

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond
SISSE TULNUD nr. 24109
"29." oktoobri 2005

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01.jaanuar 2004.a.
Majandusaasta algus

31.detsember 2004.a.
Majandusaasta lõpp

Ettevõtte nimetus	OSAÜHING PÕHI	
Ettevõtte registrinumber	10229123	
Aadress	AHTME mnt.35a	
	KOHTLA-JÄRVE	Maakond IDA-VIRUMAA
Tegevusjuht (ees- ja perekonnanimi, amet)	VEERA TJUTRINA	
	DIREKTOR	
Telefon	Mobiiltelefon	Faks
3320842		

Põhitegevusala	KAUBANDUS	
		Kood
Omandivorm	EESTI ERAOMAND	

Lisatud dokumendid:

1. OÜ PÕHI osanike nimekiri

Sisukord:

Tegevusaruanne.....	2
Juhatuse deklaratsioon raamatupidamise aastaaruande kohta.....	3
Raamatupidamisbilanss OÜ PÕHI.....	4
Kasumiaruanne /skeem 2/ OÜ PÕHI.....	5
Rahavoogude aruanne.....	6-7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted ja hinnangud.....	9
Lisa 2 Põhivara(soetusmaksumuses).....	10
Lisa 3 Maksuvõla jääk maksuliikide lõikes.....	11
Lisa 4 Müügitulu.....	12
Kasumi jaotamise otsus.....	15
Majandusaasta aruande allkirjad	
Osanike nimekiri seisuga 31.12.04.....	16

OÜ PÕHI

Reg. kood: 10229123

Tegevusaruanne

03.03.2005.a.

Ettevõtte põhitegevuseks on kauba müük.

OÜ Põhi tegutseb Ida-Virumaal ja müügi tulud moodustasid: 2597856

2004.a on ettevõtte lõpetanud kahjumiga 185431 krooni, Ida-Virumaal tegutsevad suured kauba ettevõtted, näiteks: "Rimi",

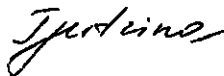
"Consum" ja n.e.

Meie eesmärgiks 2005.a. on säilitada müügi püsiv kasv.

OÜ Põhi töötasu 2004.a. oli 167268 krooni, ettevõttes töötas keskmiselt 7 inimest, juhatuse töötasu oli 29760 krooni.

Osaühingu juhatuse liige: Veera Tjutrina

Allkiri



Juhatuse deklaratsioon raamatupidamise aastaaruande kohta.

Deklareerin oma vastutust 2004.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitan, et
OÜ PÕHI

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- on juhatuse hinnangul jätkuvalt tegutsev äriühing.

OÜ PÕHI juhatuse liige:

Veera Tjutrina

Kuupäev:

Tjutrina
15.06.05

RAAMATUPIDAMISBILANSS OÜ PÕHI

Aruande majandusaastal	Eelmise majandusaastal
2004a.	2003a.

AKTIVA (VARA)
KÄIBEVARA

Raha	56 090	55096
Nõuded ostjate vastu	16 667	11965
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	7 968	7523
Muud lühiajalised nõuded	1 657	2511
Nõuded kokku	26 292	21999

VARUD

Ostetud kaubad müügiks	173 884	185103
Kokku	173 884	185103
KÄIBEVARA KOKKU	256 266	262198

PÕHIVARA

MATERIAALNE PÕHIVARA lisa1

Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	367 203	367203
Masinad ja scadmed (soetusmaksumuses)	374 913	424456
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-379 595	-365112
Kokku	362 521	426547
AKTIVA (VARA) KOKKU	618 787	688745

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Võlad tarnijatele	135 582	123596
Võlad töövõtjatele	0	0
Maksuvõlad (lisa2)	3 283	4206
Muud võlad	104 410	
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	243275	127802

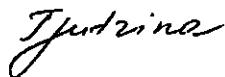
OMAKAPITAL

Aktsiakapital või osakapital	200 000	200000
Kohustuslik reservkapital	101 170	101170
Jaotamata kasum (kahjum)	259 773	-259481
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-185 431	519254
OMAKAPITAL KOKKU	375 512	560943
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	618 787	688 745

Kasumiaruanne /skeem 2/ OÜ PÕHI

	Aruande majandusaastal	Eelmisel majandusaastal
	2004a.	2003a.
Müügitulu	2 597 856	2924316
Muud äritulud	0	670961
Realiseeritud toodete kulu	2 426 092	2688338
Brutokasum	171764	906939
Turustuskulud	132 046	104064
Üldhalduskulud	223 136	228696
Muud ärikulud	2 013	54925
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	-185431	519254
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	(-185431)	519254

OÜ Põhi juhataja:
Veera Tjutrina



RAHAVOOGUDE ARUANNE

	Aruandeaastal 2004a.	Eelmisel aastal 2003a.
A. Rahavood äritegevusest		
1.Puhaskasum(+)	-185 431	519254
2.Põhivara amortisatsioon(+)	64 026	40381
3.Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum(+),kahjum(-)		
4.Kasum (kahjum) põhivara müügist (kasum -, kahjum+)		
5.Kasum (kahjum) põhivara likvideerimisest (kasum -, kahjum+)		
6.Kasum (kahjum) investeeringutest(kasum-, kahjum+)		
7.Käibevara v.a. raha jääkide muutus	6 926	48 745
Aktsiad ja muud väärtpaberid (-,+)		
Nõuded ostjate vastu (-,+)	-4 702	60684
Mitmesugused nõuded (-,+)	854	19029
Viitlaekumised (-,+)		
Ettemaksed tulevaste perioodide kulud (-, +)	-445	
Varud (-,+)	11 219	-30968
8.Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus	115 473	-705 389
Võlakohustused (+,-)		
Ostjate tellijate ettemaksed (+, -)		
Võlad hankijatele (+, -)	11 986	69105
Mitmesugused võlad (+, -)	104 410	0
Maksuvõlad (+, -)	-923	905
Viitvõlad (+, -)		-775399
Lühiajalised eraldised (+, -)		
Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud (+, -)		
Kokku rahavood äritegevusest (suurenemine+, vähenemine-)	994	-97 009
B. Rahavood investeeringutest		
1.Põhivara müügist tegelikult laekunud rahasummad (+)		13595
2.Investeeringute müügist tegelikult laekunud rahasummad (+)		
3.Investeeriija kasumiosalt deklateeritud dividendist kapitaliosaluse meetodil (+)		
4.Saadud varad põhivara mahakandmisest (+)		
5.Põhivara soetamisel tegelikult makstud rahasummad (-)		-22879
6.Põhivara rekonstrueerimisel tegelikult makstud rahasummad (-)		
7.Investeeriitud rahasummad kapitaalehitusse (-)		
8.Investeeriitud rahasummad aktsiatesse ja osakutesse (-)		160000
9.Pikaajalise väljaantud laenu üleviimine lühiajaliseks laenuks (+)		
Kokku rahavood investeeringutest (suurenemine+, vähenemine-)	0	150 716

C. Rahavood finantseerimisest		
-------------------------------	--	--

J. Järvi

1. Võetud pikaajalist laenu (+)		
2. Annetatud kapital (+)		
3. Kapitalirendi liisingu pikaajaline kohustus (+)		
4. Laekunud raha aktsiate emissioonist (+)		
5. Väljamakstud dividendid (-)		
6. Tresooraktsiate jäägi suurenemine (-), vähenemine (+)		
7. Pikaajalise laenu üleviimine lühiajaliseks laenuks (-)		
Kokku rahavood finantseerimisest (suurenemine +, vähenemine -)	0	0
D. Sponsorlusena väljamakstud rahasummad (-)		
Kokku ettevõtte rahavood (A+ B+ C+ D), suurenemine +, vähenemine -	994	53 707
	994	53707
E. Rahajäägi muutus		
1. kassa ja pangakontode jääk 01.01	55096	1389
2. Kassa ja pangakontode jääk 31.12	56090	55096
Kokku rahajäägi muutus (Suurenemine +, vähenemine-)	994	53707

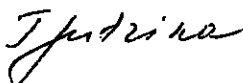
OÜ PÕHI juhatuse liige:
Veera Tjutrina

Tjutrina

OMAKAPITALI muutuste aruanne

	Ühe aktsia nimiväärtu s	Aasta algul 31.12.2003		Aasta lõpul 31.12.2004		Omakapitali muutmine
		kogus	summa	kogus	Summa	
1	2	3	4	5	6	
Osakapitali nimiväärtus	200000	1	200000	1	200000	0
Reservid			101170		101170	0
Eelmiste perioodi kasum/–kahjum			-259481		259773	519254
Aruande perioodide kasum/–kahjum			519254		-185431	-704685
KOKKU	200000	1	560943	1	375512	-185431

OÜ PÕHI juhatuse liige:
Veera Tjutrina



Lisa 1 Arvestuspõhimõtted ja hinnangud.

OÜ PÕHI 2004.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Kasumiaruande koostamisel on kasutatud skeemi nr. 2.

Nõuded ostjate vastu.

Nõuded ostjate vastu on kajastatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Varud.

Tooraine ja materjal võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Materiaalne põhivara.

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööaega üle 1 aasta ja maksumusega üle 5000 krooni. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset arvestusmeetodit.

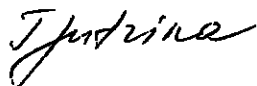
Amortisatsiooni määravad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

masinad ja seadmed	20% aastas
--------------------	------------

Tulude arvestus.

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.

OÜ PÕHI juhatuse liige:
Veera Tjutrina



LISA 2 PÕHIVARA (soetusmaksumuses)

Materiaalse ja immateriaalse põhivara liigid	Aasta algul 31.12.2003	Sissetulek		Väljaminek			Aasta lõpul 31.12.2004	Akumuleeritud kulum
		kokku	s.h. uued	kokku	s.h. müük	mahakandmine		
1.1. Maa ja ehitised	367 203						367 203	113 163
1.2. Rajatised								
1.3. Masinad ja scadmed	424 456			49 543		49 543	374 913	266 432
1.4. Inventar								
1.6. Mittetootmislik põhivara								
Kokku põhivara	791 659	0	0	49 543	0	49 543	742 116	379 595

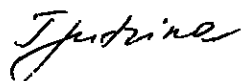
OÜ PÕHI juhatuse liige:
Veera Tjutrina

Tjutrina

LISA 3 MAKSUVÕLA JÄÄK MAKSULIIKIDE LÕIKES

Maksuliik	Jääk 01.01.2004		Jääk 31.12.2004		Võla hulgas maksuviivis ed
	ettemaks	võlg	ettemaks	võlg	
1. Ettevõtte tulumaks					
2. Võla hulgas maksuviivised					
3. Üksikisiku tulumaks		1486		1021	
4. Tulumaks erisoodustustelt					
5. Käibemaks	6841		7962		
6. Sotsiaalmaks		1935		2156	
7. Kinnipeetud töötuskindlustusmakse		778		106	
Sh tööandjalt	682				
8. Kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse		7	6		
Kokku	7523	4206	7968	3283	

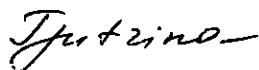
OÜ Põhi juhatuse liige:
Veera Tjutrina



LISA 4 Müügitulu

Riigid	Realiseerimis e netokäive 2004a.	Sealhulgas		Realiseerimise netokäive 2003a.	Sealhulgas	
		Muu kauba müük	Teenused		Muu kauba müük	Teenused
EESTI VABARIIK	2 597 856	2 597 856		2 924 316	2924316	
Kokku	2 597 856	2 597 856	0	2 924 316	2924316	0

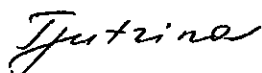
OÜ PÕHI juhatuse liige:
Veera Tjutrina



Kasumi jaotamise otsus

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 01.01.2004.a.	259773
2004. a. aruandeaasta puhaskasum	-185431
Kohustuslik reservkapital	
jääk peale 2004a. Kasumaruanne kinnitamist	74342

OÜ PÕHI juhatuse liige:
Veera Tjutrina



Kuupäev: 20.03.2005a.

OÜ PÕHI

Osanike nimekiri seisuga 31.12.2004.a.

1. Veera Tjutrina

Isikukood: 45403255545

aadress: Toome pst.1-8

Kohtla-Järve

1 osa = 150000

2. V. Tjutrin

Isikukood: 35302062242

aadress: Toome pst.1-8

Kohtla-Järve

1 osa = 50000

Osaühingu liige: Veera Tjutrina

allkiri:

