

Lääne-Viru Maakond
registriosakond

SISSE TULNUD n. 24.7.10/1

30.06.05.a.

69

2004. A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Aruandeaasta algus 01.01.2004; Aruandeaasta lõpp 31.12.2004

OÜ HÄCKE

Äriregistrikood : 10662564

Juriidiline aadress: Ida-Virumaa
Lüganuse Vald
Aa küla

Telefon: 33 751 90
Faks: 33 751 90

Elektronpost: aa.kodu@neti.ee

Põhitegevusala: sotsiaalhoidus

Juhatuse liige: Ilmar Kõök

Audiitor: Aivi Velleste



Juhatuse liige
Ilmar Kõök

Sisukord

Tegevusaruanne.....	3
Juhatuse deklaratsioon.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne skeem 1.....	5
Rahavoogude aruanne.....	6
Omakapitali muutuste aruanne.....	6
Lisa 1.Raha ja pangakontod.....	7
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu.....	7
Lisa 3. Materiaalne põhivara.....	7
Lisa 4.Viitvõlad.....	8
Lisa 5. Maksunõuded ja kohustused.....	8
Lisa 6. Kapital ja kasutusrent.....	9
Lisa 7. Pangalaenu.....	9
Lisa 8 Potentsiaalsed kohustused.....	10
Lisa 9. Osakapital.....	10
Lisa 10. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes.....	10
Lisa 11.Üldhalduskulud.....	10
Lisa 12. Bilansivälised kohustused ja varad.....	11
Lisa 13. Rahavoogude aruanne.....	11
Lisa 14.Juhatusele makstud tasud.....	11
Lisa 15.Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestus- meetodid ja hindamiselused.....	12
Juhatuse allkirjad 2003. aasta majandusaasta aruandele	13
Kasumijaotamise otsus	14
Osanike nimekiri.....	15

TEGEVUSARUANNE.

OÜ Häcke alustas sotsiaalteenuste osutamist klientidele alates 01.07.2001.a. Juhatuse liikmeks ja ainuosanikuks on Ilmar Kõök. Osatüingu alustamisest peale pole juhatuse liikmele makstud töötasu ega antud soodustusi.

2004.a. ühinesid OÜ Häcke (Aa Hooldekodu) ja Vinni Mõis OÜ (Rakvere pansionaat). Ühinemine andis võimaluse hallata ühtse juhtimisega kaht ettevõtet, mis tegelevad sarnaste teenuste osutamisega.

Töötajate keskmine arv 2004.a. - 59.

Töötasu on makstud 2 241 053.- krooni.

Hooldust vajavate klientide keskmine arv - 202.

2005.a. arengu- ja remondikulutused.

Remonditud ja paigaldatud uus elektrisüsteem elamiskorpuse I korrusele. I korrusel uus valgustus ja ripplaud. Väljaehitatud elamiskorpuse peasissekäik koos kaldteega.

Rajatud paekiviaed koos valgustusega ja parkimiskohtadega.

2005.a. – 2006.a.

Välja vahetada elamiskorpuse uksed ja aknad. Korrustele (I-III) paigaldada metallist turvauksed.

Välja töötada hooldekodu uue biopuhasti projekt, millega kaasneks uue biopuhasti ehitus.

III korrusele söögisaali väljaehitamine ja sisustamine uue inventariga.

II – III korruse WC –de ja vannitubade remont koos uue sanitaartechnika ja vantilatsiooniga paigaldamisega.

Elamiskorpuse välisseinte soojustamine ja katmine laudvoodriga. Vundamendi soojustus ja remont. Rõdude renoveerimine.

Puurkaevu puhastamine. Kaevu pumpade väljavahetus.

Tuletõrjehüdrandi paigaldus hooldekodu territooriumile.



Juhatuse liige
Ilmar Kõök

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

Häcke OÜ juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- ☐ raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- ☐ raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Häcke OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- ☐ kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani (30.05.2005), on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- ☐ Häcke OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Ilmar Kõök

juhatuse liige



30.05.2005.a.

OÜ HÄCKE
2004.a. aastaaruanne

Bilanss

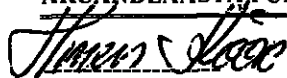
VARAD (kroonides)	Lisa	31.12.2004	31.12.2003 <i>korrigeeritud</i>
Käibevara			
Raha ja pangakontod	1	41 810	42 617
Nõuded ostjate vastu	2	29 202	134 238
Ettemaksed hankijatele		237 392	250 688
Tooraine ja materjal		130 100	63 847
Käibevara kokku		438 504	491 390
Põhivara kokku	3	9 677 043	6 569 036
VARAD KOKKU		10 115 547	7 060 426

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

(kroonides)	Lisa		
KOHUSTUSED			
Pangalaenu lühiajaline osa	7	1 343 607	672 187
Kapitalrendi lühiajaline kohustus	6	0	148 372
Võlad tarnijatele		449 299	232 348
Viitvõlad	4	333 391	190 776
Maksuvõlad	5	176 741	175 261
Lühiajalised kohustused kokku		2 303 038	1 418 944
Pangalaenu pikaajaline osa	7	4 914 919	2 970 904
Kapitalrendi pikaajaline osa	6	296 744	296 744
Muud pikaajalised kohustused	7	1 436 996	1 562 000
Pikaajalised kohustused kokku		6 648 659	4 829 648
Kohustused kokku		8 951 697	6 248 592
OMAKAPITAL			
Osakapital nimiväärtuses	9	216 300	216 300
Kohustuslik reservkapital		2 250	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		593 284	215 311
Aruandeaasta kasum		352 016	380 223
Omakapital kokku		1 163 850	811 834
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		10 115 547	7 060 426

Kasumiaruanne (Skeem 1)

(kroonides)	Lisa	2004	2003
Müügitulu	10	8 833 169	7 690 693
Ostetud kaubad, toore, materjal ja teenused		4 186 741	4 151 583
Muud tegevuskulud	11	728 200	325 926
Tööjõukulud		2 991 806	2 563 087
Põhivara kulum	3	148 826	77 300
Ärikasum		777 596	572 797
164 617 Finantskulud		425 580	192 574
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		352 016	380 223



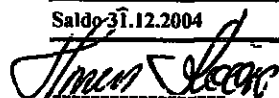
Juhatuse liige
Ilmar Kõök

Rahavoogude aruanne

(kroonides)	Lisa	2004	2003 <i>korrigeeritud</i>
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		352 016	166 908
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3	148 826	77 300
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-52 079	60 478
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		-2 703 105	-97 138
Makstud intressid		-425 580	-192 574
Kokku rahavood äritegevusest		- 2 679 922	14 974
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara ost	3	-190 298	416 763
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-190 298	-416 763
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud		2 490 431	361 222
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		2 490 431	361 222
RAHAVOOD KOKKU		-807	-40 567
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		42 617	83 184
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-807	-40 567
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		41 810	42 617

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelnevate perioode kasum	Jooksva aasta kasum	Kokku
Saldo 31.12.2002	85 000	0	48 403	166 908	300 311
Sissemaks osakapitali	131 300	0	0	0	131 300
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	380 223	380 223
2002.a kasum	0	0	166 908	-166 908	0
Saldo 31.12.2003	216 300	0	215 311	380 223	811 834
Eraldis reservkapitali	0	2250	-2 250	0	0
2003.a kasum	0	0	380 223	-380 223	0
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	352 016	352 016
Saldo 31.12.2004	216 300	2 250	593 284	352 016	1 163 850



Juhatuse liige
Ilmar Kõök

Lisa 1. Raha ja pangakontod

Panga nimetus	Valuuta	Summa EEK 31.12.2004	Summa EEK 31.12.2003
Hansapank	EEK	40 187	27 870
Kassa	EEK	1 623	14 747
KOKKU		41 810	42 617

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2004	31.12.2003
Ostjatelt laekumata arved	29 202	134 238
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	0
Kokku	29 202	134 238

2004.a. ei ole kuluks kantud ebatõenäoliselt kuluks kantud arveid.

Lisa 3. Materiaalne põhivara

(kroonides)

	Maa	Hooned	Masina- ja seadmed	Inventar	Lõpetam ata ehitus paigalda mata seadmed	Kokku
Soetusmaksumus						
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2002	104 807	544 000	82 600	105 000	4 895 034	5 731 441
Mitterahaline sissemaks osakapitali	0	0	0	131 300	0	131 300
Soetused 2003	0	0	0	1 590 923	-726 964	863 959
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2003	104 807	544 000	82 600	1 827 223	4 168 070	6 726 700
Soetus 2004	0	6 935 284	145 493	0	- 3 823 944	3 256 833
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2004	104 807	7 479 284	228 093	1 827 223	344 126	9 983 533

OÜ HÄCKE
2004.a. aastaaruanne

Akumuleeritud kulum						
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2002	0	11 800	16 520	52 044	0	80 364
Aruandeperioodi amortisatsioonikulu 2003	0	7 080	16 520	53 700	0	77 300
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2003	0	18 880	33 040	105 744	0	157 664
Aruandeperioodi amortisatsioonikulu 2004	0	7080	24 453	117 293	0	148 826
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2004.a.	0	25 960	57 493	223 037	0	306 490
Jääkväärtus seisuga 31.12.2003	104 807	525 120	49 560	1 721 479	4 168 070	6 569 036
Jääkväärtus seisuga 31.12.2004	104 807	7 453 324	170 600	1 604 186	344 126	9 677 043

Põhivara piirmäär algab 10 000 kroonist. Amortisatsiooni arvestuseks kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninormid on 3% kuni 33%

Lisa 4. Viitvõlad(kroonides)

	31.12.2004	31.12.2003
Kokku	333 391	190 776
s.h., Palgavõlg	164 617	143 178
s.h. muu viitvõlg	168 774	47 598

Lisa 5. Maksunõuded ja -kohustused(kroonides)

Maksuliik	31.12.2004		31.12.2003	
	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks	0	0	0	14 551
Üksikisiku tulumaks	0	47 108	0	49 620
Sotsiaalmaks	0	122 308	0	105 278
Töötuskindlustusmakse	0	5 357	0	4 666
Kogumispensionimakse	0	1 968	0	1 146
Erisoodustuse tulumaks	0	0	0	0
Kokku	0	176 741	0	175 261

2004.a. maksu ühtsesse kokku 3 558 EEK.

Ilmar Kõök
Juhatuse liige
Ilmar Kõök

Lisa 6. Kapitali- ja kasutusrent
(kroonides)

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirent
(kroonides)

Kapitalirendi kohustus (tuhandetes kroonides)	Masinad ja seadmed	Kokku
Kohustus seisuga 31.12.2004		
sh makseperiood alla 1 aasta	0	0
sh makseperiood 1-5 aastat	296 744	296 744
Aruandeperioodil makstud põhiosamaksed	122 780	122 780
Aruandeperioodil makstud intressid	25 592	25 592
Alusvaluuta	EEK	
Maksetähtajad	Kord kuus	
Keskmine intressimäär	9%	

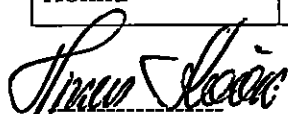
Kasutusrent

Ettevõtte rendib kasutusrendi tingimustel väikebussi. Aruandeaastal kajastati kuludes kasutusrendimakseid summas 62 362 tuhat krooni. Järgmistel perioodidel tasumisele kuuluvad kasutusrendimaksed jagunevad ajaliselt:

(tuhandetes kroonides)	Masinad ja seadmed	Kokku
Maksetähtajaga kuni 1 aasta	62 362	62 362
1-5 aastat	103 937	103 937
üle 5 aasta	0	0

Lisa 7 Pangalaenud (kroonides)

Lacnuandja	Võlg 31.12.2004	Lõpptähtaeg	Intressim äär	Lühiajaline osa	Pikaajaline osa
Maaelu Edendamise Sihtasutus	1 562 000	31.03.2017	6%	125 004	1 436 996
Hansapank	6 133 522	21.01.2010	6,668%	1 218 603	4 914 919
Kokku	7 695 522			1 343 607	6 351 915



Juhatuse liige
Ilmar Kook

Lisa 8. Potentsiaalsed kohustused

Tulumaks

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2004 moodustas 925 920 krooni. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 222 221 krooni, seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta 703 699 krooni.

Lisa 9. Osakapital

(kroonides)

	Osade arve	Osakapital
Saldo 31.12.2003	2 163	216 300
Saldo 31.12.2004	2 163	216 300

Lisa 10. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes

(kroonides)

Tegevusala	2004	2003
Sotsiaalhoidus	8 833 169	7 690 693
Kokku	8 833 169	7 690 693

Piirkond	2004	2003
Eesti	8 833 169	7 690 693
Kokku	8 833 169	7 690 693

Lisa 11.

Lisa skeemile 1: Üldhalduskulud

(kroonides)

	2004	2003
Ostetud teenused	4 186 741	4 151 583
Tööjõukulud	2 991 806	2 563 087
Kulum	148 826	77 300
Tegevuskulud	728 200	325 926
Kokku üldhalduskulud	8 055 573	7 117 896



Juhatusel liige
Ilmar Kõök

Lisa skeemile 1: Muud ärikulud

(kroonides)

	2004	2003
Intressikulud	425 580	192 574
Kokku muud äritulud	425 580	192 574

Lisa 12. Bilansivälised varad ja kohustused

OÜ Häcke ei oma bilansiväliseid varasid ja kohustusi.

Lisa 13. Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes on elimineeritud investeerimistegevusega seotud mitterahalised tehingud:

Lisa 14. Juhatusale makstud tasud

OÜ Häcke ei ole aruandeaastal juhatusele maksnud tasusid..

Lepingute ennetähtaegse lõpetamise korral juhatuse liikmetele hüvitist ei maksta.



Juhatusel liige
Ilmar Kõök

Lisa 15

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

OÜ Häcke 2004 .a. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

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

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

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.

Ettevõtte tulumaks

Vastavalt tulumaksuseadusele, mis jõustus 1. jaanuaril 2000, maksustatakse ettevõtte poolt residendist füüsilistele isikutele ja mitteresidentidele välja makstavaid dividende (24/76 netodividendina väljamakstud summalt). Seega ei eksisteeri erinevusi varade ja kohustuste maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel, millelt tekiks edasilükkunud tulumaksu kohustus.

Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks omakapitali väljamaksmisel dividendidena. Potentsiaalse dividendide väljamaksmisega kaasneva tulumaksukohustuse summa sõltub sellest, kas ja millal ettevõtte dividende maksab ning kuidas on ettevõtte aktsiad dividendide väljamaksmise kuupäeval jagunenud residendist äriühingute, residendist füüsiliste isikute ja mitteresidentide vahel.

Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse "Eelmiste perioodide jaotamata kasumi" vähendamisena dividendide väljakuulutamise hetkel.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aruande koostamispäeva 30.05.2005.a. vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.



Juhatuses liige
Ilmar Kook

OÜ Häcke
2004. a majandusaasta aruanne

Juhatuses allkirjad 2004. aasta majandusaasta aruandele

OÜ Häcke juhatus on koostanud 2004. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Juhatus:

Ilmar Kõök

juhatuse liige



30.05.2005.a.

OÜ Häcke
2004. a majandusaasta aruanne

OÜ Häcke
“2004. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine”
Ainuomaniku otsus

Registrikood: 10662564
Aadress: Ida-Virumaa, Lügánuse Vald, Aa küla

Vastu võetud Lügánuse, 30. mai 2005. a.

Osaühingu ainuomanik Ilmar Kõök

OTSUSTAS:

1. kinnitada osaühingu 2004. majandusaasta aruanne.
2. jaotada osaühingu 2004. a. kasum järgmiselt:
 - 2.1. eelnevate perioodide jaotamata kasum oli 593 284 EEK
 - 2.2. 2004. a. majandusaasta kasum 352 016 EEK
 - Kokku jaotuskõlblik kasum 945 300 EEK
3. Eraldada kohustuslikku reservkapitali 19 380 EEK
4. Väljamakseid osanikele ei tehta, jättes kasumi summas 925 920 krooni jaotamata;
3. Juhatusel käesolev otsus ellu viia.

Juhatuse liige Ilmar Kõök



OÜ Häcke
2004. a majandusaasta aruanne

Registrikood 10662564

Osanike nimekiri 2004.a.majandusaasta aruande kinnitamise seisuga

Kande nr	Osa omanik (registrikood ja aadress)	Osa väärtus	Märkused (koormatised, muudatused, osaga seotud erisused jne)	Juhatus liikme allkiri
1.	Ilmar Kõök Isikukood 36401045219 Rakvere, Oru 18	216 300		

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

Häcke OÜ

Registrikood 10662564
Juriidiline aadress: Ida-Virumaa, AA küla

Olen auditeerinud 01.01.2004 kuni 31.12.2004 kestnud perioodi kohta koostatud Häcke OÜ aruande, mis näitab 352 016 krooni suurust kasumit ja bilanss üldsummas 10 115 547 krooni. ning osakapital summas 216 300 krooni. Nimetatud aruande eest on vastutav Häcke OÜ juhtkond.

Audit hõlmas raamatupidamise koostamisel kasutatud algdokumentide ja muu tõendusmaterjali pistelist kontrolli ja on läbi viidud vastavuses Eesti Auditeerimiseeskirjadega.

Minu arvates väljendab koostatud aruanne seisuga 31.12.2004.a. olulises osas tõeselt Häcke OÜ finantsseisundit ja majandustegevuse tulemust kooskõlas Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusega.

Osühingu osakapital vastab äriseadustikus toodud nõuetele.

Tallinnas 01.juuni 2005.a.

Aivi Velleste



Eesti Vabariigi vannutatud audiitor kv.tunnistus nr.92

Järeldusotsus on antud 3 identses originaaleksemplaris

2 Häcke OÜ

1 audiitorile