

15 -06- 2005

19

Madli Juhani

KONTROLLITUD

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01 jaanuar 2004.a.
Majandusaasta algus

31 detsember 2004.a.
Majandusaasta lõpp

Ettevõtte nimetus	OU SANTEHMEKS
Ettevõtte registrinumber	10752770
Aadress	Punane 57-22 ,Tallinn
Telefon	
Juhatuse esimees	Aleksander Vassin

Põhitegevusala : sanitaartechnika müük ja hooldus

Lisadokumentide loetelu :

1.Osanike nimekiri

15 -06- 2005

OÜ Santehmeks majandusaasta aruanne 2004

SISUKORD

Tegevusaruanne.....	3
Tegevjuhtkonna deklaratsioon.....	3
Bilanss.....	4
Kasumiaruanne.....	5
Rahavogude aruanne.....	6
Omakapitali muutuste aruanne.....	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	8
Kasutatud arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.....	8
LISA 1.Materiaalne põhivara.....	9
LISA 2.Maksud.....	9
LISA 3.Müügitulu.....	10
Kasumi jaotamise ettepanek.....	10
Majandusaasta aruande allkirjad	11

Spikul

15 -06- 2005

OÜ Santehmeks majandusaasta aruanne 2004

TEGEVUSARUANNE

OÜ Santehmeks asutati 18.04.2001a. Samal aastal alustati majandustegevusega ning 2004 aastani oli põhitegevuseks sanitaartechnika müük ja hooldus. 2004a. realiseerimise netokäive moodustas 2.295.937 krooni. Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 220.053 krooni, s.h. juhatuse esimehe palk 43.700. Keskmise töötajate arv oli aruandeperioodil 6.

2004 majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi polnud. 2005. aastaks kavandamine senise tootmismahu suurendamist 10%.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

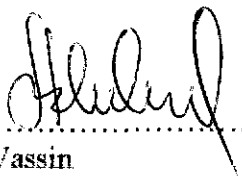
JUHATUSE DEKLARATSIOON

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on vastavuses hea raamatupidamistavaga.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulernust õigesti ja õiglaselt.

Raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamisaruande koostamise kuupäev 25 mai 2005.a.



Aleksander Vassin
Juhatuse esimees



OÜ Santehmeks majandusaasta aruanne 2004

15 -06- 2005

RAAMATUPIDAMISBILANSS

AKTIVA (VARAD)

KROONIDES (komakohata)

SEISUGA 31 Detsember 2004 .a.

KÄIBEVARA

	Majandusaasta lõpul 31 Detsember 2004 .a.	Majandusaasta algul 1 Jaanuar 2004 .a.
RAHA JA PANGAKONTOD	373,797	348,648
NÕUDED OSTJATE VASTU		
Ostjate tasumata summad	465,088	257,185
NÕUDED OSTJATE VASTU KOKKU	465,088	257,185
ETTEMAKSED		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	125	0
ETTEMAKSED KOKKU	125	0
KÄIBEVARA KOKKU	839,010	605,833

PÕHIVARA

PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD		
Muud pikaajalised nõuded	0	10,045
PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD KOKKU	0	10,045

MATERIAALNE PÕHIVARA		
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	99,129	54,492
Põhivara akumuliseeritud kulum (miinus)	-61,932	-51,592
MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU	37,197	2,900

PÕHIVARA KOKKU	37,197	2,900
AKTIVA (VARAD) KOKKU	876,207	618,778

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Võlad tarnijatele	54,666	0
MAKSUVÕLAD	11,228	13,154
VIITVÕLAD (aruandeperioodi tegemata väljamaksed)		
Võlad töövõtjatele	30,152	13,589
Viitvõlad	5,092	2,046
VIITVÕLAD KOKKU	35,244	15,635
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	101,138	28,789

KOHUSTUSED KOKKU	101,138	28,789
-------------------------	----------------	---------------

OMAKAPITAL

Aktsiakapital või osakapital nimiväärtuses	40,000	40,000
RESERVID		
Kohustuslik reservkapital	4,000	4,000
EELMISTE PERIOODIDE JÄOTAMATA KASUM	545,989	381,528
ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)	185,080	164,461
OMAKAPITAL KOKKU	775,069	589,989
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	876,207	618,778

4
Heikäl

OÜ Santelmeks majandusaasta aruanne 2004

15 -06- 2005

KASUMIARUANNE

SKEEM 1

seisuga 31 Detsember 2004 .a.

KROONIDES (komakohata)

	Aruande majandusaastal	Eelmisel majandusaastal
Müügitulu	2,295,937	1,481,374
Muud äritulud	12	185

Kaubad, toore, materjal ja teenused	1,628,334	1,084,524
Muud tegevuskulud	49,682	21,357

Tööjõukulud	291,269	192,634
s.h. .a. Palgakulu	220,053	145,789
.b. Sotsiaalmaksud	70,121	46,174
.c. Töötuskindlustusmaksud	1,095	671
Kulum	10,340	19,136
s.h. .a.Põhivara kulum ja väärtuse langus	10,340	19,136
Muud ärikulud	131,861	15

ÄRIKASUM (-KAHJUM)	184,463	163,892
---------------------------	----------------	----------------

Finantstulud ja -kulud

f.muud finantstulud ja -kulud	617	569
FINANTSTULUD JA -KULUD KOKKU	617	569
KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	185,080	164,461
KASUM (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	185,080	164,461
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	185,080	164,461

5
Handwritten signature

kroonides

RAHAVOOGUDE ARUANNE

2004 .a.

2004.a

15.06.2005
2003.a

		2004.a	2003.a
A. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST			
Ärikasum		+184 463	+163 892
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum (lisa 1)		+10 340	+19 136
Kasum ,kahjum põhivara likvideerimisest			
Varude allahindlus			
Kasum , kahjum põhivara müügist			
Käibevara jääkide muutus			
Aktsiate ja väärtpaberid			
Nõuded ostjate vastu		-197 858	-126 522
Mitmesugused nõuded			
Viitlaekumised			
Ettemaksed tulevaste perioodide kulud		-125	0
Saadud intressid		+617	+569
Lühiajaliste kohustutuste jääkide muutus			
Ostjate ettemaksed			
Võlad tarnijatele		+54 666	-565
Mitmesugused võlad			
Maksuvõlad (lisa 2)		-1 926	+4 670
Võlakohustused			
Viitvõlad		+19 609	+8 375
Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud			
Kokku rahavood äritegevusest (suurendamine+, vähenemine)		+69 786	+69 555
B. RAHAVOOD INVESTEERIMISEST			
1. Laekumised pikaajaliste finantsinvesteeringute müügist			
2. Aruandeaasta pikaajalised finantsinvesteeringud			
3. Laekumised põhivara müügist		-44 637	0
4. Kulutused põhivara ostuks (lisa 1)			
5. Lõpetamata ehituse kulud			
6. Ettemaksed põhivara eest			
Kokku rahavood investeerimisest			
C. RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST			
1. Võetud pikaajalist laenu (+)			
2. Tasutud pikaajalist laenu (-)			
3. Kapitalirendi (lisingu) pikaajaline kohustus (-)			
4. Laekunud raha aktsiate emissioonist (+)			
5. Väljamakstud dividendid (-)			
Kokku rahavood finantseerimisest (suurenemine + , vähenemine -)		-44 637	0
KOKKU ETTEVÕTTE RAHAVOOD (A+B+C)		+25 149	+69 555
E. RAHAJÄÄGI MUUTUS			
1. Kassa ja pangakontode jaak 01.01		348 648	279 093
2. Kassa ja pangakontode jaak 31.12		373 797	348 648
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS(suurenemine +, vähendamine -)		+25 149	+69 555

15 -06- 2005

ÕÜ Santehmeks majandusaasta aruanne 2004

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
(kroonides)

	Osakapital niiiväärtuses	Kohustlik Reserv	Jaotamata Kasum	Kokku
Saldo 31.12.2002	40 000	4 000	381 528	425 528
Aruandeaasta 2003 Puhaskasum			164 461	164 461
Saldo 31.12.2003	40 000	4 000	545 989	589 989
Aruandeaasta 2004 Puhaskasum			185 080	185 080
Saldo 31.12.2004	40 000	4 000	564 489	775 069

15 -06- 2005

OÜ Santehmeks majandusaasta aruanne 2004

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Raamatupidamise aastaaruande on koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hindamiselused

OÜ Santehmeks raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hearaamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vaabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vaabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. OÜ Santehmeks kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vaabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud skeemi 1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Rahavoogude aruandes kajastatakse raha ja raha ekvivalentidena kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke .

Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõendanäoliselt laekuvas summas. Nõuete allahindlusi kajastatakse kontrakontrol "Ebatõenäoliselt laekuvad summad". Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja. Ebatõenäolise või lootusetu nõude laekumine näidatakse kulude vähendusena perioodis, mil laekumine toimus.

Materialne põhivara

Põhivaraks loetatakse varasid kasuliku tööeaega üle ühe aasta ja maksumusega alates 10.000 krooni . Varasid, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10.000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni varudes ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100% kuludesse. Kuludesse kantud väheväärtusliku inventaari kohta peetakse bilansivälist arvestust. Materiaalset põhivara kajastatakse bilanss tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langisest tulenevad allahindlused. Põhivara objektid hinnatakse alla nende kaetavale väärtusele, juhul kui varaobjekti kaetav väärtus on väiksem tema bilanilisest jääkmaksumusest. Materiaalse põhivara objektide amortiseeritav osa kontakse kuludesse objekti kasuliku eluea jooksul. Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäärad aastas põhivara gruppidele:

*Seadmed 40%



Spil

OÜ Santehmeks majandusaasta aruanne 2004

15 -06- 2005

LISA 3 . MÜÜGITULU
(kroonides)

Riigid	Müügitulu	
	2004	2003
Eesti Vabariik	2.295.937	1.481.374
teenuste osutamine		

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jaak 2003.a.lõpus	545 989
2004.a. aruandeaasta kasum	185 080
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2003.a. majandusaasta aruande kinnitamist	731 069



15 -06- 2005

OÜ Santehmeks majandusaasta aruanne 2004

OÜ SANTEHMEKS majandusaasta aruande allkiri

OÜ Santehmeks juhatus on koostanud 2004.a. tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

OÜ Santehmeks nõukogu on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja heakskiitnud.

OÜ Santehmeks majandusaasta aruanne 2004 on kinnitatud üldkoosoleku poolt 25.05.2005 otsusega.

OÜ Santehmeks juhatuse esimees

Aleksander Vassin

Allkiri



25.05.05

Kuupäev



OÜ Santehmeks majandusaasta aruanne 2004

15 -06- 2005

.....

OSANIKE NIMEKIRI OÜ Santehmeks

Nimi ja perekonnanimi	Isikukood	Aadress	Osalus kapitalis	Soetamis tähtaeg
1.Aleksander Vassin	36802100356	Tallinn Punane 57-22	40000	18.04. 2001a.

