

OÜ EESTI RANNA
reg.nr. 10318559
Viru pst.6 Sillamäe 40232

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond
SISSE TULNUD nr. 24964
"01." 07. 2005.a.

MAJANDUSAASTA ARUANNE

2004.a.

Majandusaasta algus
01.01.2004.a.

Majandusaasta lõpp
31.12.2004.a.

Põhitegevusala
renditeenused.

Tegevjuht: Sergei Guštšin
tel: 39 24318
mob. 5205905

Juhatuse kinnitus

Sergei Guštšin. OÜ EESTI RANNA majandusaasta aruanne 2004.



SISUKORD

1. 2004. aasta tegevusaruanne	3
2. Juhatuse deklaratsioon	3
3. Raamatupidamise bilanss	4
4. Kasumisaruanne	5
5. Rahavoogude aruanne	6
6. Omakapitali muutuste aruande	6
7. Raamatupidamise aastaaruande lisad	7
Lisa 1. Raha ja panga kontod	8
Lisa 2. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	8
Lisa 3. Põhivara	8
Lisa 4. Võlad hankjatele	8
Lisa 5. Maksuvälad	8
Lisa 6. Realiseerimise netokäive	8
8. Osaniku nimekiri	9
9. Maajandusaasta aruande allkirjad	9

Sergei Guštšin. OÜ EESTI RANNA majandusaasta aruanne 2004



TEGEVUSARUANNE

Firma põhitegevuseks on renditeenused Eesti Vabariigi piires . OÜ EESTI RANNA registreeritud 08.02.1996.

2004.a. oli OÜ EESTI RANNA realiseerimise netokäeve 292666 krooni.

Aruandeaastal arenguväljaminekuid ei tehtud.

Aruandeaastal soetati materiaalse põhivara – auto 330500 krooni eest.

OÜ EESTI RANNA juhtkond usub, et võtmesõnaks järjest tiheneva konkurentsi tingimustes on efektiivsus. Seetõttu pöörame senisest suuremat tähelepanu kulude rangele kontrollile.

Meie eesmärkideks 2004. aastal on kindlustada tootmise püsiv kasv ja oma kapitali tulutase ning reageerida kiiresti turu muutustele.

2005.aastaks planeerisime tegevuse laendamise.

2005.aastaks on planeeritud investeringuid 100 000 krooni, ruumide remondi tegema, suurema äripindad.

Keskmine töötajate arv oli 1 ning palkade kogusumma 30 260 krooni. OÜ EESTI RANNA juhatuse liikmetele maksti aruandeaastal 30 260 krooni.

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Äriühingu juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest ja aastaaruande lisadest.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arveatusmeetodid on vastavuses raamatupidamise seadusega ja hea raamatupidamistava nõuetega.

Koostatud raamatupidamise aastaaruande juhatuse hinnangul kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Juhatuse hinnangul on OÜ EESTI RANNA jätkuvalt tegetsev äriühing.

Juhatuse esimees Sergei Guštšin

Kuupäev: 21.06.2005.



Juhatuse kinnitus



Sergei Guštšin. OÜ EESTI RANNA majandusaasta aruanne 2004.

OÜ EESTI RANNA

RAAMATUPIDAMISE BILANSS (seisuga 31.12.2004.a.)

	31.12.2004	01.01.2004
AKTIVA (VARA)		
KÄIBEVARA		
1 RAHA JA PANGAKONTOD	4513	17568
2 NOUDED OSTJATE VASTU		
2.1 Ostjatelt laekumata arved	0	0
3 MITMESUGUSED NÕUDED		
3.1 Muud lühiajalised nõuded	13383	0
4 ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD		
4.1 Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	20313	0
4.2. Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	4150	10826
5 VARUD		
5.1 Materjalid	11053	11258
KÄIBEVARA KOKKU	53412	39652
PÕHIVARA		
6 MATERIAALNE PÕHIVARA		
6.1 Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	727034	577881
6.2 Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-365366	-319116
KOKKU	361668	258765
PÕHIVARA KOKKU		
AKTIVA (VARA) KOKKU	<u>415080</u>	<u>298417</u>
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU		
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
7 Võlakohustused		
7.1 Tagatiseta võlakohustused	55730	0
8 VÕLAD HANKIJATELE		
8.1 Hankijatele tasutamata arved	111650	14557
9 MAKSUVOLAD	1457	1063
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	168837	15620
10 PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED		
10.1 Pangalaenud	127390	0
KOHUSTUSED KOKKU	296227	0
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS		
11 OSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES	40000	40000
12 RESERVID	10000	10000
13 EELMISTE PERIOODIDE JOTAMATA KASUM	232797	352340
14 ARUANDEAASTA KASUM	-163944	-119543
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU	118853	282797
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	<u>415080</u>	<u>282797</u>

Sergei Guštšin. OÜ EESTI RANNA majandusaasta aruanne 2004.



OÜ EESTI RANNA

KASUMIARUANNE (skeem 1) 31.12. 2004.a.

	2004.a.	2003.a.
Äritulud		
1 Realiseerimise netokaive	292666	500779
2 Muud äritulud	0	0
Kokku äritulud	292666	500779
Ärikulud		
3 Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	0
4 Mitmesugused tegevuskulud	412239	523540
5 Tööjou kulud	40393	37407
5.a Palgakulu	30260	28020
5.b Sotsiaalmaksud	9981	9247
5.c Töötuskindlustus	152	140
6 Kulum	84033	59326
7 Muud ärikulud	63573	0
Kokku ärikulud	600238	620273
Ärikasum (ärikahjum)	-307572	-119494
8 Finantstulud		
Muud intressi- ja finantstulud	4	32
Kokku finanstulud	4	32
9 Finanskulud		
Intressikulud	11376	81
Kasum (kahjum) majandustegevusest	-318944	-119543
Erakorralised kulud	155000	0
Puhaskasum (kahjum)	-163944	-119543

Sergei Guštšin. OÜ EESTI RANNA majandusaasta aruanne 2004.



RAHAVOOGUDE ARUANNE

				2004	2003
1	RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST			-47022	13850
1.1	Puhaskasum			-163944	-119543
1.2	Põhivara amortisatsioon		(+)	46250	26733
1.3	Põhivara mahakandmine			0	58637
1.4	Mitmesugustest nõuetest			-13383	0
1.5	Ostjatelt tasumata võlg		(-)	0	159300
1.6	Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		(-)	-13637	-175
1.7	Hankijatele tasumata võlg		(+)	97093	-4605
1.8	Maksuvõlad		(+)	394	-22059
1.9	Konverteeritavad volakohustused		(+)	0	-65000
1.10	Varudest			205	-19438
2	RAHAVOOD INVESTEERIMISEST			-149153	-25000
2.1	Põhivara soetamisel		(-)	-149153	-25000
3	RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST			183120	0
3.1	Saadud pikaajalised laenud		(+)	183120	0
	KOKKU ETTEVÕTE RAHAVOOD			-13055	-11150
4	RAHAJÄÄGI MUUTUS			-13055	-11150
4.1	Rahajääk aasta lõpul			4513	17568
4.2	Rahajääk aasta algul		(-)	17568	28718

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANDE

		Aasta lõpul	Aasta algul	Muutus
1	Osakapital väärtuses	40 000	40 000	0
2	Reservid	10 000	10 000	0
3	Eelmiste perioodide jotamata kasum	232797	352340	-119 543
4	Aruandeaasta kasum (kahjum)	-163944	-119 543	-44 401
	Omakapital osauhingus kokku	118 853	282 797	-163 944

Sergei Guštšin. OÜ EESTI RANNA majandusaasta aruanne 2004.



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Kasutatud arvestus- ja esitlusmeetodid

OÜ Eesti Ranna 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides ja kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Finantsaruanded on koostatud tekkepõhise arvestuspõhimõtte kohaselt.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena näidetakse sularaha, pangakontode jääke ja deposiite.

Ostjatelt laekumata nõuded

Ostjatelt laekumata arved hinnatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Hinnamisel käsitleti iga arve laekunud tõenäoliseust otsesel meetodil. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetushinna meetodit. Varud on bilansis hinnatud lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Tooraine ja materjal ning kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teisteist väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Põhivara

Materiaalne põhivara on vara, mille kasutamisiga on pikem kui üks aasta ja mille soetusmaksumus ületab 10 000 krooni. Väheolulise maksumusega objektid, esemeb soetusmaksumusega alla 10 000 krooni kantakse kasutusele võtmise hetkel 100% kuludesse. Kuludesse kantub väheolulise maksumusega objektide kohta peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Masinad ja seadmed 10%

Tulu

Toodete müügist tulenev tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt lepinguperioodi jooksul, kui selle laekumine on tõenäoline.

Dividenditulu kajastatakse siis, kui investoril tekib dividendide nõudeõigus. Sidus- ja tütarettevõtjatelt saadavaid dividende ei kajastata tuluna, vaid kajastatakse investori investeeringute vähenemisena bilansis.

Sergei Guštšin. OÜ EESTI RANNA majandusaasta aruanne 2004.



LISA 1. RAHA JA PANGAKONTOD 31.12.04

Sularaha kassas	2433
Pangakontod EEK	2080
Kokku	4513

LISA 2. ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD

Vara kindlustusmaksed	4150
-----------------------	-------------

LISA 3. PÕHIVARA (soetusmaksumuses)

Põhivara liigid	Aasta Algul	Sissetulek	Müük	Aasta Lopul	Akumuleeritud kulum
1	2	3	4	5	6
Masinaid ja seadmed	577881	330508	181356	727033	84033
KOKKU	577881	330508	181356	727033	84033

LISA 4. VÕLAD HANKJATELE

Hankja nimetus	Summa
Elektrikontrollikeskus	944
Elme Messer Gaas	210
EMT AS	2035
Forpik OÜ	236
Hansa liising AS	82
Narva Elektrivork	5656
Securitas eesti AS	177
Sillamäe Sej AS	7489
Silmet AS	502
Sputnik Sillamäe	1935
Vaara OÜ	90860
Veevärk AS	1524
Kokku	111650

LISA 5. MAKSUVÕLA JÄÄK MAKSULIKUDE LÕIKAS

Tulumaksu liik	Võlg Aasta Algul	Ettemaks aasta algul	Arvestatud	Makstud	Võlg aasta lõpul	Ettemaks aasta lõpul
1	2	3	4	5	6	7
Käibemaks	0	8180	67462	79595	0	20313
Sotsialmaks	713	0	9981	9711	983	0
Kinnipeetud tulumaks	285	0	3261	3156	390	0
Töötuskindlustusmak	22	0	452	440	34	0
Kogumispensioon	43	0	600	593	50	
KOKKU	1020	8180	81156	92902	1457	20313

LISA 6. NETO REALISEERIMISKÄIVE:

2004.a.

renditeenused

292666

Eesti

292666

Sergei Guštšin. OÜ EESTI RANNA majandusaasta aruanne 2004.



OSANIKE NIMEKIRI

Sergei Guštšin	i.k. 35502272278	Mere 2-11, Sillamäe 40232	40 000 krooni
		Kokku	40 000 krooni

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD**Juhatuse liikmed****Sergei Guštšin**

kuupäev 21.06.2005.

Sergei Guštšin. OÜ EESTI RANNA majandusaasta aruanne 2004

