

01-07-2005

14

MAPU JUHATU
KONTROLLITUD

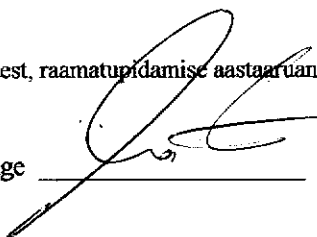
OÜ Pirita Puhkus

Majandusaasta aruanne

Ärinimi: OÜ Pirita Puhkus
Äriregistri kood: 10363653
Aadress: Merivälja tee 5b, 11911 Tallinn
Telefon: 6 238 262
Majandusaasta algus: 01.01.04
Majandusaasta lõpp: 31.12.04
Tegevjuht: Marika Väljas

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust.

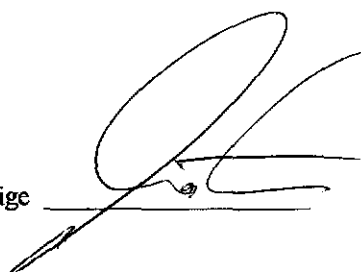
Juhatuse liige



01-07-2005

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	10
Lisa 2 Varud	10
Lisa 3 Põhivara	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed	10
Lisa 5 Maksuvõlad	10
Lisa 6 Lühiajalised võlakohustused	11
Lisa 7 Pikaajalised võlakohustused	11
Lisa 8 Realiseerimise netokäive	11
Kasumi jaotamise ettepanek	12
Juhatuse allkirjad 2004.a. majandusaasta aruandele	13
OÜ Pirita Puhkus osanike nimekiri	14



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
01-07-2005

Tegevusaruanne

OÜ Pirita Puhkus põhitegevus on toitlustamine.

Tulud, kulud ja kasum

2004. aastal moodustas OÜ Pirita Puhkus müügitulu 2 117,1 tuhat krooni. 2004. aastal kujunes OÜ Pirita Puhkus kahjumiks 70,7 tuhat krooni. Kahjumi põhjustas prognoosistust väiksem müügitulu ja suurenenud tööjõukulud.

Personal

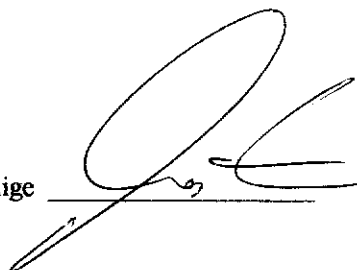
OÜ Pirita Puhkus keskmine töötajate arv majandusaastal oli 11 töötajat. 2004 majandusaastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 610,8 tuhat krooni, kasvades aastaga 13%.

Tegevjuhi töötasu koos sotsiaalmaksuga moodustas 112 tuhat krooni.

Eemsärgid järgmiseks majandusaastaks

OÜ Pirita Puhkus põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on firma positsiooni säilitamine ja kindlustamine.

Juhatusel liige



01-07-2005

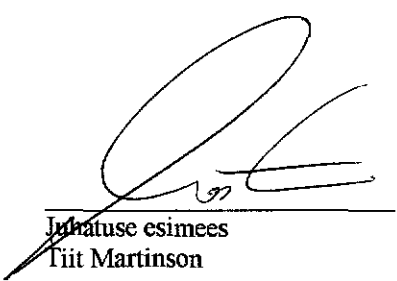
Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatus deklaratsioon

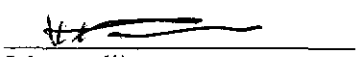
Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 14 toodud OÜ Pirita Puhkus 2004. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamiselused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt;
3. OÜ Pirita Puhkus on jätkuvalt tegutsev ettevõte.



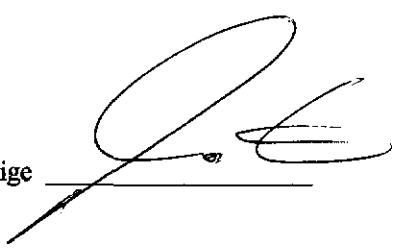
Juhatus esimees
Tiit Martinson



Juhatus liige
Karol Paas



Juhatus liige
Peeter Eylandt



Juhatus liige

01-07-2005

Bilanss
(kroonides)

	Lisa nr.	31.12.2004	31.12.2003
KÄIBEVARA			
RAHA JA PANGAKONTOD		8 930	160 156
ETTEMAKSTUD TULEVASTE PER. KULUD			
Maksude ettemaksed	4	1 105	2 368
Muud ettemakstud tulevaste per.kulud			1 508
Ettemakstud tulevaste per. kulud kokku		1 105	3 879
VARUD			
Tooraine ja materjal	2	11 148	10 185
Varud kokku		11 148	10 185
KÄIBEVARA KOKKU		21 183	174 217
PÕHIVARA			
MATERIAALNE PÕHIVARA			
Maa ja ehitised	3	821 828	821 828
Masinad ja seadmed	3	76 105	65 935
Akumuleeritud põhivara kulum		-206 671	-173 553
Materiaalne põhivara kokku		691 263	714 210
PÕHIVARA KOKKU		691 263	714 210
VARAD KOKKU		712 446	888 427
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
LÜHIAJALISED VÕLAKOHUSTUSED			
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	7	41 123	54 785
Omaniku Laen	6	55 000	70 000
Lühiajalised võlakohustused kokku		96 123	124 785
OSTJATE ETTEMAKSED		936	
VÕLAD HANKIJATELE			
Hankijatele tasumata arved		32 229	39 105
Võlad hankijatele kokku		32 229	39 105
MAKSUVÕLAD	5	26 432	77 703
VIITVÕLAD			
Muud viitvõlad		16.960	9 069
Viitvõlad kokku		16.960	9 069
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		172 680	250 662
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Pikaajalised võlakohustused	7		27 324
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU			27 324
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS			
OSAKAPITAL		43 200	43 200
RESERVKAPITAL		4 320	4 320
EEL. PER. JAOTAMATA KASUM (-KAHJUM)		562 921	481 519
ARUANDEAASTA KASUM (KAHJUM)		-70 675	81 402
OMAKAPITAL KOKKU		539 766	610 441
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		712 446	888 427

Tallinna Linnakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD

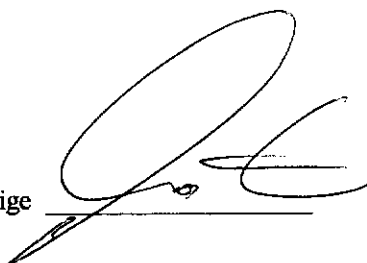
01-07-2005

Kasumiaruanne

(kroonides)

	Lisa nr.	2004.a.	2003.a.
ÄRITULUD			
Realiseerimise netokäive	8	2 117 118	2 193 537
Muud äritulud		24	2 432
ÄRITULUD KOKKU		2 117 142	2 195 969
ÄRIKULUD			
Kaubad, toore, materjal		1 486 812	1 489 130
Mitmesugused tegevuskulud		40 370	40 389
Tööjõu kulud			
Palgakulu		457 071	402 838
Sotsiaalmaks		151 523	133 598
Töötuskindlustusmaks		2 235	2 016
Kokku tööjõu kulud		610 829	538 452
Kulum			
Põhivara kulum		33 117	32 270
Kokku kulum		33 117	32 270
Muud ärikulud		12 591	13 005
ÄRIKULUD KOKKU		2 183 719	2 113 246
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		-66 577	82 723
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST		-66 577	82 723
Finantskulud			
Laenuintressid			
Muud finantskulud		4 098	1 321
Kokku finantskulud		4 098	1 321
KASUM (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST		-70 675	81 402
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		-70 675	81 402

Juhatuse liige



Tallinna Linnakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD

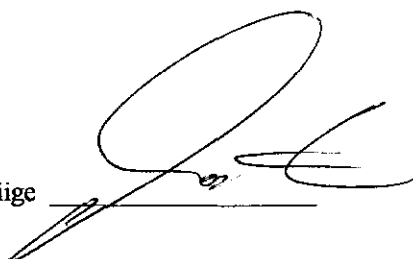
01-07-2005

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2004	2003
Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum/kahjum	-70 675	81 402
Korrigeerimised:		
Materiaalse põhivara kulum	33 117	32 270
Tulevaste perioodide kulude muutus	2 771	-1993
Varude muutus	-963	3 549
Võlgnevuse muutus hankijatele	-6 876	-15 507
Ostjate ettemaksed	936	
Maksuvõlgade muutus	-51 271	32 549
Viitvõlad	7 891	-7 672
Kokku rahavood äritegevusest	-85 070	124 598
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara ost	10 170	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	10 170	
Rahavood finantseerimistegevusest		
Lühiajalised võlakohustused	-28 662	10 986
Eesti Erastamisagentuur	-27 324	-54 648
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-55 986	-43 662
Rahavood kokku	-151 226	80 936
Raha perioodi lõpul	8 930	160 156
Raha perioodi algul	160 156	79 220
Raha muutus	-151 226	80 936

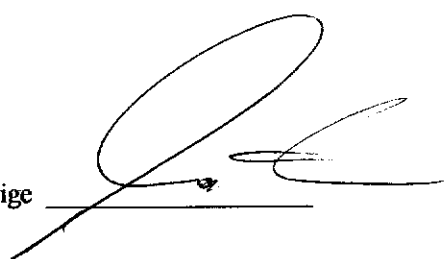
Juhatuse liige



01-07-2005

Omakapitali muutuste aruanne

	2004	2003
Osakapital aasta alguses	43 200	43 200
Osakapital aasta lõpus	43 200	43 200
Kohustuslik reservkapital	4 320	4 320
Eelmiste perioodide kasum		
aasta alguses	562 921	481 519
Aruandeaasta kasum/kahjum	-70675	81 402
Eelmiste perioodide kasum aasta lõpuks	492 246	562 921
Omakapital kokku		
aasta alguses	610 441	529 039
aasta lõpus	539 766	610 441



01-07-2005

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

OÜ Pirita Puhkus 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

OÜ Pirita Puhkus kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Varud

Varud võetakse arvele tootmisomahinnas, mis koosneb nendest otsestest ja kaudsetest tootmisväljaminekutest, milleta varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses. Muud varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud on hinnatud bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus/tootmisomahind või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset arvestusmeetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- | | |
|--|---------|
| • Ehitised ja rajatised | 4 % |
| • Muud masinad ja seadmed | 10-25 % |
| • Muu inventar, tööriistad ja sisseseade | 10-25 % |

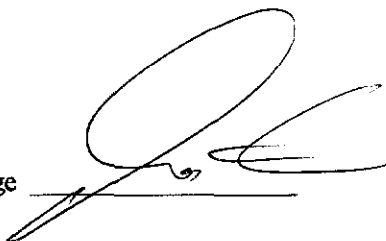
Maad ei amortiseerita.

Põhivara müügist ja mahakandmisest saadud tulu või kulu kajastatakse kasumiaruandes vastavalt muudes ärituludes või -kuludes.

Tulude arvestus

Tulud on kajastatud tekkepõhiselt vähendatuna müügitl arvestatud käibemaksu võrra.

Juhatusel liige



01-07-2005

Lisa 2. Varud

	31.12.04	31.12.03
Varude liigid		
Kaup müügiks	11 148	10 185
Varud kokku	11 148	10 185

Lisa 3. Materiaalne põhivara

	Maa ja Ehitised	Masinad ja seadmed	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.03	821 828	65 935	887 763
Soetamine		10 170	10 170
Soetusmaksumus 31.12.04	821 828	76 105	897 933
Akumuleeritud kulum 31.12.03	112 879	60 674	173 553
Arvestatud kulum	27 009	6 108	33 117
Akumuleeritud kulum 31.12.04	139 888	66 782	206 670
Jääkmaksumus 31.12.03	708 949	5 261	714 210
Jääkmaksumus 31.12.04	681 940	9 323	691 263

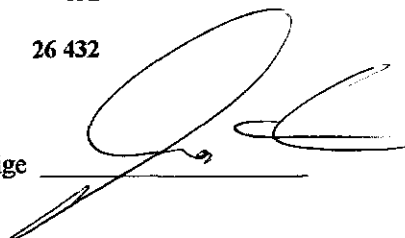
Lisa 4. Maksude ettemaksed

Maksude ettemaksed liikide lõikes	31.12.04	31.12.03
Ettevõtte tulumaks	- 333	-333
Maamaksu intress	- 201	- 242
Üksikisiku tulumaksu intress		- 187
Erisoodustuste tulumaksu intress		- 36
Käibemaksu intress		- 870
Sotsiaalmaksu intress		- 700
Töötuskindlustusmaksu intress	- 571	
Maksude ettemaksed kokku	1 105	- 2 368

Lisa 5. Maksuvõlad

Maksuvõlad liikide lõikes	31.12.04	31.12.03
Üksikisiku tulumaks	4 220	20 703
Erisoodustuste tulumaks	216	1 965
Sotsiaalmaks	9 777	35 596
Käibemaks	11 727	17 189
Töötuskindlustusmaks	340	1 287
Kogumispension	152	963
Maksuvõlad kokku	26 432	77 703

Juhatuse liige



01-07-2005

Lisa 6. Lühiajalised laenud

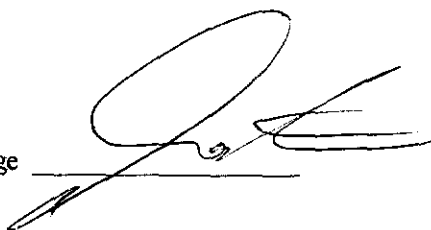
	Saldo 31.12.04	2005.a. tasumisele kuuluv osa	Makse- tähtaeg	Intress
Karol Paas	25 000	25 000	2005	0%
Tiit Martinson	30 000	30 000	2005	0%
Kokku	55 000	55 000		

Lisa 7. Pikaajalised võlakohustused

	Saldo 31.12.04 (31.12.03)	2005.a. (2004.a.) tasumisele kuuluv osa	Makse- tähtaeg	Intress
Eesti Erastamisagentuur	(27 324)	41 123 (54 785)	2005	10%

Lisa 8. Realiseerimise netokäive

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Realiseerimise netokäive kokku	2 117 118	2 193 537



Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULNUD

01-07-2005

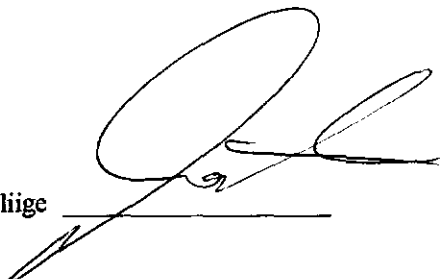
Kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Pirita Puhkus jaotamata kasum:

Jaotamata kasum 31.12.03	562 921
2004 kahjum	-70 675
Kokku jaotamata kasum 31.12.04	492 246

Osaühingu juhatus teeb ettepaneku jätta kasum jaotamata.



Juhatusesimees
Tiit Martinson

Juhatuseliige

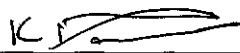
01-07-2005

Juhatuse allkirjad 2004 majandusaasta aruandele

OÜ Pirita Puhkus 2004. majandusaasta aruanne on kinnitatud ja allkirjastatud juhatuse üldkoosoleku poolt 15. märtsil 2005.a.



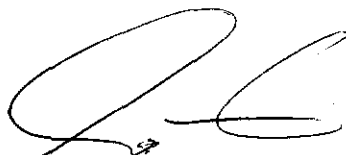
Juhatuse esimees
Tiit Martinson



Juhatuse liige
Karol Paas



Juhatuse liige
Peeter Eylandt



Juhatuse liige

01-07-2005

OÜ Pirita Puhkus osanikud 31.12.04

Karol Paas (isikukood: 36809270330) - 1 osa nimiväärtusega 10 800.- EEK;

Toni Eylandt (isikukood: 45710110357) - 1 osa nimiväärtusega 8 600.- EEK;

Evi Martinson (isikukood: 43611216016) - 1 osa nimiväärtusega 10 800.- EEK;

Tiit Martinson (isikukood: 36308016031) - 1 osa nimiväärtusega 6 500.- EEK;

LMP Grupp OÜ (äriregistri kood: 10095042) - 1 osa nimiväärtusega 6 500.- EEK.

Juhatus liige

