

12-05-2005

Majandusaasta aruanne

AO

Maali Juhani

KONTROLLITUD

VALDMAN OÜ

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2004

Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2004

Äriregistri kood	10617807
Aadress:	Kadaka tee 84c, Tallinn 12 618
Telefon:	6 508 696
Faks:	6 508 628
Põhitegevusala:	Autovaruosade müük
Tegevjuht:	Toomas Pae

12.05.2005

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne skeem 1	6
Omakapitali muutuse aruanne	7
Rahavoogude aruanne	7
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	8
Lisa 1. Raha ja pangakontod	8
Lisa 2. Varud	8
Lisa 3. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud	8
Lisa 4. Müügitulu	9
Lisa 5. Tehingud seotud osapooltega	9
Majandusaasta aruande allkirjad	9

12.05.2005
SISSE TULNUD

Tegevusaruanne

Ettevõtte avas 2002 aasta lõpul autovaruosade poe.

Aruande aastal juhatusele ja töötajatele palka ei makstud. Müüjatena on tööl füüsilisest isikust ettevõtjad.

2003 aasta detsembris kolis ettevõtte uutesse ruumidesse ja seetõttu detsember 2003 kuni veebruar 2004 oli põhitegevus tugevasti häiritud. Alates veebruarist 2004 jätkab ettevõtte endistviisi sõiduautode varuosade jaemüügiga.

ASUTUSE KONTROLLI
KINNITUSKONTROLI
SISSE TULENUD

12.05.2005

Juhatuse deklaratsioon

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

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnescid bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aastaaruande koostamispäeva 13.02.2005 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on Valdman OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2004.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas 14. veebruaril 2005.a

Toomas Pae

juhatuse liige

Bilanss

ühing Lühiajaline
Registriesakond
KESSE TULENUD

kroonides
12.12.2005

AKTIVA		31.12.2004	31.12.2003
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	Lisa 1	332 495	231 287
Nõuded ostjate vastu		3 505	770
Ostjate tasumata summad		3 505	770
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		0	23 829
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	Lisa 3		23 829
Varud	Lisa 2	87 185	116 649
Ostetud kaubad müügiks		87 185	116 649
KÄIBEVARA KOKKU		423 185	372 535
AKTIVA KOKKU		423 185	372 535

PASSIVA		31.12.2004	31.12.2003
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlad tarnijatele		152 425	204 454
Mitmesugused võlad		120 000	150 000
Võlad emattevõtjale ja teistele konsolid.grupi ettevõtj-le	Lisa 5	120 000	150 000
Maksuvõlad	Lisa 3	167	
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		272 592	354 454
KOHUSTUSED KOKKU		272 592	354 454
OMAKAPITAL			
Aktiikapital (osakapital) nimiväärtuses		70 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		-21 919	-26 159
Aruandeaasta kasum (kahjum)		102 512	4 240
KOKKU OMAKAPITAL		150 593	18 081
PASSIVA KOKKU		423 185	372 535

Valdman OÜ majandusaasta aruanne
 Registreeritud
 SISSE TULNUD

12.05.2005

kroonides

Kasumiaruanne skeem 1

		2004	2003
ÄRITULUD			
Müügitulu	Lisa 4	873 349	373 057
ÄRITULUD KOKKU		873 349	373 057
ÄRIKULUD			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		676 733	114 479
Mitmesugused tegevuskulud		94 090	48 847
ÄRIKULUD KOKKU		770 823	163 326
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		102 526	209 731
FINANTSTULUD JA -KULUD		-14	19
muud finantstulud ja -kulud		-14	19
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST		102 512	209 750
KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST		102 512	209 750
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		102 512	209 750

Ühik: euro
 Registreeritud
 JÄRGE PÜJINUD

Omakapitali muutuse aruanne

12.05.2005
 kroonides

	Aksia- kapital	Eelm. per-de jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.03	40 000	-5 193	-20 966	13 841
Eelmise perioodi kasum		-20 966	20 966	
2003.a. kasum			4 240	
Seisuga 31.12.03	40 000	-26 159	4 240	18 081
Seisuga 01.01.04	40 000	-26 159	4 240	18 081
Osakapitali suurenemine	30 000			
Eelmise perioodi kasum		-21 919	21 919	
2004.a. kasum			102 512	
Seisuga 31.12.04	70 000	-48 078	128 671	150 593

Vastavalt Valdman OÜ põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 40 000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 160 000 krooni.

2004. aastal suurendati rahlise sissemakse teel osakapitali 70 000 kroonini.

Rahavoogude aruanne

Kaudne meetod

kroonides

	2004	2003
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Ärikasum	102 512	4 225
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	102 512	4 225
Nõuded ostjate vastu (+/-)	-2 735	497
Muud lühiajalised nõuded (+/-)		24 526
Varud (+/-)	29 464	130 434
Maksude ettemaksed (+/-)	23 829	
Maksuvõlad (+/-)	167	
Võlgnevus hankijatele (+/-)	-52 029	-7 886
Mitmesugused võlad (+/-)	-30 000	
Põhitegevuse genereeritud raha	71 208	151 796
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	71 208	151 796
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Intresside laekumised		15
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	0	15
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Emissioon	30 000	
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	30 000	0
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	101 208	151 811
RAHA ALGJÄÄK	231 287	79 476
RAHA LÕPPJÄÄK	332 495	231 287

Valdman OÜ
Majandusaasta aruanne
2004 TULNUD

Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

12.05.2005

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Valmistoodang ja lõpetamata toodang võetakse arvele tootmisomahinnas, milles peale otseste tootmiskulude sisalduvad veel konkreetse toodangu valmistamisega seotud kaudsed kulud, millest varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses.

Varud (v.a. lõpetamata ehitustööd) on bilansis kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus ning nende kulukskandmisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Rahavood

Rahavogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Kõik aastaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2004	2003
Sularaha kassas	332 166	231 267
Pangakontod EEK	329	20
Kokku	332 495	79 476

Lisa 2. Varud

Varudena kajastatakse ostetud kaubad müügiks. Varud on hinnatud kaalutud keskmise hinna meetodil.

Lisa 3. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

	31.12.2004		31.12.2003	
Maksuliik	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		167		23829

Lisa 4. Müügitulu

Müügitulu tegevusalade lõikes:	2004		2003	
Varuosade müük	873 349	100%	373 057	100%
Müügitulu riikide lõikes:	2004		2003	
Eesti	873 349	100%	373 057	100%

REKLAAMI
KULUD
KINNITATUD

12.05.2005

Lisa 5. Tehingud seotud osapooltega

Seotud osapoolteks loetakse:

- emattevõtte (ning emattevõtte omanikud);
- tütar- ja sidusettevõtjad, konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad;
- Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, nende lähikondsed ja nendega seotud firmad.

Lühiajalised kohustused	31.12.2004	31.12.2003
Hansabalt AS	120 000	150 000
Emattevõtte kokku	120 000	150 000

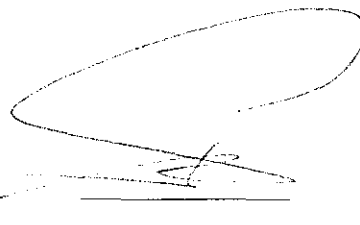
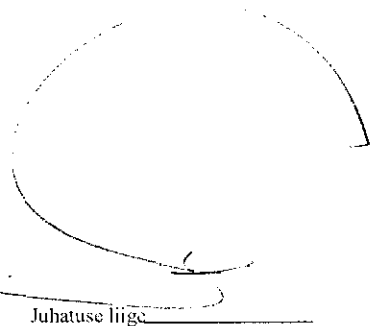
Majandusaasta aruande allkirjad

Valdman OÜ juhatus on koostanud 2004. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud "....."
..... 2005 aktsionäride üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik
äriühingu juhatuse ja nõukogu liikmed.

Nimi Ametnimetus Allkiri

Toomas Pae

juhatuse liige

Juhatus liige

õhuvähi mõju
Registreeritud
SISSE TULNUD

Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

12-05-2005

Valdman OÜ osanike üldkoosolek otsustas jaotada 2004. aasta lõpuks kogunenud 102 512 krooni suurune kasum alljärgnevalt:

Kohustuslikku reservkapitali	7 000 krooni
Eelmiste perioodide kasumi arvele	95 512 krooni.

Osanike nimekiri

Osade arv:	1
Nimiväärtus:	70,000
Osaniku nimi:	Hansabalt AS
Aadress:	Kadaka tee 84c, 12 618 Tallinn
Reg. Nr.:	10618267
Juhataja:	Aivar Riisalu