

AS TAALI IDA

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 01 jaanuar 2004a.
Majandusaasta lõpp: 31 detsember 2004a.

Ärinimi: AS Taali Ida
Aadress: Lille tn.3, Jõhvi 41536
Äriregistrikood: 10369568
Telefon: 33 25667, 5183232
Faks: 33 52149
Audiitor: Audest Auditorteenuste OÜ
Valentina Jakovleva
EV vannutatud auditor
tunnistus nr.200

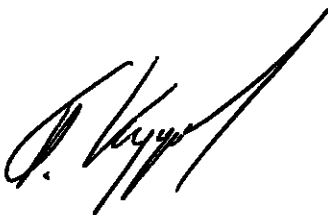
Dokumentide loetelu, mis lisatakse
majandusaasta aruandele

1. Audiitori Järeldusotsus
2. Majandusaasta kasumijaotuse
ettepanek
3. Aktsionäride nimekiri

Sisukord

Tegevusaruanne.....	3
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	7
Rahavoogude aruanne.....	8
Omakapitali muutuste aruanne.....	10
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	11
Lisa 1 Maksud ja maksuviivised.....	12
Lisa 2 Kinnisvarainvesteeringud.....	13
Lisa 3 Materiaalne põhivara.....	14
Lisa 4 Kapitalirent.....	15
Lisa 5 Pikaajalised võlad.....	16
Lisa 6 Realiseerimise netokäive.....	17
Lisa 7 Muud äritulud.....	17
Lisa 8 Laenu tagatised ja panditud varad.....	18
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2004 majandusaasta aruandele.....	19

Juhatuse liige Pavel Kudinov



Tegevusaruanne.

2004 aasta realisatsioon oli 12 621 945,-EEK, mis on 3 603 892,-EEK rohkem kui 2003 aastal.

Et 2005a. plaanime investeerida oma müügipindade ehitamisse on 2004a. alustatud ettevalmistustöödega.

Firma tegevus 2004 aastal tõi kasumi 851 742,-EEK.

Töötasu fond oli 582 469,-EEK. Keskmiselt töötas firmas 2004a. jooksul 16 inimest.

Juhatuse liikmetele töötasu ei ole arvestatud. Direktori töötasu oli 49 570,-EEK.

2004a. oli väljamakstud divideendid-60 000,- EEK.

Juhatuse liige Pavel Kudinov



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab AS-i Taali Ida 2004a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
3. AS Taali Ida on jätkuvalt tegutsev ettevõte.



Juhatus liige Pavel Kudinov

Jõhvi, 15 aprill 2005

AS TAALI IDA rn10369568**Jõhvi, Lille tn.3****RAAMATUPIDAMISBILANSS seisuga 31.12.2004a.**

	Aruande majandus 31.12.2004	Aruande majandus aasta algul
AKTIVA		
Raha ja pangakontod	474875	216432
Ostjatele laekumata arved	199223	246709
Muud lühiajalised nõuded	847	417
Kokku:	674945	463558
Ettemakstud tulevaste periodide kulud		
Maksude ettemaksed (l.1)	351	1049
Muud ettemakstud tulevaste periodide kulud	266	266
Kokku:	617	1315
Varud:		
Tooraine ja materjal	127632	106276
Ostetud kaubad müügiks	2170023	1818588
Ettemaksed tarnijatele	26399	1825
Varud kokku:	2324054	1926689
Käibevara kokku:	2 999 616	2 391 562
Põhivara:		
Kinnisvarainvesteeringud(l.2)	1177250	1235444
Maa ja ehitised (l.3)		
(soetusmaksumuses)	987090	987090
Masinaid ja seadmed(l.3)		
(soetusmaksumuses)	673415	620219
Muu inventar,tööriistad, sisseseade ja muud(l.3)		
(soetusmaksumuses)	335342	320240
Akumuleeritud põhivara kulum	-833286	-652047
Renditud vara parendused	30539	45807
Ettemaks	9575	0
Põhivara kokku:	2 379 925	2 556 753
AKTIVA (VARA) KOKKU:	5 379 541	4 948 315



PASSIVA:**Lühiajalised kohustused:**

Pikaajaliste võlakohustuse (l.4-5)

tagasimaksed järgmisel perioodil	196204	402844
Ostjate ettemaksed	3738	3632
Võlad tarnijatele(l.9)	2308354	2324039
Maksuvõlad(l.1)	149208	81359
Võlad töövõtjatele	20906	13335
Muud viitvõlad	59999	75651

Lühiajalised kohustused kokku: 2 738 409 2 900 860

Pikaajalised kohustused:

Pikaajalised võlakohustused

Laenud,kapitalirendi

kohustused (l.4-5) 40039 238104

Pikaajalised kohustused kokku: 40039 238104

Kohustused kokku: 2 778 448 3 138 964

Omakapital aktsiaseltsis:

Aktiakapital nimiväärtuses	400000	400000
Reservid	299073	299073
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	+1050278	+606669
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	+851742	+503609

Omakapital aktsiaseltsis kokku: 2 601 093 1 809 351

PASSIVA (kohustused

ja omakapital) KOKKU: 5 379 541 4 948 315

Juhatuse liige Pavel Kudinov



KASUMIARUANNE**SKEEM 1**

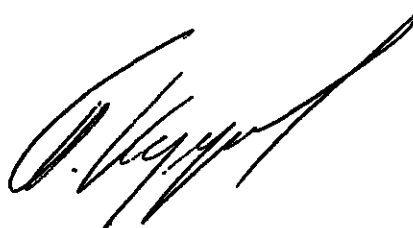
	Aruande majandus 01.01.2004a. 31.12.2004a.	Eelmisel majandusaastal 01.01.2003a. 31.12.2003a.
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive(lisa6b)	12 621 945	9 018 053
Muud äritulud (lisa7)	23 872	28 049
ÄRITULUD KOKKU	12 645 817	9 046 102
ÄRIKULUD		
Kaubad,toore,materjal ja teenused	9 887 531	7 036 452
Mitmesugused tegevuskulud	841 838	710 777
Tööjõu kulud	785 451	522 091
s.h.a).Palgakulu	582 469	382 984
b).Sotsialmaksed	202 982	139 107
Põhivara kulum ja väärtuse langus	239 433	211 214
Muud ärikulud	35	13
ÄRIKULUD KOKKU	11 754 288	8 480 547
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	+891 529	+565 555
Finantsikulud		
intressikulud	39 787	61 946
kahjum valuutakursi muutustest	0	0
Finantsikulud kokku:	39 787	61 946
ARUANDEAASTA PUHAKASUM(-KAHJUM)	+851 742	+503 609
Juhatuse liige Pavel Kudinov		



RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2004a.	2003a.
A.Rahavood äritegevusest		
1.Puhaskasum(+)	+851 742	+503 609
2.Põhivara amortisatsioon (+)	+254 701	+226 481
3.Kasum (kahjum) põhivara müügist (kasum,- kahjum+)	0	-3733
4.Käibevara (v.a. raha) jääkide muutus		
a).Nõuded ostjate vastu (-,+)	+47 486	-147 770
b).Mitmesugused nõuded(-,+)	-430	0
c).Ettemaksed tulevaste perioodide kulud (-,+)	+698	+2 804
d).Varud (-,+)	-397 365	-366 068
5.Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus		
Võlakohustused (+,-)	-206 640	-32 364
Võlad ostijatele (+,-)	+106	-9 555
Võlad hankijatele (+,-)	-15 685	+170 069
Maksuvõlad	+67 849	-31 919
Viitvõlad (+,-)	-8 081	-33 095
Kokku rahavood äritegevusest (suurenemine+,vähennemine)	+594 381	+278 459

Juhatuse liige Pavel Kudinov



B.RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST

1.Põhivara müügist tegelikult laekunud rahasummad (+)	0	+160 000
2.Põhivara soetamisel tegelikult makstud rahasummad (-)	-77 873	-292 247
3.Investeeringutud rahasummad kapitaalilehitusse(-)	0	0
4.Põhivara rekonstrueerimisel tegelikult makstud rahasummad(-)	0	-17 564
Kokku rahavood investeeringutest (suurenemine+, vähenemine-)	-77 873	-149 811

C.RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST

1.Võetud pikaajalist laenu (+)	0	+300 000
2.Tasutud pikaajalist laenu (-)	0	-35 064
3.Kapitalirendi (liisingu) pikaajaline kohustus(+)	-1 861	+185 146
4.Pikaajalise laenu üleviimine lühiajaliseks laenuks (-)	-196 204	-402 844
5.Makstud dividendid	-60 000	0
Kokku rahavood finantseerimisest (suurenemine+, vähenemine-)	-258 065	+47 238

KOKKU ETTEVÖTTE RAHAVOOD

(A+B+C),suurenemine+, vähenemine-

+258 443 +175 886**D.RAHAJÄÄGI MUUTUS.**

1.Kassa ja pangakontode jääk 01.01.2004	216 432	40 546
2.Kassa ja pangakontode jääk 31.12.2004	474 875	216 432
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	+258 443	+175 886
(suurenemine+, vähenemine-)		

Juhatuse liige Pavel Kudinov



Omakapitali muutuste aruanne
(eesti kroonides)

	Aksia- kapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum/kahjum	Kokku
31.12.2003	400 000	299 073	1 110 278	1 809 351
2004a. puhaskasum -	-	-	859 529	859 529
2004a. makstud dividendid	-	-	60 000	60 000
31.12.2004	400 000	299 073	1 909 807	2 608 880

Juhatuse liige Pavel Kudinov



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

AS-i Taali Ida 2004 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

AS Taali Ida kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr.1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat salaraha, arvelduskontode jääke.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arveld on hinnatud bilansis tähtselt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Varud

Ehitusmaterijaalid võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teisteist väljaminekutest. Tulevikus ehitusmaterijaalid kasutatakse hoone ehituseks.

Põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 3000,00 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 3000,00 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse.

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

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

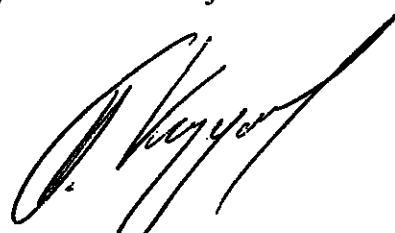
-Ehitised ja rajatised	3-8%
-Masinad ja seadmed	10-20%
-Muu inventar, tööriistad	10-40%

Kohustused puhkusetasu osas

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuste tekkimise perioodil. Puhkusetasu kahustuse summa korrigeeritakse üks kord aastas-aruande lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasuaruandes kuluna ning bilansis on võetud lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimiss momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale.



Lisa 1 Maksud ja maksuviivised

Maksuliik	31 detsember 2004		31 detsember 2003	
	ettemaks	võlg	ettemaks	võlg
Ettevõtte tulimaks	332	0	0	698
Ettevõtte tulumaksu viivis	0	0	0	0
Käibemaks	0	112206	0	66879
Käibemaksu viivis	0	35	0	35
Üksikisiku tulumaks	0	11506	0	3345
Üksikisiku tulumaksu viivis	0	0	0	0
Sotsiaalmaks	0	24362	0	10039
Sotsiaalmaksu viivis	0	0	0	0
Tööstuskindlustusmaks	0	960	0	363
Kogumispensionimaks	0	139	0	0
Maamaks	19	0	19	0
Kokku	351	149208	1049	81359

Juhatuse liige Pavel Kudinov



Lisa 2 Kinnisvarainvesteeringud

	krooni
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	503 652
Kinnisvarainvesteeringute haldamisega otseselt kaasnevate kulude summa (s.h. kommunaal-, valva-, administratiiv-, kindlustus-, koristus-, side-, jooksva remondi ja hooldusekulud, maamaks ja teised)	106 592
Tagatiseks panditud kinnisvarainvesteeringute bilansiline väärtus	592 880

Kinnisvarainvesteeringu kajastamisel lähtutakse soetusmaksumuse meetodist

Seisuga 01.01.2004

-soetusmaksumus	1 512 201
akumuleeritud kulum	276 757
-jääkmaksumus	1 235 444
Ostetud 2004a. jooksul	-
Parendused 2004a. jooksul	-
Lisandumised äriühenduste kaudu	-
Amortisatsioonikulu	58 194
Allahindlused väärtuse languse tõttu	-
Müügid	-
Ümberklassifitseerimised	-
Muud muutused	-

Seisuga 31.12.2004

-soetusmaksumus	1 512 201
-akumuleeritud kulum	334 951
-jääkmaksumus	1 177 250

Juhatuse liige Pavel Kudinov



Lisa 3 Materiaalne põhivara

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materia- alne põhivara	Lõpeta- mata ehitus	Ettemaksed materiaalse põhivara eest	KOKKU
Seisuga 01.01.2004						
soetusmaksumus	987090	620219	320240	-	-	1927549
-akumuleeritud kulum	289071	148180	214796	-	-	652047
jääkmaksumus	698019	472039	105444	-	-	1275502
Ostud 2004a. jooksul	-	53196	15102	-	9575	77873
Parendused 2004a. jooksul						
Amortisatsioonikulu	65900	70666	44673	-	-	181239
Seisuga 31.12.2004						
-soetusmaksumus	987090	673415	335342	-	9575	2005422
-akumuleeritud kulum	354971	218846	259469	-	-	833286
-jääkmaksumus	632119	454569	75873	-	9575	1172136

Juhatuse liige Pavel Kudinov



Lisa 4 Kapitalirent

Hansa Liihing Ühisliising 31.12.2004 31.12.2003				
Kapitalirendi võlgnevus	29342	115483	144825	285834
s.h.maksetähtajaga				
kuni 1 aasta	29342	75444	104786	139248
1-5 aastat	-	40039	40039	146586
			2004a.	2003a.
Keskmine intressimäär	10%	8%	9%	9%
Aruandeperioodi maksed	66915	69662	136577	119370
Aruandeperioodi intressikulu	6544	12421	18965	21971

Juhatuse liige Pavel Kudinov



Lisa 5 Pikaajalised võlad

31.12.2004		236243	40039	196204		
	Laenuandja nimetus	Laenu saldo	sh. pika- ajaline osa	sh. lühi- ajaline osa	Maksetä htaeg	Intressi määr
Pangalaen	EÜP	80510	-	80510	2005	5%
Kapitalirendikohustu sed	Hansa Liising Ühisliising	29342 115483	- 40039	29342 75444	2005 2006	10% 8%
Konverteeritav võlakiri	Maa Vahe3 Maa Lille3	5973 4935	- -	5973 4935	2005 2005	
31.12.2003		640948	238104	402844		
Pangalaen		322070	80510	241560		
Kapitalirendikohustu sed		285834	146586	139248		
Konverteeritav võlakiri		33044	11008	22036		

Juhatuse liige Pavel Kudinov



Lisa 6 Realiseerimise netokäive

a) AS Taali Ida realiseerimise netokäive jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2004	2003
Eesti	12 621 945	9 018 053
Kokku	12 621 945	9 018 053

b) ning tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2004	2003
Seahulgas jaemüük	12 118 293	8 505 163
Muud	512 890	512 890
Kokku	12 621 945	9 018 053

Lisa 7 Muud äritulud

	2004	2003
Tulu põhivara müügist	0	3733
Muud äritulud	23872	24316
Kokku muud äritulud	23872	28049

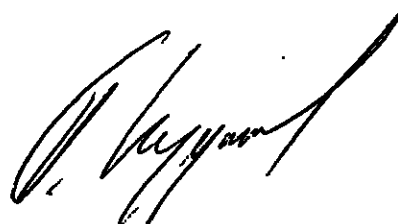
Juhatuse liige Pavel Kudinov



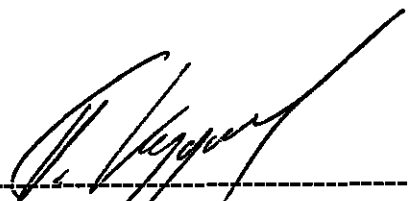
Lisa 8 Laenu tagatised ja panditud varad.

Tagatiseks antud vara nimetus	Tagatise summa
1. Kaupluse hoone asukoht Jõhvi, Vahe tn.3	671 000 EEK
2. Hüpoteek –maa Vahe 3	90 978,40 EEK

Juhatuse liige Pavel Kudinov



Tegevjuhtkonna, juhatuse ja nõukogu allkirjad 2004 majandusaasta aruandele



Tegevjuht Pavel Kudinov

Nõukogu esimees Valentin Kudinov

Nõukogu liige Natalija Kudinova

Nõukogu liige Raili Kudinova

Audiitorid: Valentina Jakovleva
Pjotr Kisseljov
Juri Nedaškovski

Assistendid: Veera Fjodorova
Ljudmila Ivanova
Merike Kald
Tatjana Minzatova
Svetlana Istsik

A U D E S T

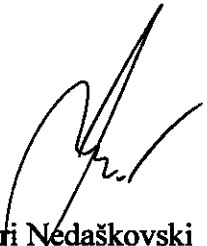
Audiitori järeldusotsus

Oleme kontrollinud AS TAALI IDA (Äriregistri kood 10369568) 31.12.2004.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2004. aasta finantstulemuseks **851 742** (kaheksasada viiskümmend üks tuhat seitsesada nelikümmend kaks) krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2004.a. **5 379 541** (viis miljonit kolmsada seitskümmend üheksa tuhat viissada nelikümmend üks) krooni, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt AS "TAALI IDA" majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2004.a.

15.04.2005.a., Jõhvis.


Juri Nedaškovski
Juhtivaudiitor
EV vannutatud audiitor
(tunnistus nr. 86)


Valentina Jakovleva
Täitevaudiitor
EV vannutatud audiitor
(tunnistus nr. 200)

AUDEST AUDIITORTEENUSTE Osaühing

Registrikood 10177426

Rakvere 5A, 41531 Jõhvi
tel. 337 0571, 337 0390, fax 337 0528
e-mail: info@audest.ee

Audiitorühing (registreerimisnumber 21)

Tallinna filiaal
Liivalaia 5-65 10118 Tallinn
tel. 646 8267, fax 646 1425

AS Taali Ida reg.nr.10369568

2004 aasta kasumi jaotamise ettepanek

1. Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2003a. lõpus	1 050 278,-EEK
2. 2004 aasta aruandeaasta kasum	859 529,-EEK
3. Väljamaksta dividendit summas	100 000,- EEK
4. Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2003a. majandusaasta aruande kinnitamist	1 809 807,-EEK

Juhatuse liige Pavel Kudinov



Aktsionäride nimekiri.

1. AS Taali Ida aktsionärid: Pavel Kudinov isikukod 36909122231,
Jõhvi, Narva mnt. 19-7
Valentin Kudinov isikukod 33909102244
Jõhvi, Narva mnt. 22-7
2. Omavad lihtaktsiaid.
3. Aktsiate nominaalväärtus-1000,00 EEK.
4. Aktsiate järekorra nr. 01-400 (P. Kudinov -nr. 01-60, 121-260
V. Kudinov -nr. 61-120, 261-400)
5. Aktsiad väljastatud 1996a.-1998a.
6. Aktsiad ostetud 01-50-1996aastal, 51-120-1997 aastal, 121-400-1998aastal.

Juhatuse liige Pavel Kudinov

