

30 -06- 2005

14

Riina Iher
KONTROLLITUD



Steamark OÜ
2004.a. majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus:	01.01.2004.a.
Majandusaasta lõpp:	31.12.2004.a.
Ärinimi:	Steamark OÜ
Aadress:	Mäekalda 11 10127 Tallinn Eesti
Äriregistri kood:	10363301
Põhitegevusala:	kirjastamine
Telefon:	601 3076
Faks:	601 3076
e-mail:	kirjastus@steamark.ee
Omandivorm:	eraomand
Tegevjuht:	Andrus Simsel

[Handwritten signature]

Sisukord

30-06-2005

Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuse aruanne	8
Aastaruande koostamise põhimõtted	9
Lisad	10
Põhivara	10
Osakapital	11
Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Realiseerimise netokäive	11
Steamark OÜ osanike nimekiri	12
Juhatuse ettepanek 2004.a. kasumi jaotamise kohta	13
Juhatuse kinnitus ja allkirjad	14

Tegevusaruanne

30-06-2005

Steamark OÜ põhitegevuseks on kirjastamine ja raamatute realiseerimine Eesti Vabariigis. Meie suunaks on olnud laste- ja noorsookirjandus. 2004. aastal andsime välja 8 raamatut. Raamatud on Eesti autoritelt. Sarjast "Üks tore vana aja raamat", kus on kirjastuse "Loodus" 1930ndatel aastatel toimunud kirjandusvõistluste auhinnatud tööd valmis 7 eraldi raamatut.

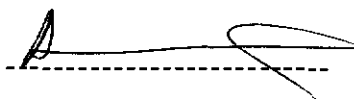
2005. aastaks on tehtud ettevalmistustööd 7 raamatu trükiks. Plaanis on välja anda sarja "Maailma rahvaste muinasjutud", jätkata Eesti lastekirjanduse antoloogia sarja. Trükiks on ettevalmistamisel teatmeteos "Kes on kes ja mis on mis eesti lastekultuuris". Ette on valmistatud veel uued köited sarjast "Üks tore vana aja raamat". Tõlkimisel on ka mitmed lasteraamatud.

2005.a. eesmärkideks oleme seadnud jätkata kirjastustegevust ning teostada uuringuid paremate ideede leidmiseks.

Juhatuse liikmetele 2004. aastal töötasu ei ole makstud. Põhikohaga töötajaid oli aasta lõpuks 3 ja töötasu üldsumma 2004.a. oli 97800 krooni.



Andrus Simsel
juhatuse liige



Andreas Simsel
juhatuse liige



Juhatuse deklaratsioon

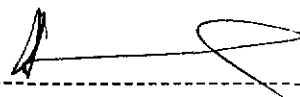
30 -06- 2005

Juhatus deklareerib oma vastutust 14 leheküljel esitatud Steamark OÜ 2004. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab Steamark OÜ finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 02.06.2004, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- Steamark OÜ on jätkuvalt tegutsev.



Andrus Simsel
juhatuse liige

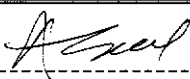


Andreas Simsel
juhatuse liige

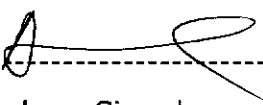
30 -06- 2005

Bilanss kroonides

	31.12.2004	01.01.2004
AKTIVA (VARAD)		
Käibevara		
Raha ja pangakontod	12 788	5 563
Ostjatelt laekumata arved	51 364	75 629
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	14 521	29 061
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	2 319	2 414
Varud		
Valmistoodang	432 000	410 290
Müügiks ostetud kaubad	18 180	23 728
Varud kokku	450 810	434 019
Käibevara kokku	531 802	546 685
Põhivara		
Masinad, seadmed, inventar	32 471	0
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	8 120	0
Immateriaalne põhivara (patendid,litsensid)	17 062	27 546
Põhivara kokku	41 413	27 546
AKTIVA KOKKU	573 215	574 231
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)		
Kohustused		
Hankijatele tasumata arved	240 178	378 141
Maksuvõlad	8 349	7 043
Võlad töövõtjatele	35 043	11 815
Muud viitvõlad	115 403	20 796
Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud	10 000	
Lühiajalised kohustused kokku	408 973	417 795
Kohustused kokku	408 973	417 795
Omakapital		
Osakapital	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	112 437	128 805
Aruandeaasta kasum	7 806	-16 369
Omakapital kokku	164 242	156 436
PASSIVA KOKKU	573 215	574 231



Andrus Simsel
juhatuse liige



Andreas Simsel
juhatuse liige



STEAMARK

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD**Kasumiaruanne**

30-06-2005

Skeem 1

kroonides

	2004	2003
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive	457 838	547 279
Muud äritulud	15 000	11 582
KOKKU ÄRITULUD	472838	558 861
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	217885	277 190
Mitmesugused tegevuskulud	92 391	107 226
Tööjõukulud kokku	130 074	132 734
palgakulu	97 800	99 800
sotsiaalmaksud	32 274	32 934
Kulum	18 604	33 246
Muud ärikulud	6 079	24 769
KOKKU ÄRIKULUD	465 034	575 165
ÄRIKASUM (-kahjum)	7 805	-16 304
Finantstulud	1	7
Finantskulud		73
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	7806	-16 369
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	7806	-16 369

Andrus Simsel
juhatuse liigeAndreas Simsel
juhatuse liige

Rahavoogude aruanne

30-06-2005

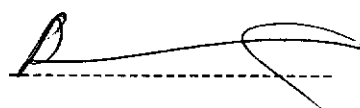
Kaudne meetod

kroonides

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	2004	2003
Puhaskasum	7 806	-16 369
Akumuleeritud põhivara kulum	8120	-21 450
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST:		
Nõuded ostjatele	24 265	-27 338
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	14 541	-5 130
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	95	-758
Valmistoodang	-21 710	-61 359
Ostetud kaubad müügiks	4 918	-23 728
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest	0	-137
Hankijatele tasumata arved	-137 964	61 929
Maksuvõlad	1 306	-11 863
Viitvõlad	117 835	6 518
Ettemakstud tulevaste perioodide tulud	10 000	
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU	13 286	-83 316
RAHAVOOD INVESTEERIMISEST		
Rahavood investeerimisest	-21 987	61 846
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST KOKKU	0	0
ARUANDEAASTA RAHAVOOD KOKKU	7225	-37 839
Kassa ja pangakontod seisuga 01.01.04	5 563	43 402
Kassa ja pangakontod seisuga 31.12.04	12 788	5 563
Rahajäägi muutus	7225	-37 839



Andrus Simsel
juhatuse liige



Andreas Simsel
juhatuse liige

Omakapitali muutuse aruanne

30-06-2005

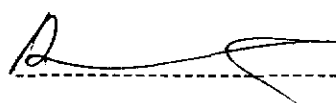
kroonides

	Osa- kapital	Ümber- hinduse reserv	Kohust. reserv- kapital	Eelm.perde jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.03	40 000		4 000	128 805		172 805
Osakapitali suurendamine	0					0
2003.a.kasum					-16 369	-16 369
Seisuga 31.12.03	40 000	0	4 000	128 805	-16 369	156 436
Eelmiste perioodide kasumi vähendamine				-16 369	16 369	0
Reservkapitali moodustamine					7 806	7 806
2004.a.kasum					7 806	7 806
Seisuga 31.12.04	40 000	0	4 000	112 436	7 806	164 242

Vastavalt Steamark OÜ põhikirjale on osakapitali suuruseks 40000 krooni. Osa nimiväärtus on 100 krooni.



Andrus Simsel
juhatuse liige



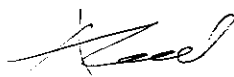
Andreas Simsel
juhatuse liige

30-06-2005

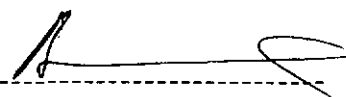
Aastaruande koostamise põhimõtted

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi aluselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

- Põhivarana on bilansis kajastatud varad kasutusajaga üle aasta ja maksumusega üle 15 000 krooni. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgmised amortisatsiooni normid:
 - Põhivara 20 %.
 - Masinad ja seadmed kuni 40 %
 - Litsentsid 40 %
- Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõude hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.
- Varud on bilansis kajastatud kaalutud keskmise hinna meetodil.
- Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.
- Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.
- Vastavalt Äriseadustikule on OÜ Steamarkis moodustatud reservkapital.



Andrus Simsel
juhatuse liige



Andreas Simsel
juhatuse liige



STEAMARK

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD**Lisad**

30-06-2005

Põhivara

	Masinad ja seadmed	Immateriaalne põhivara	Kokku
Aasta alguses:			
a) soetusmaksumuses	0	47 610	47 610
b) akumulieeritud kulum	0	20 064	20 064
Jääkväärtus	0	27 546	27 546
Soetatud 2004.a.	32 471	0	32471
Kahjum	0	0	0
Maha kantud	0	0	0
Akumuleeritud kulum			
Kulum 2004.a.	8 120	10 484	18 604
Kulumi mahakirjutamine	0	0	0
Aasta lõpul:			
a) soetusmaksumuses	32 471	47 610	80 081
b) akumulieeritud kulum	8 120	30 548	38 668
Põhivara kokku	24 351	17 062	41 413

Andrus Simsel
juhatuse liigeAndreas Simsel
juhatuse liige

Osakapital

30-06-2005

Osakapitali suurus on 40 000 krooni vastavalt Steamark OÜ põhikirjale. Osa nimiväärtus on 100 krooni.

Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

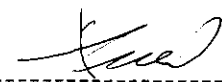
Maksuvõlad koosnevad:

	2004. a.	2003. a.
Füüsilise isiku tulumaks	2139	1937
Sotsiaalmaks	5940	4884
Töötuskindlustusmaks	270	222
Kokku	8349	7043

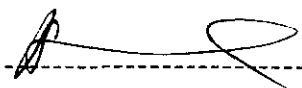
Bilansis seisuga 31.12.04 näidatud maksuvõlad on 8349 krooni, mis koosnevad sotsiaalmaksukohustustest 5940 krooni ja üksikisiku tulumaksust 2139 krooni. Töötuskindlustusmaksed 270 krooni.

Realiseerimise netokäive

Realiseerimise netokäive aruandeperioodil oli 457 838 krooni.



Andrus Simsel
juhatuse liige



Andreas Simsel
juhatuse liige



STEAMARK

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Steamark OÜ osanike nimekiri

30-06-2005

Steamark OÜ osanikud seisuga 20.06.2005.a. on:

1	Andrus Simsel	80% osalus
	Isikukood 35104160214	
	Mäekalda 11, 10127 Tallinn	
2	Andreas Simsel	20% osalus
	Isikukood 37606250264	
	Suur-Ameerika 29-5, Tallinn	

Andrus Simsel
juhatuse liige

Andreas Simsel
juhatuse liige



STEAMARK

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Juhatuse ettepanek 2004.a. kasumi jaotamise kohta

30-06-2005

Steamark OÜ jaotamata kasum on:

Jaotamata kasum 2003.a.	112 436 krooni
2004. a. kasum	7 806 krooni
Kokku jaotamata kasum	120 242 krooni
Eraldised kohustuslikku reservkapitali	0 krooni

Juhatuse teeb ettepaneku jaotada jaotamata kasum alljärgnevalt:

Dividendidena väljamaksmiseks (0 krooni osa kohta)	0 krooni
Eelmiste aastate jaotamata kasumiks jääb	120 242 krooni

Andrus Simsel
juhatuse liige

Andreas Simsel
juhatuse liige

30-06-2005

Juhatus kinnitus ja allkirjad

Steamark OÜ juhatus on koostanud 2004.a. tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

Steamark OÜ kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb alljärgnevatest osadest:

- Tegevusaruanne
- Raamatupidamise aastaaruanne
- Lisad

2004.a. majandusaasta aruande kinnitas Steamark OÜ juhatuse koosolek 20.juunil 2005.a.

Tallinnas, 20. juunil 2004.a.

Juhatus

	Nimi	Kuupäev	Allkiri
Juhatus liige	Andrus Simsel	20.06.2005	
Juhatus liige	Andreas Simsel	20.06.2005	