

01-07-2005

18

Maris Kuur

KONTROLLITUD

Osaühing Seko KHV

Majandusaasta aruanne 2004.a.

Majandusaasta algus:
Majandusaasta lõpp:

1.jaanuar 2004.a.
31.detsember 2004.a.

Ärinimi:	Seko KHV OÜ
Äriregistri kood:	10225272
Juriidiline aadress:	Laki 12, Tallinn
Postiaadress:	Laki 12, Tallinn
Telefon:	372 6563755
Põhitegevusala:	Sanitaartechnilised tööd
Omandivorm:	Eravorm
Juhatuse liige:	Johannes Kant

01-07-2005

Seko KHV OÜ

Majandusaastaruanne 2004.a.

Sisukord

Sisukord	lk.2
Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad	lk.3
Juhatuse deklaratsioon	lk.4
Osanike nimekiri	lk.5
Majandusaasta tegevusaruanne	lk.6
Arvestuspõhimõtete selgitused	lk.7
Bilanss	lk.8-9
Kasumiaruanne	lk.10
Rahavoogude aruanne	lk.11
Omakapitali muutuse aruanne	lk.12
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1 Raha ja pangakontod	lk.13
Lisa 2 Ostjate tasumata arved	lk.13
Lisa 3 Mitmesugused nõuded	lk.13
Lisa 4 Ettemaksud tulevaste perioodide kulud	lk.13
Lisa 5 Varud	lk.14
Lisa 6 Materiaalne põhivara	lk.14
Lisa 7 Lühiajalised kohustused	lk.15
Lisa 8 Tarnijatele tasumata arved	lk.15
Lisa 9 Maksuvõlad	lk.15
Lisa 10 Viitvõlad	lk.15
Lisa 11 Pikaajalised kohustused	lk.16
Lisa 12 Realiseerimise netokäive	lk.16
Lisa 13 Materjal, kaubad ja teenused	lk.16
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	lk.16
Lisa 15. Finantstulud-ja kulud	lk.16
Lisa 16 Tehingud seotud osapooltega	lk.16
OÜ Seko KHV juhatuse kasumijaotuse ettepanek	lk.17

01-07-2005

Seko KHV OÜ

Majandusaastaruanne 2004.a.

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

Juhatus on koostanud 2004 aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

OÜ SEKO KHV majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, omakapitali aruandest, rahavoogude aruandest.

OÜ SEKO KHV majandusaasta aruande kinnitas juhatuse koosolek 27.06.2005.a.

Juhatus kinnitab, et aastaaruande lehekülgede 2-17 toodud andmed kajastavad ettevõtte 2004.a. majandustegevust õigesti ja täielikult.

Juhatus kinnitab, et aastaaruanne on koostatud lähtudes ettevõtte tegevuse jätkuvuse põhimõttest.

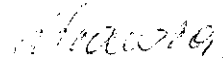
Juhatus liikmed:

kuupäev

allkiri

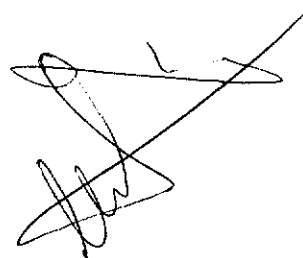
Lea Ivanova

27.06.05.a.



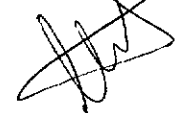
Johannes Kant

27.06.05.a.



Kristjan Kant

27.06.05.a.



01-07-2005

Seko KHV OÜ

Majandusaastaruanne 2004.a.

Juhatuse deklaratsioon

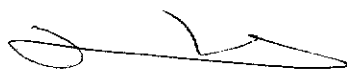
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamiselused on vastavuses hea raamatupidamistavaga.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt.

Olulisi sündmusi aastaaruande tegemisel, mis võiksid mõjutada järgmiste majandusaastate tulemusi, ei olnud.

Raamatupidamiskohuslane on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamisaruande 2004.a. koostamise kuupäev: 27.06.2005.a.



Johannes Kant
OU Seko KHV juhatuse liige

01-07-2005

Seko KHV OÜ

Majandusaastaruanne 2004.a.

Osanike nimekiri OÜ SEKO KHV OÜ

Nimi ja Perekonnanimi	Isikukood	Aadress	Osalus kapitalis, %	Soetamis tähtaeg
Johannes Kant	34710180326	Tallinn	58,4	02.07.1997
Lea Ivanova	45103230337	Tallinn	2,7	02.07.1997
Kristjan Kant	37710180256	Tallinn	38,9	01.02.2000



Johannes Kant
OU Seko KHV juhatuse liige

01-07-2005

Seko KHV OÜ

Majandusaastaruanne 2004.a.

Majandusaasta tegevusaruanne

Osühing Seko KHV asutati 1997.a.

OÜ Seko KHV osakapital suurus on 111000 EEK-i.

Firma põhitegevusalaks on sanitaartehnilised-ja ehitustööd.

Peale selle teostab mõningal määral kinnistutele haldus- ja hooldustöid.

2004.a. käive oli 7772,7 tuh. krooni.

Majandusaasta kahjum 1635,5 tuh.krooni.

Aruande perioodil arvestati palkadeks kokku 1431,4 tuh.krooni, 2003.a. 998,9 tuh.krooni

Keskmine töötajate arv aruande perioodil oli 23, 2003.a. 23.

Võrreldes eelmise aastaga, on palgafondi kasv 43 % .

Töötajate töötasu võrreldes eelmise aastaga on kasvanud 14,3 %.

Aasta aruanne hõlmab perioodi 1. jaanuarist 2004. kuni 31. detsembrini 2004.a.



Johannes Kant
OU Seko KHV juhatuse liige

01-07-2005

Seko KHV OÜ

Majandusaastaaruanne 2004.a.

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

Etevõtte raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest ja heast raamatupidamise tavast. Aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe. Potentsiaalsete kulude ja tulude kajastamisel lähtutakse konservatiivsuse printsiibist.

Arvestuspõhimõtted

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 15000 krooni ning kasutusajaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest.

Kasutusel on järgmised amortisatsiooninormid: hooned ja ehitised 10%, masinad ja seadmed ja inventar 35 kuni 80%.

Väheolulise väärtusega põhivara

Väheolulise maksumusega inventariks loetakse vara, mille maksumus on alla 15000 krooni ja mille kasutusega sõltumata maksumusest on kuni üks aasta. Sellesse kategooriasse kuuluvad peale muu inventari 2004. aastal kuludesse kantud vähemväärtuslik ja kiiresti kuluv vara 287579 krooni väärtuses.

Tehingud välisvaluutas

Tehingud välisvaluutas kajastatakse raamatupidamises tehingu päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi alusel. Aruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümberhinnatud bilansikuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi.

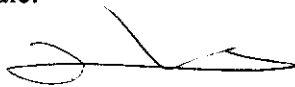
Puhkusetasu reservi arvestus

Väljateenitud puhkusetasu on kasumiaruandes kajastatud kuludes ja bilansis arvelevõetud lühiajalise kohustusena.

Netokäive

Teenus kajastatakse raamatupidamisel tekkepõhiselt vastavalt teenuse omandiõiguse üleminekule töövõtjalt tellijale.

Johannes Kant
OU Seko KHV juhatuse liige



01-07-2005

Seko KHV OÜ

Majandusaastaaruanne 2004.a.

RAAMATUPIDAMISBILANSS

Seisuga 31. detsembril 2004.a.

AKTIVA		31.12.04	31.12.03
Käibevara			
Raha ja pangakontod	lisa 1	44840	343069
Nõuded ostjate vastu			
Ostjate tasumata arved	lisa 2	58592	140280
Mitmesugused nõuded			
Muud lühiajalised nõuded	lisa 3	341539	351539
Kokku		444971	838888
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		245	17571
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		25608	31689
Kokku	lisa 4	25853	49260
Varud			
Materjal		220225	93849
Kokku	lisa 5	220225	93849
KÄIBEVARA KOKKU		691049	977997
Materiaalne põhivara			
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		640795	931590
Inventar		17424	17424
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		1131471	924796
Akumuleeritud põhivara kulum		-549163	-772900
Lõpetamata ehitus		1454767	2857591
PÕHIVARA KOKKU	lisa 6	2695294	3958501
AKTIVA KOKKU		3386343	4936498

Johannes Kant
OU Seko KHV juhatuse liige

01-07-2005

Seko KHV OÜ

Majandusaastaaruanne 2004.a.

PASSIVA

Kohustused

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused

Lühiajaline laen	lisa 7	143442	1074714
------------------	--------	--------	---------

Ostjate ettemaksed kaupade eest

Tarnijatele tasumata arved	lisa 8	169831	407543
----------------------------	--------	--------	--------

Maksuvõlad	lisa 9	68347	51977
------------	--------	-------	-------

Viitvõlad

Võlad töövõtjatele		185375	204562
--------------------	--	--------	--------

Muud viitvõlad		1655	
----------------	--	------	--

Potentsiaalsed kohustused		19406	27530
---------------------------	--	-------	-------

Kokku	lisa 10	206436	268642
--------------	---------	---------------	---------------

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		588056	1802879
--------------------------------------	--	---------------	----------------

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Kapitalirent		503746	48515
--------------	--	--------	-------

Pangalaen		844923	
-----------	--	--------	--

Kokku	lisa 11	1348669	48515
--------------	---------	----------------	--------------

Omakapital

Osakapital nimiväärtuses	111000	111000
--------------------------	--------	--------

Kohustuslik reservkapital	11100	11100
---------------------------	-------	-------

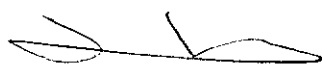
Reservkapital	55000	55000
---------------	-------	-------

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	2908004	2833516
-------------------------------------	---------	---------

Aruandeaasta kasum	-1635486	74488
--------------------	----------	-------

OMAKAPITAL OSAÜHINGUS	1449618	3085104
------------------------------	----------------	----------------

PASSIVA KOKKU	3386343	4936498
----------------------	----------------	----------------



Johannes Kant

OU Seko KHV juhatuse liige

01-07-2005

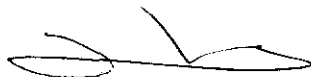
Seko KHV OÜ

Majandusaastaruanne 2004.a.

KASUMIARUANNE

ÄRITULUD		2004	2003
Realiseerimise netokäive		7772667	10090802
Muud äritulud		243602	
Äritulud kokku	lisa 12	8016269	10090802
ÄRIKULUD			
Materjal, kaubad ja teenused	lisa 13	6482557	7298182
Mitmesugused tegevuskulud	lisa 14	777516	810508
Tööjõukulud		1910890	1333596
sh. palgakulu		1431378	998948
sotsiaalmaksud		472355	329653
töötuskindlustusmaks		7157	4995
Kulum		384483	476797
Sh. põhivara kulum		384483	476797
Muud ärikulud		10081	6553
Ärikulud kokku		9565527	9925636
Ärikasum-kahjum		-1549258	165166
Finantstulud ja -kulud			
Muud intressitulud-kulud	lisa 15	-86228	-57594
Finantstulud ja -kulud kokku		-86228	-57594
Kasum enne tulumaksustamist		-1635486	109623
Aruandeaasta puhaskasum		-1635486	74488

Johannes Kant
OU Seko KHV juhatuse liige



01-07-2005

Seko KHV OÜ

Majandusaastaaruanne 2004.a.

Rahavoogude aruanne

Rahavood äritegevusest	2004	2003
Kasum	-1635486	74488
Materiaalse põhivara kulum	384483	476797
Tegevkasum enne käibekapitali muutust	-1251003	551285
Ostjate tasumata arved	81688	-85123
Muud ettemakstud tulevaste per.kulud	23407	12824
Muud lühiajalised nõuded	10000	5734
Varud	-126376	230782
Lühiajalised kohustused	-931272	
Võlad tarnijatele	-237712	-96496
Maksuvõlad	16370	7974
Viitvõlad	-62206	99901
Müüdud põhivara kulum	-608220	
Pikaajalised kohustused	1300184	
Rahavood äritegevusest	- 534137	175596
Investeermise rahavood		
Põhivara soetamine	-814895	-92000
Põhivara müük	899015	
Lõpetamata ehitus	1402824	-1201020
Rahavood investeermise tegevusest	1486911	-1293020
Finantstegevuse rahavood		
Saadud laenud		1953515
Tagastatud laenud		-912750
Antud laenud		-350000
Tagastatud laenud		320000
Dividendide väljamakse		-100000
Rahavood finantstegevusest		910765
Omakapitali muutus		
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		-100000
Rahajäägi kogumuutus	-298229	244626
Raha algjääk	343069	98443
Raha lõppjääk	44840	343069

Johannes Kant
OU Seko KHV juhatuse liige

01-07-2005

11

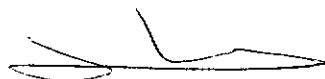
Seko KHV OÜ

Majandusaastaaruanne 2004.a.

Omakapitali muutuse aruanne

	Osakapital	Kohustulik reserv- kapital	Reserv	Eelm. per-de jaotamata kasum	Aruande aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.03	111000	11100	55000	1104315	1829201	3110616
Eelmise perioodi kasum	-	-		1829201	-1829201	-
2003.a. kasum					74488	74488
Makstud dividendid				-100000		-100000
Seisuga 31.12.03	111000	11100	55000	2833516	74488	3085104
2003.a.kasum				74488	-74488	
2004.a.kasum					-1635486	-1635486
Seisuga 31.12.04	111000	11100	55000	2908004	-1635486	-1449618

Vastavalt Osaühingu Seko KHV põhikirjale on osakapitali suuruseks 111000 krooni. Osa nimiväärtus on 1000 krooni.



Johannes Kant
OU Seko KHV juhatuse liige

01-07-2005

Seko KHV OÜ

Majandusaastaaruanne 2004.a.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2004.a.	2003.a.
Sularaha kassas, EEK :	44007	76417
Pangakontod, EEK:	833	266652
Kokku:	44840	343069

Lisa 2 Ostjate tasumata arved

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 58592 krooni. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud igat nõuet eraldi.

Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes

Alla 1 kuu	kokku
58592	58592

Lisa 3. Mitmesugused nõuded

Mitmesugused nõuded bilansis seisuga 31.12.04.a. oli 341539 krooni, mis on kajastatud muude lühiajaliste nõuete all.

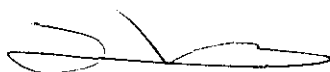
Antud lühiajalist % ga 7 laenu 340000 krooni tähtajaga 1 aasta, tarnijale tehtud deposiit summas 1539 krooni.

Lisa 4 Ettemakstud tulevaste per.kulud

Maksude ettemaksed – käibemaksu intress 245 krooni

Vara kindlustusmaksed – 25608 krooni

Kokku 25853 krooni.



Johannes Kant
OU Seko KHV juhatuse liige

01-07-2005

Seko KHV OÜ

Majandusaastaaruanne 2004.a.

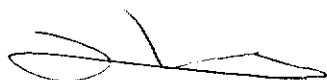
Lisa 5. Varud

Varud on bilansis kajastatud soetusmaksumuses. Varude kuluks kandmisel kasutati kaalutud keskmise meetodit, seisuga 31.12.04.a. bilansis oli materjalide jääk summas 220225 krooni.

Lisa 6. Materiaalse põhivara liikumine

Materiaalse põhivara liigid	Seisuga 31.12.03.a.			Soetusmaksumus			Seisuga 31.12.04a.		
	Soetus- maks.	Akumul. kulum	Jääk väärtus	Ostetud	Müüdnud	Akumul. kulum	Soetus- maks.	Akumul. kulum	Jääk- väärtus
Maa	581590		581590	290795			290795		290795
Ehitis	350000	-46672	303328			35004	350000	-81676	268324
Inventar	17424	-2904				11616	17424	-8712	5808
Masinad ja seadmed	924796	-723324	201472	814895	608220	337863	1131471	-458775	675601
Materiaalne põhivara kokku	1873810	-772900	1100910	814895	899015	384483	1789690	-549163	1240528

Aruandeaastal müüdnud 1 valmis ehitusobjekt, teine ehitusjärgus, mille tulemusena seisab bilansis lõpetamata ehitus summas 1454766 krooni.



Johannes Kant
OU Seko KHV juhatuse liige

01-07-2005

Seko KHV OÜ

Majandusaastaaruanne 2004.a.

Lisa 7. Lühiajalised kohustused

Lühiajaliste võlakohustuste(kapitalirent) tagasimakse summas 143442

Lisa 8. Tarnijatele tasumata arved

Tarnijatele tasumata arved on kajastatud bilansis summas 169831 krooni.

Tarnijatele tasumata arved maksetähtaegade lõikes

alla 1 kuud	1- 12 kuud	kokku
153463	16368	169831

Lisa 9. Maksuvõlad

31.12.04.a.

31.12.03.a.

Käibemaks	30161	
viivis	184	
Sots. maks	22721	31015
Eraisiku tulumaks	14007	19421
Töötuskindlustusmaks	975	1419
Kohustuslik pensioni fond	285	122
Viivis	14	

Kokku:

68347

51977

Lisa 10. Viitvõlad

31.12.04

31.12.03

Võlad töövõtjatele	185375	204562
sh. palgavõlg	94931	102032
sh. puhkusetasu reserv	90444	102530
Potentsiaalsed kohustused	19406	27530
Muud viitvõlad	1655	
Viitvõlad kokku	206436	268642

Potentsiaalne kohustus sotsiaalmaksu osas 19385 krooni ja 0,5% töötuskindlustuse osas 21 krooni.

Muud viitvõlad- arvestatud dets.kuu 1% töötuskindlustus 921 krooni ja dets.kuu kohustuslik kogumispension 734 krooni.

Johannes Kant

OU Seko KHV juhatuse liige

01.07-2005

Seko KHV OÜ

Majandusaastaaruanne 2004.a.

Lisa 11. Pikaajalised kohustused

Kapitalirendiga ostetud põhivara tagasimaksete osa, mille tähtaeg on 2008.a.
Pikaajaline pangalaen, mille tähtaeg on 2010 a.

Lisa 12. Neto realiseerimiskäive

Realisatsioon tegevusalade lõikes

Teenused	7772667	100%
Autode müügist saadud kasum	243602	100%
Realisatsioon riikide lõikes		
Eesti		100%

Lisa 13. Kaubad, materjal ja teenus

Kauba, materjali ja teenuse summa 6483 tuh.krooni moodustab: materjal 5893 tuh.krooni, väikevahendite kulu 287 krooni, allhange 295 ja tööriiete kulu 8 tuh.rooni krooni.

Lisa 14. Mitmesugused tegevuskulud

Mitmesugused tegevuskulud summas 777 tuh. krooni mille moodustavad suurema osa :
ruumide rent 54 tuh.krooni, elektritarbimine 12 tuh.krooni, vesi ja prügivedu 19tuh.krooni
, telefoni teenused 81 tuh.krooni, seadmete üür 15,8 tuh.krooni , ,kütus,määrdeained 211
tuh.krooni ,autode hooldus ja remont 76 tuh.krooni ,transpordivahendite kindlustusmaksed
72 tuh.krooni. ,transporditeenused 14 tuh.krooni pangateenused 7 tuh. krooni, bürootarbed
raamatupidamisprogramm Hansa Raama 20 tuh.krooni , lepingutasud 28 tuh.krooni.

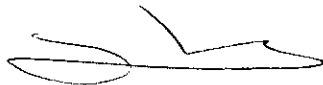
Lisa 15. Finantstulud ja- kulud

Muude finantskulude summa koosneb liisitud autode ja pikaajalise laenu intressist summas
101132 krooni.Muude finantstulude summa moodustab panga intressja laenulepingute
intress 14904 krooni.

Kokku 86228 krooni.

Lisa 16. Tehingud seotud osapooltega

Juhatuse liikmele antud laenu 340000 krooni üheks aastaks intressiga 7



Johannes Kant
OU Seko KHV juhatuse liige

Majandusaastaruanne 2004.a.

Kinnitada 2004.a. majandusaasta aruanne.

Kokku kasum jaotamiseks 1449618 krooni

Ühtlasi teeb juhatus ettepaneku osanikele kuni 31. detsember 2004 kogunenud jaotamata kasumist dividende summas 300000 krooni.

Juhatusel liikmed:

Johannes Kant