

20 -06- 2005

13

Elo Matsi

OÜ KEPORANT

2004.a

Majandusaasta aruanne

01.jaanuar -31.detsember

Ärinimi	Osaühing KEPORANT
Aadress	Härma talu ,Aabla küla Loksa vald Harjumaa
Mobiiltelefon	050 79 305
Äriregistri kood	10527725
Põhitegevusala	kaubandus
Tegevjuht	Matti Lillak

20-06-2005

SISUKORD

	lk.
JUHATUSE DEKLARATSIOON	3
TEGEVUSARUANNE	4
BILANSS	5
KASUMIARUANNE	6
OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE	7
RAHAVOOGUDE ARUANNE	8
Lisa 1 RAHA JA PANGAKONTOD	9
Lisa 2 NÕUDED OSTJATE VASTU	9
Lisa 3 MAKSUVÕLAD JA MAKSUDE ETTEMAKSED	9
Lisa 4 MATERIAALSE PÕHIVARA LIIKUMINE	10
Lisa 5 VÕLAKOHUSTUSED	10
Lisa 6 REALISATSIOONI NETOKÄIVE	11
Lisa 7 BILANSIPÄEVAJÄRGSED SÜNDMUSED	11
Lisa 8 KASUMIJAOTUSE OTSUS	11
Lisa 9 OMANIKUD	12
ARUANDE KINNITUS	13



20 -06- 2005

JUHATUSE DEKLARATSIOON

2004.a.majandusaasta aruande juurde

OÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

OÜ Keporant juhatus kinnitab, et on tehtud kõik selleks, et raamatupidamise aastaaruanne vastaks hea raamatupidamistavale ja et kajastaks õiglaselt osaühingu majanduslikku seisu.

OÜ Keporant on jätkuvalt tegutsev majandusüksus

15.aprill 2005.a.

Juhataja MATTI LILLAK



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

20 -06- 2005

TEGEVUSARUANNE

OÜ Keporant on registreeritud äriregistris 05.veebr.1999.aastal.

Osaühingu põhitegevuseks on plastist pakkematerjalide müük.

2004.aasta netokäibeks oli 1 677 235 krooni, mis realiseeriti Eestis.

Realiseerimise netokäive suurenes võrreldes eelmise majandus-

aastaga 56 % võrra. Järgmisel aastal on plaanis suurendada

müügikäivet 10 %.

Osaühingu juhatus koosneb ühest liikmest; kes tegutseb tegevjuhina. Ettevõttes on kokku kolm töötajat; kellele maksti pal-
kadeks 189348 krooni.



20-06-2005

BILANSS

AKTIVA		31.12.2004.	31.12.2003.
KÄIBEVARA			
Rah-ja pangakontod	Lisa 1	1254	11563
Nõuded ostjate vastu	Lisa 2	88807	44099
Ostjatelt laekumata arved		88807	44099
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		0	1304
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	Lisa 3	0	1304
Varud		610183	440787
Ostetud kaubad müügiks		601933	432537
Materjal		8250	8250
KÄIBEVARA KOKKU		700244	497753
MATERIAALNE PÕHIVARA			
	Lisa 4		
Masinate järealdmed		38110	282613
Akumuleeritud põhivara kulum		-9138	-152867
Põhivara kokku		28972	129746
AKTIVA KOKKU		729216	627499
PASSIVA			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Tagatiseta võlakohustused	Lisa 5	48183	68509
Pikaajaliste kohustuste tagasimaksed järgm.per.		48183	48183
Pikaajal. liisingkohustuste tagasimaksed järgm.per.			
Muud lühiajalised kohustused			20323
Võlad hankijatele		231152	170631
Võlad töövõtjatele		18773	17469
Intressivõlad		12	10
Maksuvõlad		23894	771
Lühiajalised kohustused KOKKU		322014	257390
Pikaajalised kohustused	Lisa 5	96317	144500
KOHUSTUSED KOKKU		418331	401890
OMAKAPITAL			
Osakapital nominaalväärtuses		40000	40000
Kohustuslik reservkapital		4000	4000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)		181609	83402
Aruandeaasta kasum(-kahjum)		85276	98207
OMAKAPITAL KOKKU		310885	225609
PASSIVA KOKKU		729216	627499

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

20-06-2005

KASUMIARUANNE

		2004.a.	2003.a.
ÄRITULUD			
Realiseerimise netokäive	Lisa 6	1677235	1068789
Äritulud kokku		1677235	1068789
ÄRIKULUD			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		1200913	715417
Mitmesugused tegevuskulud		125902	70941
Tööjõu kulud		256095	140915
palgakulu		189348	105951
sotsiaalmaksud		66747	34964
Kulum		4771	42852
põhivara kulum ja väärtuse langus		4771	42852
ÄRIKULUD KOKKU		1587681	970125
Ärikasum (-kahjum)		89554	98644
Finantstulud			
muud intressi- ja finantstulud		20	19
Finantskulud		4298	476
intressikulud		4298	476
Aruandeaasta puhaskasum(-kahjum)		85276	98207

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

20-06-2005

OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

	Osakapital	Kohustusl. reservka- pital	Eelmiste per.-de jaotamata kasum (-kahjum)	Aruande- aasta kasum (-kahjum)	KOKKU
Seisuga 01.01.2003	40000		-6434	93836	127402
Eelmiste perioodide kasum/-kahj./		4000	89836	-93836	
2003.aasta kasum				98207	98207
Seisuga 31.12.2003	40000	4000	83402	98207	225609
Seisuga 01.01.2004	40000	4000	83402	98207	225609
Eelmiste perioodide kasum/-kahj./			98207	-98207	
2004.aasta kasum				85276	85276
Seisuga 31.12.2004	40000	4000	181609	85276	310885

Vastavalt OÜ Keporant põhikirjale on osakapitali minimaal-
suuruseks 40000 krooni ja maksimaalsuuruseks 160000 krooni.
Emiteeritud ja märgitud osakute arvuks on üks. Mitterahalisi sissemaksid
ei ole.



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

RAHAVOOGUDE ARUANNE

20 -06- 2005

	2004.a.	2003.a.
Rahavood äritegevusest		
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	85276	98207
korrigeerimised (+ / -)		
materiaalse põhivara kulum	4771	42852
intressitulu	-20	-19
intressikulu	4298	476
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	94325	141516
Nõuded ostjate vastu	-44708	-23728
Maksude ettemaksed	1304	6651
Varud	-169396	-161739
Võlgnevus hankijatele	60521	77715
Maksuvõlad	23123	771
Võlad töövõtjatele	1304	8696
Intressimaksed	-4298	-476
Rahavood äritegevusest	-37825	49406
Investeeringustegevuse rahavood		
Põhivara soetamine	-25497	-2540
Intresside laekumised	20	19
Rahavood investeeringustegevusest	-25477	-2521
Finantseerimistegevuse rahavood		
Laenude tagasimaksed	-41332	-20381
Kapitalirendi maksed		-22557
Kokku	-41332	-42938
Rahajäägi kogumuutus	-10309	3947
Raha algjääk	11563	7616
Raha lõppjääk	1254	11563



Lisa .1 Raha ja pangakontod

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

20 -06- 2005

	31.12.2004.	31.12.2003.
Sularaha kassas	7	34
Pangakonto	1247	11529
KOKKU	1254	11563

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 88807 krooni.

Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Aebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole,

Kõik ostjatelt laekumata arved ei ületa maksetähtaega.

Lisa 3. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

	31.12.2004		31.12.2003	
Maksuliik	Ettemaks	maksuvõlg	Ettemaks	maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks			954	
Käibemaks		15219	350	
Kinnipeetud tulumaks		3160		771
Sotsiaalmaks		5231		
Töötuskindlustus		234		
Pensionikindl.		50		
Kokku	0	23894	1304	771



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

20 -06- 2005

Lisa 4 Materiaalse põhivara liikumine

	Masinad ja seadmed	Inventar	Kokku
Soetusmaksumus 01.01.2003.	270000	10073	280073
Soetusmaksumus 31.12.2003	270000	12613	282613
Soetusmaksumus 01.01.2004	270000	12613	282613
Soetatud 2004.a.		25497	25497
Likvideeritud 2004.a.	-270000		-270000
Soetusmaksumus 31.12.2004	0	38110	38110
 Akum.kulum 31.12.2003	 148500	 4367	 152867
Arvestatud 2004 aastal		4771	4771
Likvideeritud 2004 aastal	-148500		-148500
Akum.kulum 31.12.2004	0	9138	9138
Jääkmaksumus 31.12.2003	121500	8246	129746
Jääkmaksumus 31.12.2004	0	28972	28972

Lisa 5. Võlakohustused

Võlakohustused seisuga 31.12.2004

	Lühiajaline	Pikaajaline	Saldo	Intr.määr	Lõpptähtaeg
Omanikulaen	48183	96317	144500	0	31.12.05

Osaühing maksis kaubaauto kasutusrenti 107 tuhat krooni ja intressi 4,3 tuhat krooni.



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

20-06-2005

Lisa 6. Realiseerimise netokäive

Aruandeaasta realiseerimise netokäive 1677235 krooni realiseeriti Eestis.

Lisa 7 Bilansipäevajärgsed sündmused

Bilansipäevajärgseid sündmusi, mis mõjutaksid järgneva majandusaasta tulemusi - ei ole.

Lisa 8 Majandusaasta kasumi jaotamise otsus

OÜ Keporant osanike üldkoosolek otsustas jaotada 2004.aasta

lõpuks kogunenud kasumi 85276 krooni alljärgnevalt :

eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele	85276 krooni.
---	---------------

Eelnevate perioodide jaotamata kasum pärast 2004.a. aruande kinnitamist	266885 krooni
--	---------------



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

20-06-2005

Lisa 9 Omanikud

OÜ Keporant omanikud, kes omavad kokku 100 % osakutest

2004.a. majandusaasta aruande kinnitamisel :

MATTI LILLAK

is.kood 36112154910

Härma talu, Aabla küla
Loksa vald
Harjumaa

Osatäht
nimiväärtusega
40 000 krooni



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

20-06-2005

.....

Aruande kinnitus

OÜ Keporant juhatus on koostanud 2004.a. majandusaasta aruande,
mis on kinnitatud 15.aprillil 2005.a. üldkoosoleku poolt ning millele
on alla kirjutanud juhatuse liige.

MATTI LILLAK juhataja


allkiri