

MAJANDUSAASTA ARUANNE



Ärinimi	Pootsman PT OÜ
Äriregistri kood	10355141
Aadress	Kadrina küla Pala vald Jõgevamaa 49402
Telefon	372 7 734 411
Faks	372 7 734 411
Elektronpost	pootsman@pootsman.ee
Kodulehekül	www.pootsman.ee
Põhitegevusalad	majutus, turismiteenused
Majandusaasta algus	1. jaanuar 2004
Majandusaasta lõpp	31. detsember 2004
Tegevjuht	Rutt Pirk
Lisatud dokumendid	1. Osanike nimekiri



30-06-2005

OÜ POOTSMAN PT MAJANDUSAASTA ARUANNE 2004

Sisukord

ETTEVÖTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED	3
TEGEVUSARUANNE.....	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	5
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	5
BILANSS	6
KASUMIARUANNE [SKEEM 1]	7
RAHAVOOGUDE ARUANNE	8
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.....	9
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	10
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted.....	10
Lisa 2 Raha ja pangakontod	13
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	13
Lisa 4 Viitlaekumised ja ettemaksed	13
Lisa 5 Maksud	13
Lisa 6 Varud ja müügioteel varad	14
Lisa 7 Materiaalne põhivara	14
Lisa 8 Kinnisvarainvesteeringud.....	14
Lisa 9 Kapitalirent.....	15
Lisa 10 Võlakohustused	15
Lisa 11 Viitvõlad.....	16
Lisa 12 Müügitulu	16
Lisa 13 Muud äritulud	16
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	17
Lisa 16 Muud ärikulud	17
Lisa 17 Bilansipäevajärgsed sündmused.....	17
Lisa 18 Laenude tagatised ja panditud varad	17
Lisa 19 Tehingud seotud osapooltega	17
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....	18



ETTEVÕTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

OÜ Pootsman PT peamiseks tegevusaladeks 2004.a. olid majutusteenuste ja turismiteenuste osutamine. Ettevõtte poolt pakutavate teenuste tarbijateks on Eesti elanikud.

Juriidiline aadress:	Kadrina küla Pala vald 49402 Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10355141
Telefon:	7734411
Faks:	7734411
E-mail:	<u>pootsman@pootsman.ee</u>



30-06-2005

OÜ POOTSMAN PT MAJANDUSAASTA ARUANNE 2004

TEGEVUSARUANNE

OÜ Pootsman PT asutati 1997.aastal. Majandustegevusega alustati 1998.aastal. 2004.a. põhitegevusaladeks olid majutus- ja turismiteenuste osutamine, toorkala vahendus, transporditeenused.

2004.a. aprillis otsustati Kadrina kauplus anda rendile teisele firmale. Peamiseks põhjuseks oli ümbruskonna elanike ostujõu vähenemine. Sellest tingitult vähenes jaekaubandusest saadava tulu osakaal: 2004.aastal moodustas see vaid 15 % ettevõtte käibest. Suurenes majutusest saadav tulu: 2004.a. käibest moodustas see 29 %. Põhilised majutusteenuste kasutajad olid töölähetustes viibijad. Suurenes turismiteenuste müük: lõppenud majandusaastal tõusis selle osakaal 14 %-ni ettevõtte käibest.

2004.a. toimus osaühingu juhataja vahetus. Senine juhataja Taavi Pirk avaldas soovi juhataja ametist lahkuda. Osanikud valisid uueks juhatajaks Rutt Pirk'I, kes on perefirma asutamisest alates selle ettevõtmistest osa võtnud ja kaasa aidanud uute ideede elluviimisel.

2004.a. suvel jätkati turismiteenuste pakkumist Kodavere puhkekompleksis. Aruandeaasta lõpus otsustas juhatus lõpetada Kodaveres turismiteenuste pakkumise ja sealse materiaalse põhivara ümberklassifitseerida kinnisvarainvesteeringuks.

Majutusteenust pakutakse Kadrinal asuvas hostelis. Soodsate hindadega hosteli külastavad meelsasti puhkajad ja töölähetustes viibijad.

Aruandeperioodil arvestati töötajate palkadeks kokku 72253.- krooni, sealhulgas juhatajale 11400.- krooni. Töötajate keskmine arv oli 4 töötajat. Perioodil lõpuks vähenes töötajate arv 2 töötajani.

Firma majandustegevus on seni toimunud väga erinevatel tegevusaladel, mis kõik vajavad suuri investeeringuid. Järgneval majandusaastal on kavas firma tegevust koondada. Peipsi äärne turismialane tegevus toimub ainult 3-4 kuul aastas (suvel) ja nõuab väga suuri transpordikuluseid, sellepärast on kavas sealne kinnisvarainvesteering müüa. Müügist saadud rahaga tasuda maksuvõlad, võlad hankijatele ja pangalaen. Firma põhitegevus seondub edaspidi Kadrina hostelig. 2005.aastal on plaanis teostada hostelis remont, välja ehitada veel 3 tuba. Samuti on kavas lõpetada sauna ehitus koos kõrvalruumidega. Selle valmimine suurendaks tunduvalt hosteli külastatavust. Paar järgmist aastat püüda mitte üle investeerida ja tegeleda ainult müügitulu investeerimisega hostelis ja selle ümbruses pakutavate teenuste väljaarendamisega. Kuna ettevõtte asukoht võimaldab ainult perioodilist majandustegevust (suvel turistid, talvel kalastajad), siis viia palgatööjõu kasutamine minimaalseks. Vajadusel kasutada ainult lühiajalise lepinguga töötajaid. Peale hostelihoones asuvate korterite vabanemist tuleb muuta kogu sealt töökorraldust, siis on võimalik hostel liita turismiketti (hostel mahutaks korraga üle 50 ööbija). Firmal tuleb tulevikus leida uusi võimalusi äritegevuse laiendamiseks.



.....

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Juhatus kinnitab OÜ Pootsman PT 2004. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ Pootsman PT on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.



Juhataja
Rutt Pirk



30-06-2005

OÜ POOTSMAN PT MAJANDUSAASTA ARUANNE 2004

BILANSS
(eesti kroonides)

	Lisa nr	31.12.2004	31.12.2003
AKTIVA			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	2	9698	72115
Nõuded ostjate vastu	3	6735	5023
Viitlaekumised ja ettemaksed	4	2956	2956
Varud ja müügioteel varad	6	0	90759
Käibevara kokku		19389	170853
Põhivara			
Materiaalne põhivara	7	716746	1195565
Kinnisvarainvesteeringud	8	500000	0
Põhivara kokku		1216746	1195565
AKTIVA KOKKU		1236135	1366418
PASSIVA			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused	9;10	119359	136483
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest		19378	19378
Võlad tarnijatele		64267	180219
Maksuvõlad	5	144016	63382
Viitvõlad ja tulevaste perioodide ettemakstud tulud	11	3653	16864
Muud lühiajalised võlad		333773	0
Lühiajalised kohustused kokku		684446	416326
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused	9;10	150655	217270
Muud pikaajalised võlad		0	420130
Pikaajalised kohustused kokku		150655	637400
KOHUSTUSED KOKKU		835101	1053726
Omakapital			
Osakapital		160000	160000
Kohustuslik reservkapital		16000	16000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		136693	93456
Aruandeaasta kasum (kahjum)		88341	43237
OMAKAPITAL KOKKU		401034	312693
PASSIVA KOKKU		1236135	1366418



30-06-2005

OÜ POOTSMAN PT MAJANDUSAASTA ARUANNE 2004

KASUMIARUANNE [SKEEM 1]
(kroonides)

	Lisa nr	2004	2003
Müügitulu	12	495601	4056046
Muud äritulud	13	217865	108744
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus			0
Äritulud kokku		713466	4164790
Kaubad, toore, materjal ja teenused	14	162332	3392502
Muud tegevuskulud	15	105390	189230
Tööjõu kulud			
Palgakulu		72253	203332
Sotsiaalmaks		27736	69936
Tööjõu kulud kokku		99989	273268
Põhivara kulum ja väärtuse langus		197210	201310
Muud ärikulud	16	6417	2884
Ärikulud kokku		571338	4059194
Ärikasum (-kahjum)		142128	105596
Finantstulud			
Muud intressi- ja finantstulud		-	2
Finantstulud kokku		-	2
Finantskulud			
Intressikulud ja makstud viivised		53787	62361
Finantskulud kokku		53787	62361
Kasum (-kahjum) majandustegevusest		88341	43237
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		88341	43237



30-06-2005

OÜ POOTSMAN PT MAJANDUSAASTA ARUANNE 2004

RAHAVOOGUDE ARUANNE
(kroonides)

	Lisa nr.	2004	2003
Rahavood äritegevusest			
Puhaskasum(-kahjum)		88341	43237
Amortisatsioon		197210	201310
Kasum kinnisvarainvesteeringu õiglase väärtuse muutusest		-202977	0
Kahjum põhivara mahakandmisest		2042	0
Ostjate nõuete muutustest		-1712	10230
Varude muutustest		90759	2054
Hankijate võla muutustest		-115952	108669
Maksuvõlgade muutustest		80634	-92463
Viit- ja muude võlgade muutustest		-99567	131145
Rahavood äritegevusest kokku		38778	404182
Rahavood investeerimisest			
Põhivara soetusest		-17456	-263296
Rahavood investeerimisest kokku		-17456	-263296
Rahavood finantseerimisest			
Tasutud laenud		-64029	-56533
Tasutud kapitalirendimaksed		-19710	-18575
Saadud laenud		0	0
Rahavood finantseerimisest kokku		-83739	-75108
Rahajäägi muutus		-62417	65777



30-06-2005

OÜ POOTSMAN PT MAJANDUSAASTA ARUANNE 2004

.....

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (-kahjum)	Kokku
Saldo 01.01.2003	160000	16000	93456	269456
Aruandeperioodi kasum (-kahjum)			43237	43237
Saldo 31.12.2003	160 000	16000	136693	312693
Aruandeperioodi kasum (-kahjum)			88341	88341
Saldo 31.12.2004	160000	16000	225034	401034



30-06-2005

OÜ POOTSMAN PT MAJANDUSAASTA ARUANNE 2004

.....

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD**Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted**

Pootsman PT OÜ 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

A. Esitusviisi ja arvestuspõhimõtete muudatused

Seoses uue raamatupidamise seaduse ja uute Raamatupidamise Toimkonna juhendite jõustumisega on muudetud bilansi ja kasumiaruande esitusviisi. Eelmise perioodi võrdlusandmete esitus on viidud vastavusse uue esitusviisiga.

B. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja pankades arveldusarvel olevat raha.

C. Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid.

D. Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuv summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

E. Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude hindamisel on rakendatud kaalutud keskmise soetushinna meetodit.



30-06-2005

OÜ POOTSMAN PT MAJANDUSAASTA ARUANNE 2004

.....

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

F. Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5000 krooni.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

Materiaalse põhivara grupp	Amortisatsiooninorm	Kasulik eluiga
Maa	ei amortiseerita	ei amortiseerita
Ehitised ja rajatised	3 - 10%	10 - 33 aastat
Seadmed	15 - 30%	3-7 aastat
Sõidukid	15 - 30%	3-7 aastat
Muu inventar	20 - 40%	3-5 aastat

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

G. Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering on vara, mida ettevõtte hoiab kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil.

Kinnisvarainvesteering võetakse arvele bilansis tema soetusmaksumuses.

Kinnisvarainvesteering hinnatakse igal bilansipäeval tema õiglases väärtuses. Õiglase väärtuse määramisel lähtutakse objekti turuhinnast, milleks loetakse soodsaimat hinda, mida müüja võiks saada avatud turul objekti müümisest või ostja selle ostmisel. Väärtuse muutusest tulenevad kasumid või kahjumid on kajastatud aruandeperioodi kasumiaruandes.



H. Kapitalirent

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele.

Ettevõtte kui rentnik

Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodi jooksul.

Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem.

I. Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

J. Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

K. Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

L. Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil – äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

M. Bilansipäevajärgsed sündmused

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.



30-06-2005

OÜ POOTSMAN PT MAJANDUSAASTA ARUANNE 2004

.....

Lisa 2 Raha ja pangakontod

	31.12.2004	31.12.2003
Sularaha kassas	9673	72105
Pangakontod	25	10
Raha ja pangakontod kokku	9698	72115

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

	31.12.2004	31.12.2003
Ostjatelt laekumata arved	6735	5023
Nõuded ostjate vastu kokku	6735	5023

Lisa 4 Viitlaekumised ja ettemaksed

	31.12.2004	31.12.2003
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2956	2956
Viitlaekumised ja ettemaksed kokku	2956	2956

Lisa 5 Maksud

Maksuliik	31.12.2004	31.12.2003
		Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	232	287
Käibemaks	76931	27715
Üksikisiku tulumaks	14423	7972
Sotsiaalmaks	51573	26354
Kohustuslik kogumispension	261	333
Töötuskindlustusmaks	595	713
Maamaks	1	8
Kokku	144016	63382



30-06-2005

OÜ POOTSMAN PT MAJANDUSAASTA ARUANNE 2004

Lisa 6 Varud ja müügioteel varad

	31.12.2004	31.12.2003
Tooraine ja materjal	0	80006
Müügiks ostetud kaubad	0	10753
Varud ja müügioteel varad kokku	0	90759

Lisa 7 Materiaalne põhivara

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata ehitised ja ettemaksed	Kokku
Soetusmaksumus					
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2003	563000	642964	287201	285638	1778803
Ümberklassifitseerimine kinnisvarainvesteeringuks	-413000	-	-	-	-413000
Ostud ja parendused	-	-	-	17456	17456
Mahakandmised	-	-7000	-61550	-	-68550
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2004	150000	635964	225651	303094	1314709
Akumuleeritud kulum					
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2003	-138637	-310276	-134325		-583238
Ümberklassifitseerimine kinnisvarainvesteeringuks	115977	-	-	-	115977
Aruandeperioodi amortisatsioonikulu	-35840	-106833	-54537	-	-197210
Müük ja mahakandmised		4958	61550	-	66508
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2004	-58500	-412151	-127312	-	-597963
Jääkväärtus					
Jääkväärtus seisuga 31.12.2003	424363	332688	152876	285638	1195565
Jääkväärtus seisuga 31.12.2004	91500	223813	98339	303094	716746

Lisa 8 Kinnisvarainvesteeringud

Algsaldo 01.01.2004	0
Ümberklassifitseerimine materiaalsest põhivarast	297023.-
Õiglase väärtuse suurenemine 2004.a.	202977.-
Lõppsaldo 31.12.2004	500000.-

Pootsman PT Oü klassifitseeris 31.12.2004 seisuga ümber Pala vallas Kodavere külas asuva kinnistu koos seal asuvate ehitistega, kuna nimetatud põhivara kasutamine tootmistegevuses

30-06-2005

OÜ POOTSMAN PT MAJANDUSAASTA ARUANNE 2004

lõpetati. Maa soetusmaksumus oli 8000.- krooni, seal asuvate ehitiste jääkväärtus 289023.- krooni. Kompleksi hinnanguline turuväärtus oli 500000.- krooni. Kasumit õiglase väärtuse suurenemisest kajastati kasumiaruandes ärituluna.

Lisa 9 Kapitalirent

Kapitalirendile võetud vara varaliikide lõikes:

	Masinad ja seadmed	KOKKU
Saldo seisuga 31.12.2003		
Soetusmaksumus	100000	100000
Akumuleeritud kulum	-23333	-23333
Jääkmaksumus	76667	76667
Saldo seisuga 31.12.2004		
Soetusmaksumus	100000	100000
Akumuleeritud kulum	33333	33333
Jääkmaksumus	66667	66667

Lisa 10 Völakohustused

2002.a. on sõlmitud laenuleping Hansapangaga. 2004.a. novembris taotleti Hansapangalt laenu tagastamise tähtaja pikendamist ja osamaksete suuruse vähendamist. Sõlmitud kokkuleppe alusel on laenu tagastamise tähtaeg 2008.aasta märtsis.

2001.a. on sõlmitud järelmaksuga ostu-müügi leping Hansa Liising Eesti AS-ga sõiduauto SEAT Cordoba ostmiseks, lepingu lõppemise tähtaeg on 2005.aastal.

Lühiajaline võlg on ka Necton Foods AS-lt saadud tagatiseta laen summas 40000.- EEK.

	laenuleping Hansapangaga	Hansa Liising Eesti AS kapitalirent	tagatiseta lühiajal. laen
tagasimakse tähtaeg	25.03.08.	30.12.05	
kohustuste saldo 31.12.03.	267861,35	45891,29	40000
sh.lühiajaline kohustused	74116,54	22366,32	40000
sh.pikaajaline kohustused	193744,81	23524,97	
kohustuste tasumine	64028,52	19709,48	
kohustuste saldo 31.12.04	203832,83	26181,81	40000
sh.lühiajalised kohustused	53177,5	26181,81	40000
sh.pikaajalised kohustused	150655,33		



30-06-2005

OÜ POOTSMAN PT MAJANDUSAASTA ARUANNE 2004

Kõik ettevõtte võlakohustused on Eesti kroonides. Informatsioon võlakohustuste tagatiste kohta on toodud lisas 18.

Lisa 11 Viitvõlad

	31.12.2004	31.12.2003
Võlad töövõtjatele	3653	16864
Viitvõlad kokku	3653	16864

Lisa 12 Müügitulu

OÜ Pootsman PT müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2004	2003
Jaemüük kauplustes	76137	877613
Kalatoodete müük	75400	2955572
Majutusteenused	142854	41630
Turismiteenused	71126	130503
Transporditeenused	87503	24395
Muud müügitulud	42581	26333
Kokku	495601	4056046

Lisa 13 Muud äritulud

	2004	2003
Kahjude hüvitus, saadud viivised	14888	53970
Kasum kinnisvarainvesteeringu õiglase väärtuse suurenemisest	202977	0
Muud äritulud	-	54774
Muud äritulud kokku	217865	108744

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused

	2004	2003
Tooraine ja materjal	89991	2666990
Kaubad müügiks	64587	700894
Muud teenused	7754	24618
Kaubad, toore, materjal ja teenused kokku	162332	3392502



Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

	2004	2003
Elekter ja küte	48719	30322
Remondimaterjalid, tööriistad ja inventar	7492	23087
Kontorikulud, koolitus, arvutustehnika	1047	6711
Telefon ja post	19311	56550
Sõidukitega seotud kulud	14359	39835
Reklaam, kindlustus	11497	15955
Kalanduse kulud	-	4179
Auditeerimiskulud	-	2000
Pangateenused	1933	4048
Muud müügiga seotud kulud	1032	6543
Mitmesugused tegevuskulud kokku:	105390	189230

Lisa 16 Muud ärikulud

	2004	2003
Põhivarade mahakandmine	2042	0
Tasutud leppetrahvid	366	289
Makstud lepingutasud	4009	2595
Muud ärikulud kokku:	6417	2884

Lisa 17 Bilansipäevajärgsed sündmused

2005.a. algul müüs OÜ Pootsman PT Pala vallas Kodavere külas asuva kinnisvarainvesteeringu ja likvideeris võlgnevused hankijatele ja maksuametile.

Lisa 18 Laenude tagatised ja panditud varad

Hansapangalt saadud laenu tagatiseks on hüpoteek kinnistule asukohaga Jõgevamaa Pala vald Kadrina küla, hüpoteek kinnistule asukohaga Jõgevamaa Pala vald Kodavere küla ja Sihtasutuse KredEx Garantii, mille maht on 50 % pangale tagasi maksmata laenusummast.

Lisa 19 Tehingud seotud osapooltega

OÜ Pootsman PT aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

a. omanikke;

b. tegevjuhtkonda;

Seisuga 01.01.2004. oli Pootsman PT laen omanikult 420131- EEK. Majandusaasta lõpuks vähenes laen omanikult 333773.- kroonini.



MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ Pootsman PT juhataja teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku suunata 2004. aasta kasum summas 88341.- krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumisse .

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	136693.- krooni
2004.a. aruandeaasta kasum	88341.- krooni
Jaotamata kasum peale aruande kinnitamist	225034.- krooni



30-06-2005

.....

OÜ POOTSMAN PT OSANIKE NIMEKIRI

Nimi	isikukood	aadress	osa väärtus
1. Urmas Pirk	35601202750	Kadrina küla Pala vald Jõgeva maakond	150000.-
2. Taavi Pirk	37901022754	Kadrina küla Pala vald Jõgeva maakond	5000.-
3. Tanel Pirk	38205102725	Kadrina küla Pala vald Jõgeva maakond	5000.-

