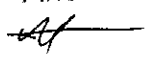


Pärnu Maakohtu registriosakond
SAADUD

30.05.2005

.....lk. nr. **30746**
Anu Tammik


Kilgi OÜ

2004. A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Aadress: Suur-Jõekalda 2
Pärnu 80032

Äriregistri nr.: 10295060

Põhitegevusala: Kinnisvara ost ja haldamine

Periood: 01.01.2004-31.12.2004

Einar Kelder
juhataja



Eessõna ja allkirjad

2004.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande koostas Kilgi OÜ juhataja. 2004.a. majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, juhatuse deklaratsioonist, kasumijaotuse otsusest, osanike nimekirjast ja majandusaasta aruande kinnitamise otsusest.

2004.a. majandusaasta aruanne on kinnitatud Kilgi OÜ osanike üldkoosoleku poolt 2004-05-31.

Kilgi OÜ juhatuse liikme allkiri:

Einar Kelder
juhataja



Juhatus deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 2 kuni 11 toodud Kilgi OÜ 2004.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab, et:

- Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga
- Raamatupidamise aastaaruanne kajastab Kilgi OÜ finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt
- Kilgi OÜ on jätkuvalt tegutsev majandusüksus

OSANIKE NIMEKIRI

Einar Kelder
Isikuk. 34808304222
Eluk. Pärnu linn

1 osa

nominaalväärtus 110.000.-

Einar Kelder
juhataja

TEGEVUSARUANNE

OÜ Kilgi põhitegevusala on kinnisvara üürimine ja haldamine. 2004.a. jätkas OÜ Kilgi kinnisvara arenduse projekte. 2004.a. kehtestati OÜ Kilgile kuuluva kinnistu Lai 22 detailplaneering.

OÜ Kilgi juhatuses on üks liige Einar Kelder. Juhatuse liikmele ei makstud 2004.a. juhatuse liikme tasu.

2005.a. on kavas jätkata Suur-Jõekalda 4a korterelamu ehitust .

KASUMIJAOTUSE OTSUS

Jaotamata kasum 2003-12-31	524.060
Kasum 2004	712.139
Jaotamata kasum 2004-12-31	1.236.199

Kasum otsustati jätta jaotamata.



Einar Kelder
juhataja

Kilgi OÜ

2004. A. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Sisukord	Lk.
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali aruanne	8
Arvestuspõhimõtted	9
Aastaaruande lisad	10 – 11



Einar Kelder

Raamatupidamisbilanss

Seisuga		31-12-04	31-12-03
Rahaühik		EEK	EEK
Raha ja pangakontod		69 055	30 355
Nõuded ostjate vastu kokku	Lisa 1	119 123	81 925
Ostjatelt laekumata arved		119 123	81 925
Mitmesugused nõuded kokku		0	47 788
Ettemaksstud tulevaste perioodide kulud kokku		0	11 718
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded			11 718
KÄIBEVARA KOKKU		188 178	171 786
Materiaalne põhivara kokku	Lisa 2	4 343 056	4 117 376
Ehitised		1 087 373	1 048 650
Maa		3 300 783	3 188 686
Muu inventar, sisseseade ja muud		100 000	
Akumuleeritud põhivara kulum (-)		-145 100	-119 960
PÕHIVARA KOKKU		4 343 056	4 117 376
AKTIIVA KOKKU		4 531 234	4 289 162
Võlakohustused kokku	Lisa 3	1 488 790	1 518 790
Tagatiseta võlakohustused (v.a. pangalaenud)		1 056 003	1 086 003
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil		432 787	432 787
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest		31 646	31 646
Võlad hankijatele	Lisa 4	462 642	470 706
Hankijatele tasumata arved		462 642	470 706
Maksuvõlad	Lisa 5	792	9
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		1 983 870	2 021 151
Pikaajalised võlakohustused kokku	Lisa 3	1 190 165	1 622 951
Pangalaenud		1 190 165	1 622 951
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		1 190 165	1 622 951
KOHUSTUSED KOKKU		3 174 035	3 644 102
Osakapital nimiväärtuses		110 000	110 000
Reservkapital		11 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		524 060	-51 898
Aruandeaasta kasum (kahjum)		712 139	586 958
OMAKAPITAL KOKKU		1 357 199	645 060
PASSIVA KOKKU		4 531 234	4 289 162



Einar Kelder
juhataja

Kasumiaruanne

		2 004	2 003
Rahaühik		EEK	EEK
Äritulud:			
Realiseerimise netokäive	Lisa 6	1 158 625	925 626
Muud äritulud			594
Kokku äritulud		1 158 625	926 220
Ärikulud:			
Toore, kaubad, materjal ja teenused		359 853	281 487
Mitmesugused tegevuskulud		61 497	33 469
Kulum		25 140	20 973
Muud ärikulud		164	3 656
Kokku ärikulud		446 654	339 585
Ärikasum		711 971	586 635
Muud intressi- ja finantstulud		168	323
Finantstulud kokku		168	323
Kasum majandustegevusest		712 139	586 958
Aruandeaasta puhaskasum		712 139	586 958



Einar Kelder
juhataja

RAHAVOOGUDE ARUANNE		
Seisuga	31-12-04	31-12-03
Periood kuudes	12	12
Rahatühik	EEK	EEK
Rahavoog äritegevusest:		
<i>Kasum</i>	737 279	607 931
Aruandeaasta puhaskasum (+) / -kahjum (-)	712 139	586 958
Materiaalse ja immateriaalse pohivara kulum (+)	25 140	20 973
<i>Käibekapitali muutus</i>	15 027	360 930
Nouete suurenemine (-) / vähenemine (+) ostjate vastu	-37 198	-81 925
Maksude ettemaksete suurenemine (-) / vähenemine (+)	11 718	-11 718
Muude nouete suurenemine (-) / vähenemine (+)	47 788	-47 788
Volgnevuse suurenemine (+) / vähenemine (-) hankijatele	-8 064	470 706
Maksuvolgade suurenemine (+) / vähenemine (-)	783	9
Muu volgnevuse suurenemine (+) / vähenemine (-)	0	31 646
Rahavoog äritegevusest kokku	752 306	968 861
Rahavoogude muutused investeerimisest:		
pohivara soetus (soetusmaksumuses) (-)	-250 820	-3 107 486
Rahavoog investeerimisest kokku	-250 820	-3 107 486
Rahavoog äritegevusest ja investeerimisest kokku	501 486	-2 138 625
Rahavoog finantseerimisest:		
Saadud (+) luhiajalised laenud		482 787
Saadud (+) pikaajalised laenud		1 622 951
Tagasimakstud (-) luhiajalised laenud	-30 000	
Tagasimakstud (-) pikaajalised laenud	-432 786	0
Rahavoog finantseerimisest kokku	-462 786	2 105 738
Kokku rahavoog	38 700	-32 887
Raha ja pangakontod perioodi alguses	30 355	63 242
Raha ja pangakontod perioodi lõpuks	69 055	30 355
Kokku rahajäägi muutus	38 700	-32 887

Omakapitali aruanne

	seisuga	seisuga
	31.12.2002	31.12.2003
väljalastud osad	1	1
nominaal	110000	110000
osakapital nominaalväärtuses	110000	110000
eelmiste perioodide jaotamata kasum	524060	-51898
kohustuslik reservkapital	11000	
aruandeaasta kasum	712139	586958
kokku omakapital	1357199	645060



Einar Kelder
juhataja

ARVESTUSPÕHIMÕTTED

Finantsaruanded on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes ning Eesti Vabariigi Raamatupidamistoimkonna poolt väljaantud juhendites.

Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

Tulude arvestus

Müügitulu kajastamise momendiks on kauba teenuse müügi puhul selle osutamise aeg.

Materiaalne põhivara

Põhivara kajastatakse soetusmaksumuses miinus põhivara kulum. Remondikulud, mis ei pikenda varade kasulikkude eluiga, kantakse perioodi kuluks. Alla 4000 kroonise maksumusega varaobjektid kantakse soetamisel kuludesse. Bilansiväliselt peetakse kuludesse kantud väheväärtusliku põhivara arvestust

Põhivara kulumit arvestatakse lineaarsel meetodil vastavalt põhivara kasulikule tööeale. Kehtestatud on järgmised kasutusajad ja amortisatsiooninormid:

Hooned ja ehitised	50 aastat	2 %
Muu inventar	4 aastat	25 %

Ostjatelt laekumata nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata nõudesummad hinnatakse individuaalselt. Ebatõenäoliselt laekuvad arved kantakse perioodi kuludesse, lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses. Ettemaksud hankijatele kajastatakse varude all.



Einar Kelder
juhataja

AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1.

Nõuded ostjate vastu

Nõudeid ostjate vastu on bilansis summas 119123.- krooni, millest 2004. aastal ebatõenäoliselt laekuvatena kuluks kantud arveid ei olnud.

Lisa 2.

Materiaalne põhivara

Seisuga 31.12.2004.a. on ettevõttel põhivara soetusmaksumuses 4.488.156.- krooni, akumulieeritud kulum 145.100.- krooni, jääkväärtus 4.343.056- krooni. 2004 aastal põhivara maha ei kantud ega müüdud.

Põhivara rühm	Aasta alguseks	Sissetulek	Aasta lõpuks	Akumul. kulum	Jääk- väärtus
Inventar		100 000	100 000	4 167	95 833
Ehitis	1 048 650	38 723	1 087 373	140 933	946 440
Maa	3 188 686	112 097	3 300 783		3 300 783
Kokku põhivara	4 237 336	250 820	4 488 156	145 100	4 343 056

Lisa 3.

Lühi- ja pikaajalised võlakohustused

Tagatiseta võlakohustusena on bilansis kajastatud eraisikult võetud intressita laenu summas 1.056.003.- krooni.

Pangalaen on võetud Ühispankangast summas 2.200.000.- krooni tähtajaga 5 aastat ja intressimääraga PBI+2,5%. Laenulepingu sõlmimisel oli intressimäär 4,8 %.

Bilansipäeva seisuga oli laenujääk 1.622.952.- krooni. Laenulepingu lühiajaline osa 432.787.- ja pikaajaline osa 1.190.165.- krooni.

Laenu tagatiseks on pandilepinguga seatud II järgu hüpoteek kinnistule Suur-Jõekalda tn.2.

Lisa 4.

Võlad hankijatele

Bilansisumma 462.642.- krooni koosneb perioodikulude eest saadud tasumata arvetest


Einar Kelder
juhataja

Lisa 5
Maksuvõlad ja ettemaksed

Maksuliik	Maksude ettemaksed		Maksuvõlad	
	a. alguses	a. lõpus	a. alguses	a. lõpus
ettevõtte tulumaks			9	
käibemaks	11718			793
kokku	11718	0	9	793

Lisa 6.
Realiseerimise netokäive

Realiseerimise netokäive kokku 2003. aastal oli 1.158.625- krooni.

Sellest:

Renditeenus 966.164.- 83,4%

Kommunaalteenused 192.461.- 16,6%



Einar Kelder
juhataja