

RAAMATUPIDAMISE ARUANNE
2004.aasta

ALGUS: 01.01.2004.a.

LÕPP: 31.12.2004.a.

ETTEVÕTTE NIMI:

OÜ UPITAJA

REG. NUMBER:

10482572

AADDRESS:

JÄRVEOTSA TEE 13-3

TALLINN

TELEFON:

8 25203865

E-MAIL:

upitaja@hotmail.ee

JUHATUSE LIIKMED:

AHTI PIHKVA

AIRI TUGI

PÕHITEGEVUSALA:

TÕSTUKITE RENT

OMANDIVORM:

ERAOMAND

SISUKORD

1. Sisukord	lk.2
2. Raamatupidamise aastaaruanne	lk.3
Juhatuse deklaratsioon	lk.3
Juhatuse kinnitus 2003.a. aastaaruandele	lk.3
3. 2004.a. tegevusearuanne	lk.4
4. 2004.a. kasumi jaotamise aruanne	lk.4
5. 2004. a. Bilanss	lk.5-6
6. 2004.a. Kasumiaruanne	lk.7
7. 2004.a. Rahavood	lk.8
8. 2004.a. Omakapitali liikumise aruanne	lk.9
8. Aastaaruande lisad	lk.10-12
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	lk.10
Lisa 2 Raha ja Pangakontod	lk.10
Lisa 3 Ostjate laekumata arved	lk.10
Lisa 4 Muud ettemaksed tulevaste perioodide kulud	lk.10
Lisa 5 Materiaalse põhivara liikumine	lk.11
Lisa 6 Kapitalirendikorras soetatud vara	lk.11
Lisa 7 Maksuvõlad	lk.12
Lisa 8 Viitvõlad	lk.12
Lisa 9 Realisatsiooni netokäive tegevusalade ja geograafilises lõikes	lk.12
9. OÜ UPITAJA osanike nimekiri	lk.13

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse deklaratsioon

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majanduse ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamisetava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastatavad varasid ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamise seisuga.

Juhatuse hinnangul on äriühing OÜ UPITAJA jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatuse kinnitus 2004.a raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab OÜ UPITAJA 2004. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust aastaaruande kinnitamise päeval 02.03.2005.a.

Ahti Pihkva
Juhatuse liige

Airi Tugi
Juhatuse liige

2004.aasta tegevusaruanne

OÜ Upitaja põhitegevus 2004.a. oli tõstukite rentimine ja teenuse osutamine.
2004.a käive oli 4 079 322,00 krooni. Soetati kapitalirendi korras teleskooplaadur soetushinnas 1 195 638,00 krooni
2005.aastal soovime jätkata oma tegevusvaldkonnas.
OÜ Upitaja keskmine töötajate arv 2004.a. oli 4. Töötajatele makstud töötasu oli 301 116,00 krooni. Välja on makstud ka Juhatuseliikmetasusid 188 000,00 krooni.

2004. AASTA KASUMI JAOTAMISE ARUANNE

OÜ UPITAJA juhatus teeb ettepaneku üldkoosolekule 2004. aasta kasumit mitte jaotata.
2004.a lõpetas OÜ Upitaja kasumiga, mis moodustas 788 974,00 krooni
(seitsesada kaheksakümmend kaheks tuhat üheksasada seitsekümmend neli kroon ja 00 senti).
Aruandeaasta kasumist makstakse välja dividende võrsetes osades
(Ahti Pihkva 50 %, Airi Tugi 50 %) kasumist 120 000.00 osamaksetena.

BILANSS 2004.A.

AKTIVA

	LISA	Aruandeaasta	Eelmine aasta
KÄIBEVARA			
<i>Raha ja pangakontod</i>	2	932 974,00	405 789,00
Nõuded ostjate vastu	3		
Ostjate tasumata summad		211 226,00	312 103,00
<i>Nõuded ostjate vastu kokku</i>		211 226,00	312 103,00
Mitmesugused nõuded			
Muud lühiajalised nõuded		66 430,00	0
<i>Mitmesugused nõuded kokku</i>		66 430,00	0
Ettemaksed	4		
Maksude ettemaksed		0	7 984,00
Tulevaste perioodide kulud		29 502,00	47 713,00
<i>Ettemaksed kokku</i>		29 502,00	55 697,00
KOKKU KÄIBEVARA		1 240 132,00	773 589,00
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	5		
Masinaid ja seadmed soetusmaksumuses		4 721 415,00	3 262 559,00
Muu materiaalne põhivara soetusmaksumuses		50 772,00	50 772,00
Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)		-1 933 417,00	-1 078 344,00
<i>Materiaalne põhivara kokku</i>		2 838 769,00	2 234 997,00
KOKKU PÕHIVARA		2 838 769,00	2 234 997,00
AKTIVA KOKKU		4 078 901,00	3 008 586,00

PASSIVA

	Lisa	Aruandeaasta	Eelmine aasta
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlakohustused			
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed		576 378,00	377 960,00
Võlakohustused kokku		576 378,00	377 960,00
Võlad tarnijatele			
Võlad tarnijatele		121 896,00	102 738,00
Võlad tarnijatele kokku		121 896,00	102 738,00
Maksuvõlad kokku	7	77 761,00	45 473,00
Viitvõlad	8		
Võlad töövõtjatele		37 974,00	25 392,00
Muud viitvõlad		33 580,00	42 291,00
Viitvõlad kokku		71 554,00	67 683,00
KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		847 590,00	593 854,00
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Pikaajalised kohustused			
Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	6	782 056,00	754 451,00
Pikaajalised võlakohustused kokku		782 056,00	754 451,00
KOKKU PIKAAJALISED KOHUSTUSED		782 056,00	754 451,00
KOKKU KOHUSTUSED		1 629 646,00	1 348 305,00
OMAKAPITAL			
Osakapital nimiväärtuses kokku		40 000,00	40 000,00
Kohustuslik reservkapital		61 453,00	61 453,00
Eelmiste perioodide jaotamata kasum/kahjum		1 558 828,00	1 128 627,00
Aruandeaasta kasum/kahjum		788 974,00	430 201,00
KOKKU OMAKAPITAL		2 449 254,00	1 660 281,00
PASSIVA KOKKU		4 078 901,00	3 008 586,00

KASUMIARUANNE 2004.A.

SKEEM 1

	Aruande aasta	Eelmine aasta
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive	4 079 322,00	3 118 833,00
Kasum põhivara müügist	0	260 977,00
Muud äritulud	15 246,00	0
KOKKU ÄRITULID	4 094 568,00	3 379 810,00
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal	967 462,00	699 333,00
Mitmesugused tegevuskulud	666 424,00	846 303,00
Tööjõu kulud:		
Palgakulu	489 116,00	454 357,00
Sotsiaalmaksud	163 135,00	152 211,00
Tööjõu kulud kokku	652 251,00	606 568,00
Põhivara kulum ja väärtuselangus		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	855 083,00	626 457,00
Kokku põhivara kulum ja väärtuse langus	855 083,00	626 457,00
Muud ärikulud	90 676,00	73 508,00
KOKKU ÄRIKULUD	3 231 896,00	2 852 169,00
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	862 673,00	527 641,00
Finantstulud ja -kulud		
Intressikulud	-77 703,00	-98 402,00
Kasum (-kahjum) valuutakursi muutusest	4 005,00	974,00
Kokku finantstulud ja -kulud	-73 699,00	-97 441,00
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	788 974,00	430 201,00
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (KAHJUM)	788 974,00	430 201,00

Rahavoogude aruanne 2004.a.

	Aruande Perioodil	Eelmisel perioodil
A. Rahavoog aruandeaasta äritegevusest		
1. Ärikasum	862 673,00	527 641,00
2. Põhivara amortisatsioon	855 083,00	626 457,00
6. Bilansirühmade kokkuvõtete muutused		
Nõuded ostjate vastu	-19 122,00	-174 309,00
Muud lühiajalised nõuded	58 643,00	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	7 984	-7 984,00
Kapitalirendi maksed järgneval perioodil	198 418,00	17 411,00
Võlad hankijatele	14 086,00	73 348,00
Maksuvõlad	32 288,00	-28 566,00
Muud ettemaksed	18 210,00	-30 500,00
Viitvõlad	3 870,00	34 030,00
Kokku	2 032 133,00	1 037 528,00
B. Rahavoog aruandeaasta investeeringutest		
5. Seadmete ostmisel makstud summad	-1 458 855,00	-1222 105,00
6. Mahakantud põhivara jääkväärtus		86 327,00
Kokku	-1 458 855,00	-1 135 778,00
C. Rahavoog aruandeaasta finantseerimisest		
7. Kapitalirendi kohustus	27 605,00	-27 380,00
9. Finantstulude-kulude kasum/kahjum	-73 698,00	-97 440,00
Kokku	-46 093,00	-124 820,00
Kokku ettevõtte rahavoog (A+B+C)	527 185,00	-223 070,00
E. Ettevõtte rahajäägi muutus		
1. Kassa ja pangakonto jääk 01.01.2001.a.	405 789,00	628 859,00
2. Kassa ja pangakonto jääk 31.12.2001.a.	932 974,00	405 789,00
Kokku	527 185,00	-233 070,00

Omakapitali liikumise aruanne

OÜ Upitaja osakapital on 40 000.00 krooni (nelikümmend tuhat EEKi ja 00 senti), millest 50 % kuulub Pihkva Ahtile ja 50% kuulub Tugi Airile.

	Aktsiakapital	Eelmiste perioodide kasum/ kahjum
Aruandeaasta algus	40 000,00	1 558 827,00
Aruandeaasta kasum/kahjum		788 974,00
Kohustuslik reserv		61 453,00
Kokku	40 000,00	2 449 254,00

AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

2004.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud arvestades Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse nõudeid ja lähtutakse heast raamatupidamistavast.

Lisa 2. Raha ja Pangakontod

Kassa	22 524,00
Hansapank	73 352,00
Ühispank	87 098,00
Tätajaline pangakonto Hansapangas	750 000,00
Kokku	932 974,00

Lisa 3. Ostjatelt laekumata arved

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvad arved, mille laekumise tähtajast on möödunud üle 6 kuu, on kantud kuludesse

Lisa 4. Muud ettemakse tulevaste peiodide kulud

Ajalehed	1 682,00
Kindlustus	25 315,00
Muud	2 505,00
Kokku	29 502,00

Lisa 5. Materiaalse põhivara liikumine

	Inventar	Akumuleeritud kulum
Aasta alguseks	3 313 331,00	-626 457,00
Soetamine	1 458 855,00	-
Kapitalirendi korras soetatud põhivara	1 195 638 .00	
Aruandeaasta kulum	(855 083.00)	-855 083,00
Müük	-	-
Aastalõpuks	4 772 186.00	-1 933 417.00

Amortisatsioonimäär on 20% aastas soetamisväärtusest. Põhivahendi amortisatsioonimäära tema kasutusea jooksul ei muudeta. Põhivaraks loetakse alates 10 000.- kroonist.

OÜ Upitaja rentis aruandeperioodil sõiduvahendeid kasutusrendi korras. Kasutusrendi makseid kantud kuludesse 100 856,00 krooni.

Lisa 6. Kapitalirendi alusel soetatud vara

Kapitalirendi korras soetati teleskooplaadur Manitou MT1740SLT soetusmaksumusega 1 195 638,00 krooni. Kapitalirendileping NR 20030261 on sõlmitud AS Nordea Finance Estonia-ga. Lepingu perioodiks on 48 kuud. . Järgmisel aruande perioodil tasutakse kapitalirendimakseid lepingute alusel 576 378,00 krooni.

Lisa 7. Maksuvõlad

Bilansis seisuga 31.12.2004.a. näidatud maksuvõlad kokku on 77 761,00 krooni, mis koosneb sotsiaalmaksu kohustusest 31 021.00 krooni, isiku tulumaksu kohustusest 18 562.00 krooni, käibemaksu kohustusest 26 665.00 krooni, ettevõtte tulumaksu kohustusest 3.00 krooni, töötuskindlustus maksu kohustusest 870.00 krooni ja kogumispensionimkase kohustusest 640,00.

Lisa 8. Viitvõlad

Võlad töövõtjatele	37 974,00
Muud viitvõlad	33 580,00
Kokku	71 554,00

Muude viitvõlgade all on näidatud võlad aruandvatele isikutele, mis bilansis seisuga 31.12.2004.a. on 33 580,00 krooni.

Lisa 9. Realiseerimise netokäive tegevusalade ja geograafilises lõikes

RIIK	TEGEVUSALA	SUMMA KOKKU
Eesti Vabariik	Tõstukite rent ja teenus	4 079 322,00

**OÜ Upitaja osanike nimekiri seisuga 02. märts. 2003.a.
(raamatupidamise aastaaruande kinnitamise päeval)**

1. Ahti Pihkva, isikukood 36601110280

Aadress: Järveotsa tee 13/3 Tallinn

Osalus: 50% osakapitalist, s.o. 20 000.00 krooni

2. Airi Tugi, isikukood 46707120266

Aadress: Järveotsa tee 13/3 Tallinn

Osalus: 50% osakapitalist, s.o. 20 000.00 krooni

Ahti Pihkva
Juhatuse liige

Airi Tugi
Juhatuse liige

Majandusaasta aruande allkirjad

Osaühing Upitaja (registrikood: 10482572) 01.01.2004 - 31.12.2004 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Ahti Pihkva (juhatuse liige)

Kinnitanud

09.06.2005