

OÜ TARTALINE

TARTU MAJANDUS
REGISTRIKODI
SISSELOPÜTAMINE

31.05.2005

14.6.43656

MAJANDUSAASTA ARUANNE

MAJANDUSAASTA: 01.01.2004 - 31.12.2004

REGISTRIKOD: 10607692

JURIIDILINE AADDRESS: Anne 46
50703, Tartu
Eesti Vabariik

TELEFON: 7 300 - 201

FAX: 7 403 - 372

Majandusaasta aruandele
lisatud dokumendid

* kasumi jaotamise ettepanek

Muramõel

31.05.2005

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Raamatupidamise aastaaruande põhiaruanded	
Bilanss	5
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruandele lisad	
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	10
Lisa 2 Raha- ja pangakontod	11
Lisa 3 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	11
Lisa 4 Varud	11
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Võlakohustused	11
Lisa 7 Kasutusrent	11
Lisa 8 Maksuvõlad	12
Lisa 9 Pikaajalised eraldised	12
Lisa 10 Realiseerimise netokäive	12
Osakapitali jaotus majandusaasta kinnitamise seisuga	13
Majandusaasta kasumijaotamise ettepanek	14
Juhatuse allkirjad 2004 majandusaasta aruandele	14

Muandl

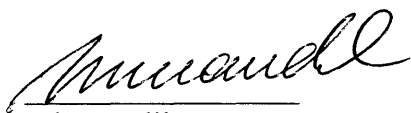
31.05.2005

TEGEVUSARUANNE

OÜ Tartaline peamiseks tegevusalaks on transportteenuste s.h invatransportteenuste osutamine. Lisaks transportteenusele osutatakse veel remonditeenust. Klientideks on peamiselt Tartu linna ja maakonna ettevõtted. 2004. aastal oli realiseerimise netokäive 2144048.- krooni, mida on 484278.- krooni rohkem kui 2003. aastal. Käibest moodustab suurima osa invatrasportteenus, mille maht oli 1466949.- krooni. 2005. aasta eesmärgiks on suurendada realiseerimise netokäivet 300000.- krooni võrra.

2004.a. osteti uusi transpordivahendeid 80000.- krooni ja remondiseadmeid 36000.- krooni väärtuses.

2004. aastal oli OÜ Tartaline töö keskmiselt kuus töötajat ning tööjõukulu koos maksudega moodustas kokku 161811.- krooni.



Juhatusel liige
(Mart Mandel)

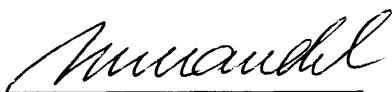
27. mai 2005.a.

9.1.05. 2005

TEGEVJUHTKONNA DELKARATSIOON

OÜ Tartaline juhatus deklareerib oma vastutust 2004.a raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma vastutust parimas teadmises, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamiselused on vastavuses hea raamatupidamise tavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Tartaline finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3) OÜ Tartaline on jätkuvalt tegutsev.



Juhatus liige
(Mart Mandel)

27 mai 2005. a.

RAAMATUPIDAMISBILANSS

seisuga 31. detsember 2004 a

TARTU <<< TARTALINE OÜ >>>
RI SAFIWIN 5.2 #6221044539

31.05.2005 KROONIDES

AKTIVA

I KÄIBEVARA

Rea nr. 31. detsember 2004 a 31. detsember 2003

1. RAHA JA PANGAKONTOD (2)	010	182465	218869
3. NÕUDED OSTJATE VASTU			
3.1. Ostjatelt laekumata arved		220442	68742
KOKKU	030	220442	68742
6. ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD (3)			
6.1. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		15297	20650
KOKKU	060	15297	20650
7. VARUD (4)			
7.4. Ostetud kaubad müügiks		91526	411468
KOKKU	070	91526	411468
KÄIBEVARA KOKKU	100	509730	719729
II PÕHIVARA			
9. MATERIAALNE PÕHIVARA (5)			
9.2. Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		399292	283292
9.4. Akumuleeritud põhivara kulum		-166568	-41384
KOKKU	120	232724	241908
PÕHIVARA KOKKU	200	232724	241908
AKTIVA KOKKU	300	742454	961637

PASSIVA

III LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

11. VÕLAKOHUSTUSED (6)			
11.3. Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil		27602	25869
11.4. Lühiajalised laenu		0	273901
KOKKU	310	27602	299770
12. OSTJATE ETTEMAKSED		0	100056
13. VÕLAD HANKIJATELE			
13.1. Hankijatele tasumata arved		165578	33911
KOKKU	330	165578	33911
15. MAKSUVÕLAD (8)	350	14485	10769
16. VIITVÕLAD (aruandeperioodi maksmata kulud)			
16.1. Võlad töövõtjatele		14700	11146
KOKKU	360	14700	11146
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	400	222365	455652

IV PIKAAJALISED KOHUSTUSED

19. PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED (9)

19.4. Muud laenud krediitiasutustelt		60873	88474
KOKKU	410	60873	88474
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	500	60873	88474
KOHUSTUSED KOKKU	600	283238	544126
V OMAKAPITAL OSAÜHINGUS			
22. OSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES	610	40000	40000
26. RESERVID			
26.1. Kohustuslik reservkapital	651	4000	4000
27. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	660	373511	8960
28. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)	670	41705	364551
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU	700	459216	417511
PASSIVA KOKKU	800	742454	961637

Muud

KASUMIARUANNE
seisuga 31.detsember 2004. a.

ÄRITULUD	31.12.2004	31.12.2003
1. REALISEERIMISE NETOKÄIVE (10)	2144048	1659770
4. MUUD ÄRITULUD	54	58476
ÄRITULUD KOKKU	2144102	1718246
 ÄRIKULUD		
5. KAUBAD, TOORE, MATRJAL JA TEENUSED	812043	363006
6. MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD	922614	793118
7. TÖÖJÕU KULUD	217402	172768
7.a. Palgakulu	161811	129414
7.b. Sotsiaalmaks	55591	43354
8. KULUM		
8.a. Põhivara kulum (5)	125184	14351
9. MUUD ÄRIKULUD	14635	8985
ÄRIKULUD KOKKU	2091878	1352228
 ÄRIKASUM (-KAHJUM)	52224	366018
 FINANTSTULUD		
10. FINANTSTULUD		
10.e. Muud intressi- ja finantstulud	13	0
FINANTSTULUD KOKKU	13	0
 FINATSKULUD		
11. FINATSKULUD		
11.c. Intressikulud	10532	1467
FINATSKULUD KOKKU	10532	1467
 KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	41705	364551
 ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	41705	364551

Muund

RAHAVAOGUDE ARUANNE

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	2004	2003	Lisa nr.
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	41705	364551	
Materiaalsepõhivara kulum	125184	14351	5
KÄIBEVARA MUUTUS			
Nõuded ostjate vasu	-151700	-25150	
Maksude ettemaksed ja muud ettemakstud kulud	5353	-20505	3
Varud	319942	-132417	4
KÄIBEVARA MUUTUS KOKKU	173595	-178072	
LÜHIAJALSTE KOHUSTUSTE MUUTUS			
Ostaje ettemaksed toodete ja kaupade eest	-100056	98449	
Võlad hankijatele	131667	2059	
Maksuvõlad	3716	-32305	8
Viitvõlad	3554	8146	
LÜHIAJALSTE KOHUSTUSTE MUUTUS KOKKU	38881	76349	
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	379365	277179	
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-116000	-152458	5
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-116000	-152458	
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST			
Saadud laenud	44445	183077	6,9
Laenude tagasimaksed	-286089	-27600	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-58125	-87916	
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	-299769	67561	
RAHAVOOD KOKKU	-36404	192282	
Raha aruandeperioodi lõpus	182465	218869	
Raha aruandeperioodi alguses	218869	26587	
KOKKU RAHA JÄÄGI MUUTUS	-36404	192282	

Muund

31.05.2005

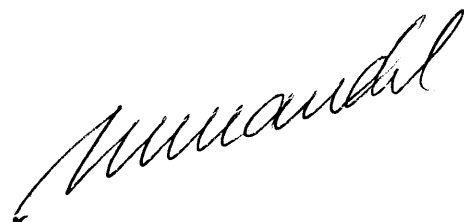
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osa- kapital	Kohustus- lik reserv- kapital	Eel. per-de jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.2003	40000	43	-289487	302404	52960
Kohustuslik reservkapital		3957			
Eelmise perioodi kasum			298447		
2003.a. kasum				364551	
Seisuga 31.12.2003	40000	4000	8960	364551	417511
Seisuga 01.01.2004	40000	4000	8960	364551	417511
Eelmise perioodi kasum			364551		
2004.a. kasum				41705	
Seisuga 31.12.2004	40000	4000	373511	41705	459216

Vastavalt OÜ Tartaline põhikirjale on ettevõtte omakapitali minimaalseks suuruseks 40.000.

Osa nimiväärtus on 40.000 (nelikümmend tuhat) krooni.

2004. a. uusi osasid ei väljastatud.



31.05.2005

Lisa 1. Raamatupidamise aastaruande koostamise alused

2004 aasta raamatupidamise aastaruanne on koostatud lähtudes heast raamatupidamise tavast, Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna väljaantud juhendid.

OÜ Tartaline kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1.

2004 aastal ei toimunud muudatusi arvestusskeemides ja arvestusmeetodites.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani (allahindlus kajastatakse bilansis eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved") ja lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varude all kajastatakse ostetud kaupu müügiks.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 8000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetamaksumus on alla 8000 krooni kantakse kasutusele võtmise hetkel 100% kuludesse. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- masinad ja seadmed 40%
- muu inventar, tööriistad, sisseseaded ja muud 40%

Kapitali- ja kasutusrendid

Kapitalirendina kajastatakse renditehinguid kõigil juhtudel, kui esineb vähemalt üks alljärgnevatest tingimustest:

- 1) rentnik ei saa ühepoolset enne rendilepingus toodud tingimuste täitmist või rendiperioodi lõppemist rendisuhet lõpetada ilma, et ta peaks tegema lisanduvaid väljamakseid,
 - 2) renditud varaobjekti omandiõigus läheb rendiperioodi kestel või selle lõppedes rentnikule üle
- Kõik ülejäänud renditehingud kajastatakse kasutusrendina.

Tammund

Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostajale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtuvalt osutavate teenuste valmidusastmest bilansipäeval, eeldusel, et teenuste osutamist hõlmava tehingu lõpptulemust (s.o. tehinguga seotud tulused ja kulused) on võimalik usaldusväärselt prognoosida. Tehingu lõpptulemust on võimalik usaldusväärselt prognoosida siis, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

- a) tulu suurust on võimalik usaldusväärselt mõõta;
- b) tehingust saadav tasu laekumine on tõenäoline;
- c) tehingu valmidusastet bilansipäeval on võimalik usaldusväärselt mõõta;
- d) tehinguga seotud tehtud kulused ning tehingu lõpetamiseks vajalikke kulused on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Lisa 2. Raha- ja pangakontod 182465

s.h sularaha jääk kassas	156696
s.h raha pankades	25769

Lisa 3. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 15297

s.h käibemaksu ettemaks	15297
-------------------------	-------

Lisa 4. Varud 91526

s.h ostetud kaubad müügiks	91526
----------------------------	-------

Lisa 5. Materiaalne põhivara

MATERIAALNE PÕHIVARA EEK	Masinaid ja seadmed
Soetusmaksumus aasta alguses	283292
Jääkmaksumus aasta alguses	241908
Soetatud põhivara	116000
Majandusaasta kulum	125184
Jääkmaksumus aasta lõpuks	232724
Soetusmaksumus aasta lõpus	399292

Lisa 6. Lühiajalised eraldised 27602

s.h AS Hansa Liising Eesti'lt võetud kapitalirendi 2005. aasal tagastamisele kuuluv summa.	
Kapitalirendi intress on 8,28%.	27602

Lisa 7. Kasutusrent

OÜ Tartaline tasus 2004. aastal kasutusrendimakseid kokku 117538.- krooni.

Mumandil

8.1.05 2005

Lisa 8. Maksud 14485

Üksikisiku tulumaks 4076
Tulumaksu intress -353

Sotsiaalmaks 11552
Sotsiaalmaksu intress -1788

Töötuskindlustus 495
Töötuskindlustuse intress -4

Kohustuslik pensionikindlustus 510
Kohustusliku pensionikindlustuse intress -3
KOKKU 14485

Lisa 9. Pikaajaline võlakohustus 60873

s.h pikaajaline kapitalirent tähtajaga 2007.a. 60873
Kapitalirendi intress on 8,28%.

Lisa 10. Realiseerimise netokäive

Realiseerimise netokäive	2144048
s.h transportteenus	1559355
s.h. remonditeenus	41800
s.h muud teenused	542893

Muud

TAMMISTE KOGUS
REKORDI KIRJELD
KOGUS KIRJELD

31.05.2005

OSAÜHING TARTALINE
OSAKAPITALI JAOTUS MAJANDUSAASTA ARUANDE
KINNITAMISE SEISUGA

NIMI	ISIKUKOOD	ELUKOHT	OSA SUURUS
Mart Mandel	36110062722	Kaasiku 7 Ülenurme	40000

Mart Mandel

MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK

REKLAAMIKESKUS
KUMMILA 100
10110 TARTU

91 05 2005

Eelmiste perioodide kasum/kahjum 373511

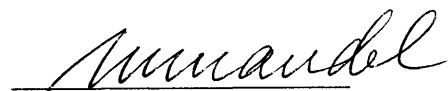
Aruandeaasat kasum 41705

• Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse 41705

Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande kinnitamist 415216

JUHATUSE ALLKIRJAD 2004 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ Tartaline 2004 majandusaasta aruande allkirjastamine 27 mai 2005. a.



Juhatuse liige
(Mart Mandel)