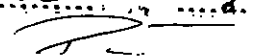


Majandusaasta aruanne

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond 2125/11
SISSE TULNUID nr. 2012
"31" "03" "2012"


MONIKA PAASMÄE
registrisekretär

Ärinimi	OÜ Banneks
Äriregistrikood	10631322
Aadress	Liiva 38, Toila
Telefon	372 665 2952
Faks	372 336 9563
Elektronpost	banneks@hotmail.ee
Põhitegevusala	metsamaterjali transport, -töötlemine ja - kaubandus
Majandusaasta algus	1. jaanuar
Majandusaasta lõpp	31. detsember
Tegevjuht	Kalev Liiv
Audiitor	Margit Kesküla OÜ Fraumel

Sisukord

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne (Skeem 1)	6
Rahavoogude aruanne (alustades ärikasumist)	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	9
Lisa 1 Raha ja pangakontod	10
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 3 Viitlaekumised ja ettemaksed. Maksud.	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Kapitalirent	11
Lisa 6 Võlakohustused. Kapitalirent	11
Lisa 7 Viitvõlad ja ettemaksed tulevaste perioodide tulud	11
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Muud äritulud	11
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS	12
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	13
Juhatuse allkirjad 2004.a.majandusaasta aruandele	14

Tegevusaruanne

Banneks OÜ alustas majanduslikku tegevust 2000.a.aprilli kuust. Põhitegevuseks on metsamaterjali transporditeenuse osutamine, metsamaterjali töötlemine kompleksteenusena ning kasvava metsa ja metsamaterjali ost-müük. Osaühingul on oma saekaater saematerjali tootmiseks.

Juhatuses esimees töötab tegevjuhina. Tema töötasu 2004.aastal oli 36 000.00 krooni.

Erisoodustusi juhatuse liikmele makstud ei ole.

Palgalisi töötajaid oli 8, kellele maksti välja töötasu 268 731.00 krooni.

2005. aastal arendame äriühingut edasi samades suundades.



Kalev Liiv
Juhatuses liige

Raamatupidamise aastaaruanne
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 3 kuni 14 esitatud OÜ Banneks 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 Banneks finantsseisundit, rahavoogusid ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 07.03.2004, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Banneks on jätkuvalt tegutsev.



Kalev Liiv
Juhatuses liige

Toila, märts 2005

Bilanss

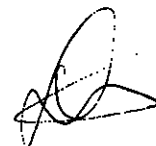
Lisad	Lisad	31.12.2004	31.12.2003
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	Lisa 1	630 007	786 550
Nõuded ostjate vastu	Lisa 2	27 902	69 530
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	Lisa 3	404	72 327
Varud ja müügioteel varad			70 009
Käibevara kokku		658 313	998 416
Põhivara			
Materiaalne põhivara	Lisa 4	2 143 577	1 948 220
Põhivara kokku		2 143 577	1 948 220
VARAD KOKKU		2 801 890	2 946 636
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused	Lisa 6	766 024	219 250
Ostjate ettemaksed kaupade eest			30
Võlad tarnijatele		246 121	172 980
Maksuvõlad	Lisa 3	36 119	
Viitvõlad ja tulevaste perioodide ettemakstud tulud	Lisa 7	35 464	41 599
Lühiajalised kohustused kokku		1 083 728	433 859
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused	Lisad 5,6	493 073	345 651
Pikaajalised kohustused kokku		493 073	345 651
KOHUSTUSED KOKKU		1 576 801	779 510
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		2 123 126	1 347 774
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-942 037	775 352
OMAKAPITAL KOKKU		1 225 089	2 167 126
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		2 801 890	2 946 636



Kalev Liiv
Juhatuses liige

Kasumiaruanne (skeem 1)

	Lisad	2004	2003
Müügitulu	Lisa 8	5 730 685	7 263 049
Muud äritulud	Lisa 9	38 945	181 738
Kaubad, toore, materjal ja teenused		-5 196 998	-5 619 614
Mitmesugused tegevuskulud		-235 125	-40 102
Tööjõu kulud		-406 816	-395 722
a) palgakulud		-304 731	-296 418
b) sotsiaalmaksud		-102 085	-99 304
Põhivara kulum ja väärtuse langus		-719 305	-545 019
Muud ärikulud		-84 614	-525
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		-873 228	843 805
Finantstulud ja -kulud			
a) intressitulud		417	221
b) intressikulud		-69 226	-68 674
Kokku finantstulud ja -kulud		-68 809	-68 453
KASUM (-KAHJUM) ENNE		-942 037	775 352
TULUMAKSUSTAMIST			
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		-942 037	775 352



Kalev Liiv
Juhatuses liige

Rahavoogude aruanne (kaudsel meetodil)

	2004	2003
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	-873 228	843 805
<u>Korrigeerimised:</u>		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	719 305	545 019
Kasum põhivara müügist	14 615	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	113 551	-63 718
Varude muutus	70 009	12 842
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	103 095	178 903
Makstud intressid	-69 226	-68 674
Kokku rahavood äritegevusest	78 121	1 121 987
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-511 740	-688 772
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	161 500	
Saadud intressid	417	221
Kokku rahavood investeringutest	-349 823	-688 551
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laen	505 790	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-390 631	-218 387
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	115 159	-218 387
Rahavood kokku	-156 543	215 049
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	786 550	571 501
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-156 543	215 049
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	630 007	786 550



Kalev Liiv
Juhatuses liige

Omakapitali muutuse aruanne

	Osa- Kapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste per.-de jaotamata kasum	Aruande aasta kasum	Kokku
Eelmiste perioodide kasum			798 871	-798 871	
2003.a. kasum				775 352	775 352
Seisuga 31.12.03	40 000	4 000	1 347 774	775 352	2 167 126
Eelmiste perioodide kasum			775 352	-775 352	
2004.a. kasum				- 942 037	-942 037
Seisuga 31.12.04	40 000	4 000	2 123 126	-942 037	1 225 089

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

Osaku nimiväärtus on 40 000 krooni.

2004.aastal uusi osakuid ei emiteeritud.



Kalev Liiv
Juhatuses liige

Raamatupidamise aastaaruande lisad

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

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundis ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Seoses uue raamatupidamise seaduse ja uute Raamatupidamise Toimkonna juhendite jõustumisega on muudetud bilansi ja kasumiaruande esitusviis. Eelmise perioodi võrdlusandmete esitus on viidud vastavusse uue esitusviisiga.

Aruanne ja kõik lisad on koostatud eesti kroonides.

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

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

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. 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 ja muudest mittetagastatavatest maksudest.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10 000 krooni ning kasutusega üle ühe aasta. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses ja otseselt soetamisega seotud kuludest, millest on arvatud akumulieeritud kulum ja väärtuste langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- tootmishooned 8% aastas
- masinad ja seadmed 20-25% aastas
- transpordivahendid 27% aastas

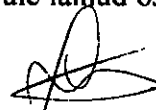
Maad ei amortiseerita. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kestvuse periood.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas- aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist ja teenuste müügist kajastatakse siis, kui kaup on üle läinud ostjale ja teenuste osutamise järel.



Kalev Liiv
Juhatuses liige

Lisa 1 Raha ja pangakontod

	31.12.2004	31.12.2003
Sularaha kassas	0	675 302
Pangakontod EEK	630 007	111 248
Kokku	630 007	786 550

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

	31.12.2004	31.12.2003
Ostjatelt laekumata arved	27 902	69 530

Lisa 3 Viitlaekumised ja ettemaksud. Maksuvõlad

	Jääk 31.12.2004		Jääk 31.12.2003	
	Ettemaks	võlg	Ettemaks	võlg
Ettevõtte tulumaks	0	0	0	0
Üksikisiku tulumaks	0	6 238	16 320	0
Töötuskindlustusmaks	0	516	1 901	0
Käibemaks	0	15 398	23 475	0
Sotsiaalmaks	0	13 967	30 631	0
Pensionikindlustus	404	0		
Kokku	404	36 119	72 327	0

Lisa 4 Materiaalne põhivara

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2003				
Soetusmaksumuses	237 500	2 529 568	0	2 767 068
Akumuleeritud kulum	-57 000	-761 848	0	-818 848
Jääkmaksumus	180 500	1 767 720	0	1 948 220
2004 toimunud muudatused				
Amortisatsioonikulu	-19 000	-700 305	0	-719 305
Müük ja mahakandmised		-353 665	0	-353 665
Müüdnud ja mahakantud põhivahendite kulum		177 550	0	177 550
Ostetud		1 090 777	0	1 090 777
Saldo seisuga 31.12.2004				
Soetusmaksumuses	-237 500	3 266 680	0	3 504 180
Akumuleeritud kulum	-76 000	-1 284 603	0	1 360 603
Jääkmaksumus	161 500	1 982 077	0	2 143 577



Kalev Liiv
Juhatuses liige

Lisa 5 Kapitalirent

Saldo seisuga 31.12.2003

Soetusmaksumus	1 261 727
Akumuleeritud kulum	-464 722
Jääkmaksumus	643 693

Saldo seisuga 31.12.2004

Soetusmaksumus	1 219 151
Akumuleeritud kulum	-360 800
Jääkmaksumus	858 351

Lisa 6 Võlakohustused.

	Saldo 31.12.04	Tagasimakse tähtaeg		Intressimäär
		12 kuud	1-5 aastat	
Kapitalirendi kohustused	753 307	260 234	493 073	7-20%
Laen juhatuse liikmelt	505 790	505 790		
Kokku:	1 259 097	766 024	493 073	

Lisa 7 Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud

	31.12.2004	31.12.2003
Võlad töövõtjatele	35 464	41 599
Muud viitvõlad		
Kokku	35 464	41 599

Lisa 8 Müügitulu

Müügitulu geograafiliselt ja tegevusalade lõikes

	2004	2003
Eesti Vabariik:		
Metsa raie ja transpordi kompleksteenustus	863 146	811 260
Transporditeenus	3 294 800	3 074 597
Müüdud kaup ja teenused	498 082	585 760
Metsa- ja saematerjali kaubandus	1 074 657	2 791 432
Kokku	5 730 685	7 263 049

Lisa 9 Muud äritulud

	31.12.2004	31.12.2003
Tulu masina kasutusrendist	0	101 695
Kahjude hüvitus	24 915	80 000
EAS sihtfinantseerimine	14 000	
Muud äritulud	30	43
Kokku	38 945	181 738


Kalev Liiv
Juhatuses liige

FRAUMEL

Audiitori järeldusotsus OÜ BANNEKS osanikele.

Oleme kontrollinud OÜ BANNEKS 31. detsembril 2004 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis on esitatud lehekülgedel 4 kuni 11. Nimetatud raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest vastutab ettevõtte juhatus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, ega raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamus avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2004. aasta finantstulemuseks 942 037.- krooni kahjumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2004.a. 2 801 890.- krooni, kajastab kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega olulises osas õigesti ja õiglaselt OÜ BANNEKS finantsseisundit seisuga 31. detsember 2004 ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

24.03.2005.a., Rakveres

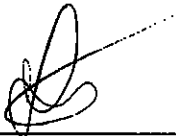

EESTI VABARIIK
VANNUTATUD AUDIITOR
MARGIT KESKÜLA
TUNNISTUS NR. 305

Kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Banneks juhatus teeb ettepaneku katta 2004.a. kahjum alljärgnevalt:

Jaotamata kasumi arvelt 942 037 krooni

Eelmiste perioodide jaotamata kasumiks jääb 1 181 089 krooni

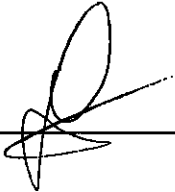


Kalev Liiv
Juhatuses liige

Juhatuse allkirjad 2004.a. majandusaasta aruandele

OÜ Banneks juhatus on koostanud 2004 majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 7. märtsi 2005.a. osanike üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik äriühingu juhatuse liikmed 7. märtsil 2005.a.

Nimi _____
Juhatuse liige

allkiri _____


Banneks OÜ osanike nimekiri

<u>Osa</u>	<u>nimiväärtus</u>	<u>osanike nimekiri</u>	<u>aadress</u>	<u>isikukood</u>	<u>osa omand.kuup.</u>
1.	40 000.00	Kalev Liiv	Liiva 38, Toila	37002065217	24.04.2000



Kalev Liiv
Juhatuses liige