

	Osakapital	Kohustlik reserv- kapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2000	300000	100000	254844	654844
Aruandeaasta puhaskasum 2001			420247	420247
Saldo 31.12.2001	300000	100000	675091	1075091
Aruandeaasta puhaskasum 2002			189651	189651
Saldo 31.12.2003	300000	100000	864742	1264742
Aruandeaasta puhaskasum 2003			634546	634546
Saldo 31.12.2003	300000	100000	1499288	1899288
Aruandeaasta puhaskasum 2004			562866	562866
Dividendid			-400000	-400000
Dividendide tulumaks			-126316	-126316
Saldo 31.12.2004	300000	100000	1535838	1935838



Raamatupidsamise aastaaruande lisad

Lisa 4. Materiaalne põhivara (kroonides)

	Masina- ja seadmed	Akumuleeritud põhivara kulum	Kokku
Soetusmaksumus jääk 31.12.2002a.	1856336		1856336
Soetamine 2003a.	855876		855876
Maha kandud 2003a.	-38500		-38500
Akumuleeritud kulum jääk 31.12.2002a.		-765347	-765347
Arvestatud kulum 2003a.		-98981	-98981
Jääk 31.12.2002a.	1856336	-765347	1090989
Jääk 31.12.2003a.	2673712	-864328	1809384
Soetamine 2004a.	467500		467500
Maha kandud 2004a.	-46101		-46101
Arvestatud kulum 2004a.		-172467	-172467
Jääk 31.12.2004a.	3095111	-1036795	2058316

Lisa 7. Varud

Varude kuluskandmisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.



LISA 10 OSANIKE NIMEKIRI
(kroonides)

Osakapital nimiväärtuses	ühe osakapital nimiväärtuses	Aasta algul		Aasta lõpul	
		kogus	summa	kogus	summa
Vassili Aleksandrov	100	1487	148700	1487	148700
Aleksandr Kozlov	100	1487	148700	1487	148700
Ljudmila Sinelnik	100	26	2600	26	2600
Kokku	100	3000	300000	3000	300000

1. Vassili Aleksandrov kood 34905022234, Kohtla-Järve, Toome 18-52
1 osa nimiväärtus 148700
2. Aleksandr Kozlov kood 35107292261, Valge 18 H-9, 11415 Tallinn
1 osa nimiväärtus 148700
3. Ljudmila Sinelnik kood 43810202214, Kohtla-Järve, Outokumpu 19-155
1 osa nimiväärtus 2600



Lisa 12. Maksud
(kroonides)

Maksuliigid	Ettemaks		Maksuvõlad	
	31.12.2004	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2003
Ettevõtte tulumaks	906	3497	0	0
Kinnipeetud füüsilise isiku tulumaks			11335	9268
Sotsiaalmaks			20720	15626
Töötuskindlustusmakse			895	666
Kogumispensioni maksed			416	270
Käibemaks			15679	17513
Kokku	906	3497	49045	43343



OÜ Sektoplast majandusaasta aruanne 2004

Lisa 14. Kapitalirent
(kroonides)

OÜ Sektoplast rendib kapitalirendi tingimustel järgmisi varasid

Masinad ja seadmed	31.12.2004	31.12.2003
Soetusmaksumus (lisa 4)	200000	145076
Akumuleeritud kulum	39016	0
Kapitalirendi kohustus (lisa 14)	160984	145076

Lisa 15. Pikaajalised võlad
(kroonides)

Pikaajalised kohustused	Kapitalirent kohustus		Kokku
	Lising 1	Lising 2	
Võlgnevuse jääk 31.12.2003	123315	0	123315
Kohustuste suurenemine (lisa 10)	21064	236939	258003
Kohustuste tasumine	42135	172549	214684
Võlgnevuse jääk 31.12.2004	102244	64390	166634
Kohutuste tasumine			
2005	28743	64390	93133
2006	23217	0	23217
2007	24895	0	24895
2008	25389	0	25389
Intressimäärad	7%	7.5%	
Lõplik tasumise tähtaeg	24.12.2008	24.07.2005	



OÜ Sektoplast majandusaasta aruanne 2004

Lisa 16. Müügitulu
(kroonides)

OÜ Sektoplast müügitulu analüüs tegevusalade ja geograafiliste pirkondade lõikes

RIIGID	MÜÜGITULU		sealhulgas			
			Plastmass detailid		Muud (teenuste osutamine)	
	2004	2003	2004	2003	2004	2003
Eesti Vabariik (s.h.)	2553397	2086008	1884430	1738043	668967	347965
Tallinn	1027371	474200	964836	474200	62535	0
Kohtla-Järve	680745	611915	86913	303276	593832	308639
Harjumaa	0	72339	0	72339	0	0
Tartu	52916	32320	52916	32320	0	0
Narva	653010	670501	640410	642655	12600	27846
Sillamäe	7940	11449	7940	11449	0	0
Kadrina	98175	181354	98175	169874	0	11480
Tamsalu	33240	31930	33240	31930	0	0
Läti	37953	20497	37953	20497	0	0
Kokku	2591350	2106505	1922383	1758540	668967	347965
%-ides	100	100	74.2	83.5	25.8	16.5

OÜ Sektoplast majandusaasta aruanne 2004

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK
(kroonides)

Elmiste perioodide jaotamata kasum	1499288
Aruandeaasta kasum	562866
Dividendid	400000
Dividendide tulumaks	126316
Jaotamata kasum peale 2004.a.majandusaruande kinnitamist	1535838

Majandusaasta aruande allkirja

OÜ Sektoplast juhatus on koostanud 2004. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 10 juuni 2005 osanikud üldkoosoliku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik äriühingu juhatuse ja nõukogu liikmed.

Nimi	Ametinimetus
Vassili Aleksandrov	nõukogu esimees
Aleksandr Kozlov	nõukogu liige

Allkiri

