

SISSE TULNUD

3 0. 06. 2005



Elo Matsi

MAJANDUSAASTA ARUANNE

algus 01.01.2004. a.

lõpp 31.12.2004.a.

REGISTRINUMBER
ÄRINIMI
AADDRESS
TELEFON
TEGEVJUHT
PÕHITEGEVUSALA
OMANDIVORM

10305315
OÜ ERATEKS TRADING
TALLINN, MAHTRA 30-31
6011022
Vassili Pavlina
KAUBANDUS
ERA

Sisukord

TEGEVUSARUANNE.....	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne (skeem 1).....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1 Raha ja pangakontod.....	8
Lisa 2 Viitlaekumised ja ettemaksed	8
Lisa 3 Maksud.....	8
Lisa 4 Varud ja müügioteel varad.....	8
Lisa 5 Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud.....	8
Lisa 6 Materiaalne põhivara.....	9
Lisa 7 Osaühingu kapital.....	9
Lisa 8 Müügitulu.....	9
Juhatuse allkirjad 2004.a majandusaasta aruandele ja kasumi jaotamise ettepanek....	10

30.06.2005

2004 aasta tegevusaruanne

OÜ ERATEKS TRADING põhitegevus on kaupade
(mänguasjad, koolitarbed) äemüük.

Aruandeaasta iseloomustas müügi mahu stabiliseerumine.

2004.a. realiseerimise netokäive moodustas 625666 krooni,
ehk 118 % 2003.a.netokäivest.

Töötajaid on 3 inimest ning nende palkade kogusumma oli 71668 krooni, s.h.
tegevjuhi, kes on ka juhatuse liige, palk moodustas 36000 krooni. Juhatuse on
üheliikmeline. Juhatuse liikmele tasu ei makstud.

2005.a. kavandame oma turuosa säilitada.

Juhatuse liige



SISSE TULNUD

30. juuni 2005

Raamatupidamise aastaaruanne

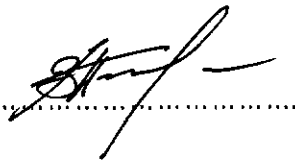
Juhatus deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma lehekülgedel 1 kuni 11 esitatud 09.06.2005.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õiguse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- Raamatupidamise aastaaruanne kajastab 2003.a. finantsseisundid ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 09.06.05., on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Erateks Trading on jätkuvalt tegutsev.

Vassili Pavlina

Juhatusesimees



Tallinn, 30. juuni 2005

SISSE TULNUD

30.06.2005

BILANSS

(kroonides)

SEISUGA 31.12.2004A.

VARAD		majandusaasta lõpp	majandusaasta algul
KÄIBEVARA		31.12.2004.a.	01.01.2004.a.
RAHA JA PANGAKONTOD	lisa 1	141702	96618
VIITLAEKUMISED JA ETTEMAKSED	lisa 2	32	947
VARUD JA MÜÜGIOOTEL VARAD	lisa 4	199700	97288
KÄIBEVARA KOKKU		341434	1 94853
PÕHIVARA			
MATERIAALNE PÕHIVARA	lisa 6	22946	10301
PÕHIVARA KOKKU		22946	10301
VARAD KOKKU		364380	205154
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
VÕLAD TARNIJATELE		191015	95103
MAKSUVÕLAD	lisa 3	7936	10263
VIITVÕLAD	lisa 5	54479	5228
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		253430	110594
OSAKAPITAL OSAÜHINGUS			
OSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES		40000	40000
OMANIKE POOLT KAPITALI TEHTUD			
SISSEMAKSED		70150	70150
ARUANDEAASTA KASUM (-kahjum)		16390	27125
EELMISTE PERIOODIDE KSAUM(-KAHJUM)		-15590	-42715
OSAKAPITAL OSÜHINGUS KOKKU	lisa 7	110950	94560
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		364380	205154

Juhatuses liige



KASUMIARUANNE (skeem 1)

(kroonides)

		31.12.2004	01.01.2004
Müügitulu	lisa 8	625666	528261
Kaubad, toore, materjal ja teenused		-336641	- 317336
Mitmesugused tegevuskulud		-163006	- 101770
Tööjõu kulud		-93673	-80549
s.h. Palgakulud		-70588	- 57063
Sotsiaalmaksud		-21679	- 23136
Töötuskindlustus		-326	-350
Kogumispension		1080	0
Kulum	lisa 6	-5393	- 1113
Muud ärikulud		-10804	- 368
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		16149	27125
Finansitulud ja -kulud			
Kasum valuutakursi muutusest		241	0
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-kahjum)		16390	27125

Juhatuse liige



RAHAVOOGUDE ARUANNE
(kroonides)

	2004	2003
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	16390	27125
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-12645	-9962
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	+915	-161
Varude muutus	-102412	+19898
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	+142836	-11561
Kokku rahavood äritegevusest	+45084	+25339
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenu	0	-6754
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-6754
Rahavood kokku	+45084	+18585
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	96618	78033
Raha ja raha ekvivalentide muutus	+45084	+18585
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	141702	96618

Juhatuselilge



SISSE TULNUD

30.06.2005

Lisa 1 Raha ja pangakontod

	31.12.2004	31.12.2003
Sularaha kassas	141667	96348
Pangakontod	35	270
Raha ja pangakontod kokku	141702	96618

Lisa 2 Viitlaekumised ja ettemaksed

	31.12.2004	31.12.2003
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	32	947
Viitlaekumised ja ettemaksed kokku	32	947

Lisa 3 Maksud

Maksuliik	31.12.2004		31.12.2003	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	23	0	23	0
Kaibemaks	0	3363	0	6491
Üksikisiku tulumaks	9	0	0	268
Sotsiaalmaks:	0	4344	0	3318
Töötuskindlustus:	0	190	0	146
Kogumispension	0	40	0	40
Kokku	23	7937	23	10263

Lisa 4 Varud ja müügitootel varad

	31.12.2004	31.12.2003
Mõõgiks ostetud kaubad	199700	97288
Varud ja müügitootel varad kokku	199700	97288

Lisa 5 Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud

	31.12.2004	31.12.2003
Võlad töövõtjatele	16623	5228
Muud viitvõlad	37856	0
Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud kokku	54479	5228

Juhatuse liige



Lisa 8 Müügitulu

	2004	2003
Müügitulu (hulgimüük) Eesti	625666	528261

Lisa 7 Omakapitali muutuse aruanne

	Aruande majandusperioodil	Eelmise aruandeperioodil
1. Omakapital aruandeperioodil algus	40000	40000
2. Omanike poolt kapitali tehtud sissemaksed	70150	70150
3. Eelmise perioodi järele jätmata kasum	-15590	-42715
4. Aruandeperioodil kasum	16390	27125
5. Omakapital aruandeperioodi lõpus	110950	94560

LISA 6 MATERIAALNE PÕHIVARA

	Aasta alguseks	Sissetulek		Väljaminek		Aasta lõpuks	Kulum	Sama jätk maksu- muses
		kokku	sh ostetud	kokku	sh müük			
Materiaalne põhivara kokku	14465	18038	18038	0	0	32503	-9557	22946
sh muu inventar	11075	0	0	0	0	11075	-1182	9893

Juhatuses liige



30.06.2005

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek :

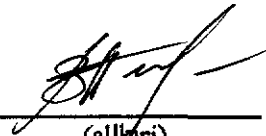
1. Eelmiste perioodide jaotamata kahjumi jääk seisuga 31.12.2004.a.	15590
2. 2004.a. aruandeaasta kasum	16390
3. Jaotamata kasumi jääk	800

Juhatuse alkirjad 2004.a majandusaasta aruandele

Juhatuse esimees

(ees ja perekonnanimi)

Vassili Pavlina


(allkiri)

Juhatuse liige



Tallinna Linnavalitsuse
Registriosakond

SISSE TULNUK

30.06.2005

.....

OSANIKE NIMEKIRI

Perekonnanimi	Elukoht	Isikukood	Osakapital
Vassili Pavlina	Mahtra 30-31, Tallinn	36402090383	40000 EEK