

29 -06- 2005

17

Maris Kuur

KONTROLLITUD

MAJANDUSAASTA ARUANNE

2004.aasta.

Aruandeaasta algus:	01.01.2004.a.
Aruandeaasta lõpp:	31.12.2004.a.
Ettevõtte nimetus:	OÜ Sanfiks alates 20.01.2003.a.
Registrikood:	10221498
Aadress:	Vabriku 12 Tallinn, 10411
Telefon:	6417 215; 6417 217
Faks:	6 417 216
Elektronposti aadress:	sanfiks@online.ee
Põhitegevusala:	Sanitaartehtnilised ja remonttööd
Lisa dokumendid:	Osanike nimekiri

29 -06- 2005

SISUKORD.

	LK.
Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Raamatupidamise aastaaruanne	
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad:	
Raamatupidamise aastaaruande koostamise põhimõtted	9
Lisa 1 - Arvestuspõhimõtete kirjeldus ja hindamiselused	9
Lisa 2 - Raha ja pangakontod	12
Lisa 3 - Materiaalne põhivara	13
Lisa 4 - Maksud	13
Lisa 5 - Omakapital	14
Lisa 6 - Müügitulu	14
Lisa 7 - Potentsiaalsed kohustused	14
Lisa 8 - Lühiajalised laenud	14
Kasumi jaotamise ettepanek	15
Majandusaasta aruande allkirjad	16
Osanike nimekiri	

29 -06- 2005

2004.a. TEGEVUSARUANNE.

Osaühing Sanfiks on aktsiaseltsi Sanfiks õigusjärglane alates 20.01.2003.a.

AS Sanfiks juhatuse koosolekul, 27.08.2002.a., otsustati aktsiaselts Sanfiks ümberkujundada osaühinguks Sanfiks. Tallinna Linnakohtu registriosakonna äriregistrisse on tehtud kanne kanne 20.01.2003.a. osaühinguks registreerimise kohta.

OÜ Sanfiks on alates 2000. aastast Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu liige. EKHHL on väljastanud OÜ Sanfiksile kinnisvara hoolduse 3. klassi sertifikaadi HO-O33, mis kehtib kuni 14.01.2008.a.

OÜ Sanfiks põhitegevuseks oli 2004.a. sanitaartechnilised ja remonttööd.

OÜ Sanfiks juhatuse on sõlminud püsitellijatega pikaajalised hoolduslepingud, mis tähendab meie poolset pidevat teenindamist vastavalt lepingule.

Käesoleva bilansipäeva seisuga (31.12.2004.a.) oli OÜ Sanfiksil hooldada 98 objekti, mis moodustab meie aastasest netokäibest 22%.

Töödemahust 27% teostati avariilisi sanitaartechnilisi töid ja 73 % sanitaartechnilisi ja remonttöid.

OÜ Sanfiks osales 2004.a. pidevalt tööturul töödehanke avalikel konkursidel.

OÜ Sanfiks juhatuse koosneb ühest liikmest ja nõukogu kolmest liikmest.

Keskmine töötajate arv oli 2004.a. 26 inimest. Kogu palgasumma oli 2 009 998.- EEK.

Juhataja töötasu oli 2004.a. 249 650.- EEK. Muid soodustusi pole selle ametikohaga ettenähtud.



29-06-2005

JUHATUSE DEKLARATSIOON

OÜ Sanfiks juhatus on Äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu 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 01.03.2005 vahemikus.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaal-
sel informatsioonil OÜ Sanfiks seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise
aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Juhatuse hinnangul on OÜ Sanfiks jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

OÜ Sanfiks juhataja:

Andres Tamm



01.03.2005.a.

29 -06- 2005

OÜ SANFIKS

Bilanss 31.12.2004.a.
(kroonides)

	31.12.2004.a.	31.12.2003.a.
1. Raha ja pangakontod	426 469	756 957
2. Ostjatelt laekumata arved	362 451	542 973
3. Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-22 142	-36 881
4. Ostjatelt laekumata arved KOKKU:	340 309	506 092
5. Muud lühiajalised nõuded	10 439	0
6. Tulevaste perioodide ettemakstud kulud	30 342	20 474
7. Tooraine ja materjal	16 893	18 417
KÄIBEVARA KOKKU:	824 452	1 301 940
8. Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	627 765	0
9. Masinad ja seadmed (soetusmaksumus)	1 047 638	1 047 638
10. Muu materiaalne põhivara (soetusmaksum.)	7 568	7 568
11. Põhivara akumuleeritud kulum (miinus)	-777 898	-649 397
PÕHIVARA KOKKU:	905 073	405 809
VARAD KOKKU:	1 729 525	1 707 749
1. Lühiajalised laenud	250 000	0
2. Ostjate ettemaksed	1 803	3 676
3. Võlad tarnijatele	208 627	164 270
Lühiajalised võlad KOKKU:	460 430	167 946
4. Maksuvõlad	257 910	293 881
5. Võlad töövõtjale	245 768	251 083
6. Muud viitvõlad	0	30 656
Maksukohustused KOKKU:	503 678	575 620
Lühiajalised kohustused KOKKU:	964 108	743 566
KOHUSTUSED KOKKU:	964 108	743 566
7. Osakapital nimiväärtuses	400 000	400 000
8. Kohustuslik reservkapital	40 000	40 000
9. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	524 183	598 171
10. Aruandeaasta kasum (-kahjum)	-198 766	-73 988
OMAKAPITAL KOKKU:	765 417	964 183
KOHUATUSED JA OMAKAPITAL KOKKU:	1 729 525	1 707 749

29 -06- 2005

ÕÜ SANFIKS

Kasumiaruanne 01.01.2004.a.- 31.12.2004.a.
(kroonides)

	2004.a.	2003.a.
Müügitulu	5 938 013	7 226 748
Muud äritulud	0	0
ÄRITULUD KOKKU:	5 938 013	7 226 748
Tooraine, materjal ja teenused	3 139 923	3 653 066
Mitmesugused tegevuskulud	183 663	455 982
Tööjõu kulu	2 685 270	2 989 992
s.h. palgakulu	2 009 998	2 247 944
s.h. sotsiaalmaksud	675 272	742 048
KULUM	128 501	90 867
s.h. põhivara kulum ja väärtuse langus	128 501	90 867
Muud ärikulud	0	126
ÄRIKULUD KOKKU	6 137 357	7 190 033
ÄRIKASUM (KAHJUM)	-199 344	36 715
FINANTSTULUD	578	1 729
FINANTSKULUD	0	0
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	-198 766	38 444
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMISEST	-198 766	38 444
TULUMAKS	0	112 432
Aruandeaasta PUHASKASUM (-KAHJUM)	-198 766	-73 988



29 -06- 2005

RAHAVOOGUDE ARUANNE.

(kroonides)

Rahavood äritegevusest.

2004.a.

2003.a.

ÄRIKASUM

-199 344

36 715

Korrigeerimised:

1. Põhivara kulum ja väärtuse langus

128 501

90 867

2. Kasum (kahjum) põhivara müügist

Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

145 476

-26 008

Varude muutus

1 524

144

Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

220 542

-61 643

Makstud ettevõtte tulumaks

0

-112 432

KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

296 699

-72 357

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse põhivara soetamine

-627 765

-252 424

Saadud intressid

578

1 729

KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST

-627 187

-250 695

Rahavood finantseerimistegevusest

Makstud dividendid

0

-320 000

KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST

0

-320 000

RAHAVOOD KOKKU:

-330 488

-643 052

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

756 957

1 400 009

Raha ja raha ekvivalendi muutus

-330 488

-643 052

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

426 469

756 957

29 -06- 2005

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.

(kroonides)

	Osakapital	Reserv	Eelmiste periood kasum	Aruandeaasta kasum	KOKKU:
SALDO: 31.12.2001	400 000	40 000	526 853		966 853
Makstud dividendid 2002.a. (neto)			-380 000		-380 000
2002.a. Puhaskasum				771 318	904 832
SALDO: 31.12.2002	400 000	40 000	146 853	771 318	1 358 171
Korrigeeritud saldo 01.01.2003	400 000	40 000	918 171		1 358 171
Makstud dividendid 2003.a. (neto)			-320 000		-320 000
2003.a. Puhaskasum				-73 988	-73 988
SALDO: 31.12.2003	400 000	40 000	598 171	-73 988	964 183
Korrigeeritud saldo 01.01.2004	400 000	40 000	524 183		964 183
Makstud dividendid 2004.a. (neto)			0		0
2004.a. Puhaskasum				-198 766	-198 766
Korrigeeritud saldo 01.01.2005	400 000	40 000	325 417		765 417



29 -06- 2005

MAJANDUSAASTA ARUANDE LISAD.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on rakendatud Eesti head raamatupidamistava. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides, summad on ümardatud täiskroonini.

Ettevõtte kasutab kasumiaruande skeemi nr. 1.

LISA 1. ARVESTUSPÕHIMÕTETE KIRJELDUS JA HINDAMISALUSED.

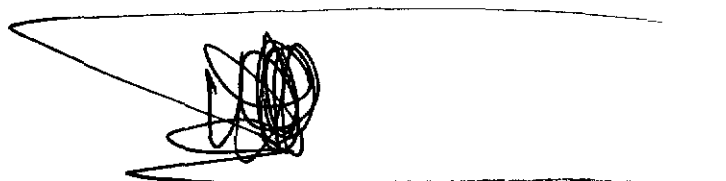
Informatsiooni ja arvestuspõhimõtete muudatused.

Seoses 1. jaanuaril 2003. aastal jõustunud Raamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega on sisse viidud järgmised muudatused;

Raamatupidamise aastaaruande põhjaruannete hulgas on alates 2003. aastast varem lisade koosseisus olnud rahavoogude aruanne ja omakapitali muutuste aruanne.

Lisades on avalikustatud info 01.01.2003 jõustunud Raamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna juhendite kohaselt.

Kõik võrdlusandmed möödunud majandusaasta kohta on esitatud 2003. aastast kehtivate nõuete kohaselt.



29-06-2005

Raha ja raha ekvivalendid (rahavoogude aruanne)

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Rahavoogude aruandes on kajastatud ühingu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid vastavalt nende eesmärgile äritegevuses, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

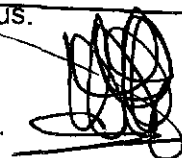
Rahavoogude aruanne on koostatud kasutades kaudmeetodit, mille puhul aruandeperioodi kasumit korrigeeritakse mitterahaliste majandustehingute mõjuga, äritegevusega seotud varade ja kohustuste saldode muutusega ning investeerimis- või finantseerimistegevusest tulenevate rahavoogudega seotud tulude ja kuludega. Investeerimistegevusest ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ostjate vastu.

Nõuded on bilansis hinnatud korrigeeritud soetusmaksumuse kohaselt lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani, seejuures on ostjatelt saadaolevate nõuete allahindlus bilansis kajastatud eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved" ning lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kulusse kantud nõuete kajastamisel on korrigeeritud ebatõenäoliste nõuete summat ja vähendatud aruandeperioodi vastavat kulu.

Varud.

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mitte-tagastavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest, millest on maha arvated hinnaalandid ja dotatsioonid. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.



29-06-2005

Materiaalne põhivara.

Põhivaraks arvestamise kriteeriumiks on vahendi rahaline väärtus ja eeldatav kasutamisaeg. Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 25 000 krooni ja kasulikku tööaega üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla nimetatud väärtuse, kantakse täielikult kulusse. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivaraobjektile eraldi lähtuvalt selle kasulikust tööeast.

Aasta amortisatsioonimäärad on põhivaragruppidele järgmised: maa ja ehitised 8% aastas, masinad ja seadmed 20% aastas, muu materiaalne põhivara 40% aastas.

Ettevõtte tulu maksustamine.

Vastavalt Eesti Vabariigi tulumaksuseadusele ei maksustata mitte ettevõtte tulu vaid ettevõtte poolt välja makstavaid dividende (maksumäär 26/74 netodividendina välja makstud summalt). Seega ei eksisteeri erinevusi varade ja kohustuste maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel, millest tekiks edasilükatud tulumaksu nõue või kohustus. Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneb omakapitali väljamaksmisel dividendidena. Potentsiaalse dividendide väljamaksmisega kaasneva tulumaksukohustuse summa sõltub sellest, kas ja millal ettevõtte dividende maksab. Dividendide väljamaksmisega suurim võimalik tulumaksukohustuse summa esitatakse lisades.

Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse kasumiaruandes real "Tulumaks".

Tulude arvestus.

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Teenuste müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

29 -06- 2005

Tulude ja kulude saldeerimine (kajastamine netosummas)

Tulusid ja kulusid ei saldeerita omavahel kasumiaruandes, välja arvatud juhul, kui tulud ja kulud on tekkinud ühest ja samast või suurest hulgast samastest tehingutest, mis ei ole eraldivõetuna olulised, näiteks ebatõenäoliselt laekuvate arvete äramaksud.

Bilansipäevajärgsed sündmused.

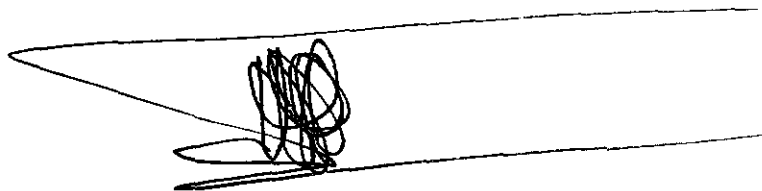
Pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist toimunud sündmuste kajastamine aastaaruandes sõltub sellest, kas tegemist on korrigeeriva või mittekorrigeeriva sündmusega.

Korrigeeriv bilansipäevajärgne sündmus on selline sündmus, mis kinnitab bilansipäeval eksisteerinud asjaolusid. Korrigeerivate sündmuste mõju kajastatakse lõppenud aasta bilansis ja kasumiaruandes.

Mittekorrigeeriv bilansipäevajärgne sündmus on selline sündmus, mis ei anna tunnistust bilansipäeval eksisteerinud asjaoludest. Mittekorrigeerivate sündmuste mõju ei kajastata lõppenud aasta bilansis ja kasumiaruandes, vaid avaldatakse lisades juhul, kui nad on olulised.

LISA 2 RAHA JA PANGAKONTOD

OÜ Sanfiks omab ühte arvelduskontot, mille saldo bilansipäeva seisuga (31.12.2004.a.) oli 426 469.- EEK. Kassajääk oli seisuga 31.12.2004.a. 0 .



29 -06- 2005

LISA 3 MATERIAALNE PÕHIVARA.
(kroonides)

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Põhivara(soet) KOKKU	Akumuleeritud kulum
Aasta alguses	0	1 047 638	7 568	1 055 206	-649 307
Soetamine	627 765	0	0	627 765	
Majandus-aasta kulum	46 036	82 421	44		-128 501
Aasta lõpuks	627 765	1 047 638	7 568	1 682 971	-777 898

OÜ Sanfiks soetas veebruaris 2004.a. Ehitise aadressil Angerja 16, Tallinn.

Ehitis on arvele võetud põhivarana amortisatsiooni normiga 8% aastas.

OÜ Sanfiks juhatus on objektiivselt hinnanud põhivara tegelikku seisukorda ja ei pidanud vajalikuks teostada 2004.a. põhivara ümberhindlust ega mahakandmist.

LISA 4. MAKSUD.
(kroonides)

MAKSULIIGID	31.12.2004 VÕLG	31.12.2003 VÕLG
Käibemaks	69 165	85 498
Sotsiaalmaks	112 656	120 678
Üksikisiku tulumaks	66 207	77 994
Ettevõtte tulumaks	872	932
Töötuskindlustus	5 074	5 420
Kohustuslik kogumispension	3 936	3 359
KOKKU	257 910	293 881

Maksude ettemakseid ja tagasinõudeid aruandeperioodil ei olnud.

29 -06- 2005

LISA 5. OMAKAPITAL.

OÜ Sanfiks osakapital üldsummas 400 000 krooni jaguneb 4 osaks, mida määratletakse protsentidega, vastavalt 40% , 30% , 20% ja 10%. OÜ Sanfiks omanikeks on eraisikud. 2004.a. toimunud üldkoosolekul otsustati dividende mitte maksta ja kasutada jaotamata kasumi jääk tootmise parendamiseks ja investeeringute rahastamiseks.

LISA 6. MÜÜGITULUD.

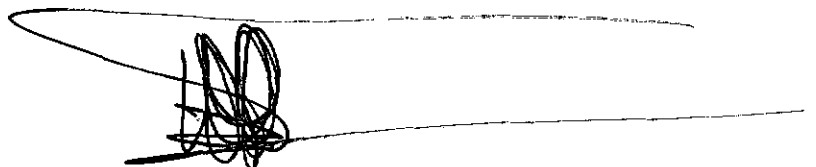
OÜ Sanfiks 2004. aasta müügitulu saadi teenuste osutamisest Eesti Vabariigi piires, mis oli 2004. aastal 5 938 013 krooni ja 2003. aastal 7 226 748 krooni.

LISA 7. POTENTIAALSED KOHUSTUSED.

Seisuga 31.12.2004 on OÜ Sanfiks jaotamata kasum 325 417 krooni. Tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena on 78 100 krooni. Netodividendidena oleks võimalik omanikele välja maksta 247 317 krooni.

LISA 8. LÜHIAJALISED LAENUD.

Seoses põhivara soetamisega on OÜ Sanfiks võtnud 2004. aastal lühiajalist laenu 300 000 krooni eraisikult. Bilanspäeva , 31.12.2004.a., seisuga on laenu tagastatud 50 000 krooni.

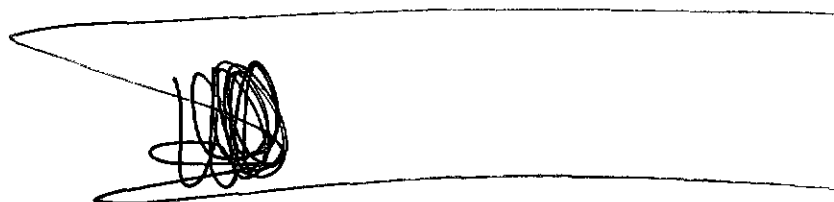


29 -06- 2005

OÜ SANFIKS KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2004.a. lõpuks	524 183 kr
2003.a. Aruandeaasta kasum (- kahjum)	-198 766 kr
Dividendide välja maksmiseks	0 kr
Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamise ettepanekut	325 417 kr

Juhatus teeb ettepaneku 2004.a. Kasum (kahjum) kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumiks ja kasutada tootmise parendamiseks.



29 -06- 2005

OÜ Sanfiks kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatu-
pidamise aastaaruandest, audiitori järelostsusest ja kasumi jaotamise otsusest.

2004.a. Majandusaasta aruande kinnitas OÜ Sanfiks üldkoosolek 31.05.2005.a.

Tallinn, 31.05.2005.a.



Andres Tamm

Juhataja



Oove Kask

Nõukogu esimees



Kai Tamm

Nõukogu liige



Aili Sobi

Nõukogu liige

29 -06- 2005

OÜ Sanfiks osanike nimekiri.

	isikukood		
Andres Tamm	35305290347	Endla 12 - 18 Tallinn	osalus 40%
Oove Kask	34912060213	Uus tn. 24-16 Tallinn	osalus 30%
Kai Tamm	45303080333	Endla 12 - 18 Tallinn	osalus 20%
Aili Sobi	45709160280	Sarra 7 Tallinn	osalus 10%