

1

Juhatuses kinnitus :

OÜ Ahtme Killustik majandusaruanne 2004.a.

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Audiitori järeldusotsus	5
Bilans	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1. Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid	10
Lisa 2. Maksud ja maksuviivised	10
Lisa 3. Varud	11
Lisa 4. 2003.a.toimunud äriühendus	11
Lisa 5. Tütar-ja sidusettevõtete aktsiad ja osad	11
Lisa 6. Antud pikaajalised laenud	11
Lisa 7. Kinnisvarainvesteeringud	11
Lisa 8. Materiaalne põhivara	12
Lisa 9. Immateriaalne põhivara	13
Lisa 10. Kapitalirent	13
Lisa 11. Kasutusrent	14
Lisa 12. Pikaajalised võlad	14
Lisa 13. Eraldised	14
Lisa 14. Realiseerimise netokäive	14
Lisa 15. Muud äritulud ja kulud	14
Lisa 16. Kaubad,tore,materjal ja teenused	15
Lisa 17. Rahavoogude aruanne	15
Lisa 18. Laenude tagatised ja panditud varad	15
Lisa 19. Potentsiaalsed kohustused	16
Lisa 20. Bilansivälised varad ja kohustused	16
Lisa 21. Tehingud seotud osapooltega	16
Lisa 22. Bilansipäevajärgsed sündmused	16
Lisa 23. Erakorralised kulud	16
Omanike nimekiri	17
Kasumi jaotamise ettepanek	18
OÜ Ahtme Killustik majandusaasta aruande allkirjad	18

Juhatuse kinnitus



OÜ Ahtme Killustik majandusaruanne 2004.a.

Tegevusaruanne

Firma põhitegevuseks oli ja on lubjakivi ning killustiku tootmine ja selle realiseerimine Eesti Vabariigis. 2004. aastal oli realiseerimise netokäive 4 940 269 krooni.

2005. aastaks kavandame senise tootmismahu suurendamist 2 % võrra. Aruandeaastal arengu-ja uurimisväljaminekuid ei tehtud.

Aruandeaastal soetati materiaalse põhivara objekte 1 217 022 krooni eest. Lubjakivi ja killustiku tootmise efektiivsemaks muutmise eesmärgis soetati kallur Belaz. Angaari ehitustööde math oli 498 540 krooni. Tehtud tootmisotstarbelised investeeringud peavad 2005.aastal täiendavat kasumit tooma. Äritegevuse perspektiivi peaksid kindlustama pikaajalised finantsinvesteeringud ettevõtlusega elektrivõrgu ehitamisse 215 500 krooni 2005.aastal.

OÜ Ahtme Killustik teab, et võttesõnaks järjest tiheneva konkurentsi tingimustes on efektiivsus. Seetõttu pöörame suuremat tähelepanu kulude rangele kontrollile. Meie eesmärkides 2005.aastal on kindlustada tootmise kasv ja omakapitali tulutase ning operatiivselt reageerida turu muutustele.

Keskimine töötajate arv oli 12.4 inimest ning palkade ja lisatasude kogusumma 1 132 334 krooni. OÜ Ahtme Killustik juhatuse liikmetele palka ei makstud. OÜ-us Ahtme Killustik nõukogu ei ole moodustatud.

Juhatuse esimees : Sergei Mešalkin



04.03.2005.a.

Juhatuse liige : Evgeny Myazin



04.03.2005.a.

Juhatuse liige : Artur Varunov



04.03.2005.a.

OÜ Ahtme Killustik majandusaruanne 2004.a.

Juhatuse deklaratsioon

OÜ-u Ahtme Killustik juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumuaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest ja aastaaruande lisadest. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat hea raamatupidamistava.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt OÜ-u Ahtme Killustik finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid. Juhatus hinnangul on OÜ Ahtme Killustik jätkuvalt tegutsev äriühing.

Juhatusesimees : Sergei Mešalkin



04.03.2005.a.

Juhatuseliige : Evgeny Myazin



04.03.2005.a.

Juhatuseliige : Artur Varunov



04.03.2005.a.

OÜ SEOL – AUDIT.

Juriidiline aadress: Eesti Vabariik, Tallinn, Lai tn.49-207, 10133.
 Postiaadress: Eesti Vabariik, Kohtla-Järve, Toome pst.8-7, 31022.
 E-mail: sergei . kurnakov @ neti . ee
 Telefon 5511715.3377171
 Registrikood 10922640, KMKR kood EE100848874.
Hansapank, 767. Arveldusarve nr. 221023162393.

OÜ Ahtme Killustik omanikele.

Audiitorkontrolli järeldusotsus.

Olen kontrollinud OÜ Ahtme Killustik 31.12.2004 aastal majandusasta kohta koostatud aruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Audiitori ülesanne on anda audiiti tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin audiiti kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audiit planeeritaks ja sooritaks viisil, mis võimaldab piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Audiiti käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad.

Audiit 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 arvamus avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta. Raamatupidamise aastaaruanne näitab seisuga 31.12.04.a. bilansi mahuks 6070741 krooni ja finantstulemuseks 1976253 krooni kasumit, kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Ahtme Killustik kasumit ja finantsseisundit. OÜ Ahtme Killustik seisuga 31.12.2004.a. koostatud majandusaasta aruandes kajastatud netovara katab osakapitali, seega on Äriseadustiku §136 ja §176 nõuded netovara ja osakapitali suhtes on täidetud.

20.aprill.2005.a.

Kohtla-Järve linn

Vannutatud auditor



Sergei Kurnakov
(kv.tõend nr.95)

OÜ Ahtme Killustik majandusaruanne 2004.a.

BILANSS

AKTIVA (vara)	31.12.2004	31.12.2003
Käibevara :		
Raha ja panga kontod	1 281 396	539 755
Ostjatelt laekumata arved	848 557	518 798
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	1 868
Varud :		
Tooraine ja materjal	19 079	1 977
Ettemaksed hankijatele	159 150	90 000
Varud kokku	178 229	91 977
Käibevara kokku	2 308 182	1 152 398
Materiaalne põhivara :		
Maa ja ehitised(soetusmaksumuses)	320 921	194 899
Masinad ja seadmed(soetusmaksumuses)	3 229 293	2 138 293
Muu materiaalne põhivara(soetusmaksumuses)	3 700	3 700
Akumuleeritud põhivara kulum(miinus)	-461 803	-167 636
Lõpetamata ehitised	670 448	171 908
Materiaalne põhivara kokku	3 762 559	2 341 164
AKTIVA (vara) kokku	6 070 741	3 493 562
PASSIVA (kohustused ja omakapital)	31.12.2004	31.12.2003
Kohustused :		
Lühiajalised kohustused :		
Võlakohustused :		
Lühiajalised laenud	0	50 000
Hankijatele tasumata arved	133 321	53 786
Maksuvõlad	220 897	84 063
Viitvõlad :		
Võlad töövõtjatele	41 658	32 283
Muud viitvõlad	28 511	23 950
Viitvõlad kokku	70 169	56 233
Lühiajalised kohustused kokku	424 387	244 082
Pikaajalised kohustused :		
Kapitalirendi kohustused	1 564 459	941 135
Pikaajalised kohustused kokku	1 564 459	941 135
Kohustused kokku	1 988 846	1 185 217
Omakapital :		
Osakapital nimiväärtuses	45 000	45 000
Kohustuslik reservkapital	4 500	4 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum(kahjum)	2 056 142	1 301 086
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	1 976 253	957 759
Omakapital osaihingul kokku:	4 081 895	2 308 345
PASSIVA (kohustused ja omakapital) kokku	6 070 741	3 493 562

Juhatuse kinnitus :



OÜ Ahtme Killustik majandusaruanne 2004.a.

KASUMIARUANNE

	2004.a.	2003.a.
Realiseerimise netokäive	4 940 269	3 080 444
Realiseeritud toodete (kaupade) kulu	2 864 293	2 019 044
Brutokasum	2 075 976	1 061 400
Üldhalduskulud	138 242	99 180
Muud äritulud :		
Ida-Virumaa tööhõiveameti toetus	0	7 400
Ettevõtluse arendamise sihtasutuse toetus	103 447	0
Muud äritulud kokku	103 447	7 400
Muud ärikulud:		
Maksude viivis	83	17
Ärikasum	2 041 098	969 603
Finantstulud :		
Intressitulud pangakontodelt	4 731	1 576
Finantskulud:		
Kapitalirendi intressid	69 576	13 420
Aruandeaasta puhaskasum (kahjum)	1 976 253	957 759

Juhatuse kinnitus :



OÜ Ahtme Kiillustik majandusaruanne 2004.a.

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2004.a.	2003.a.
1. RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST		
Aruandeaasta puhaskasum	1 976 253	957 759
Reguleerimised (+, -)		
Põhivara kulum	294 167	131 694
Äritegevusega seotud käibevara muutus	-414 143	-213 397
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	180 305	95 474
Rahavoog äritegevusest kokku	2 036 582	971 530
2. RAHAVOOG INVESTEERIMISTEGEVUSEST		
Materiaalse põhivara soetus	-1 715 562	-1 510 708
Rahavoog investeerimistegEVusest kokku	-1 715 562	-1 510 708
3. RAHAVOOG FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		
Kapitaliirendi põhimaksete tagasimaksed	623 324	941 135
Dividendide väljamaks	-202 703	0
Rahavoog finantseerimistegEVusest kokku	420 621	941 135
4. Raha ja raha ekvivalentide netomuutus	741 641	401 957
Raha ja pangakontod 01.01	539 755	137 798
Raha ja pangakontod 31.12	1 281 396	539 755

Juhatuse kinnitus:



OÜ Ahtme Killustik majandusaruanne 2004.a.

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2003	45000	4 500	2 258 845	2 308 345
Aruandeaasta puhaskasum			1 976 253	1 976 253
Dividendide väljamaks			-202 703	-202 703
Saldo 31.12.2003	45000	4 500	4 032 395	4 081 895

Juhatuse kinnitus :



OÜ Ahtme Killustik majandusaruanne 2004.a.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

OÜ Ahtme Killustik 2004.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

OÜ Ahtme Killustik kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr.2 Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Raha ja selle ekvivalentidena näidakse sularaha ja pangakontode jääke.

Lisa nr.1 Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid.

Ei ole.

Lisa nr.2 Maksud ja maksuviivised.

MAKSULIIGID	Maksude ettemaksed 31.12.2004	Maksude ettemaksed 31.12.2003
Käibemaks	0	1 868

MAKSULIIGID	Maksuvõlad 31.12.2004	Maksuvõlad 31.12.2003
Sotsiaalmaks	64 750	47 664
Kinnipeetud füüsilise isiku tulumaks	45 233	33 999
Töötuskindlustus maks	2 643	2 080
Kogumispensioni maks	975	320
Käibemaks	107 296	0
Kokku	220 897	84 063

Juhatuse kinnitus :



OÜ Ahtme Killustik majandusaruanne 2004.a.

Lisa nr.3 Varud

Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Varude rühm	Summa 31.12.2004	Varude kirjeldus
Tooraine ja materjal	19 079	Kergekütteõli
Ettemaksed hankijatele	159 150	AS Eesti Energia
KOKKU	178 229	

Lisa nr.4 2003.a. toimunud äriühendus

Ei ole.

Lisa nr.5 Tütar-ja sidusettevõtete aktsiad ja osad

Ei ole.

Lisa nr.6 Antud pikaajalised laenud

Ei ole.

Lisa nr.7 Kinnisvarainvesteeringud

Ei ole.

Juhatuse kinnitus :



OÜ Ahtme Killustik majandusaruanne 2004.a.

Lisa nr.8 Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara on vara, mille kasutamisega on pikem kui üks aasta ja mille soetusmaksumus ületab 10 000 krooni. Väheolulise maksumusega objektid, esemed-soetusmaksumusega alla 10 000 krooni kantakse kasutusele võtmise hetkel 100 % kuludesse. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Maa ja ehitised	3-15%
Masinaid ja seadmed	8-25%
Muu põhivara	20-40%

	Maa ja ehitised	Masinaid ja seadmed	Muu põhivara	Lõpetamata ehitus	Kokku
Soetusmaksumus					
Jääk 31.12.2003	194 899	2 138 293	3 700	171 908	2 508 800
soetamine	126 022	1 091 000	0	498 540	1 715 562
Jääk 31.12.2004	320 921	3 229 293	3 700	670 448	4 224 362
Akumuleeritud kulum					
Jääk 31.12.2003	-19 180	-147 554	-902	0	-167 636
arvestatud kulum	-22 496	-271 104	-567	0	-294 167
Jääk 31.12.2004	-41 676	-418 658	-1 469	0	-461 803
Jääkväärtus					
31.12.2003	175 719	1 990 739	2 798	171 908	2 341 164
31.12.2004	279 245	2 810 635	2 231	670 448	3 762 559

Juhatusse kinnitus :



OÜ Ahtme Killustik majandusaruanne 2004.a.

Lisa nr.9 Immateriaalne põhivara

Ei ole.

Lisa 10. Kapitalirent

OÜ Ahtme Killustik rendib kapitalirendi tingimustel järgmiseid varasid:

	Masinad ja seadmed (frontaallaadur K-702M-PK-6)		Masinad ja seadmed (veoauto Belaz 7540B)	
31.12.2004				
Soetusmaksumus	1 303 000		1 091 000	
Akumuleeritud kulum	141 158		36 367	
s.h. kulum 2004.a.	130 300		36 367	
Jääkväärtus	1 161 842		1 054 633	
31.12.2003				
Soetusmaksumus	1 303 000		0	
Akumuleeritud kulum	10 858		0	
s.h. kulum 2003.a.	10 858		0	
Jääkväärtus	1 292 142		0	
	31.12.2004	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2003
Kapitalirendi võlgnevus	716 523	941 135	847 936	0
s.h. maksetähtajaga:				
kuni 1 aasta	238 810	224 612	226 283	0
2-4 aastat	477 713	716 523	621 653	0
	2004.a.	2003.a.	2004.a.	2003.a.
Keskmine intressimäär	6,15%	6,15%	6,0 %	0
Aruandeperioodi maksed	224 612	361 865	243 064	0
Aruandeperioodi intressikulu	28 412	13 420	18 004	0

Juhatuse kinnitus :



OÜ Ahtme Killustik majandusaruanne 2004.a.

Lisa nr.11 Kasutusrent

Ei ole.

Lisa nr.12 Pikaajalised võlad.

Ei ole.

Lisa nr.13 Eraldised.

Ei ole.

Lisa nr.14 Realiseerimise netokäive

OÜ Ahtme Killustik realiseerimise netokäive jaguneb geograafiliste piirkondade ja tegevusalade lõikes :

Riigid	Realiseerimise netokäive		sealhulgas killustiku ja aherainet müük	
	2004	2003	2004	2003
Eesti Vabariik	4 940 269	3 080 444	4 933 707	3 080 444

Lisa nr.15 Muud äritulud ja kulud

Muud äritulud:	2004	2003
Ida-Virumaa tööhõiveameti toetus	0	7 400
Ettevõtluse arendamise sihtasutuse toetus	103 448	0
Muud äritulud kokku	103 448	7 400

Muud ärikulud:	2004	2003
Makstud viivised	83	17

Juhatuse kinnitus :



OÜ Ahtme Killustik majandusaruanne 2004.a.

Lisa nr.16 Kaubad, toore, materjal ja teenused
 Ei ole.

Lisa nr.17 Rahavoogude aruanne.

BILANSI KÄIBEVARA KIRJED suurenemine (-), vähenemine (+)	31.12.2004	31.12.2003
Ostjatelt laekumata arved	-329 759	-222 855
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 868	6 186
Tooraine ja materjal	-17 102	3 272
Ettemaksed hankijatele	-69 150	0
Äritegevusega seotud käibevara muutus kokku	-414 143	-213 397

Bilansi lühiajaliste kohustuste kirjed suurenemine (-), vähenemine (+)	31.12.2004	31.12.2003
Lühiajalised laenud	-50 000	0
Hankijate tasumata arved	79 535	22 926
Maksuvõlad	136 834	60 454
Võlad töövõtjatele	9 375	6 858
Muud viitvõlad	4 561	5 236
Äritegevusega seotud lühiajaliste kohustuste muutus kokku	180 305	95 474

Lisa nr.18 Laenude tagatised ja panditud varad

	Sergei Mešalkin
Võlgnevuse jääk 31.12.2003	50 000
Kohustuste suurenemine 2004.a.	0
Kohustuste tasumine 2004.a.	50 000
Võlgnevuse jääk 31.12.2004	50 000

Juhatuse kinnitus :



OÜ Ahtme Killustik majandusaruanne 2004.a.

Lisa nr.19 Potensiaalsed kohustused

MAKSULIIGID	Potensiaalne maksuvõlad 31.12.2004	Potensiaalne maksuvõlad 31.12.2003
Sotsiaalmaks	17 345	13 900
Kinnipeetud füüsilise isiku tulumaks	9 934	8 883
Töötuskindlustus maks	789	633
Kogumispensioni maks	443	534
Kokku	28 511	23 950

Lisa nr.20 Bilansivälised varad ja kohustused
Ei ole.**Lisa nr.21 Tehingud seotud osapooltega**
Ei ole.**Lisa nr.22 Bilansipäevajärgsed sündmused**
Ei ole.**Lisa nr.23 Erakorralised kulud**
Ei ole.

Juhatuse kinnitus :



OÜ Ahtme Killustik majandusaruanne 2004.a.

OMANIKE NIMEKIRI :

OÜ Ahtme Killustik osakapital üldsummas 45000 krooni koosneb neljast osast.
OÜ Ahtme Killustik omanikeks on residendist füüsilised isikud.

- 1) Sergei Mešalkin, isikukood 35704032221, aadress: Jõhvi, Jaama 28-5, osa nimiväärtus 10 000 (kümme tuhat) krooni ;
- 2) Deniss Aleksejev, isikukood 38006232239, aadress: Jõhvi, Põllu-29, osa nimiväärtus 10 000 (kümme tuhat) krooni ;
- 3) Aili Zamahhova, isikukood 45710022243, aadress: Jõhvi, Taamsare - 22/2, osa nimiväärtus 10 000 (kümme tuhat) krooni ;
- 4) Jevgeny Myazin, isikukood 33611012222, aadress: Kohtla-Järve, Toome pst. 6-66, osa nimiväärtus 10 000 (kümme tuhat) krooni ;
- 5) Artur Varunov, isikukood 36405152239, aadress: Jõhvi, Veski 13-5, osa nimiväärtus 5 000 (viis tuhat) krooni ;

Juhatuse kinnitus :



OÜ Ahtme Killustik majandusaruanne 2004.a.**Kasumi jaotamise ettepanek**

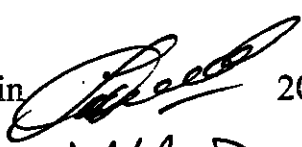
OÜ Ahtme Killustik ettepanek osanikude üldkoosolekule.
2004. aasta puhaskasumi summas 1 976 253 krooni jaotamiseks :
jaotamata kasum 1 226 303 krooni
dividendid 749 950 krooni

OÜ Ahtme Killustik majandusaasta aruande allkirjad

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

OÜ Ahtme Killustik osanike üldkoosolek on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja heakskiitnud.

OÜ Ahtme Killustik 2004.a. majandusaasta aruanne on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 19.04.2005.a. otsusega.

Juhatusesimees : Sergei Mešalkin  20.04.2005.a.

Juhatuseliige : Evgeny Myazin  20.04.2005.a.

Juhatuseliige : Artur Varunov  20.04.2005.a.