

OU Harlei-Samufre

2004.a.majandusaasta aruanne

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond

SISSE TULNUD nr 2051...
"....."

MAJANDUSAASTA ARUANNE

MONIKA PAASMÄE
registrisekretär

Kriniini

Kriiregistri kood

Aadress

Telefon

Põhitegevusala

Majandusaasta algus

Majandusaasta lõpp

Tegevjuht

OU Harlei-Samufre

10247842

Rakvere, Tõrremäe 40-6

44305

5037729

metsaülelootamis- ja muru-
hooldamise tehnika ost
ja müük

1.jaanuar

31.detsember

Jaanus Luik

Lisatud dokumendid

- 1.Kasumi jaotamise ettepanek
- 2.Üle 10% osakuid omavate
osanike nimekiri

Allkiri.....

Jaanus Luik (OU Harlei-Samufre juhatuse liige)

S I S U K O R D.

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	9-10
Lisa 2. Tähtajaline deposiit	11
Lisa 3. Osakud ja muud väärtpaberid	11
Lisa 4. Maksunõuded ja kohustused	11
Lisa 5. Varud	11
Lisa 14. Osakapital	11
Lisa 15. Müügitulu tegevusalade ja piirkondade lõikes	12
Lisa 16. Müüdud kaupade kulud	12
Lisa 17. Turus tuskulud	12
Lisa 18. Üldhalduskulud	12
Lisa 19. Muud äritulud	13
Lisa 23. Bilansivälised varad	13
Juhatuse allkirjad 2004.a. majandusaasta aruandele	14
Üle 10 % osakuid omavate osanike nimekiri	15

Allkiri.....

Jaanus Luik (OU Harlei-Samufre juhatuse liige)

T E G E V U S A R U A N N E.

Sissejuhatus

OÜ Harlei-Samufre põhitegevuseks on metsoallistõötamise-ja muruhooldamise väiketehnika ost ja müük. 2004 aastat iseloomustab müügitgevuse stabiilne kasv. Aritegevusele aitab kaasa Eesti liitumine Euroopa Liiduga.

Tulud, kulud, kasum.

2004.a. moodustas OÜ Harlei-Samufre müügitulu 827193 EEK kasvades aastaga 14%. Kogu kaup müüdi Eestisse. Puhaskasumiks kujunes 17093 EEK. Brutokasumi languse tingis ostetava tehnikate hinnatõus, samas jäid müügihinnad vanale tasemele. Üldhalduskulud 21347 EEK kasvades 15 % ja turustuskulud 20904 EEK kasvades 13%.

Personal.

OÜ Harlei-Samufre keskmine töötajate arv majandusaastal oli üks töötaja. 2004.a. moodustasid töötajakulud 35854 EEK kasvades 12%. Juhatuseliige ei ole saanud liikme tasu ega muid hüvitusi.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks.

OÜ Harlei-Samufre põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on kaupade sortimendi täiustamise ja laiendamise kaudu oü turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine olemasolevatel turgudel.

Ettevõtte ootuste kohaselt suurendatakse 2005.a. müüki ja turuosa eeskätt Eesti Vabariiki.

Allkiri.....

Jaanus Luik (OÜ Harlei-Samufre juhatuse liige)

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

JUHATUSE DEKLARATSIOON

OU Harlei-Samufre 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 oli finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmistamise kuupäevani 10.05.2005.a. on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OU Harlei'-Samufre on jätkuvalt tegutssev.

Jaanus Luik juhatus liige

.....

10.05.2005

Allkiri.....

Jaanus Luik (OU Harlei-Samufre juhatus liige)

BILANSS

VARAD			
(kroonides)			
	Lisa	31.12.2004	31.12.2003
<u>Käibevara</u>			
Raha ja pangakontod	2	48358	12333
Ettemaksed			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4	260	19969
Tulevaste perioodide ettemakstud kulud		592	0
Kokku ettemaksed	5	852	19969
<u>Varud</u>			
Hoortaine ja materjal		0	24945
Valmistoodang	22	75851	103722
Kokku varud		75851	128667
Käibevara kokku		125061	160969
=====			
<u>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL</u>			
<u>KOHUSTUSED</u>			
<u>Lühiajalised kohustused</u>			
Võlad tarnijatele		0	52747
Maksuvõlad		0	254
Lühiajalised kohustused kokku		0	53001
<u>OMAKAPITAL</u>			
Osakapital nimiväärtuses		40000	40000
Kohustuslik reservkapital		64000	4000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		3968	39101
Aruande aasta kasum		17093	24867
Omakapital kokku		125061	107968
Kohustused ja omakapital kokku		125061	160969
=====			
Allkiri			
Jeanus Luik (OU Harlei-Samufre juhatus)			

KASUMIARUANNE

(kroonides)	Lisa	2004	2003
Müügitulu	15	827193	587349
Müüdnud toodangu kulu	16	767878	532692
Brutokasum		59315	54657
Turustuskulud	17	20904	15618
Üldhalduskulud	18	21347	14366
Arikasum		17064	24673
Finantstulud ja-kulud			
Muud finantstulud-ja kulud		29	194
Aruande aasta puhaskasum		17093	24867
=====			

Allkiri _____

Jaanus Luik(ÕÜ Harlei-Samufre juhatuse liige)

OSAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osa- kapital	Kohustuslik reserv kapi- tal	Jaota- mata kasum	Kokku
Saldo 31.12 2002	40000	4000	39101	83101
Aruandeperioodi puhaskasum			24867	24867
Saldo 31. 12 2003	40000	4000	63968	107968
Aruandeperioodi puhaskasum			17093	17093
Reservkapitali s uurendamine		60000	- 60000	- 60000
Saldo 31.12 2004	40000	64000	21061	125061
=====				

Allkiri

Jaanus Luik (OU Harlei-Samufre juhatuse liige)

OU Harlei-Samufre

2004.a.majandusaasta aruanne

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kroonides)	Lisa	2004	2003
<u>Rahavood äritegevusest</u>			
Arikasus		17093	24867
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	+	19117	- 19969
Varude muutus	+	52816	- 64895
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-	53001	+ 53001
Kokku rahavood äritegevusest	+	36025	- 6996
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses			
		12333	19329
Raha ja raha ekvivalendi muutus		36025	6996
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus			
		48358	12333
=====			

Alikiri-----

Jaanus Luik (OU Harlei-Samufre juhatuse liige)

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvutusmeetodid ja hindamisalused.

OU Harlei-Samufre 2004.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõttele. Hea raamatupidamisetava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OU Harlei-Samufre kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.2 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides. Esitusviis i muutust toimunud ei ole.

Finantsvara ja kohustused

Finantsvaraks loetakse raha lühiajalisefinantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustuseks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid jm. lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantsvara ja kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või kohustustega otseselt seotud kulusi.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab selle üle kontrolli. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui on see rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Raha ja raha ekvivalendid.

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoitud ja lühiajalisi pangadeposiite.

Allkiri

Jaanus Luik (OU Harlei-Samufre juhatuse liige)

Lühiajalised finantsinvesteeringud.

Lühiajalised finantsinvesteeringud võlakirjadesse on bilansis hinnatud lähtudes nende õiglasest väärtusest. Õiglase väärtuse hindamiseks on aluseks finantsinvesteeringu turuväärtus bilansipäeval. Juhul kui õiglast väärtust ei ole võimalik hinnata, on finantsinvesteeringud hinnatud korrigeeritud soetusmaksumuses.

Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksuvõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud müüdud toodangu kulus. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliselt nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Varud.

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostkuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende asukohta ja heasse seisundisse.

Varude kuluks kajastamisel kasutatakse keskmise hinna meetodi. Varude allahindlust teostatud ei ole, kuna realiseerimise väärtus on suurem soetusmaksumusest.

Pikaajalisi finantsinvesteeringuid ei ole.

Materiaalne põhivara.

OÜ puudub materiaalne põhivara.

Puuduvad kinnisvarainvesteeringud.

Rendiarvestus.

OÜ ei ole kasutanud kapitali-ega kasutusrenti.

Eraldised ja potentsiaalsed kohustused puuduvad.

Ettevõtte tulumaks.

OÜ dividende väljamaksnud pole ning seega ei ole ettevõtte tulumaksu arvestatud.

Tulude arvestus.

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjatele ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Allkiri _____

Jaanus Luik (OÜ Harlei-Samufre juhatuse liige)

Välisvaluutas tehinguid ei ole teostatud.

Sihtfinantseerimiseks vahendeid eraldatud ei ole.

Rahavoogude aruanne.

Rahavoogude aruandes on äritegevuse rahavood kajastatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Tähtajaline deposiit.

Bilansikirjel raha ja pangakontod ei sisalda deposiite.

Lisa 3 Osakud ja muud väärtpaberid.

	Osatähtede arv	Osa- kapital
Algsaldo 31.12 2003	1	40000
Lõppsald 31.12 2004	1	40000

Lisa 4 Maksunõuded ja kohustused.

(kroonides)	31.12 2004		31.12 2003	
Maksuliik	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks	260	0	19969	0
Üksikisiku tulumaks	0	0	0	225
Töötuskindl.maks	0	0	0	29
Kokku	260	0	19969	254

Lisa 5 Varud.

Aruandeperioodil 80. 2004 a. varude ümberhindlust teostatud ei ole.

Lisad 6,7,8,9,10,11,12,13. puuduvad.

Lisa 14 Osakapital

(kroonides)	Osatähtede arv	Osakapital
Saldo 01.01 2004	1	40000
Saldo 31 12 2004	1	40000

Allkiri

Jaanus Luik (OU Harlei-Samufre juhatuse liige)

Lisa 15 Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes.

Tegevusala	2004	2003
Metsa- ja muruhooldustehnika müük	827193	587349
Piirkond		
Eesti Vabariik	827193	587349

Lisa 16 Müüdnud kaupade kulud.

(kroonides)	2004	2003
Tooraine ja põhimaterjalid	178833	58674
Elektri- ja soojusenergia	0	879
Tööjõukulud	35854	30464
Instrumentid jm. väikevahendid	13164	0
Ostetud kaubad	540027	442675
Kokku müüdnud kaupade kulud	767878	532692

Lisa 17 Turustuskulud.

(kroonides)	2004	2003
Transport	12429	7208
Reklaamikulud	8475	8410
Kokku turustuskulud	20904	15618

Lisa 18 Üldhalduskulud

(kroonides)	2004	2003
Ostetud teenused	18865	13950
Muud kulud	2482	416
Kokku üldhalduskulud	21347	14366

Allkiri: 

Jaanus Luik (OU Harlei-Samufre juhatuse liige)

Lisa 19 Muud äritulud

(kroonides)	2004	2003
Saadud intressid	29	194
=====		

Lisa 20,21,22, puuduvad.

Lisa 23 Bilansivälised varad ja kohustused.

Bilansi väliseks varaks on "madelhaagis respo M301L 150 hinnaga 10034 EEK ei kuulu põhivara koosseisu.

Lisa 24,25 puuduvad.

Allkiri

Jaanus Luik (OU Harlei-Samufre juhatuse liige)

JUHATUSE ALIKIRJAD 2004 AASTA MAJANDUSAASTA ARUANDELE.

OÜ Harlei-Samufre juhatus on koostanud 2004 aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Juhatus

Jaanus Luik juhatuses liige

~~.....~~ 12.05.2005

Allkiri.....

Jaanus Luik (OÜ Harlei-Samufre juhatuses liige)

OU Harlei-Samufre

ÜLE 10% OSAKUID OMAVATE OSANIKE NIMEKIRI!

OU Harlei-Samufre üle 10 % osakuid omavate osanike nimekiri
aastaruande juurde.

1.OU Harlei-Samufre

Registrikood

10247842

Address

Tõrremäe 40-6
Rakvere vald
Lääne-Virumaa

Osakute ainuomanik

Jaanus Luik 36508105213

Osakute arv

1

Osakute nimiväärtus

40000 krooni

Osakute omandamise ja

14.07.1997.a.

märkimise aeg

18.07 1997.a.

Allkiri.....

Jaanus Luik (OU Harlei-Samufre juhatuse liige)

OU Harlei-Samufre

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	63968
2004. aasta puhas kasum	17093
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2004:	81061
Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:	
Eraldised kohustuslikku reservkapitali	60000
Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist	21061

Jaanus Luik juhatuses liige ^{19 05}2005

Alikiri.....

Jaanus Luik (OU Harlei-Samufre juhatuses liige)