

07 -10- 2005

14

**OÜ TAMMIKU VESI**

Tammiku 12, Uusküla küla

Jõelähtme vald, Harjumaa

Äriregistri kood 10787685

*Madli Juhani*

**KONTROLLITUD**

**MAJANDUSAASTA ARUANNE**

MAJANDUSAASTA ALGUS

**01.01.2004.a**

MAJANDUSAASTA LÕPP

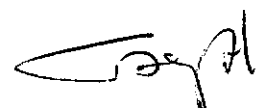
**31.12.2004.a.**

PÕHITEGEVUSALA  
**PUURKAEVUVEE MÜÜK**

JUHATUSE ESIMEES

GENNADI BAUER

TEL. 56 46 33 21



**SISUKORD**

07 -10- 2005

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Omanike nimekiri .....                                             | 3  |
| Tegevusaruanne .....                                               | 4  |
| Juhatuse deklaratsioon .....                                       | 5  |
| Bilanss .....                                                      | 6  |
| Kasumiaruanne .....                                                | 7  |
| Rahavoogude aruanne .....                                          | 8  |
| Omakapitali muutuste aruanne .....                                 | 9  |
| Raamatupidamise aastaaruande lisad .....                           | 10 |
| Lisa 1. Kasutatud arvestus ja esitlusmeetodid .....                | 10 |
| Lisa 2. Likviidsed aktsiad .....                                   | 10 |
| Lisa 3. Varud .....                                                | 10 |
| Lisa 4. Tütarettevõtjate aktsiad ja osad .....                     | 10 |
| Lisa 5. Sidusettevõtjate aktsiad ja osad .....                     | 10 |
| Lisa 6. Muud aktsiad .....                                         | 10 |
| Lisa 7. Antud laenud .....                                         | 10 |
| Lisa 8. Materiaalne põhivara .....                                 | 11 |
| Lisa 9. Immateriaalne põhivara .....                               | 11 |
| Lisa 10. Kapitalirent .....                                        | 11 |
| Lisa 11. Kasutusrent .....                                         | 11 |
| Lisa 12. Maksud .....                                              | 11 |
| Lisa 13. Eraldised .....                                           | 11 |
| Lisa 14. Võlakohustused .....                                      | 12 |
| Lisa 15. Aktsiakapital, aazio ja oma aktsiad .....                 | 12 |
| Lisa 16. Müügitulu .....                                           | 12 |
| Lisa 17. Mitterahalised tehingud .....                             | 12 |
| Lisa 18. Äritegevusega seotud varade ja<br>kohustuste muutus ..... | 12 |
| Lisa 20. Potentsiaalsed kohustused .....                           | 12 |
| Lisa 21. Bilansivälised varad .....                                | 12 |
| Lisa 22. Bilansivälised kohustused .....                           | 12 |
| Lisa 23. Sündmused pärast bilansipäeva .....                       | 13 |
| Lisa 24. Tehingud seotud osapooltega .....                         | 13 |
| Majandusaasta aruande allkirjad .....                              | 14 |



07-10-2005

**OMANIKE NIMEKIRI** .....

LJUDMILLA BAUER ISIKUKOOD 45308300309 AADDRESS Harjumaa, Jõelähtme vald,  
Uusküla küla, Tammiku 12  
OSAVÄÄRTUS 14000,- krooni

JURI MATSJUK ISIKUKOOD 36408040280 AADDRESS Tallinn, Läänemere 41 – 8  
OSAVÄÄRTUS 13000,- krooni

JAAN TIITUS ISIKUKOOD 35612280267 AADDRESS Maardu, Ringi 56 – 58  
OSAVÄÄRTUS 13000,- krooni

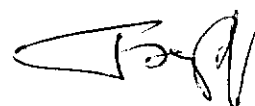


**TEGEVUSARUANNE**

07 -10- 2005

OÜ TAMMIKU VESI oli registreeritud 11.juulil 2001. aastal. Firma moodustati puurkaevu ehitamiseks koos sinna juurde kuuluva jaamahoonega ja veejuhtmega ja vee müügiks elanikkonnale.

2004. aastal ei olnud veekasutajate liitumisi. Aasta jooksul oli müüdud 739 kuupmeetrit puurkaevuvett.



**JUHATUSE DEKLARATSIOON**

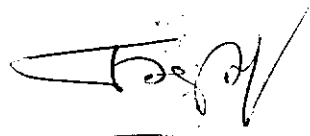
07-10-2005

OÜ TAMMIKU VESI juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest ja aastaaruande lisadest.

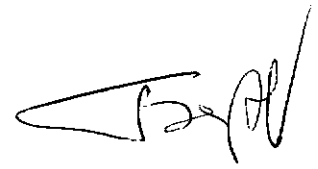
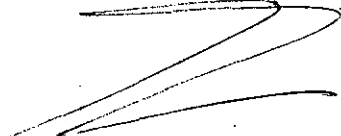
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivad hea raamatupidamistava.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt OÜ TAMMIKU VESI finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid. Juhatuse hinnangul on OÜ TAMMIKU VESI jätkuvalt tegutsev äriühing.

Juhatusesimees Gennadi Bauer



Juhatuseliige Juri Matsjuk



BILANSS

07-10-2005

| AKTIVA (vara)                             | 31.12.2004 | 01.01.2004 | JÄÄKIDE<br>MUUTUSED |
|-------------------------------------------|------------|------------|---------------------|
| <b>Käibevara</b>                          |            |            |                     |
| Raha ja pangakontod                       | 2294       | 10794      | -8500               |
| Maksude ettemaksed                        | 0          | 0          | 0                   |
| Varud                                     |            |            |                     |
| Ostetud kaubad müügiks                    | 0          | 0          |                     |
| Ettemaksed hankijatele                    | 132        | 0          |                     |
| Varud kokku                               | 132        | 0          | 0                   |
| <b>Käibevara kokku</b>                    | 2426       | 10794      |                     |
| <b>Põhivara</b>                           |            |            |                     |
| Materiaalne põhivara                      |            |            |                     |
| Maa                                       | 200000     | 200000     | 0                   |
| Muu inventar                              | 177674     | 177674     | 0                   |
| Akkumuleeritud põhivara kulum             | -44445     | -5075      |                     |
| Materiaalne põhivara kokku                | 366259     | 372599     |                     |
| Lõpetamata ehitus                         | 6851       | 6851       | 0                   |
| Immateriaalne põhivara                    | 25064      | 28164      | -3100               |
| <b>Põhivara kokku</b>                     | 398174     | 407614     |                     |
| <b>AKTIVA KOKKU</b>                       | 400600     | 418408     |                     |
| <b>PASSIVA (kohustused ja omakapital)</b> |            |            |                     |
| <b>Kohustused</b>                         |            |            |                     |
| Lühiajalised kohustused                   |            |            |                     |
| Hankijatele tasumata arved                | 0          | 0          | 0                   |
| Maksuvõlad                                | 0          | 0          | 0                   |
| Võlad töövõtjatele                        | 0          | 0          | 0                   |
| Lühiajalised kohustused kokku             | 0          | 0          | 0                   |
| Pikaajalised kohustused                   | 360385     | 376625     | 16240               |
| <b>Kohustused kokku</b>                   | 360385     | 376625     |                     |
| <b>Omakapital</b>                         |            |            |                     |
| Osakapital                                | 40000      | 40000      |                     |
| Eelmise perioodi kahjum/tulum             | 1783       | -1188      | 1783                |
| Aruandeaasta tulum/kahjum                 | -1568      | 2971       |                     |
| <b>Omakapital kokku</b>                   | 40215      | 41783      |                     |
| <b>PASSIVA KOKKU</b>                      | 400600     | 418408     |                     |

**KASUMIARUANNE**

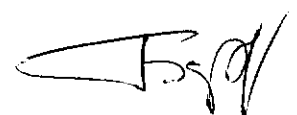
07 -10- 2005

|                                             | 2004  | 2003  |
|---------------------------------------------|-------|-------|
| <b>Äritulud</b>                             |       |       |
| Realiseerimise nettokäive                   | 11085 | 15030 |
| <b>Äritulud kokku</b>                       |       |       |
| <b>Ärikulud</b>                             |       |       |
| Kaubad                                      | 0     | 0     |
| Mitmesugused tegevuskulud                   | 1418  | 2305  |
| Tööjõu kulud                                |       |       |
| <i>Palgakulu</i>                            | 0     | 0     |
| <i>Sotsiaalmaksud</i>                       | 0     | 0     |
| <i>Töötuskindlustus</i>                     | 0     | 0     |
| Tööjõu kulud kokku                          | 0     | 0     |
| Põhuvara kulum                              | 9440  | 4445  |
| Muud ärikulud                               | 1495  | 1983  |
| <b>Ärikulud kokku</b>                       | 12653 | 12063 |
| <b>Ärikasum (-kahjum)</b>                   | -1568 | 2967  |
| <b>Finantstulud</b>                         | 0     | 4     |
| <b>Finantskulud</b>                         | 0     | 0     |
| <b>Kasum (-kahjum) majandustegevusest</b>   | -1568 | 2971  |
| <b>Erakorralised tulud</b>                  | 0     | 0     |
| <b>Erakorralised kulud</b>                  | 0     | 0     |
| <b>Kasum enne tulumaksustamist / kahjum</b> | -1568 | 2971  |
| <b>Aruandeaasta kasum / kahjum</b>          | -1568 | 2971  |

07-10-2005

**RAHAVOOGUDE ARUANNE**

|                                                      | 2004           | 2003           |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>I. Rahavoog äritegevusest</b>                     |                |                |
| Puhas kasum                                          | - 1568         | + 2911         |
| Kahjum põhivara maha kandmisest                      | 0              | 0              |
| Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon | + 9440         | + 4475         |
| Bilansirühmade jääkide muutused                      |                |                |
| Maksude ettemaksed                                   | 0              | 0              |
| Varud                                                | 0              | 0              |
| Hankijatele tasumata arved                           | - 132          | 0              |
| Maksuvõlad                                           | 0              | 0              |
| Võlad töövõtjatele                                   | 0              | 0              |
| <b>Rahavoog äritegevusest kokku</b>                  | <b>+ 7740</b>  | <b>+ 10446</b> |
| <b>II. Rahavoog investeeringutest</b>                |                |                |
| Põhivara müügist tegelikult laekunud summad          | 0              | 0              |
| Põhivara ostmisel tegelikult makstud summad          | 0              |                |
| Lõpetamata ehituse investeerimine                    | 0              | - 4089         |
| Immateriaalne põhivara soetus                        | 0              | - 3796         |
| <b>Rahavoog investeeringutest kokku</b>              | <b>0</b>       | <b>- 4885</b>  |
| <b>III. Rahavoog finantseerimisest</b>               |                |                |
| Võetud pikaajalist laenu                             | 0              | 0              |
| Tasutud pikaajalist laenu                            | - 16240        | - 375          |
| <b>Rahavoog finantseerimisest kokku</b>              | <b>- 16240</b> | <b>- 375</b>   |
| <b>RAHAVOOG KOKKU</b>                                | <b>- 8500</b>  | <b>5486</b>    |
| <br><b>Rahajäägi muutus</b>                          |                |                |
| Kassa ja pangakontod 01.01.2004. a.                  | 10794          | 5308           |
| Kassa ja pangakontod 31.12.2003. a.                  | 2294           | 10794          |
| <b>Rahajäägi muutus kokku</b>                        | <b>- 8500</b>  | <b>5486</b>    |

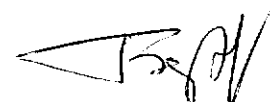




**OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE**

07 -10- 2005

Omakapitali suurus on 40000,- krooni ja ta ei ole muutunud.....



**RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD**

07-10-2005

**LISA 1. KASUTATUD ARVESTUS JA ESITLUSMEETODIT**

OÜ TAMMIKU VESI 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides ja kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Finantsaruanded on koostatud tekkepõhise arvestuspõhimõtte kohaselt.

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha ja pangakontode jääke.

Materiaalne põhivara on vara, mille kasutamisega on pikkem, kui üks aasta ja mille soetusmaksumus ületab 1000,- krooni. Väheolulise maksumusega esemed soetusmaksumusega alla 1000,- krooni kantakse kasutusele võtmise hetkel 100% kuludusse. Amortisatsiooni arvestamisel kasutame lineaarset meetodit.

1 kuupmeetri puurkaevuvee hind on määratud 15,- EEK. Aasta jooksul oli kulutatud 439 kuupmeetrit vett.

**LISA 2. LIKVIIDSED AKTSIAD**

Ei ole.

**LISA 3. VARUD**

Ei ole.

**LISA 4. TÜTARETTEVÕTJATE AKTSIAD JA OSAD**

Ei ole.

**LISA 5. SIDUSETTEVÕTJATE AKTSIAD JA OSAD**

Ei ole.

**LISA 6. MUUD AKTSIAD**

Ei ole.

**LISA 7. ANTUD LAENUD**

Ei ole.

07-10-2005

**LISA 8. MATERIAALNE PÕHIVARA**

|                             | MAA    | LÕPETAMATA<br>EHITIS | MUU<br>INVENTAR | KOKKU  |
|-----------------------------|--------|----------------------|-----------------|--------|
| <b>SOETUSMAKSUMUS</b>       |        |                      |                 |        |
| jääk 01.01.2004. a.         | 200000 | 6851                 | 177674          | 384525 |
| soetamine                   | 0      | 0                    | 0               | 0      |
| müük                        | 0      | 0                    | 0               | 0      |
| mahakandmine                | 0      | 0                    | 0               | 0      |
| jääk 31.12.2004. a.         | 200000 | 6851                 | 177674          | 384525 |
| <b>AKKUMULEERITUD KULUM</b> |        |                      |                 |        |
| jääk 01.01.2004. a.         | 0      | 0                    | 5075            | 5075   |
| arvestatud kulum            | 0      | 0                    | 6340            | 6340   |
| allahindlus                 | 0      | 0                    | 0               | 0      |
| mahakandmine                | 0      | 0                    | 0               | 0      |
| jääk 31.12.2004. a.         | 0      | 0                    | 11415           | 11415  |
| <b>JÄÄKVÄÄRTUS</b>          |        |                      |                 |        |
| 01.01.2004. a.              | 200000 | 6851                 | 172599          | 379450 |
| 31.12.2004. a.              | 200000 | 6851                 | 166259          | 373110 |

**LISA 9. IMMATERIAALNE PÕHIVARA**

Immateriaalse põhivara kuulum oli 3100,- krooni.

**LISA 10. KAPITALIRENT**

Ei ole.

**LISA 11. KASUTUSRENT**

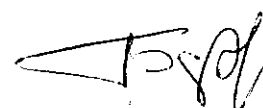
Ei ole.

**LISA 12. MAKSUD**

Ei ole.

**LISA 13. ERALDISED**

Ei ole.



**LISA 14. VÕLAKOHUSTUSED**

07 -10- 2005

|                         |  | LAENUKOHUSTUS..... |
|-------------------------|--|--------------------|
| VÕLGNEVUSE JÄÄK         |  |                    |
| 01.01.2003. a.          |  | 376625             |
| kohustuste suurenemine  |  | 0                  |
| kohustuste tasumine (-) |  | - 16240            |
| VÕLGNEVUSE JÄÄK         |  |                    |
| 31.12.2002. a.          |  | 360385             |

**LISA 15. AKTSIAKAPITAL, AAZIO JA OMA AKTSIAD**

Ei ole.

**LISA 16. MÜÜGITULU**

Ei ole.

**LISA 17. MITTERAHALISED TEHINGUD**

Ei ole.

**LISA 18. ÄRITEGEVUSEGA SEOTUD VARADE JA KOHUSTUSTE MUUTUS**

Ei ole.

**LISA 19. PANDITUD VARA**

Ei ole.

**LISA 20. POTENTSIAALSED KOHUSTUSED**

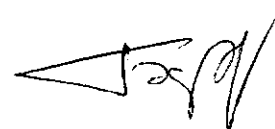
Ei ole.

**LISA 21. BILANSIVÄLISED VARAD**

Ei ole.

**LISA 22. BILANSIVÄLISED KOHUSTUSED**

Ei ole.



07 -10- 2005

.....

**LISA 23. SÜNDMUSED PÄRAST BILABSIPÄEVA**

Ei ole.

**LISA 24. TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA**

Ei ole.

△ F.9/

07 -10- 2005

**MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD**

OÜ TAMMIKU VESI juhatus on koostanud 2004. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Juhatusesimees Gennadi Bauer

Juhatuseliige Juri Matsjuk

