

01-06-2005

80

Liane Adamson

OÜ LOKUTA KAATER
Reg.nr. 10493647
79006 Lokuta
Kehtna vald
Raplamaa

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus 01.01.2004
Majandusaasta lõpp 31.12.2004

Põhitegevus: Saeveski teenustööd

Omandivorm: Eraomand

Juhatus: Juhan Siiber
Indrek Rohtla

01-06-2005

BILANSS
(kroonides)

AKTIVA (varad)	31.12.04	31.12.03
Käibevara		
Raha ja pangakontod	102 750	28 886
Nõuded ostjate vastu	53 519	36 151
Maksude ettemaksed ja nõuded		3 952
Võlaekumised		1 898
Tulevaste perioodide kulud	123 176	95 768
KÄIBEVARA KOKKU	279 445	166 655
PÕHIVARA		
Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised	53 604	53 604
Masinaid ja seadmed	347 534	212 365
Põhivara akumulatsioonid kulum	-87 720	-70 865
Materiaalne põhivara kokku (Lisa1)	313 418	195 104
AKTIVA (varad) KOKKU	592 863	361 759

01-06-2005

PASSIVA (kohustused ja omakapital)	31.12.04	31.12.03
KOHUSTUSED		
Lühiajalised kohustused		
Lühiajalised laenud	77250	152250
Võlad tariijatele	44705	200010
Maksuvõlad (Lisa 2)	37448	781
Virtvõlad		
Võlad tööajajatele	8180	7180
Lühiajalised kohustused kokku	167583	360221
OMAKAPITAL		
Omakapital	120000	120000
Eelamistperioodide jaotamata kasum	-118462	-23267
Aruandeaasta kasum	423742	-95195
OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS KOKKU	425280	1538
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	592863	361759

01-06-2005

KASUMIARUANNE
(kroonides)

	2004	2003
Müügitulu	2 924 350	665 701
Realiseeritud toodete kulu	2 499 316	760 924
BRUTOKASUM	425 034	-95 223
Muud aritulud	16	28
Muud arikulud	1 308	0
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	423 742	-95 195

01-06-2005

RAHAVOOGUDE ARUANNE
(kroonides)

	2004	2003
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	423 742	-95 195
Põhivara kulum	16 855	11 299
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-38 927	-132 416
s.h nõuded ostjate vastu kokku	-17 368	-33 700
Tulevaste perioodide kulud	-21 559	-98 716
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-192 637	343 621
s.h võlad tarnijatele	-155 305	200 010
Maksuvõlad	36 668	781
Võlad töövõtjatele	1 000	7 180
Muud lühiajalised võlad	-75 000	135 650
Rahavood äritegevusest kokku	209 033	127 309
 Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetus	-135 169	-114 407
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-135 169	-114 407
Rahavood kokku	73 864	12 902
 Raha perioodialgul	28 886	15 984
Raha perioodi lõpus	102 750	28 886
muutus	-73 864	-12 902

01-06-2005

Lisa 1. Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara grupid	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Kokku
Algsaldo 31.12.2003	53 604	212 365	265 969
Soetamine	0	135 169	135 169
Lõppsaldod 31.12.2004	53 604	347 534	401 138

Akumuleeritud kulum			
Algsaldod 31.12.2003	25 813	45 052	70 865
Arvestatud kulum	2 277	14 578	16 855
Lõppsaldod	28 090	59 630	87 720

Jääkväärtus			
31.12.03	27 791	167 313	195 104
31.12.04	25 514	287 904	313 418

01-06-2005

Lisa 2. Maksud

	31.12.04	31.12.03
Maksuliigid	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	18 850	0
Sotsiaalmakse	16 794	712
Töötuskindlustusmaks	460	33
Kinnipeetud füüsilise isiku tulumaks	1 345	36
KOKKU	37 449	781

01-06-2005

Majandusaasta aruanne eessõna ja allkirjad

OÜ Lokuta Kaater on koostanud 2004.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

2004.a. majandusaasta aruanne on kinnitatud OÜ Lokuta Kaater'i omanike poolt üldkoosolekul.

Juhan Siiber.....

Indek Rohtla.....