

27 -06- 2005

15



Liane Adamson

OÜ RESTAUREERIMISKESKUS KONTROLLITUD

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2004

*Majandusaasta algus 01.01.2004.a.
Majandusaasta lõpp 31.12.2004.a.*

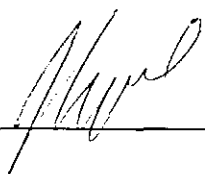
OSAÜHING RESTAUREERIMISKESKUS
KAERA TN. 6 10318 TALLINN TEL. 6 008 499 FAKS 6 008 498
REGISTREERIMISNUMBER 10590221

27 -06- 2005

Sisukord

Sisukord	1
Majandusaasta aruande eessõna	2
Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Raamatupidamisbilanss	5
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapital	9
Lisa nr. 1 Arvestusmeetodid	9
Lisa nr. 2 Lühiajalised nõuded	9
Lisa nr. 3 Ettemaksud	10
Lisa nr. 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa nr. 5 Võlakohustused	11
Lisa nr. 6 Ostjate ettemaksud	11
Lisa nr. 7 Hankijatele tasumata arved	11
Lisa nr. 8 Muud lühiajalised võlad	11
Lisa nr. 9 Maksuvõlad	11
Lisa nr. 10 Viitvõlad	12
Lisa nr. 11 Muud äritulud	12
Lisa nr. 12 Muud ärikulud	12
Kasumi jaotamise ettepanek	13

Juhataja



27-06-2005

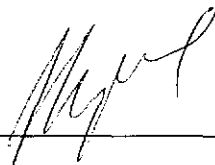
MAJANDUSAASTA ARUANDE EESSÕNA

OÜ Restaureerimiskeskus juhataja on koostanud 2004.a. tegevusaruande ja raamatupidamisaruande.

OÜ Restaureerimiskeskuse kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest ja omakapitali muutuste aruandest.

2004.aasta majandusaasta aruande kinnitas OÜ Restaureerimiskeskuse osanike üldkoosolek 31.01.2005.

Juhataja

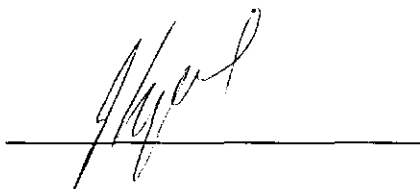


**OÜ Restaureerimiskeskus
2004.a. tegevusaruanne**

27-06-2005

Osaühingu aruandeaasta äritulud moodustasid 4 476 812 krooni.
Käive on võrreldes 2003 aastaga suurenenud 729 640 krooni võrra.
Restaureerimiskeskuse tähtsamateks objektideks olid 2004. aastal, nagu ka mitmel eelneval aastal, kivitööd Tallinnas.
Tehti paekivitöid Kadrioru pargi kõlakoja Apollo platsi miljöö taastamisel ning renoveeriti Weizenbergi tn.30 asuv jääkelder.
Jätkus 2003. aastal alustatud Kopli pargi piirdeaia taastamine.
Koostöös Tallinna Kultuuriväärtuste ametiga teostati Glehni pargi palmimaja avariikindlustus. Tõsisemad taastamistööd sellel objektil peaksid algama 2005.aastal.
Väljaspool Tallinna oli tähtsamaks tööks paemüüride ja võlvsilliste renoveerimine Raiküla mõisas.
Remonttöid tehti Tallinna Linnaarhiivis ja Jüri apteegis..
Osaühing tegeles aruandeaastal ruumide rentimisega Kaera 6, Tallinn kinnistul.
OÜ Restaureerimiskeskus lõpetas oma majandusaasta 189 947 kroonise kasumiga.
Töötajate tasu üldsummas oli 856 736 krooni, keskmine töötajate arv oli 14 inimest.

Juhataja

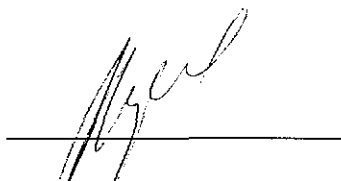


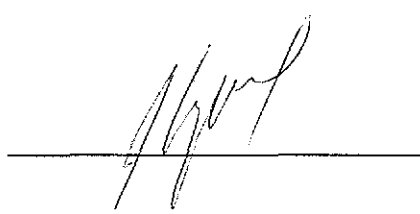
27-06-2005

Juhatusdeklaratsioon

Juhataja deklareerib oma vastutust lehekülgedel 3 kuni 12 esitatud OÜ Restaureerimiskeskuse 2004.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Restaureerimiskeskuse finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 30.01.2005.a. on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Restaureerimiskeskus on jätkuvalt tegutsev.


Toivo Lepik
Juhataja

Juhataja 

27-06-2005

**OÜ RESTAUREERIMISKESKUS
 RAAMATUPIDAMISE BILANSS**

AKTIVA

KÄIBEVARA

01.01.2004 31.12.2004
 kroonides kroonides

Raha ja pangakontod 584 172 1 153 381

Nõuded ostjate vastu
 Ostjatelt laekumata arved (lisa 2) 274 040 110 305

Mitmesugused nõuded
 Muud lühiajalised nõuded (lisa 2) 433 2 333

Ettemaksed (lisa3)
 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 142 188 90 489

KOKKU KÄIBEVARA 1 000 832 1 356 508

PÕHIVARA

Materiaalne põhivara (lisa 4)

Maa ja ehitised (soetusmaksumuses) 513 983 633 983

Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses) 675 844 668 254

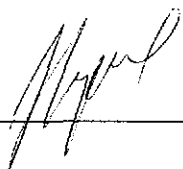
Inventar (soetusmaksumuses) 363 617 241 295

Akumuleeritud põhivara kulum - 420 409 - 530 274

KOKKU PÕHIVARA 1 133 035 1 013 258

AKTIVA KOKKU: 2 133 868 2 369 766

Juhataja

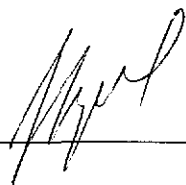


27 -06- 2005

PASSIVA

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	01.01.2004	31.12.2004
Võlakohustused (lisa 5)		
Pikaajalise kohustuse tagasimakse järgmisel perioodil	43 848	43 848
Ostjate ettemaksed teenuste eest (lisa 6)	9 353	4 725
Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved (lisa 7)	203 206	342 859
Muud lühiajalised võlad (lisa 8)	3	7 133
Maksuvõlad (lisa 9)	53 231	73 126
Viitvõlad (lisa 10)		
Võlad töövõtjatele	61 301	120 712
Muud viitvõlad	22 090	41 179
KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	393 032	633 572
PIKAAJALISED KOHUSTUSED		
Pikaajalise võlakohustused (lisa 5)		
Muud pikaajalised võlad	4 632	80 313
PIKAAJALISE KOHUSTUSED KOKKU	4 632	80 313
OMAKAPITAL		
Osakapital	40 000	40 000
Reserv	4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1 073 479	1 421 934
Aruandeaasta kasum (kahjum)	618 725	189 947
KOKKU OMAKAPITAL	1 736 204	1 655 881
KOKKU PASSIVA:	2 133 868	2 369 766

Juhataja



KASUMIARUANNE

ÄRITULUD

	2003.a. Kroonides	2004.a. Kroonides
Müügitulu	3 683 421	4 476 813
Muud äritulud (lisa 11)	63 751	6 503
KOKKU ÄRITULUD	3 747 172	4 483 316

ÄRIKULUD

Kaubad, toore, materjal ja teenused	1 734 421	2 518 178
Mitmesugused tegevuskulud	364 635	322 199
Tööjõukulud Palgakulu	635 032	856 736
Sotsiaalmaksud	213 111	286 835
Kulum	146 280	308 780
Muud ärikulud (lisa 12)	32 805	641
KOKKU ÄRIKULUD	3 126 284	4 293 369

ÄRIKASUM

	620 888	189 947
--	----------------	----------------

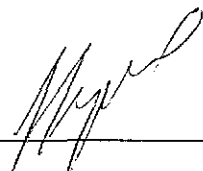
Finantstulud ja kulud
Intressikulud

2 163

**KASUM (KAHJUM)
MAJANDUSTEGEVUSEST**

	618 725	189 947
--	----------------	----------------

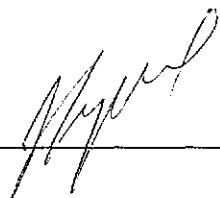
Juhataja _____



RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2004 kroonides	2003 kroonides
Rahavoog äritegevusest		
Ärikasum	+189 947	+ 618 725
Korrigeerimine kulumiga	+ 308 780	+ 257 347
Kasum põhivara müügist	+600	- 28 945
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksude muutus	+213 534	-325 706
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksude muutus	+240 540	+ 129 077
Rahavoog äritegevusest kokku	+ 953 401	+ 650 498
Investeeringutest tulenevad rahavood		
Põhivara soetus	-190 450	- 401 299
Põhivara müük	+857	+ 59 970
Rahavoog investeeringutest kokku	- 189 603	- 341 329
Finantseeringutest tulenevad rahavood		
Pikaajaliste kohustuste muutus	+75 681	
Makstud dividendid	- 270 270	- 270 270
Rahavoog finantseerimisest kokku	- 194 589	- 270 270
RAHAVOOD KOKKU	+569 209	38 899
Raha ja ekvivalendid perioodi algul	584 172	545 273
Raha ja ekvivalendid perioodi lõpul	1 153 381	584 172

Juhataja _____



27 -06- 2005

Omakapital

Omakapital seisuga 01.01.04.	1 736 204 krooni
2004. aasta kasum	189 947 krooni
Dividende otsustati maksta	200 000 krooni
Dividendide tulumaks moodustas	70 270 krooni
Omakapital seisuga 31.12.04.	1 655 881 krooni

Lisa 1

Arvestusmeetodid

2003. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ja mis on kooskõlas Rahvusvaheliste Raamatupidamise Standarditega.

Kulude-tulude kajastamisel kasutatakse kasumiaruande skeemi nr.1.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

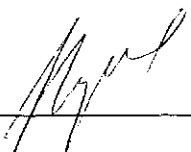
Lisa 2

Lühiajalised nõuded

Nõuete hindamisel vaadati igat nõuet eraldi. Nõuded ostjate vastu kajastavad ostjatelt laekumata arveid 110305 krooni ulatuses. Tegemist on põhiliselt 2004.aasta IV kvartalil üle antud töödega ja osutatud teenustega.

Muud lühiajalised nõuded kajastavad aruandvatele isikutele väljastatud kasutamata summasid 2333 krooni ulatuses.

Juhataja



Lisa 3

Ettemaksud

Ettemakstud tulevaste perioodide kulude all on peegeldatud sõiduauto kasutusrendi ettemaks summas 90849 krooni.

Lisa 4

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega üle 10000 krooni. Materiaalseis põhivarasid on hinnatud soetusmaksumuses. Kasutatavad amortisatsiooninormid on I grupi põhivaral 1-8 % ja II grupi põhivaral 10-40 %.

Põhivara liikumist 2004.aastal iseloomustab järgmine tabel:

	01.01.04.	sissetulek	väljaminek	31.12.04.
Maa ja ehitised	513 983	120 000		633 983
Masinad ja seadmed	675 844		7 590	668 254
Muu inventar	363 617	70 450	192 772	241 295
Kulum	- 420 409			- 530 274
Kokku jääk-maksumuses	1 133 035	190 450	200 362	1 013 258

Juhataja



Lisa 5

Võlakohustused

Võlakohustuse moodustab hüpoteek (Eesti Erastamisagentuur) ning see jaguneb järgnevalt:

Lühiajaline kohustus	43 848
Pikaajaline kohustus	80 313

Lisa 6

Ostjate ettemaksud

Ostjate ettemaksed teenuste eest moodustavad detsembris ettemakstud jaanuari kuu rendid.

Lisa 7

Hankijatele tasumata arved

Hankijatele tasumata arveid on bilansis 342 859 krooni väärtuses ning see vastab inventuurile. Põhiliselt on tegemist detsembris vastu võetud alltöövõtu ning teenuste eest esitatud arvetega.

Lisa 8

Muud lühiajalised võlad

Muude lühiajaliste võlgade all peegeldub võlg aruandvatele isikutele.

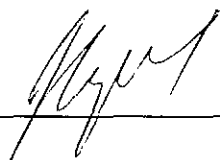
Lisa 9

Maksuvõlad

Maksuvõlad jagunevad järgmiselt:

Kinnipeetud tulumaks	16 352
Käibemaks	25 402
Sotsiaalmaks	28 366
Kogumispension	371
Töötuskindlustus	1 230
Erisoodustuse tulumaks	1 405

Juhataja



.....
Lisa 10

Viitvõlad

Võlad töövõtjatele koosnevad 2004. aasta kuue kuu alusel arvestatud puhkuse reservist summas 70 664 krooni ja töötajate poolt detsembris välja teenitud maksmata brutopalgast summas 50 038 krooni.

Muude võlgade all on peegeldatud puhkuse reservilt arvestatud sotsiaalmaksu summas 23 319 krooni ning detsembri töötasult arvestatud sotsiaalmaksu summas 17 860 krooni.

Lisa 11

Muud äritulud

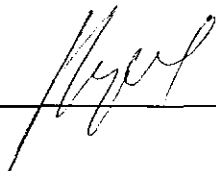
Muude äritulude all on kajastatud kreditoorse võla tuludesse kandmine summas 15 krooni ning saadud viivised 6488 krooni.

Lisa 12

Muud ärikulud

Muude ärikulude all on kajastatud aegunud debitoorse võlgnevuse kuludesse kandmine.

Juhataja _____

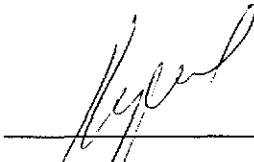


Kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Restaureerimiskeskuse jaotamata kasum on

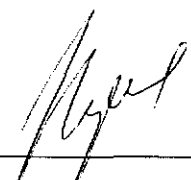
Jaotamata kasum seisuga 31.12.2004.a.	1 692 204
2004.a. Kasum	189 947
Kokku jaotamata kasum	1 882 151

Juhataja teeb osanikele ettepaneku maksta puhaskasumi arvelt dividende 200 000 krooni väärtuses.



Toivo Lepik
Juhataja

Juhataja



27-06-2005

Osanikud

Osakapitali suurus on 40 000 ning see jaguneb kolme osaniku vahel järgmiselt:

Toivo Lepik	(kood 45505170271; elukoht Emmaste vald)	20 000
Endel Edesi	(kood 34605120259; elukoht Harjumaa)	10 000
Monika Kalda	(kood 46303160371; elukoht Tallinn)	10 000

Juhataja

