

30-06-2005

14
Maire MÄE

MAJANDUSAASTA ARUANNE

<i>Ettevõtte nimetus</i>	HELEFEX
<i>Ettevõtte registrikood</i>	10790279
<i>Aadress</i>	Ristiku 25 Tallinn
<i>Majandusaasta</i>	01.01.2004 - 31.12.2004
<i>Tegevusvaldkond</i>	Sanitaartehtnilised tööd
<i>Juhatusel liikmed</i>	Kullar Kobin
<i>Sidevahendid</i>	5071768
<i>Aruandele lisatud</i>	1.Osanike nimekiri 2.Aruande kinnitamine
<i>Koostamise kuupäev</i>	27.06.2005

OÜ HELEFEX majandusaasta aruanne 2004

30-06-2005

MAJANDUSAASTA ARUANDE SISUKORD:

TEGEVUSARUANNE.....	3
JUHATUSE DEKLARATSIOON.....	4
BILANSS.....	5
KASUMIARUANNE.....	6
RAHAVOOGUDE ARUANNE.....	7
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.....	8
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	
Kasutatud arvestuspõhimõtted ja hindamisalused	9
LISA 1. Raha ja pangakontod.....	10
LISA 2. Nõuded ostjate vastu.....	10
LISA 3. Viitlaekumised ja ettemaksed.....	10
LISA 4. Materiaalne põhivara.....	10
LISA 5. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed.....	11
LISA 6. Omakapital.....	12
LISA 7. Müügitulu.....	12
OSANIKE NIMEKIRI	
ARUANDE KINNITAMINE	

Juhatuse kinnitus



OÜ HELEFEX majandusaasta aruanne 2004

30 -06- 2005

TEGEVUSARUANNE

Helefex OÜ alustas oma majandustegevust 22.08.2001 aastal. Osaühingu põhitegevuseks on tööstus- ja toidukaupade jae ja hulgimüük, kinnisvaratehingud, metsamaterjali ost, müük ja vahendus, ehituskaupade jae ja hulgimüük.

Käesoleval majandusaastal tegevuspiirkonnaks on Eesti Vabariik.

2004 aastal moodustas müügitulu 538 tuhat krooni, vähenedes aastaga 135 tuhande krooni võrra, jäi osaühing aasta lõpuks kasumisse. Kasum tulenes tegevuskulude, kaupade, materjali kulutuste ja palgakulude vähenemisest. Põhjuseks olid tööseisakud esimeses kvartalis.

Helefex Osaühingus töötab neli inimest. 2004 aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 153 tuh. krooni, kahanedes aastaga 54 tuh krooni võrra.

Juhatusel liikmetele eraldi töötasu ei makstud.

Juhatusel kinnitus



OÜ HELEFEX majandusaasta aruanne 2004

30-06-2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON

OÜ Helefex juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt osäühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga.

Juhatuse hinnangul on OÜ HELEFEX jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatuse esimees / Kullar Kobin

Juhatuse kinnitus



OÜ HELEFEX majandusaasta aruanne 2004

30 -06- 2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

BILANSS

AKTIVA (varad)

KÄIBEVARA	LISA	31.12.2004	31.12.2003
1.RAHA JA PANGAKONTOD	1	176934	65632
2.NÕUDED OSTJATE VASTU	2	117120	10600
3.VIITLAEKUMISED	3	15	83
4.ETTEMAKSED	3	0	191
KÄIBEVARA KOKKU		294069	76506
PÕHIVARA			
5.MATERIAALNE PÕHIVARA	4	36280	53341
PÕHIVARA KOKKU		36280	53341
AKTIVA (varad) KOKKU		330349	129847

PASSIVA (kohustused ja omakapital)

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		31.12.2004	31.12.2003
6.OSTJATE ETTEMAKSED		64000	0
7.VÕLAD TARNIJATELE		0	212
8.MAKSUVÕLAD	5	14647	6517
9.VIITVÕLAD		44020	40799
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		122667	47528
OMAKAPITAL			
10.OSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES		40000	40000
11.KOHUSTUSLIK RESERVKAPITAL		4000	4000
12.EELN.PER.JAOTAMATA KASUM(KAHJUM)		38319	70017
13.ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)		125363	-31698
OMAKAPITAL KOKKU	6	207682	82319
PASSIVA KOKKU		330349	129847

Juhatuse kinnitus



OÜ HELEFEX majandusaasta aruanne 2004

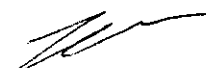
30 -06- 2005

KASUMIARUANNE

(kroonides)

	LISA	2004	2003
1.MÜÜGITULU	7	538179	673026
2.KAUBAD,MATER.,TEENUSED		197179	324317
3.MITMESUGUSED TEG.KULUD		45536	146718
4.TÖÖJÕUKULUD		152999	207145
a) palgakulud		116520	158868
b) sotsiaalmaksud		35975	47520
c)töötuskindlustus		504	757
4.PÕHIVARA KULUM		17061	26060
5.MUUD ÄRIKULUD		56	651
ÄRIKASUM (-kahjum) KOKKU		125348	-31865
6.FINANTSTULU			
a) intressitulud		15	167
FINANTSTULUD KOKKU		15	167
ARUANDEAASTA PUHAS-			
KASUM (-KAHJUM)		125363	-31698

Juhatuse kinnitus



OÜ HELEFEX majandusaasta aruanne 2004

30 -06- 2005

RAHAVOOGUDE ARUANNE (kroonides)

	2004	2003
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
RAHA ALLIKAD		
Kasum/-kahjum	125363	-31698
Arvutatud amortisatsioon	17061	26060
KOKKU RAHA ALLIKAD:	142424	-5638
RAHA KASUTAMINE		
Käibevaradeks suurendamine+/-vähendamine-	-106261	12026
Lühiajaliste kohustuste suurenemine-/vähenemine+	75139	6925
KOKKU RAHA KASUTAMINE:	-31122	18951
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST:	111302	13313
RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST		
RAHA KASUTAMINE		
Materiaalse põhivara soetus	0	42593
KOKKU RAHA KASUTAMINE:	0	42593
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	0	-42593
RAHAVOOD KOKKU	111302	-29280
RAHA JA PANGAKONTODE SALDO MUUTUS:		
AASTA LÕPUS	176934	65632
AASTA ALGUSES	65632	94912
MUUTUS	111302	-29280

Juhatuse kinnitus



OÜ HELEFEX majandusaasta aruanne 2004

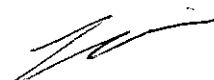
30 -06- 2005

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(kroonides)

	Aktσια- kapital	Üle- kurss	Oma- aktsiad	Kohustuslik reserv- kapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo						
31.12.2002	40000	0	0	0	0	40000
Aruandeaasta 2002						
puhaskasum					74017	74017
Reservkapitali suurendamine				4000	-4000	0
Saldo						
31.12.2002	40000	0	0	4000	70017	114017
Aruandeaasta 2003						
puhaskasum					-31698	-31698
Saldo						
31.12.2003	0	0	0	0	-31698	82319
Aruandeaasta 2004						
puhaskasum	0	0	0	0	125363	125363
Reservkapitali suurendamine	0	0	0	4000	-4000	0
Saldo						
31.12.2004	0	0	0	0		207682

Juhatuse kinnitus



OÜ HELEFEX majandusaasta aruanne 2003

30-06-2005

Aastaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Arvestuse alused

Raamatupidamise aastaruande koostamisel on kasutatud arvestuspõhimõtteid ja hindamisaluseid.

OÜ HELEFEX raamatupidamise aastaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

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

Kasumiaruanne on esitatud skeemi 1 alusel.

Raamatupidamise aastaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Nõuete hindamine

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse soetusmaksumuses.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Ebatõenäolisi nõudeid pole.

Materiaalne põhivara

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses.

Põhivara amortiseeritakse lähtudes kasulikust tööajast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

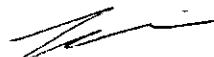
transpordivahendid	25%
arvutustehnika	40%
tööriistad ja inventar	40%

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääke.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas - aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna.



OÜ HELEFEX majandusaasta aruanne 2004

30 -06- 2005

LISA 1. RAHA JA PANGAKONTOD

	31.12.2004	31.12.2003
Sularaha kassas	126236	47592
Pangakonto EEK	50698	18040
KOKKU	176934	65632

LISA 2. NÕUDED OSTJATE VASTU

	31.12.2004	31.12.2003
Ostjatelt laekumata arved	117120	10600
KOKKU	117120	10600

LISA 3. VIITLAEKUMISED JA ETTEMAKSED

	31.12.2004	31.12.2003
Intressid	15	83
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	191
KOKKU	15	274

LISA 4. MATERIAALNE PÕHIVARA

Materiaalse põhivara grupid	Masinad ja seadmed	Muu põhivara	Kokku
SOETUSMAKSUMUS			
Algsaldo 31.12.2003	38000	64858	102858
Lõppsaldo 31.12.2004	38000	64858	102858
AKUMULEERITUD KULUM			
Algsaldo 31.12.2003	-9500	-40017	-49517
Arvestatud kulum	-7125	-9936	-17061
Lõppsaldo 31.12.2003	-16625	-49953	-66578
JÄÄKVÄÄRTUS			
31.12.2002	28500	24841	53341
31.12.2003	21375	14905	36280

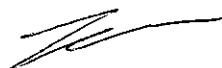
30 -06- 2005

OÜ HELEFEX majandusaasta aruanne 2004

LISA 5. MAKSUVÕLAD JA MAKSUDE ETTEMAKSED

MAKSULIIGID	31.12.2004		31.12.2003	
	Ettemaks	Maksuvõlad	Ettemaks	Maksuvõlad
ÜKSIKISIKU TULUMAKS				
Tulumaks		2031		2048
Intress		18		9
ÜKSIKIS. TULUMAKS KOKKU	0	2049	0	2057
SOTSIAALMAKS				
Sotsiaalmaks		4470		3960
Intress		49		22
SOTSIAALMAKS KOKKU	0	4519	0	3982
KÄIBEMAKS				
Käibemaks		7558	191	
Intress		316		297
KÄIBEMAKS KOKKU	0	7874	191	297
TÖÖTUSKINDLUSTUSMAKSED				
Töötuskindlustusmaks.		203		180
Intress		2		1
KOKKU	0	205	0	181
VÕLAD KOKKU		14262		6188
INTRESSID KOKKU		385		329
ETTEMAKSED KOKKU			191	
MAKSUVÕLG KOKKU	0	14647	191	6517

Juhatuse kinnitus



OÜ HELEFEX majandusaasta aruanne 2004

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2005

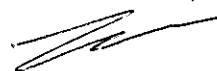
LISA 6. OMAKAPITAL

	31.12.2004	31.12.2003
Omakapital 31.12.2003.		
Osakapital	40000	40000
Reserv	4000	4000
Eelnevate perioodide kasum	38319	70017
Aruandeperioodi kasum	125363	-31698
Kokku omakapital	207682	82319

LISA 7. MÜÜGITULU

	31.12.2004	31.12.2003.
MÜÜGITULU KOKKU	538179	673026
Realisatsioon Eestis	538179	673026

Juhatuse kinnitus



OÜ HELEFEX majandusaasta aruanne 2004

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2005

OSANIKE NIMEKIRI

<u>NIMI</u>	<u>IS.KOOD</u>	<u>AADRESS</u>	<u>OSADE NIMIVÄÄRTUS</u>
KULLAR KOBIN	37205160237	TALLINN	40000.-

Juhatuse kinnitus



OÜ HELEFEX majandusaasta aruanne 2004

30-06-2005

AS HELEFEX majandusaasta aruande allkirjad

AS HELEFEX juhatus on koostanud 2004.a tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande.

Majandusaasta aruanne koosneb 12 leheküljest.

Aruandest eraldi on lisatud osanike nimekiri ja kinnitamine koos osanike allkirjadega.

AS HELEFEX nõukogu on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja heaks kiitnud.

Juhatusesimees
nimi (kuupäev, allkiri)

Juhatuses kinnitus

