

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

12 -08- 2005

L-13
.....KRISTEL LEN.....

Estonian Conference Centre OÜ

2004.a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Äriniimi:	Estonian Conference Centre OÜ
Äriregistri kood:	10839666
Aadress:	Peterburi tee 47 11415 Tallinn
Tegutsemisaadress:	Kakumäe tee 37, 13516 Tallinn
Telefon:	6828447
Fax:	6828443
e-mail:	info@johanna.ee www.ecc.ee

Majandusaasta algus:	01.01.2004
Majandusaasta lõpp:	31.12.2004

Põhitegevusala:	Konsultatsiooniteenused
Juhatuse liige:	Carmen Roosmaa

Dokument koosneb 11 lehest

Allkiri:



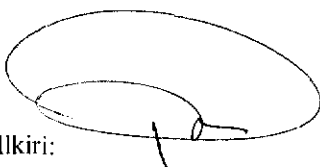
Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

12 -08- 2005

Sisukord

Tegevusaruanne 2004	3	
Raamatupidamise aastaaruanne		
Juhatuse deklaratsioon	4	
Bilanss.....	5	
Kasumiaruanne	6	
Rahavoogude aruanne	7	
Omakapitali muutuste aruanne	8	
Raamatupidamise aastaaruande lisad		
Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused.....	9	
Lisa 2. Ettemaksed	9	
Lisa 3. Maksud.....	10	
Lisa 4. Osakapital.....	10	
Lisa 5. Müügitulu.....	10	
Lisa 6. Tehingud seotud osapooltega.....	10	
Lisa 7. Muud finantstulu.....	10	
Juhatuse allkirjad 2004. majandusaasta aruandele.....	11	
Kasumi jaotamise ettepanek	12	
Osanike nimekiri.....	13	

Allkiri:



Tegevusaruanne

12 -08- 2005

Osahing Estonian Conference Centre kanti äriregistrisse 28. jaanuaril 2002. aastal koodiga nr 10839666 osakapitaliga 40 tuhat eesti krooni ärinimega OÜ Johanna Pesulateenused.

2004. aasta alguses oli osahingu põhiliseks tegevusalaks finants-, äri-, müügi- ja juhtimisalaste konsultatsiooniteenuste osutamine nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele.

2004. aastal oli ettevõtte realiseerimise netokäive 3 000 krooni, millest moodustasid konsultatsiooniteenused 100%.

2005. aastal on kavas tegeleda konsultatsioonitegevusega.

Ettevõttes töötab mittepalgalise töötajana juhatuse liige. Juhatuse liikmega ei ole sõlmitud lepinguid, mis tagaks talle materiaalseid hüvesid või muid soodustusi.

Kokkuvõtteks: pikaajaliste kohustuste suurus on optimaalne ning maksuriskid puuduvad. Majandusaasta tulemit ja finantsseisu võib hinnata heaks.

Carmen Roosmaa
Juhataja

Kuupäev

Allkiri

30.04.2005

Allkiri:

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

12 -08- 2005

Juhatuse deklaratsioon

Estonian Conference Centre OÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud 2004. aasta raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt osatüingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aruande koostamise kuupäeva 30.04.2005 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamiskuupäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on Estonian Conference Centre OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

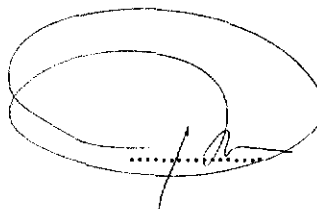
Juhatus kinnitab et lehekülgedel 5 kuni 13 toodud Estonian Conference Centre OÜ 2004.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust:

Kuupäev

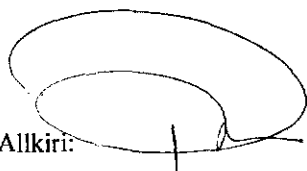
Allkiri

Juhataja

30. aprill 2005



Allkiri:

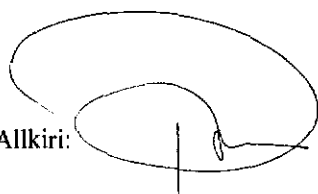


12 -08- 2005

Bilanss (kroonides)

AKTIVA	31.12.2004	31.12.2003
Käibevara		
Raha ja pangakontod	28 909	51 168
Nõuded ostjate vastu	131	131
Viitlaekumised	1 360	0
Ettemaksed		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded Lisa 2,3	448	871
Muud lühiajalised nõuded	24 708	0
Käibevara kokku	55 556	52 170
AKTIVA KOKKU		
PASSIVA		
Lühiajalised kohustused		
Võlad tarnijatele	202	225
Maksuvõlad Lisa 3	66	33
Lühiajalised kohustused kokku	268	258
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	4 000	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	7 912	-12 057
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	3 376	23 969
Omakapital kokku	55 288	51 912
PASSIVA KOKKU	55 556	52 170

Allkiri:

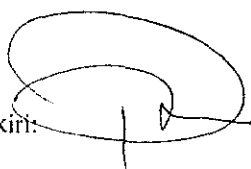


Kasumiaruanne

12 -08- 2005

		2004	2003
Müügitulu	Lisa 5	3000	33 769
Muud äritulud		0	4 831
Mitmesugused tegevuskulud		0	6 479
Tööjõukulud			
Palgakulu		0	3 392
Sotsiaalmaksud		0	1 136
Põhivara kulum		0	3 592
Muud ärikulud		1565	33
ÄRIKASUM		1 435	23 968
Muud finantstulud	Lisa 7	1941	1
<i>Kokku muud finantstulud ja -kulud</i>		<i>1941</i>	<i>1</i>
ARUANDE AASTA PUHASKASUM		3 376	23 969

Allkiri:



Rahavoogude aruanne (kaudsel meetodil)

12 -08- 2005

Rahavood äritegevusest

Ärikasum

2004 **2003****1435** **23968**Korrigeerimised:

Põhivara kulum ja väärtuse langus

0 3 592

Kasum (kahjum) põhivara müügist

0 -4 830

Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

-1 360 71 109

Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

433 -15 065

Kokku rahavood äritegevusest**508** **78775****Rahavood investeerimistegevusest**

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus

0 0

Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük

0 17 290

Antud laenud

-92 000 0

Antud laenude tagasimaksed

67292 0

Saadud intressid

1941 0

Kokku rahavood investeerimistegevusest**-22767** **17 290****Rahavood finantseerimistegevusest**

Saadud laenud

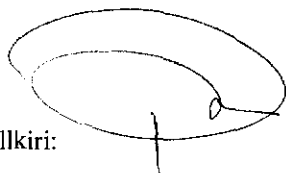
0 0

Laenude tagasimaksed

0 -50 000

Kokku rahavood finantseerimistegevusest**0** **-50 000****Rahavood kokku****-22259** **46 064****Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses****51168** **5 104****Raha ja raha ekvivalentide muutus****-22259** **46 064****Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus****28909** **51 168**

Allkiri:



Omakapitali muutuste aruanne

12 -08- 2005

	31.12.2004	Muutus	31.12.2003
Osakapital	40 000	0	40 000
nimiväärtuses			
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	0
Eelmiste perioodide			
jaotamata kasum			
(kahjum)	7 912	19 969	-12 057
Aruandeaasta kasum	3 376	-20 593	23 969
Kokku omakapital	55 288	3 376	51 912

Allkiri:

Raamatupidamise aastaaruande lisad

12-08-2005

Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Üldpõhimõtted

Estonian Conference Centre OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning arvestuse ja aruandluse rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Majandusaasta algas 01.jaanuaril 2004 ja lõppes 31. detsembril 2004. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eesti kroonides.

Estonian Conference Centre OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeem1.

Ostjatelt laekumata arvete hindamine

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Põhivara

Materiaalse põhivarana võetakse arvele varad soetusmaksumusega üle 2 000 krooni ja üle üheaastase eeldatava kasuliku kasutuseaga varad. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast.

Objektid, mida kasutatakse majandustegevuses pikemalt kui 1 aasta, kuid mille väärtus on väheoluline, kantakse otse kuludesse.

Kohustused

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna alla ühe aasta, on bilansis esitatud lühiajaliste kohustustena.

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis.

Tulud ja kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kaupade müügist kajastatakse raamatupidamises siis, kui müüdüd toote omandiõigus on üle läinud ostjale ja OÜ-l on tekkinud summale nõudeõigus. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Seotud osapooled

Estonian Conference Centre OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

1. omanikke;
2. juhtkonna ning juhatuse liikmeid
3. eelpool loetletud isikute lähikondlasi ja nendega seotud ettevõtteid

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju, äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused ning investeerimistegevusega seotud tulud ja kulud.

Lisa 2. Ettemaksed

Ettemaksete real on kajastatud käibemaksu ettemaks. Vt. Lisa 3

Allkiri: 

12 -08- 2005

Lisa 3. Maksud

	Ettemaks 31.12.2004	Maksuintresside võlg 31.12.2004	Ettemaks 31.12.2003	Maksuintresside võlg 31.12.2003
Käibemaks	448	24	871	24
Kinnipeetud tulumaks	0	3	0	3
Sotsiaalmaks	0	6	0	6
Kokku	448	33	871	33

Lisa 4. Osakapital

Osakapital üldsummas 40 000 krooni koosneb ühest võrdsest osast. Põhikirjajärgne lubatud maksimaalne osakapitali suurus on 160 000 krooni.

Lisa 5. Müügitulu

Estonian Conference Centre OÜ realiseerimise netokäive jagunes 2004. aastal turgude ja tegevuste lõikes järgnevalt:

	2 004	2 003
<u>Eestis osutatud teenused</u>	<u>3 000</u>	<u>33 769</u>
Kokku	3 000	33 769

Lisa 6. Tehingud seotud osapooltega

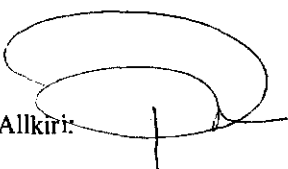
Estonian Conference Centre OÜ on 2004. aastal teinud osaühingu osanikega seotud ettevõtetega tehinguid järgmistes summates:

	Müüdnud teenused 31.12.2004	Müüdnud teenused 31.12.2003
OÜ Johanna Välikoristus	3 000	381
Kokku	3 000	381

Juhatuse hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

Lisa 7. Muud finantstulud

Muude finantstulude all on kajastatud ettevõttepoolt väljaantud laenude intressituluseid.

Allkiri: 

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Juhatuse allkirjad 2004 majandusaasta aruandele 12 -08- 2005

2004. majandusaasta aruanne on kinnitatud osaühingu juhataja poolt 30 .aprillil 2005.
aastal.

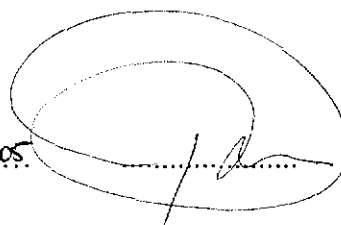
Kuupäev

Allkiri

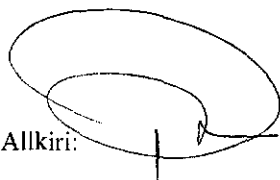
Carmen Roosmaa

Juhataja

30.04.2005



Allkiri:



Kasumi jaotamise ettepanek

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Eelmiste perioodide jaotamata kasum
2004. aasta puhaskasum

7 912 12 -08- 2005
3 376

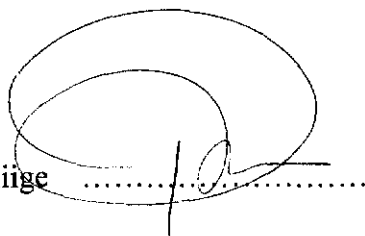
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2004:

11 288

Juhatus teeb ettepaneku jaotada 2004. aasta puhaskasum jaotamata kasumisse.

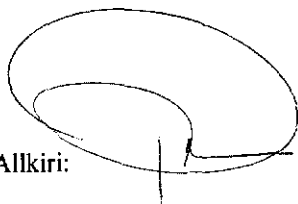
Carmen Roosmaa

juhatuse liige



30.aprill 2005

Allkiri:



Osanike nimekiri

12 -08- 2005

Nimi kokku	Aadress	Isikukood	Osade arv	Osa nimiväärtus	Osad kroonides
Johannes Neidorf	Koidu 64-4 Tallinn	38006220260	1	40 000	40 000

Allkiri:

