

09.05.2005

Madli Juhani

KONTROLLITUD

OÜ BERGENT

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 01. Jaanuar 2004.a.
Majandusaasta lõpp: 31. Detsember 2004.a.

Ärinimi: OÜ BERGENT

Aadress: Gonsiori 3-5, Tallinn

Äriregistrikood: 10562236

Telefon: +372 44 25 846

E-meil: kanalipuhkemaja@hotmail.ee

Audiitor:

Dokumentide loetelu, mis lisatakse
majandusaasta aruandele

1. Majandusaasta kasumijaotuse
ettepanek
2. Osanike nimekiri

Sisukord

Tegevusaruanne.....	3
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	3
Bilanss.....	4
Kasumiaruanne.....	5
Rahavoogude aruanne.....	6
Omakapitali muutuste aruanne.....	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	7
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.....	7
Lisa 1 Maksud ja maksuviivised.....	7
Lisa 2 Varud.....	7
Lisa 3 Materiaalne põhivara.....	8
Lisa 4 Kapitalirent.....	8
Lisa 5 Potentsiaalsed kohustused.....	9
Lisa 6 Realiseerimise netokäive.....	9
Lisa 7 Muud äritulud.....	9
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused.....	9
Lisa 9 Tehingud seotud osapooltega.....	10
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2004. majandusaasta aruandele.....	10

TEGEVUSARUANNE

BERGENT OÜ põhitegevus on majutuse organiseerimine ja hotellindus.

2004. aastal realiseerimise netokäive moodustas 814644 krooni, mis 36.83% võrra rohkem kui 2003 aastal.

Teenused oli orienteeritud Eesti turule 100%.

Juhatus on üheliikmeline.

Töötajate keskmine arv 2004 a. oli 2 inimest, ning nende palkade kogusumma oli 59520 krooni. Väljamakseid juhatuse liikmetele ei tehtud.

2004 aasta kasum oli 258476 krooni.

2004 majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi polnud.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab OÜ BERGENT 2004. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust 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. OÜ BERGENT on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Kadrian Jaagund
Juhatus liige

Tallinn, 31.märts 2005

09.05.2005

OÜ BERGENT

Majandusaasta aruanne 2004

RAAMATUPIDAMISBILANSS

seisuga 31.12.2004 a.

Kroonides

Majandusaasta Majandusaasta

lõpul

algul

31.12.04

31.12.03 Lisa nr.

AKTIVA

Käibevara			
Raha - pangakontod	205011	140834	
Ostjatelt laekumata arved	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1574	0	Lisa 1
Muud ettemakstud tulevaste perioodi kulud	7253	6510	
Ettemaksed hankjatele	27	1652	Lisa 2
KÄIBEVARA KOKKU:	213865	148996	
PÕHIVARA			
Ehitis	2607416	2607416	Lisa 3,4
Muu inventar	185073	185073	Lisa 3
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-792161	-656861	Lisa 3,4
PÕHIVARA KOKKU	2000328	2135628	
AKTIVA KOKKU	2214193	2284624	

PASSIVA

KOHUSTUSED			
Tagatiseta võlakohustused	1222452	1366397	
Hankijatele tasumata arved	25132	28131	
Maksuvõlad	1054	21517	Lisa 1
Võlad töötajatele	10874	6945	
Muud viitvõlad	1829	1112	
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	1261141	1424102	
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Muud pikaajalised kohustused	817142	983088	Lisa 4,5
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	817142	983088	
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS			
Osaühingukapital nominaalväärtuses	40000	40000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-162566	-192412	
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	258476	29846	
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU	135910	-122566	
PASSIVA KOKKU	2214193	2284624	

Majandusaasta aruanne 2004

Kroonides

Rahavoogude aruanne
(eesti kroonides)

09.05.2005

2004.a. 2003.a. Lisa nr.

Rahavood äritegevusest

Ärikasum	348649	139894	
Korrigeerimised :			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	135300	135300	Lisa 3
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	0	
ja mahakandmisest			
Äritegevusega seotud nõuete	-2317	10162	
ja ettemaksete muutus			
Varude muutus	1625	-1652	Lisa 2
Äritegevusega seotud kohustuste	-19018	22521	
ja ettemaksete muutus			
Makstud intressid	-90221	-102245	Lisa 4
Makstud ettevõtte tulumaks	0	0	
Kokku rahavood äritegevusest	374018	203980	
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immater-se põhivara soetus	0		Lisa 3,4
Materiaalse ja immater-se põhivara müük	0		
Muude finantsinvesteeringute soetus			
Muude finantsinvesteeringute müük			
Antud laenud			
Antud laenude tagasimaksed			
Saadud intressid	83	32	
Saadud dividendid			
Kokku rahavood investeerimistegevusest	83	32	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	79800	19000	
Laenude tagasimaksed	-222105	-67105	
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed	-167584	-132198	Lisa 4
Osakapitali nimiväärtuse vähenemine	0	0	
Omaaktsiate tagasiostmine	0	0	
Makstud dividendid	0	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-309889	-180303	
RAHAVOOD KOKKU	64212	23709	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	140834	117191	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	64212	23709	
Valuutakursside muutuste mõju	-35	-66	
(Pangakonto valuutakursi muutus)			
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	205011	140834	

09.05.2005

Omakapitali muutuste aruanne
(eesti kroonides)

	Aktsia- kapital	Aažio	Omaaktsi ad	Kohustuslik reservkapi- tal	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
31.12.2003	40000			0	-162566	-122566
2004. a. puhaskasum					258476	258476
31.12.2004	40000			0	95910	135910

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

OÜ-u BERGENT 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

OÜ BERGENT kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Lisa 1 Maksud ja maksuviivised

Maksuliik	31. detsember 2004		31. detsember 2003	
	ettemaks	võlg	ettemaks	võlg
Käibemaks	1574			11693
Käibemaksu viivis		11		1129
Üksikisiku tulumaks		522		2252
Üksikisiku tulumaksu viivis		116		41
Sotsiaalmaks				5668
Sotsiaalmaksu viivis		400		119
Töötuskindlustusmaks				262
Kogumispensionimaks				342
Kogumispensionimaksu viivis		4		7
Töötuskindlustusmaksu viivis		1		4
Kokku	1574	1054	0	21517

Lisa 2 Varud

Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varude rühm	Summa	Varude kirjeldus	Allahindluse summad
Ettemaksed tarnijatele	27		
kokku	27		

OÜ BERGENT

Lisa 3 Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5,000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5,000 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 4-8%
- Muud masinad ja seadmed 20-33%
- Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 20-33%

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpeta-mata ehitus	Ettemaksed materiaalse põhivara eest	KOKKU
Seisuga 01.01.2004						
- soetusmaksumus	2607416		185073			2792489
- akumulieeritud kulum	599610		57251			656861
- jääkmaksumus	2007806		127822			2135628
Ostud 2004.a. jooksul	0		0			0
Amortisatsioonikulu	104280		31020			135300
Müügid						
Seisuga 31.12.2004						
- soetusmaksumus	2607416		185073			2792489
- akumulieeritud kulum	703890		88271			792161
- jääkmaksumus	1903526		96802			2000328

Lisa 4 Kapitalirent.

Aastal 1999 ostis OÜ BERGENT puhkemaja (liisingu leping Nr. 993703L, 08.09.1999).

	Ehitis	Muu inventar	KOKKU
31.12.2004			
Soetusmaksumus	2607416		2607416
Akumuleeritud kulum	703890		703890
s.h. kulum 2004. a.	104280		104280
Jääkväärtus	1903526		1903526
31.12.2003			
Soetusmaksumus	2607416		2607416
Akumuleeritud kulum	599610		599610
s.h. kulum 2003. a.	104280		104280
Jääkväärtus	2007806		2007806

OÜ BERGENT

		31.12.2004	31.12.2003
Võlgnevus Hansaliisingule		974648	1142232
s.h. maksetähtajaga kuni 1 aasta		157506	159144
1-5 aastat		817142	983088
		2004. a.	2003. a.
Keskmine intressimäär		8,164%	8,312%
Aruandeperioodi maksed		167584	132198
Aruandeperioodi intressikulu		90221	110013

OÜ-ul BERGENT on vara väljaostukohustus 15. september 2009 a.

Lisa 5 Potentsiaalsed kohustused

Ettevõttel on seisuga 31. detsember 2004 järgmised kapitalirendikohustused:

Laen 62312.21 EUR
Intress 15103.55 EUR
s.h. 2005.a. 5076.14 EUR

Lisa 6 Realiseerimise netokäive

a) OÜ BERGENT realiseerimise netokäive jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2004	2003
Eesti	814644	581200
Soome		14180
Kokku	814644	595380

Lisa 7 Muud äritulud

	2004	2003
Kasum valuutakursi muutustest	0	0
Muud äritulud	0	1092
Kokku muud äritulud	0	0

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

	2004	2003
Tooraine ja materjal		
Kaubad müügiks	34969	48138
Elekter ja küte	51431	59363
Vesi ja kommunaalmaksed	11632	11358
Muud teenused	25752	21361
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	123784	140220

Lisa 9 Tehingud seotud osapooltega

OÜ BERGENT aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a) juhtkonna ning juhatuse liikmeid;
- b) eelpool loetletud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted

Saldod seotud osapooltega :

	31.12.2004	31.12.2003
Lühiajalised kohustused		
Laen juhatuse liikmelt	445000	650000
Laen lähisugulaselt	80300	70300
Kokku	525300	720300

Tegevjuhtkonna, juhatuse ja nõukogu allkirjad 2004. majandusaasta aruandele

Tegevjuht
Kadrian Jaagund

Kadrian Jaagund
Juhatuses liige

09.05.2005

2004 a. Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2004 a. algus	-162566
2004 aruande aasta kasum	258476
Jaotamiseks:	
Kohustuslik reservkapital	4000
Dividendidena jaotamiseks	0
Jaotamata kasumi jääk pärast 2004.a. majandusaasta aruande kinnitamist	95910

OSANIKE NIMEKIRI OÜ BERGENT seisuga 31.03.05

Nimi ja perekonnanimi	Isikukood	Aadress	Osalus kapitalis	Soetamise tähtaeg
Kadrian Jaagund	47708234221	Tallinn	400 tk x 100 kr	1999 a.
Kokku			40000	

