

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond
SISSE TULNUD nr. 25487
"04" et 2005

LAB DATUM

27-12-2005

Kaja Ots
registriokretär

OÜ HELTER KAUBANDUS

Skannitud

2004. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress:	Irise 8 44305 Näpi Sõmeru vald, Lääne-Virumaa Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10691092
Telefon:	32 20 587
Faks:	32 25 052
Audiitor:	Audiitorbüroo Andres Kund OÜ
Aruandeaasta algus	01. Jaan
Aruandeaasta lõpp	31. Dets

Sisukord

ETTEVÖTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED	3
TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
Juhatuse kinnitus aastaaruandele	
Bilanss	6
Kasumiaruanne (Skeem 1)	7
Rahavoogude aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1 Raha- ja pangakontod	9
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 3 Mitmesugused nõuded	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Võlakohustused	10
Lisa 6 Muud võlad	10
Lisa 7 Tulevaste per. Tulu	10
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Ärikulud	11
Lisa 10 Finantstulu	11
Lisa 11 Finantskulu	11
Omakapital	12
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS	13
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2004.a. majandusaasta aruandele	14



ETTEVÖTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

OÜ Helter Kaubandus peamiseks tegevusalaks on kaubanduspindade rentimine Rakveres Kroonikeskuses ja Pärnus Raba tänaval.

Kroonikeskuses on hetkel 42 kliendiga sõlmitud rendilepingud, Neist suurim on Selver. 2004.a. osteti kinnistu Laada 27 A, mille arvelt suurendati Kroonikeskuse hoonet. Ehitustegevust alustati 2004.a. augustis ja esimesed rentnikud kolisid sisse märtsis 2005.

Juriidiline aadress: Iirise 8
44305, Sõmeru vald
Näpi, Lääne-Virumaa
Eesti Vabariik

Äriregistri nr.	10691092
Telefon	32-20-587
Faks	32-25-052
Audiitor	Audiitorbüroo Andres Kund OÜ



Tegevusaruanne.

OÜ Helter Kaubandus on asutatud 21.08.2000.a. ja kantud äriregistrisse 28.08.2000.a.

Osaühingu tegevusaladeks on:

-tööstus-ja toidukaupade jae-,hulgi-ja komisjonikaubandus,eksport
import

-transporditeenused EV piires

-masinate ja seadmete rentimine

-kinnisvara ost-müük ja vahendus.

Osaühingule kuulub Lääne-Virumaa suurim büroo- ja kaubanduskeskus Rakvere kesklinnas asukohaga

Laada 27 A ja 29 B.Hoone sai valmis oktoobris 2002

Kaubanduskeskus on ühendatud büroohoone ja maa-aluse parklaga .2003.a. valmis hoone maa-aluses osas

baar (O 2).Pärnus Raba tn. on osaühingul kinnistu koos laohoonetega

Seal on väljarenditud pinda kaheksale firmale.

2004.a. augustis alustati kroonikeskuse juurdeehitust.

Ettevõtte 2004.a. netokäive oli 11.100.129 krooni.Kogu tulu saadi rendist.Töötajaid oli 2004.a. üks,palgakuluga 153.131 krooni.

Juhatus liige on lepinguga palgatöötaja.



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 11 toodud OÜ Helter Kaubandus raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga,
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid
3. OÜ Helter Kaubandus on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.



Juhatus liige
Elmo Ehrlich ik.37003270365



Nõukogu liige
Urmas Sardid ik.37105262713



Nõukogu liige
Toomas Lepik ik.36110235214



Nõukogu liige
Jaana Sibul ik.47607252721

OÜ HELTER KAUBANDUS BILANSS

AKTIVA	Lisa nr.	31.12.04	31.12.03
Käibevara			
Raha-ja pangakontod			
Kassa	1	40.289	26.144
Arvelduskonto pangas	1	289.711	180.220
Kokku		330.000	206.364
Ostjatelt laekumata arved	2	208.908	437.580
Lühiajalised laenud	3	5.342.125	626.440
Maksude ettemaksed	6	2.038.889	
Kokku		7.589.922	1.064.020
Käibevara kokku		7.919.922	1.270.384
Põhivara			
Maa ja ehitised (soet. maks.)	4	46.518.871	45.516.371
Masinad ja sedmed	4	822.967	508.968
Juurdeehitus	4	14.355.620	
Põhivara kulum (miinus)	4	2.025.006	1.119.097
Põhivara kokku		59.672.452	44.906.242
AKTIVA KOKKU		67.592.374	46.176.626
PASSIVA			
Lühiajalised kohustused			
Pikaaj. laenude tag. maksed	5	3.867.423	819.721
Lühiajalised laenud	6		961.995
Intressivõlg	6	300.063	300.063
Maksuvõlad	6	11.410	67.503
Võlad töövõtjatele		13.300	
Ostjate ettemaksud		50.000	50.000
Võlad tarnijatele	6	4.586.146	1.088.099
Laen jur. Isikult	6	14.965.540	14.723.540
Tulevaste per. tulu	7	39.741	
Kokku		23.833.623	18.010.921
Pikaajalised kohustused			
Pikaajaline pangalaen	5	36.031.960	23.474.794
Omakapital			
Osakapital	8	2.695.000	2.695.000
Eelmiste per. jaotamata kas. kahj.		1.995.911	1.645.543
Aruandeaasta kas. kahj.		3.035.880	350.368
Omakapital kokku		7.726.791	4.690.911
PASSIVA KOKKU		67.592.374	46.176.626

Elber

OÜ Helter Kaubandus kasumiaruanne

		31.12.04	31.12.03
ÄRITULUD	Lisa nr.		
Tulud teenuste müügist	9	11.100.129	10.379.033
Kokku		11.100.129	10.379.033
ÄRIKULUD			
Mitmesugused tegevuskulud	10	5.731.813	6.193.170
Põhivara kulum	4	905.909	1.098.111
Tööjõukulud		202.513	41.704
s.h.palgakulud		153.131	31.050
s.h.sots. maks		48.711	10.654
s.h.töötukindl.		671	
Muud ärikulud		90.894	118.432
Kokku		6.931.129	7.451.417
FINANTSTULUD			
Intressitulud	11	50.660	24.733
FINANTSKULUD			
Makstud intressid	12	1.183.780	1.310.772
ERAKORRALISED TULUD			3.966
KASUM (KAHJ.) MAJ.TEGEV:		3.035.880	1.645.543

Shelbo

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude muutus äritegevusest	2004	2003
Puhaskasum	+ 3.035.880	+ 1.645.543
Põhivara amortisatsioon	+ 905.909	+ 1.098.111
Rahavoogude muutus puhaskasumist	+ 3.941.789	+ 2.743.654
Nõuded ostjatele	+ 228.672	- 300.354
Mitmesugused nõuded	- 4.715.685	- 403.520
Maksude ettemaksud	- 2.104.931	0
Maksuvõlad	+ 23.249	+ 61.316
Võlad tarnijatele	+ 3.537.788	+ 68.257
Muud võlad	- 719.995	- 4.310.425
Ostetud põhivara	- 15.672.120	- 2.253.721
Saadud pikaajalised laenud	+ 16.928.813	+ 6.996.804
Tagasimakstud laenud	- 1.323.945	- 1.831.061
Pikaaj. laenude tag. maksm. järgm. a. per	- 109.490	- 819.721
Rahavood kokku	+ 14.145	- 48.771

Elu

Lisa 1 Raha - ja pangakontod

	<u>31.12.04</u>	<u>31.12.03</u>
Kassa	40.289	26.144
Arvelduskonto pangas	289.711	180.220
Kokku:	330.000	206.364

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

	<u>31.12.04</u>	<u>31.12.03</u>
Ostjatelt laekumata arved	208.895	437.580

Lisa 3 Mitmesugused nõuded

	<u>31.12.04</u>	<u>31.12.03</u>
Antud lühiajalised laenud	5.342.125	626.440
s.h intress	45.531	5790

Lisa 4 Materiaalne põhivara

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed
Jääk	<u>44.494.605</u>	<u>411.637</u>
Soetamine	1.002.500	314.000
Juurdeehitus	14.355.620	
Kulum	805.089	100.820
Jääk	59.047.636	624.817



Lisa 5 Võlakohustused

	<u>Saldo 31.12.2004</u>	<u>Saldo 31.12.2003</u>
Pikaajalised pangalaenud Hansapank	39.899.383	24.294.515
Tasumistähtjad 24.03.2008 15.05.2012		

Lisa 6 Muud võlad	<u>Saldo 31.12.2004</u>	<u>Saldo 31.12.2003</u>
--------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Lühiajaline laen AS Keio-E	0	961.994
Intressivõlg Keio-E-le eraisikule	300.063	300.063
Maksuvõlad	11.410	67.503
sh.is tulumaks	4.809	23
sots. maks	6.601	358
võlad töövõtjatele	13.300	1.080
käibemaks (ettemaks)	2.038.889	66.042
Võlad tarnijatele	4.586.146	1.088.099
Laen eraisikult	14.965.540	14.723.540

Lisa 7 Tulevaste per. tulu	<u>Saldo 31.12.2004</u>	<u>Saldo 31.12.2003</u>
---------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Helter-R le antud laenu intress	39.741	0
------------------------------------	--------	---



Lisa 8 Äritulud

	<u>31.12.04</u>	<u>31.12.03</u>
	11.100.129	10.379.033
Kogu müügitulu on saadud rendist		

Lisa 9 Ärikulud

	<u>31.12.04</u>	<u>31.12.03</u>
Elekter	1.441.059	1.484.648
Telefon	45.689	136.644
Jur.kulud	92.432	53.775
Andmeside	70.629	144.924
Seadmete üür	1.101.800	1.207.450
Koristus,hooldus	489.435	353.529
Reklaamikulu	293.572	451.189
Muud teenused,mater	2.337.473	2.479.443
Tööjõukulud	153.131	41.704
Põhivara amort.	905.909	1.098.111
Kokku:	6.931.129	7.451.417

Lisa 10 Finantstulud

	<u>31.12.04</u>	<u>31.12.03</u>
	50.660	24.733

Finantstulu on saadud võlakohustuse ajatamise kokkulepe alusel

Lisa 11 Finantskulu

	<u>31.12.04</u>	<u>31.12.03</u>
	1.183.780	1.310.772

Pikaajalistelt laenudelt tasutud intressid

zhulov

LÄÄNE-VIRU MAAKOHTU REGISTRIOSEKONNALE

OÜ HELTER KAUBANDUS

Registrikood 10691092

Iirise 8, Sõmeru vald, Lääne-Virumaa

OÜ HELTER KAUBANDUS OSANIKE NIMEKIRI JA OSAKAPITAL

OÜ Helter Kaubandus osakapital on 2 695 000.- krooni, mis koosneb kahest osast.

Osanikud on:

1. **Octopus Consolidated SA**, registrimisnumber Cd0035144, asukoht 40 Hillsborough Street Roseau, Commonwealth of Dominica, kellele kuulub 1 (üks) OÜ Helter Kaubandus osa nimiväärtusega 2 655 000.- krooni, mis on omandatud 27.07.2001.a. ainuosaniku otsuse alusel mitterahalise sissemakse teel;
2. **Elmo Ehrlich**, isikukood 37003270365, elukohaga Lääne-Virumaa Sõmeru vald, kellele kuulub 1 (üks) OÜ Helter Kaubandus osa nimiväärtusega 40 000.- krooni, mis on sisse makstud asutamisel ja kantud äriregistrisse 28.08.2000.a.

Ehler

Audiitori järeldusotsus OÜ Helter Kaubandus osanikule

Olen auditeerinud **OÜ Helter Kaubandus** 31.detsembril 2004.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Nimetatud raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest vastutab ettevõtte juhatus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Minu audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et minu audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2004.a. majandustulemuseks 3035880.- krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2004.a. 67592374.- krooni, kajastab kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega olulises osas õigesti ja õiglaselt **OÜ Helter Kaubandus** finantsseisundit seisuga 31.detsember 2004.a. ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

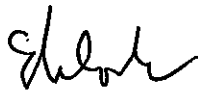
Põlvas, 17.juunil 2005.a.

Andres Kund
Vannutatud audiitor
tunnistus nr.227

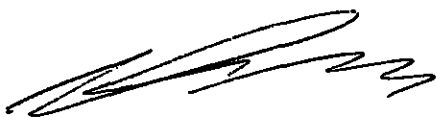


Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2004.a majandusaasta aruandele

OÜ Helter Kaubandus 2004.a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud aktsionäride üldkoosoleku poolt 17.juuni 2005 otsusega, allkirjastamine 20.juunil 2005



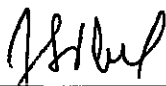
Juhatuse liige
Elmo Ehrlich ik.37003270365



Nõukogu liige
Urmas Sardis ik.37105262713



Nõukogu liige
Toomas Lepik ik.36110235214



Nõukogu liige
Jaana Sibul ik.47607252721



Lääne-Viru Maakohtu Registriosakonnale

OÜ Helter Kaubandus
Registrikood 10691092
Iirise 8, Sõmeru vald, Lääne-Virumaa

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond
SISSE TULNUD nr. 9895/
"24" 12 2005a.

OÜ Helter Kaubandus 2004.a. kasumi jaotamise otsus

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk	1 995 911
2004.a. kasum	3 035 880
Reservkapitali moodustamine	– 265 900
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2004 majandusaasta lõppu	4 765 891

Lugupidamisega



Elmo Ehrlich
juh. Liige