

21-06-2005

16

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Maire MÄE

KONTROLLITUD

"01" Jaanuar 2004.a.

"31" Detsember 2004.a.

Reg.nr 10259319

Äriniimi	OÜ POLGENT-G
Juriidiline aadress	Pärnu mnt. 142, 11317, Tallinn
Tegevusaadress	Pärnu mnt. 142, 11317, Tallinn
Ettevõtte nimetus	OÜ POLGENT-G
Tegevjuht	Raul Marder (tegevdirektor)
Telefon	6 556 995; GSM 56 464 370
Põhitegevusala	tööstuskaupade jae- ja hulgimüük
Omandivorm	era

21-06-2005

OÜ Polgent-G
Tallinna Linnakohtu Registriosakond

Audiitori nõusolek

Käesolevaga kinnitan, et mina, vannutatud audiitor **Piret Kann**, isikukood 45806170253, elukoht Tallinn, audiitori tunnistus nr.330, olen teadlik ja nõus oma valimisega **OÜ Polgent-G**, registrikood 10259319, audiitoriks.

Lugupidamisega

Tallinnas, 27.jaanuaril 2005.a.



EV vannutatud audiitor
Piret Kann
kv.tunnistus nr.330
Pärnu mnt.377 Tallinn
GSM 56 53570

21-06-2005

OÜ Polgent-G osanikele

Audiitori järeldusotsus

Olen kontrollinud **OÜ Polgent-G (reg.nr. 10259319)** 31.12.2004.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Nimetatud raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest vastutab ettevõtte juhatus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin OÜ Polgent-G auditi kooskõlas Audiitortegevuse seadusega ja Eesti auditeerimiseeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldab piisava kindlustundega väita, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Läbiviidud audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi kohta tervikuna. Arvan, et läbiviidud audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab OÜ Polgent-G majandusaasta finantstulemuseks 866 253 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2004.a. 3 466 631 krooni, kajastab kooskõlas EV Raamatupidamise seadusega olulises osas õigesti ja õiglaselt OÜ Polgent-G finantsseisundit seisuga 31.12.2004.a. ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

Tallinnas, 03.veebruari 2004.a.

Lugupidamisega



EV vannutatud audiitor
Piret Kann
kv.tunnistus nr.330
Pärnu mnt.377 Tallinn
GSM 56 53570

21-06-2005

Sisukord

Juhatuse tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Lisad raamatupidamise aastaaruandele	
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	8
Lisa 2. Materiaalse põhivara liikumine	9
Lisa 3. Maksud	10
Lisa 4. Realiseerimise netokäive	10
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	11
Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek	12
Juhatuse liikmete allkirjad 2004 majandusaasta aruandele	13
Polgent-G OÜ osanike nimekiri	14

21-06-2005

Oü Polgent-G 2004 majandusaasta aruanne

OÜ Polgent-G, reg. nr. 10259319, mille põhitegevusalaks on tööstustarvikute jae- ja hulgimüük. Töötajaid põhitöökohaga on neli. Osanikke on kaks ja mõlemad kuuluvad ka juhatusse. Osühing Polgent-G 2004 aasta tähtsamateks sündmusteks võib pidada realiseerimise netokäibe 20% tõusu, millega sai ennast kinnistatud Eesti tööstustarvikute juba konkurentsitihedal turul. Oleme lõpetanud läbirääkimised inglise firmaga LEA, kelle poleertarvikute müügiga loodame kindlustada oma positsiooni juhtiva metallipoleermatejalide müüjana. Soetatud põhivahendeid summas 374.106 krooni, vabad vahendid summas 500.000 krooni investeeritud Hansa Ida-Euroopa Aktsiafondi.

2004 aasta töötajate palgad kokku olid 164.543 krooni, nendest juhatuse liikmete palgad olid 132.000. Juhatuse liikmed ei ole saanud muid soodustusi ega hüvitisi.

Aastal 2005 plaanib Oü Polgent-G suurendada oma tarvikute valikut uute tarnijate kaasamisega oma varustajate ringi, milleks läbirääkimised juba käivad. Soovime parandada oma müügitulemusi pakkudes samuti oma võtmeklientidele suuremat tootevalikut ning läbi töötajate täiendkoolituse ka asjatundlikumat tehnilist tuge. Kavas on ka ühe uue töökoha loomine ning kindlasti teisel poolaastal üldine palgatõus.

2004 majandusaastal oli realiseerimise netokäive 10227.402 krooni ja kasum majandustegevusest 866.253 krooni, dividende maksti 2003 aasta kasumist 400.000 krooni.

juhatuse liige

/V. Lerg/

juhatuse liige

/R. Marder/

Polgent-G OÜ

RAAMATUPIDAMISBILANSS 31.DETSEMBER 2004

kroonides (komakohata)

	2004	2003
VARAD		
Käibevara		
1. Raha ja pangakontod	618982	1295216
2. Aktsiad ja osakud	500000	
3. Nõuded ostja vastu		
Ostjatelt laekumata arved	1047622	734675
4. Mitmesugused nõuded		
Muud lühiajalised nõuded	338490	158250
5. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	103	29226
Tollimaksud		88897
Muud tulev.per.kulud		1602
Kokku	2505197	119725
6. Ostetud kaubad müügiks	566114	400000
Käibevara kokku	3071311	2707866
Põhivara		
7. Materiaalne põhivara		
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	507199	133093
Muu inventar (soetusmaksumuses)	103685	103685
Akumuleeritud põhivara kulum	-215564	-152186
Põhivara kokku	395320	84592
VARAD KOKKU	3466631	2792458
KOHUSTUSED JA OSAKAPITAL		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
8. Ostjate ettemaksed		70560
9. Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	791699	616997
10. Muud lühiajalised kreditoorsed võlad	4777	11433
11. Maksuvõlad	121880	11446
Lühiajalised kohustused kokku	918356	710436
Osakapital		
12. Osakapital	40000	40000
13. Reservkapital	19000	19000
14. Aruandeaasta kasum (-kahjum)	866253	1055694
15. Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)	1623022	967328
Osakapital kokku	2548275	2082022
KOHUSTUSED JA OSAKAPITAL KOKKU	3466631	2792458

Juhatuse liige

Valdo Lerg

Aruande identifitseerimiseks
Kuupäev 03.02.05

Allkiri

Audiitor Piret Kann

21-06-2005
Ärireg.nr. 10259319

Polgent-G OÜ
2004 a. KASUMIARUANNE

kroonides (komakohata)

	2004	2003
Äritulud		
Müügitulu	10227402	8520020
Äritulud kokku	10227402	8520020
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	8001732	6280810
Mitmesugused tegevuskulud	900205	811780
a) palgakulu	164543	173600
b) sotsiaalmaksud	55123	58156
c) erisood.sotsiaalmaks	21408	21408
Kulum		
a) põhivara kulum	63378	42098
Muud ärikulud	21740	17037
Ärikulud kokku	9228129	7404889
Ärikasum (-kahjum)	999273	1115131
Finantstulud ja -kulud (saldeerituna)	7521	-24302
a) muud intressi- ja finantstulud,-kulud (saldeerituna)	7521	-24302
Kasum (-kahjum) majandustegevusest	1006794	1090829
Ettevõtte tulumaks (dividendidelt)	140541	35135
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	866253	1055694

Juhatatuse liige

Valdo Lerg

Aruande identifitseerimiseks
Kuupäev 03.02.05
Allkiri
Audiitor Piret Kann

21-06-2005

OÜ Polgent-G
RAHAVOOGUDE ARUANNE 2004

Ärireg.nr. 10259319

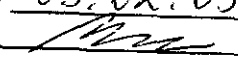
kroonides (komakohata)

	2004	2003
A.Rahavood äritegevusest		
Aruandeaasta puhaskasum	866253	1055694
Korrigeerimised		
Põhivara kulum	63378	42098
Käibevara jääkide muutusest	-539679	-180639
Lühiajaliste kohustuste jääkide muutusest	207920	311476
Aktsiate soetamine	-500000	
Kokku rahavood äritegevusest	97872	1228629
B.Rahavood investeeringutest		
Põhivara soetamisest	-374106	-63085
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-374106	-63085
C.Rahavoog finantseerimisest		
Dividendide väljamaks	-400000	-100000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-400000	-100000
D.Rahajäägi muutus	-676234	1065544
RAHAJÄÄGI MUUTUS	-676234	1065544
Kassa ja pangakontode jääk perioodi alguseks	1295216	229672
Kassa ja pangakontode jääk perioodi lõpuks	618982	1295216
Kokku rahajäägi muutus	-676234	1065544

Juhatuse liige



Valdo Lerg

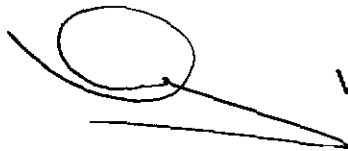
Aruande identifitseerimiseks
Kuupäev 03.02.05
Allkiri 
Audiitor Piret Kann

21-06-2005

Omakapitali muutuste aruanne

	2004	Muutused	2003
Osakapital	40000		40000
Kohustuslik reserv	19000		19000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1623022	655694	967328
Aruandeper.kasum	866253	-189441	1055694
Osakapital kokku	2548275	+466253	2082022

Juhatuse liige



Valdo Lerg

Aruande identifitseerimiseks
Kuupäev 03.02.05
Allkiri Piret Kann
Audiitor Piret Kann

21-06-2005

Lisa1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused.

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

2004. a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 1. jaanuaril 2003 jõustunud raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vasatavasisulistest määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna Poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel käsitletakse äriühingut jätkuvalt tegutseva organisatsioonina ja raamatupidamises on jätkuvalt kasutatud samu arvestusmeetodeid, hindamisaluseid, aruandlusviise ja aruandeskeeme.

Kasumiaruanne on koostatud skeem 1 alusel.
Aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassa ja arvelduskonto jääke.

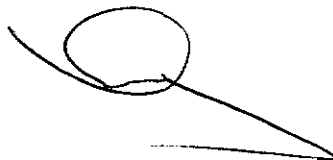
Materiaalne põhivara: Amortisatsioonimäärad aastas 20%

Nõuded ostjate vastu: Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Ettevõtte tulu maksustamine: dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse alates 01.01.2003 majandusaasta kasumiaruandes ettevõtte tulumaksu kuluna.

Välisvaluutas toimunud tehingud: tehingute kajastamisel on aluseks tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Juhatuse liige



Valdo Lerg

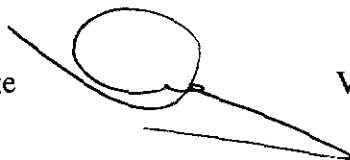
Aruande identifitseerimiseks
Kuupäev 03.02.05
Allkiri 
Audiitor Piret Kann

21-06-2005

Lisa 2. Materiaalse põhivara liikumine 2004

	Muu invent.	Masinad ja seadmed	KOKKU
Soetusmaksumus enne aruande perioodi	103685	133093	236778
Amortisatsioon enne aruande perioodi	86820	65366	152186
Jääkmaksumus	16865	67727	84592
Soetusmaksumus aruandeperioodil		374106	374106
Amortisatsioon aruandeperioodil	16188	47190	63378
Jääkmaksumus	677	394643	395320

Juhatuse liige



Valdo Lerg

Aruande identifitseerimiseks
Kuupäev 03.02.05
Allkiri Piret Kann
Audiitor Piret Kann

21-06-2005

Lisa 3. Maksud

Maksude võlad

1.Käibemaks	112796
1.Sotsiaalmaks	5410
2.Töötuskindlustus maks	165
3.Erisoodustuste tulumaks	1405
4.Üksikisiku tulumaks	2104

Kokku: 121880

Maksude ettemaksed

1.Käibemaksu intress	-2
2.Isiku tulumaksu intress	34
3.Sotsiaalmaksu intress	71

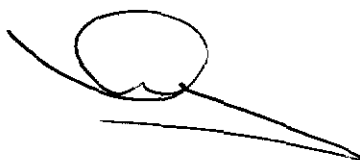
Kokku: 103

Lisa 4. Realiseerimise netokäive

	2004	2003
Eesti	10106085	8408112
Venemaa	27160	31874
Soome	94157	80034
Kokku:	10227402	8520020

Tegevusalad	2004	2003
Ostetud kaupade müük	100%	100%

Juhatuse liige



Valdo Lerg

Aruande identifitseerimiseks
Kuupäev 03.02.05
Allkiri [Signature]
Audiitor Piret Kann

21-06-2005

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Käesolevaga deklareerin oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitan, et lehekülgedel 1 kuni 14 toodud Polgent-G OÜ 2004.a.raamatupidamise aastaaruanne:

- 1) kajastab äriühingu finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt;
- 2) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamise tavaga;
- 3) raamatupidamiskohuslane on jätkuvalt tegutsev.

Juhatuse liige

Valdo Lerg

Juhatuse liige

Raul Marder

Tallinnas,

01. juunil 2005

21-06-2005

Polgent-G OÜ
2004.a.kasumi jaotamise otsus

Eelmiste perioodide kasumi jääk	1623022
Aruandeperioodi kasum	866253
Dividendide maksmiseks 2004.a.kasumist	-400000
Jaotamata kasumi jääk	2089275

Juhatuseliige:

Valdo Lerg

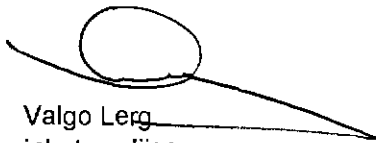
Juhatuseliige:

Raul Marder

21-06-2005

Juhatuse liikmete allkirjad 2004.a.majandusaasta aruandele

Polgent-G OÜ 2004 majandusaasta aruande allkirjastamine.....01. veebr. 2005 (aru-
anne on kinnitatud osanike koosolekul.....01. veebr. 2005):



Valgo Lerg
juhatuse liige



Raul Marder
juhatuse liige

21-06-2005

Polgent-G OÜ Ärireg.nr. 10259319
OSAKAPITAL OSAÜHINGUS

Põhikirjas näidatud osakapital	40 000
Osakapital kokku	40 000

OSAKAPITALI OMANIKE NIMIKIRI

Ühingu osakapitali suurus miinimumkapitalina **40 000** (nelikümmend tuhat) krooni.
Osa väiksemaks nimiväärtuseks on 100 (ükssada) krooni. Iga osa 100 (ükssada) krooni
annab 1 (ühe) hääle.

Nimi	Isikukood	Elukoht	Summa
Lerg Valdo	36303210265	Suur-Laagri 4-6, Tallinn	20 000,-
Marder Raul	35902030245	Sõpruse pst. 242-37, Tallinn	20 000,-

Juhatuseliige

Valdo Lerg

Juhatuseliige

Raul Marder