

Lääne-Viru Maakoht...
registriosakond

SISSE TULNUD nr. 23884/1

"27" 06 05 a.

Kalle Ots
registrisekretär

MAJANDUSAASTA ARUANNE

1.jaanuar - 31.detsember 2004.a.

Ettevõtte nimetus

OÜ JÕHVIKIVI

Aadress

41536 JÕHVI
Narva mnt.150

Telefon

3723356444

Äriregistri number

10293227

Põhitegevusala

kivitöötlemine

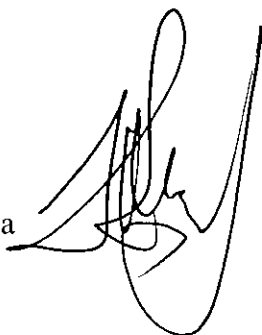
Juhatuse liikmed

Meelis Kriisk



SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	3
BILANSS	4
KASUMIARUANNE	4
RAHAVOOGUDE ARUANNE	5
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud	6
Lisa 2. Materiaalse põhivara liikumine	6
Lisa 3. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud	7
Lisa 4. Müügitulu	7
Majandusaasta aruande allkirjad	7
Kasumi jaotamise ettepanek	7



Tegevusaruanne

Osaühingu Jõhvikivi põhitegevuseks on kivitöötlemine, põhiliselt osutatakse elanikkonnale hauakivide valmistamise teenuseid. Juhatus on üheliikmeline. Juhatuse liikmed juhatamise eest töötasu ei saanud. Keskmine töötajate arv 2004.a. oli 1 ning nende töötasude kogusumma oli 25975 krooni.

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

Osaühing Jõhvikivi juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Jõhvikivi finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevaks (3. märts2005.a.) on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Jõhvikivi on jätkuvalt tegutsev.

Juhataja.....

Meelis Kriisk

3. märts2005.a.

Juhataja.....

BILANSS

	31.12.2004	31.12.2003
Raha ja pangakontod	16998	6447
Maksude ettemaksud ja tagasinõuded(lisa 3)		187
Tooraine ja materjal(lisa 1)	87430	74129
Käibevara kokku	104428	80763
Hooned(lisa 2)	9460	9460
Põhivara kulum	4218	-3745
Põhivara kokku	5242	5715
Varad kokku	109670	86478
Hankijatele tasumata arved	853	236
Maksuvõlad(lisa 3)	1889	
Võlad töövõtjatele	2480	
Lühiajalised kohustused kokku	5222	236
Osakapital(lisa 1)	80000	80000
Kohustuslik reservkapital	860	576
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	5382	-16
Aruandeperioodi kasum(kahjum)	18206	5682
Omakapital kokku	104448	86242
Passiiv kokku	109670	86478

KASUMIARUANNE

	2004.a.	2003.a.
Müügitulu(lisa 4)	133324	94708
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	44832	35561
Mitmesugused tegevuskulud	35150	24159
Tööjõu kulud		
a)palgakulu	25975	21600
b)sotsiaalmaksud	8699	7240
Kulum	473	473
Kokku ärikulud	112129	89033
Ärikasum	18195	5675
Intressitulud	11	7
Aruandeaasta puhaskasum(kahjum)	18206	5682

Juhataja



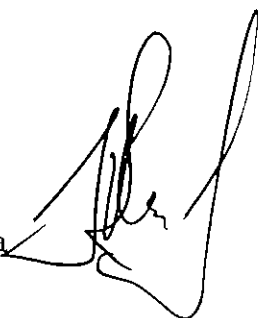
RAHAVOOGUDE ARUANNE

	<i>2004.a.</i>	<i>2003.a.</i>
I Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	18195	5675
Materiaalse põhivara kulum	473	473
Intressid	11	7
Maksuvõlad	1702	-1662
Tooraine ja materjal	-13301	-30264
Võlgnevus hankijatele	617	236
Võlad töövõtjatele	2480	-11850
Rahavood äritegevusest kokku	10551	-37385
II Investeermistegevuse rahavood	-	-
III Finantseermistegevuse rahavood	-	-
Osade väljalaskmine	-	40000
Rahavood finantseerimistgevusest kokku	-	40000
Rahajäägi kogumuutus	10551	2615
Raha algjääk	6447	3832
Raha muutus	10551	2615
Raha lõppjääk	16998	6447

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	<i>Osakapital</i>	<i>Reserv- kapital</i>	<i>Jaotamata kasum</i>	<i>Kokku</i>
Seisuga 31.12.2002.a.	40000	521	39	40560
Reservkapitali		55	-55	
Osakapitali suurendamine	40000			40000
2003.a. kasum			5682	5682
Seisuga 31.12.2003	80000	576	5666	86242
Reservkapitali		284	-284	
2004.a. kasum			18206	18206
Seisuga 31.12.2004	80000	860	23588	104448

Juhataja



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud

OÜ Jõhvikivi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

OÜ Jõhvikivi kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse 2.lisas toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

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

Varud on hinnatud soetusmaksumuses.

Materiaalse põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 5000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5000 krooni, kantakse vara kasutuselevõtmise hetkel täielikult kulusse. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Põhivara parendustega seotud kulutused lisatakse põhivara maksumusele. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest. Ehitisi amortiseeritakse 5% aastas.

Teenuste müügitulu kajastatakse lähtudes teenuse valmidusastmest.

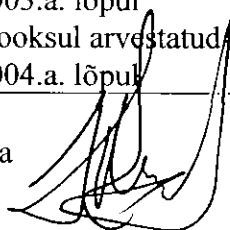
Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud nende eesmärgi järgi äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Äritegevuse rahavoogude koostamisel on kasutatud kaudset meetodit, investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood on kajastatud otsemeetodi kohaselt.

Bilanssi on korrigeeritud, suurendades seda 40 000 krooni võrra. Suurenenud on materjalide ja osakapitali kirjed 40 000 krooni võrra, mille tingis osakapitali suurendamiseks tehtud mitterahaline sissemakse.

Lisa 2. Materiaalse põhivara liikumine

	<i>Hooned ja rajatised</i>	<i>Akumuleeritud kulum</i>
Jääk 2003.a. lõpul	9460	(3745)
Aasta jooksul arvestatud		(473)
Jääk 2004.a. lõpul	9460	(4218)

Juhataja



Lisa 3. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

	2004.a.		2003.a.	
	ettemaks	võlg	Ettemaks	Võlg
Sotsiaalmaks		1609	102	
Kinnipeetud tulumaks		227	80	
Töötuskindlustusmaks		53	5	
Kokku	-	1889	-187	-

Lisa 4. Müügitulu

Kogu müügitulu kivitöötlemisest Eesti Vabariigi territooriumil, s.h.:

2004.a. 133324 krooni
2003.a. 94708 krooni

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Jõhvikivi juhatus on koostanud 2004. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud
9. märtsil 2005.a. asanike üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud
juhatuse liige.

Meelis Kriisk

kuupäev

09. märts 2005

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2004.a. lõpuks	5382
2004.a. aruandeaasta kasum	18206
Reservkapitali	910
Eelmiste aastate kasumi jääk pärast 2004.a. majandusaasta aruande kinnitamist	22678

Juhataja



OÜ JÕHVIKIVI
Reg.nr.10293227
Jõhvi Narva mnt.150

Osanike nimekiri 2004.a. aastaaruande
kinnitamise seisuga

- 1.**Hans Adamson**, Jõhvi, Puru tee 22-15, isikukood 34210024229, 1 osa 8000.-
- 2.**Meelis Kriisk**, Jõhvi, Narva mnt.80-8 isikukood 365003042230, 1 osa 64000.-
- 3.**Olav Ladoga**, Ida-Virumaa, Jõhvi vald Pauliku 21, isikukood 34004032231, 1 osa 8000.-

G. Märt
.....2005.a.

Juhataja

M.Kriisk