

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond 24109
SISSE TULNUD nr.
"29" 06 2005 a.

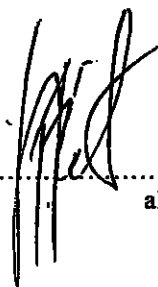
OÜ PESULUX

2004. a. majandusaasta aruanne

Põhitegevusala	Joogivee müük asutustele ja elanikkonnale, pesupesemine
Juriidiline aadress	Malmi 6A 41537 Jõhvi
Äriregistri nr	10632344
Telefon	50 17837
Tegevjuht	Toomas Ziljov
Aruandeaasta algus	01.01.2004
Aruandeaasta lõpp	31.12.2004
Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid	• kasumi jaotamise ettepanek • osanike nimekiri

Sisukord

Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne <i>Skeem 1</i>	6
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod)	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	9
Lisa 2. Maksud	12
Lisa 3. Materiaalne põhivara	12
Lisa 4. Müügitulu	13
Lisa 5. Muud äritulud	13
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	14
Osanike allkirjad 2004.a. majandusaasta aruandele	15
Osanike nimekiri	16



Tegevusaruanne

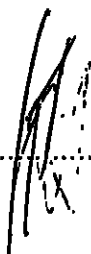
OÜ Pesulux jätkas joogivee ja elektrienergia müüki asutustele ning pesu pesemist. Laiendasime oma tegevuspiirkonda Rakverest kuni Narvani. Soetasime uusi sedmeid: kuivateid 2 (kaks) tk 1 (ühe) suure pesumasina firmalt OÜ ELEKTROLUX ja aurumannekeeni firmalt OÜ PROFILUX. Pesu pesemise teenus moodustab 64 % realiseerimise netokäivest.

Vee kvaliteedi parandamiseks paigaldasime UV-seadmed. Rajasime juurde uusi joogiveetrasse uute tarbijate tarbeks. Jätkasime pesumaja väljaehitamist, mille tulemusel sai valmis riietusruum, puhketuba ja keskkütteruum.

Tulevikus jätkame vee müügiga ja pesu pesemisega. Pidevalt tegeleme teenuse kvaliteedi parandamisega.

.2004.a. keskmine töötajate arv oli 5 inimest ning maksti välja töötasu 148495 EEK. Juhatuse liikmetele töötasu ei makstud.

Juhatuse liige



allkiri

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

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

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamiselused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Pesulux finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3) OÜ Pesulux on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.
- 4) Juhatus kinnitab 2004. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Jõhvis, 20. juunil 2005.a.

Juhatus liige

allkiri

Bilanss
(kroonides)

	31.12.2004.a.	31.12.2003.a.	Lisa nr.
AKTIVA			
Raha ja pangakontod	438494	78706	
Nõuded ostjate vastu	263621	114770	
Maksude ettemaksed	50	16094	2
KÄIBEVARA KOKKU	702165	209570	
Materiaalne põhivara			
Maa ja ehitised	174000	177500	
Masinate ja seadmed(soetusmaksumuses)	1962852	1166106	
Muu inventar	5614	5614	
Akumuleeritud põhivara kulum	-674483	-232977	
PÕHIVARA KOKKU	1467983	1116243	3
AKTIVA (VARA) KOKKU	2170148	1325813	
PASSIVA			
Hankijatele tasumata arved	356528	363211	
Maksuvõlad	56134	7002	2
Võlad töövõtjatele	9924	6573	
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	422586	376786	
Osakapital	130000	40000	
Eelmiste perioodide kasum	905011	731975	
Kohustuslik reservkapital	4000		
Aruandeaasta kasum (- kahjum)	708551	177052	
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS	1747562	949027	
PASSIVA KOKKU	2170148	1325813	

Juhatuse liige

allkiri

Kasumiaruanne Skeem 1
(kroonides)

	31.12.2004.a.	31.12.2003.a.	Lisad
ÄRITULUD			
Realiseerimise netokäive	2314135	1001134	4
Muud äritulud	97316	752840	5
ÄRITULUD KOKKU		1753974	
 Kaubad, toore, materjal	599696	1066925	
Mitmesugused tegevuskulud	453030	283311	
Tööjõu kulud	197441	66703	
Palgakulud	148495	50209	
Sotsmaks	48946	16494	
Põhivara kulum	442322	148792	
Muud ärikulud	10196	11191	
 ÄRIKULUD KOKKU	1702685	1576922	
 ÄRIKASUM (-KAHJUM)	708766	177052	
Finantstulud	13		
Finantskulud	228		
 ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)	708551	177052	

Juhatuse liige

allkiri

Rahavoogude aruanne (kaudne meetod)
 (kroonides)

	2004. a	2003. a
SISSEMAKSED		
Käibekapital äritegevusest	1150873	627927
Müüdud põhivara		16593
Väljalastud osakud	89984	
VÄLJAMAKSED		
Käibekapitali muutus v.a. Raha ja pangakontod	87007	73894
Soetatud materiaalne põhivara	794062	
Pikaajaliste kohustuste tagasimaksed		365000
KÄIBEKAPITAL ÄRITEGEVUSEST	1150873	627927
Ärikasum (-kahjum)	708551	549991
Materiaalse põhivara kulum	442322	77936
KÄIBEKAPITALI MUUTUS V.A. RAHA JA PANGAKONTOD	87007	73894
Nõuded ostjate vastu	148851	-6669
Ettemakstud kulud	-16044	15756
Võlad hankijatele	6683	17238
Maksuvõlad	-49132	160
Viitvõlad	-3351	47409
RAHA JA PANGAKONTODE MUUTUS		
Käibekapital äritegevusest	1150873	627927
Käibekapitali muutus v.a. Raha ja pangakontod	87007	73894
Rahavood äritegevusest	1063866	554033
Soetatud materiaalne põhivara	794062	
Müüdud materiaalne põhivara		16593
Rahavood investeerimistegevusest	-794062	16593
Pikaajaliste laenude tagasimaksed		365000
Väljalastud osakud	89984	
Rahavood finantseerimistegevusest	89984	-365000
Rahavood äritegevusest	1063866	554033
Rahavood investeerimistegevusest	-794062	16593
Rahavood finantseerimistegevusest	89984	-365000
Raha ja pangakontode muutus	359788	205626

Juhatuse liige

allkiri

Omakapitali muutuste aruanne

	Osa- kapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2002	40000		731975	771975
Aruandeperioodi puhaskasum			177052	
Saldo 31.12.2003				
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju	40000		909011	949011
Kohustuslik reservkapital		4000	-4000	0
Osakapitali suurendamine	90000			90000
Aruandeperioodi puhaskasum			708551	708551
Saldo 31.12.2004	130000	4000	1613562	1747562

Vastavalt OÜ Pesulux põhikirjale on osakapitali suuruseks 130000 krooni.

Juhatuse liige

allkiri

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

OÜ Pesulux 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

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

Raha ja raha ekvivalendid

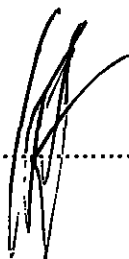
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskonto jääke.

Ostjate tasumata summad

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Seejuures on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi.

Juhatuse liige

allkiri



Materiaalne põhivara*Materiaalse põhivara arvelevõtmine*

Põhivara on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 5000 krooni.

Amortisatsiooni arvestamise meetodid

Amortisatsiooni arvestusmeetodite ja -määrade eesmärk on tagastada amortisatsiooni arvestuse vastavus põhivara tööea ja kasutamisega ning see oli põhivara gruppide lõikes aruandeaastal alljärgnev:

Põhivara grupp	Amortisatsiooni arvestusmeetod	Amortisatsiooni määr aruandeaastal
Inventar, mööbel, kontoritehnika	Lineaarne	10-30 %
Muud masinad ja seadmed	Lähtuvalt tegelikust kasutusest	20-40 %
Tootmisseadmed ja transpordivahendid	Lähtuvalt tegelikust kasutusest	20-40 %
Ehitised ja rajatised	Lineaarne	8-15 %

Tootmispõhivarale amortisatsiooninormi määramisel võetakse aluseks vara kasulik tööiga ning tema kasutusintensiivsus.

Mittetootmislike põhivarade ja ehitiste puhul kasutatakse amortisatsiooni lineaarset arvestusmeetodit.

Materiaalse põhivara puhul amortiseeritakse soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahet. Kui lõppväärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata või kui see on ebaoluline, siis amortiseerimisel eeldatakse, et põhivara lõppväärtus on null.

Maad ei amortiseerita.

Juhatuse liige

allkiri

Tulu kajastamine

Tulu toodete müügist kajastatakse raamatupidamises siis, kui on täidetud kõik järgnevalt loetletud tingimused:

- olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle müüjalt ostjale;
- müüjal ei ole jätkuvalt niisugust haldamisvastutust, mida seostatakse omandiga, ning puudub kontroll kauba või toote üle;
- tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta;
- tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline;
- tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

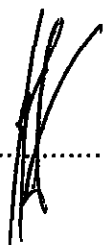
Intressitulu kajastatakse tuluna siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud nende eesmärgi järgi äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korregeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste majandustehingute mõju, äritegevusega seotud varade ning kohustuste saldode muutused ning investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tulud ja kulud.

Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood on kajastatud otsemeetodi kohaselt.

Juhatuses liige



allkiri

Lisa 2. Maksud

Maksuliik	31.12.2004		31.12.2003	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		29033	16043	
Üksikisiku tulumaks		4690		86
Sotsiaalmaks		21054		6598
Erisoodustuse tulumaks				
Töötuskindlustusmaks		764		190
Maamaks	50		51	
Kogumispension		593		128
Kokku	50	56134	16094	7002

Lisa 3. Materiaalne põhivara

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar ja sisseseade	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2003	177500	1166106	5614	1349220
Soetamine		796746		796746
Müük ja mahakandmine	-3500			-3500
Soetusmaksumus 31.12.2004	174000	1962852	5614	2142466
Akumuleeritud kulum				
31.12.2003	-35824	-193670	-3483	-232977
Müüdnud põhivara kulum	816			816
Arvestatud kulum	-8596	-433726		-442322
Akumuleeritud kulum				
31.12.2004	-43604	-627396	-3483	-674483
Jääkmaksumus 31.12.2003	141676	972436	2131	1116243
Jääkmaksumus 31.12.2004	130396	1335456	2131	1467983

Lisa 4. Müügitulu
(kroonides)OÜ Pesulux müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2004	2003
Eesti	2314135	1001134

Müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2004	2003
Joogivee müügi teenus	836451	
Pesu pesemise teenus	1477684	1001134

Lisa 5. Muud äritulud
(kroonides)

	2004	2003
Tulu põhivara müügist	97316	752840

Juhatuse liige

allkiri

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Pesulux vaba omakapital on 31. detsembril 2004. järgmine (kroonides)

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	905011
Kohustuslik reservkapital	4000
Kasum aruandeaasta majandustegevusest	708551
Kokku jaotamata kasum	1613562

OÜ Pesulux juhatus teeb ettepaneku jaotada vaba omakapital alljärgnevalt:

1. Eraldised reservkapitali	9000
pärast seda moodustub reservkapital	13000 krooni

Juhatuse liige

allkiri

Osanike allkirjad 2004.a. majandusaasta aruandele

OÜ Pesulux 2004. a majandusaasta aruande, mille on kinnitanud ja allkirjastanud juhatuse liikmed 20.juunil 2005.aastal

Toomas Zisov
Juhatus liige
(ees- ja perekonnanimi)

/allkiri ja kuupäev/

26.06.2005


ELENA DASOAMIPOUK
Juhatus liige
(ees- ja perekonna nimi)

/allkiri ja kuupäev/

26.06.05


Juhatus liige


allkiri

Osanike nimekiri

Osaniku nimi	Osaniku aadress	Osaniku isikukood	Osa	Osakute nimiväärtus
Toomas Ziljov	Jaama 13, Jõhvi	36608262730	Üks	40000
Jelena Dašdamirova	Pargi 33A-9, Jõhvi	44612132228	Üks	90000

Juhatusel liige

allkiri