

21.09.2005

OÜ Vallestin

15 lk. nr. 030421
ulkoit.

U. Põld

2004. a majandusaasta aruanne

Põhitegevusala

Raamatupidamisteenus, käsitöö
esemete valmistamine

Juriidiline aadress

Piiri 2 Pärnu

Äriregistri nr

10838017

Telefon

5118883

Tegevjuht

Urve Saks

Aruandeaasta algus

01.jaanuar

Aruandeaasta lõpp

31.detsember

Majandusaasta aruandele lisatud
dokumendid

- kasumi jaotamise ettepanek
- üle 10% osakuid omavate
osanike nimekiri

Juhatuses liige

allkiri

21.09.2005

Sisukord

Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne skeem 1.....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	9
Lisa 1.Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.....	10
Lisa 2.Kassa ja arvelduskontod.....	10
Lisa 3.Ostjate tasumata arved.....	10
Lisa 4.Maksud.....	10
Lisa 5.Põhivara.....	11
Lisa 6.Omakapital.....	11
Lisa 7.Müügitulu.....	11
Lisa 8.Kaubad,toore,materjal ja teenused.....	11
Lisa 9.Rahavoogude aruanne.....	12
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek.....	13
Osanike nimekiri.....	14
Juhatuse allkirjad 2004 a. majandusaasta aruandele.....	15

Juhatuse liige

allkiri

SAADUD

21.09.2005

Tegevusaruanne

OÜ Vallestin alustas majandustegevust 22.05.2002

Põhiliseks tegevusalaks tööstuskaupade vahendus ja raamatupidamisteenus, käsitööesemete valmistamine

OÜ Vallestin töötab 1 inimene. Töötasudeks maksti 2004 aastal 58721 krooni, maksukoormuseks kujunes 10548 krooni. Juhatajale 2004 aastal töötasu ei makstud ja soodustusi ei makstud.

2004 aasta käive oli 273933 krooni ja majandusaasta lõppes kasumiga summas 131666 krooni.

Juhatusel liige

allkiri

SAADUD

21.09.2005

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Vallestin juhatus deklareerib oma vastutust 2004. a raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Vallestin finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3) OÜ Vallestin on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

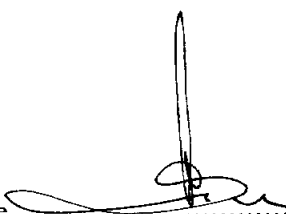
Urve Saks
juhatuse liige



30.06.2005

(allkirjastamise kuupäev)

Juhatus liige



allkiri

Bilanss

2004 a. majandusaasta aruanne

31.12.2004 31.12.2003 Lisa nr

AKTIVA (varad)

Käibevara

Raha ja pangakontod

SAADUD

21.09.2005

2953

50 lisa nr.2

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved

5405

2152 lisa nr.3

Nõuded ostjate vastu kokku

5405

2152

Ettemaksed

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded

0

8785

Ettemaksed kokku

0

8785

8358

10987

Käibevara kokku

Põhivara

Materiaalne põhivara

Ruumide renoveerimine

58201

58201

Inventar, sisseseade, tööriistad (soetusmaksumuses)

139502

12835 lisa nr.5

Põhivara akumuleeritud kulum (miinus)

-12546

-3454

Materiaalne põhivara kokku

185157

67582

185157

67582

Põhivara kokku

193515

78569

AKTIVA (varad) KOKKU

31.12.2004

31.12.2003 Lisa nr

PASSIVA (kohustused ja omakapital)

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused

Võlad tarnijatele

540

438

Maksuvõlad

7308

239 lisa nr.4

7848

678

Lühiajalised kohustused kokku

Pikaajalised kohustused

Muud pikaajalised võlad

Muud pikaajalised võlad

0

23890

Muud pikaajalised võlad kokku

0

23890

Pikaajalised kohustused kokku

0

23890

KOHUSTUSED KOKKU

7848

24568

Omakapital

Osakapital nimiväärtuses

40200

40200 lisa nr.6

Reservid

Kohustuslik reservkapital

1380

0

Reservid kokku

1380

0

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)

12421

230

Aruandeaasta kasum (kahjum)

131666

13571

Omakapital kokku

185667

54001

OMAKAPITAL KOKKU

185667

54001

PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU

193515

78569

Juhatuses liige Urve Saks

SAADUD

21.09.2005

	2004. a	2003. a	Lisa nr
Äritulud	206279	110589	lisa nr.7
Müügitulu	67654	1306	
Muud äritulud	273933	111895	
Äritulud kokku			
Ärikulud	58721	46732	lisa nr.8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	10548	49177	
Mitmesugused tegevuskulud			
Tööjõukulud	47870	1000	
Palgakulud	16036	468	
Sotsiaalmaksud	63906	1468	
Tööjõukulud kokku	9092	815	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	132	
Muud ärikulud	142267	98324	
Ärikulud kokku	131666	13571	
Ärikasum (-kahjum)*			
Finantstulud ja -kulud	0	0	
Muu finantskulu	0	0	
Kokku finantstulud ja -kulud			
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	131666	13571	
Tulumaks	131666	13571	
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)			

Rahavoogude aruanne (kaudne meetod)

2004 a. majandusaasta aruanne

	2004. a	2003. a	Lisa nr
Rahavood äritegevusest	131666	13571	lisa nr.9
Ärikasum			
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	9092	2639	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5532	-8486	
Varude muutus	0	43633	
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	7170	-5122	
Makstud intressid	0	-25	
Kokku rahavood äritegevusest	153460	46210	
Rahavood investeerimistegevusest	-126667	-32785	
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-126667	-32785	
Kokku rahavood investeerimistegevusest			
Rahavood finantseerimistegevusest	43764	0	
Saadud laenud	-67654	-11710	
Laenude tagasimaksed		0	
Osakapitali suurendamine	-23890	-11710	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest			
Rahavood kokku	2903	1715	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	50	1765	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2903	-1715	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2953	50	

Juhatusel liige Urve Saks

21.09.2005

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Aruande perioodi kasum	Kokku
Saldo 31.12.2001	0	0	0	0	0
Aruandeperioodi puhaskasum				230	230
Osakapitali suurendamine	40200	0			40200
Saldo 31.12.2002	40200	0	0	230	40430
Aruandeperioodi puhaskasum				-230	-230
Eelmiste perioodide kasum			230	13571	13801
Reservkapitali suurendamine		0			0
Saldo 31.12.2003	40200	0	230	13571	54001
Aruandeperioodi puhaskasum				131666	131666
Reservkapitali suurendamine		1380		-1380	0
Eelmise perioodide kasum			12191	-12191	0
Saldo 31.12.2004	40200	1380	12421	131666	185667

Juhatuse liige Urve Saks

SAADUD

21. 09. 2005

Raamatupidamise aastaaruande lisad**Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused**

OÜ Vallestin 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

OÜ Vallestin kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskonto jääke.

Ostjate tasumata summad

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Seejuures on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne põhivara*Materiaalse põhivara arvelevõtmine*

Põhivara on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 2000 krooni.

Parendused

Põhivara parendustega seotud kulutused, mis tõstavad varaobjekti tootlustaseme kõrgemale objekti algsest tootlustasemest, kapitaliseeritakse ning lisatakse põhivara maksumusele.

Amortisatsiooni arvestamise meetodid

Amortisatsiooni arvestusmeetodite ja -määrade eesmärk on tagastada amortisatsiooni arvestuse vastavus põhivara tööea ja kasutamise ning see oli põhivara gruppide lõikes aruandeaastal alljärgnev:

Põhivara grupp	Amortisatsiooni arvestusmeetod	Amortisatsiooni määr aruandeaastal
Inventar, mööbel, kontoritehnika	Lineaarne	20 %
Muud masinad ja seadmed	Lähtuvalt tegelikust kasutusest	25 %
Ruumide renoveerimine	Lähtuvalt tegelikust kasutusest	10 %

Materiaalse põhivara puhul amortiseeritakse soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahet. Kui lõppväärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata või kui see on ebaoluline, siis amortiseerimisel eeldatakse, et põhivara lõppväärtus on null.

Dividendi tulumaks

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustuse ja kuluna dividendide väljakuulutamise hetkel.

Dividendide tulumaksu kajastatakse tulumaksukuluna kasumiaruandes samal perioodil, kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, mis perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Tulevase dividendi tulumaksu suhtes ei moodustata eraldist enne dividendide väljakuulutamist, kuid info selle kohta avalikustatakse lisades.

Juhatus liige
allkiri

SAADUD

21.09.2005

Tulu kajastamine

Tulu teenuste osutamisest kajastatakse raamatupidamises siis, kui on täidetud kõik järgnevalt loetletud tingimused:

- tulu teenuse tehingust saab usaldusväärselt mõõta;
- tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline;
- tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Intressitulu kajastatakse tuluna siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud nende eesmärgi järgi äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit, äritegevusega seotud varade ning kohustuste saldode muutused ning investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tulud ja kulud.

Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood on kajastatud otsemeetodi kohaselt.

Lisa 2. Kassa ja arvelduskonto

	31.12.2004	31.12.2003
Kassa	501	48
Arvelduskontod	2452	2
Kokku	2953	50

Lisa 3. Ostjate tasumata arved

Ostjate tasumata arved maksetähtaegade lõikes:

1-3 kuud 5405 EEK

Lisa 4. Maksud

Maksuliik	31.12.2004		31.12.2004	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	4720		8785	
Üksikisiku tulumaks		4280		
Sotsiaalmaks		7306		231
Töötuskindlustusmaks		75		8
Kohustusliku pensionimakse		367		
Kokku:	4720	12028	8785	239

Juhatuse liige

allkiri

SAADUD

21.09.2005

Lisa nr.3 Materiaalne põhivara

Saldo 31.12.2001	Masinaid Ja seadmed	Inventar	Ruumide renoveerimine	KOKKU
Soetatud	7794	30457		38251
Arvestatud amort.	850	3419		4269
Kokku põhivara	7794	30457		38251
Jääk maksumus				33982
31.12.2002	6944	27038		38251
Müüdud põhivara	7794	30457		71036
Ostetud põhivara	12835	0	58201	3454
Arvestatud amort.	458		2996	71036
Kokku	12835	0	58201	67582
Jääkmaksumus				126667
31.12.2003	12377	0	55205	9092
Ostetud põhivara		126667		12546
Arvestatud amort	3208	64	5820	197703
Kokku amort 31.12.2004	3666	64	8816	185157
Soetusmaksumus 31.12.2004	12835	126667	58201	
Jääkmaksumus 31.12.2004	9169	126603	49385	

Lisa 6. Osakapital

Osakapital üldsummas 40200 tuhat krooni jaguneb 42 osakuks nimiväärtusega 100 krooni .Põhikirja kohaselt on maksimaalselt lubatud osakute arv 1600 ning väljastatud on 42 osakut.

Lisa 7. Müügitulu

OU Vallestin müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2004	2003
Eesti	273933	111895
Kokku	273933	111895

Müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2004	2003
Teenused	206279	29013
Müügitulu		81576
Muud äritulud	67654	1306
Kokku	273933	111895

Lisa 8. Kaubad, toore, materjal ja muud kulud

	2004	2003
Kaubad,materjal	58721	46732
Muud tegevuskulud	2569	44046
Remont		7731
Koolitus,kontoritarbed	1520	969
Telefon,post	6459	742

Juhatuse liige
allkiri

Muud teenused		2681
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	69269	97539

SAADUD

21.09.2005

Lisa 9. Rahavoogude aruanne

Järgnevalt on antud ülevaade rahavoogude aruandes esitatud äritegevusega seotud nõuete ja kohustuste muutustest.

	31.12.2004	31.12.2003
Äritegevusega seotud nõuete muutus kokku, sh:	5532	35147
Nõuded ostjate vastu:		
Lühiajalised nõuded ostjate vastu	-3253	-2152
Maksude ettemaksed	8785	-6334
Varude muutus		43633
Äritegevusega seotud kohustuste muutus kokku, sh:	7170	-5122
Võlad tarnijatele	101	-4732
Maksuvõlad	7069	-390

Juhatuse liige
allkiri

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

SAADUD

21. 09. 2005

OÜ Vallestin vaba omakapital on 31. detsembril 2004 järgmine (kroonides)

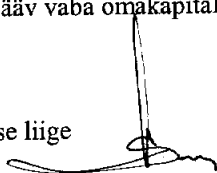
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	12421
Kasum aruandeaasta majandustegevusest	131666
Kokku jaotamata kasum	144087

OÜ Vallestin juhatus teeb ettepaneku jaotada vaba omakapital alljärgnevalt:

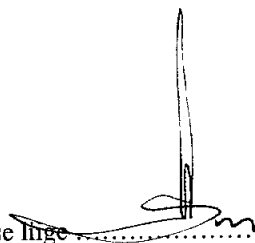
1. Eraldised reservkapitali 1380
pärast seda moodustub reservkapital 1380 krooni

Järele jääv vaba omakapital summas 144087 krooni jätta jaotamata.

Juhatuse liige



Juhatuse liige



allkiri

Osanike nimekiri

SAADUD

21.09.2005

Osaniku nimi	Osaniku aadress	Osaniku isikukood	Osakute nimiväärtus
Urve Saks	Piiri 2 Pärnu	46211034214	40200

Juhatuse liige
allkiri

Juhatuse allkirjad 2004. a majandusaasta aruandele

OÜ Vallestin 2004. a majandusaasta aruande, mille on kinnitanud osanike üldkoosolek

„30“ juuni 2005. aasta otsusega, allkirjastamine „30“ juuni 2005.a:

SAADUD

21.09.2005

Juhatuse liige Urve Saks

30. juuni 2005 a.

Juhatuse liige

allkiri