

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

21 -06- 2005

AM

Elo Matsi

OÜ Hea Vesi

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01. jaanuar 2004 - 31. detsember 2004

21 -06- 2005

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus: 1.jaan.04

Majandusaasta lõpp: 31.dets.04

Ärinimi: **OÜ Hea Vesi**

Äriregistri kood: **10846318**

Aadress: Toompuiestee 30,10149 Tallinn

Telefon: 6400038, 6400039

Faks: 6400030

Põhitegevusala: kaubandus

Omandivorm: eraettevõtte

Tegevjuht: **Aleksei Zigadlo**

21 -06- 2005

lk.3

Sisukord

Tegevusaruanne	lk.3
Juhatuse deklaratsioon	lk.4
Raamatupidamisbilanss	lk.5
Kasumiaruanne	lk.7
Rahavoogude aruanne	lk.8
Omakapitali muutuste aruanne	lk.8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	lk.9
Lisa nr.1 Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	lk.9
Lisa nr.2 Raha ja pangakontod	lk.10
Lisa nr.3 Maksude ettemaksed	lk.11
Lisa nr.4 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	lk.11
Lisa nr.5 Varud	lk.11
Lisa nr.6 Materiaalse põhivara liikumine	lk.11
Lisa nr.7 Lühiajalised võlakohustused	lk.11
Lisa nr.8 Kasutusrent	lk.11
Lisa nr.9 Tehingut seotud osapooltega	lk.11
Lisa nr.10 Netorealiseerimise käive	lk.12
Kasumi jaotamise ettepanek	lk.13
Osanike nimekiri	lk.13
Juhatuse allkirjad 2004.a.majandusaasta aruandele.	lk.13



Tegevusaruanne

21-06-2005

Sissejuhatus

2004.aastal jätkus OÜ Hea Vesi traditsioonilise äritegevus mahtude stabiilne kasv ja eelmistel aastatel saavutatud turuosa kindlustamine.

Hea Vesi OÜ majandustegevusele ja-tulemustele avaldasid 2004.a.olulist mõju järgmised asjaolud:

- * konkurentsi tihenemine kaubandusturul;
- * muudatused õigusaktides (suurenenud nõuded toodete kvaliteedile).

Möödunud aasta tõi tootmisharule tervikuna stabiilse kasvu.

Eesti elanikonnale kõrgkvaliteetse joogivee realiseerimine. Vesi on saadud looduslikult puhtast allikast ning läbib tehasetingimustes mitmeastmelise puhastuse.

Tulud,kulud ja kasum.

2004.aastal moodustas OÜ Hea Vesi müügitulu 2,52 mln krooni, kasvades aastaga 50,5 %. Müügitulust moodustas 67,6% kauba ja 32,4 % teenuste müük. Seejuures kasvas kaupu müük aastaga 38,7 % ja teenuste müük 83,7 %.

OÜ Hea Vesi müügitulust moodustas 16,1 % eksport ja 83,9 % müük Eestisse.

OÜ Hea Vesi brutokasumiks kujunes 383,8 tuh.krooni, mis on rohkem kui eelmisel aastal (92,5%) ja puhaskasum moodustas 375,3 th.krooni, kasvades aastaga 4,2 suurem.

Personal.

OÜ Hea Vesi keskmine töötajate arv majandusaastal oli 8 töötajat.2004.a. aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud193,5 th.krooni. Juhatuse liikmetele hüvitist ei maksta.

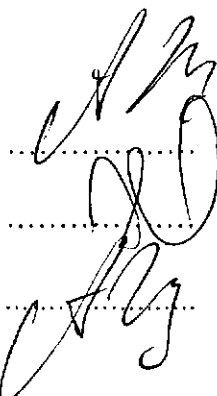
Kommerts-ja finantstegevuse prognoos aastaks 2005.a.

OÜ Hea Vesi prognooseerib 2005 aastal suurendada käivet 30 %.

Aleksei Zigadlo juhatus liige

Kazimir Zigadlo juhatus liige

OÜ "Zaklar" esindaja



15.06.....2005.a.

15.06.....2005.a.

15.06.....2005.a.



21 -06- 2005

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

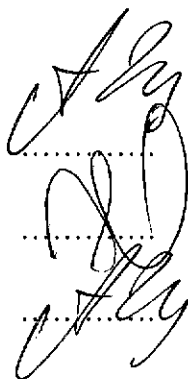
OU Hea Vesi juhatuse deklarareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspohimotted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab oigesti ja oiglaselt OU Hea Vesi finantsseisundit majandustulemust ja rahavoogusid;
3. kõik teadaolevad olusised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupaevani, on raamatupidamise aastaaruandes nouetekohaselt arvesse voetud ja esitatud;
4. OU Hea Vesi on jatkuvalt tegutsev.

Aleksei Zigadlo

Kazimir Zigadlo

OÜ Zaklar esindaja



15.06.2005

15.06.2005

15.06.2005



21-06-2005

Bilanss

(kroonides)

	Lisa	Aruanne lõpul 31.12.2004	Aruanne algul 1.01.2004
Aktiva (varad)			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	2	189 318	11 159
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved		676 819	379 118
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (minus)		(30 046)	-
Nõuded ostjate vastu kokku		646 773	379 118
Ettemaksed			
Maksude ettemaksed ja tagsinõuded	3	19 367	42 608
Tulevaste perioodide ettemakstud kulud	4	2 800	2 409
Ettemaksed kokku		22 167	45 017
Varud			
Müügiks ostetud kaubad	5	1 103 818	933 661
Ettemaksed tarnijatele		-	-
Kokku varud		1 103 818	933 661
Käibevara kokku		1 962 076	1 368 955
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed	6	67 000	67 000
Põhivara akumulieeritud kulum(minus)		(6 700)	(3 500)
Kokku materiaalne põhivara		60 300	63 500
Aktiva (varad) kokku		2 022 376	1 432 455
Passiva (kohustused ja omakapital)			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	7	631 000	861 000
Võlad tarnijatele		529 968	352 937
Maksuvõlad	3	10 147	7 278

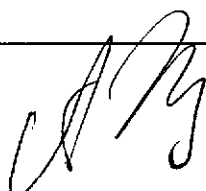
Viitvõlad		21-06-2005
Võlad töövõtjatele	30 692	12 638
Muud viitvolad	20 366	3 674
Kokku viitvõlad	51 058	16 312
Lühiajalised kohustused kokku	1 222 173	1 237 527
Kohustused Kokku	1 222 173	1 237 527
Omakapitali osahingus		
Oساهيڭو kapital (nimiväärtuses)	390 000	160 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	34 928	(54 270)
Aruandeaasta kasum	375 275	89 198
Kokku omakapital	800 203	194 928
Kokku passiva(kohustused ja omakapital)	2 022 376	1 432 455



21-06-2005

KASUMIARUANNE (skeem 1)

	Lisa	Aruande majandusaastal 1.01.2004 31.12.2004	Eelmisel majandusaastal 1.01.2003 31.12.2003
Äritulud			
Müügitulu	10	2 524 502	1 676 817
Kaubad, toore, materjal ja teenused		689 290	725 818
Muud tegevuskulud		1 206 425	703 978
Tööjõu kulud		193 478	109 395
Palgakulu		148 171	82 790
Sotsiaalmaksud		44 631	26 208
Töötuskindlutmaksud		676	397
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6	3 350	3 350
Muud ärikulud		48 167	3 046
Ärikasum (-kahjum)		383 792	131 230
Finantstulud ja -kulud			
Intressitulud		(2 757)	(5)
Kasum(-kahjum) valuutakursi muutustest		(5 890)	(42 497)
Muud finantstulud ja -kulud		130	470
Finantstulud ja -kulud kokku		(8 517)	(42 032)
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		375 275	89 198



RAHAVOOGUDE ARUANNE

2004.a.

21-06-2005

Rahavood äritegevusest

Aruandeaasta puhaskasum

375 275 89 198

Korrigeerimised

Põhivara kulum ja väärtuse langus

3 200 3 500

Äritegevusega seotud nõuete muutus

Varude muutus

(414 962) (616 175)

Lühiajaliste kohustuste muutus

(15 354) 461 184

Kokku rahavood äritegevusest

(51 841) (62 293)

Rahavood investeeringutest

Materiaalse põhivara ost

- (67 000)

Rahavood finantseerimistegevusest

Aksiate emiteerimine

230 000 -

Rahavood kokku

178 159 (129 293)

Raha ja selle ekvivalendid aruandeperioodi algul

11 159 140 452

Raha ja selle ekvivalendid aruandeperioodi lõpul

189 318 11 159

Raha ja selle ekvivalendi suurenemine/vähenedmine

178 159 (129 293)

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.detsembril 2003.a.	160 000	34 928	194 928
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju	-	-	-
Korrigeeritud saldo 31.12.2003.a.	160 000	34 928	194 928
Emiteeritud osakapital	230 000		230 000
Aruandeperioodi puhaskasum		375 275	375 275
Saldo 31.detsembril 2004.a.	390 000	410 203	800 203

21-06-2005

Raamatupidamise aastaaruande lisad.

Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.

OÜ Hea Vesi 2004.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Hea Vesi kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Arvestuse alused

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

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Tooraine ja materjal, ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo, ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 10 000 kroonist ja kasuliku tööaega üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta,



21-06-2005

kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kuludesse. Amortisatsiooniarvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Masinad ja seadmed 20 %

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid parandustöid, mis tõstavad objekti võimet osaleda tulevikus majandusliku kasu loomisel, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Muud kulutused, mis pigem säilitavad põhivara võimet luua majanduslikku kasu, kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2004 a on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud tulud ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Tulude arvestus

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31. detsember 2004 ja aruande koostamise kuupäeva 10. juuni 2005. a. vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega. Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Lisa 2. Raha ja pangakontod

	31.12.2004	31.12.2003
Sularaha kassas	129962	2696
Pangakontod	59356	8463
Raha ja pangakontod kokku	189318	11159



21-06-2005

Lisa 3. Maksude ettemaksed

Maksuliik	31.12.2004		31.12.2003	
	Nõue	Kohustused	Nõue	kohustused
Käibemaks	19367		42608	
Üksikisiku tulumaks		822		897
Sotsiaalmaks		9031		6112
Töötuskindlustusmakse		192		185
Kohustuslik kogumispension		102		84
Maksude ettemaksed kokku	19367	10147	42608	7278

Lisa 4. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud.

Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud: 2800EEK - ettemaks 2004.a. Ajakirjade tellimisele.

Lisa 5. Varud

	31.12.2004	31.12.2003
Müügiks ostetud kaubad	1 103 818	933 661

Varud 2004.a.lõpuks vastavad inventariseeritud laojääkidele seisuga 31.12.2004.a.

Lisa 6. Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmet
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2003.a.	67000
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2004.a.	67000
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2003.a.	3350
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2004.a.	6700
Jääkväärtus seisuga 31.12.2004.a.	60300

Lisa 7. Lühiajalised võlakohustused

Investeeringislaen 631000 eek, kohustuse lõppemine-31.12.2005.a.

Lisa 8. Kasutusrent

2004.a. tasus OÜ Hea Vesi kasutusrendimakseid kokku 13702 eek.

Kasutusrendi kohustused maksetähtajaga 15.11.2006.a.

Lisa 9. Tehingut seotud osapooltega

OÜ Hea Vesi on ostanud ja müünud kaupu ja teenuseid järgmistele seotud osapooltele:

Ostud 2004.a.

OÜ Zaklar(sidusettevõte) 269838 eek

Müügid 2004.a.

OÜ Zaklar(sidusettevõte) 5000 eek

OÜ Hea Vesi hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhindadest oluliselt erinevaid hindasid.



21-06-2005

Lisa 10. Neto realiseerimiskäive

Geograafilised piirkonnad	2004.a.	2003.a.
Eesti	2 175 028	1 429 852
Läti	114 775	87 372
Venemaa	234 699	159 593
Kokku	2 524 502	1 676 817

Tegevusalad		
Ostukaupade müük	1 710 582	1 233 643
Teenused	813 920	443 174
Kokku	2 524 502	1 676 817



21-06-2005

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmine perioodide jaotamata kahjum	34 928
2004.a. aruandeaasta kasum	375 275
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2004.a.	410 203

Jaotamata kasum pärast 2004 majandusaasta aruande kinnitamist 410 203

Aleksei Zigadlo	juhatuse liige		15.06 2005.a.
Kazimir Zigadlo	juhatuse liige		15.06 2005.a.
OÜ Zaklar	esindaja		15.06. 2005.a.

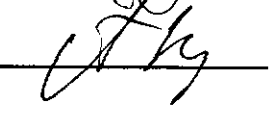
Osanike nimekiri seisuga 10.06.2004.a.

Nimi	Isikukood	Osa nimiväärtus	%	Elukoht
Aleksei Zigadlo	37 410 130 298	294 000	75,4	Tallinn
Kazimir Zigadlo	34 808 300 289	32 000	8,2	Tallinn
OÜ Zaklar	reg.10059649	64 000	16,4	Tallinn
Kokku		390 000	100	

Juhatuses allkirjad 2004.aasta majandusasta aruandele

OÜ Hea Vesi juhatus on koostanud 2004.aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.
Juhatus kinnitab raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust:

Juhatus

Aleksei Zigadlo	juhatuse liige		15.06. 2005.a.
Kazimir Zigadlo	juhatuse liige		15.06 2005.a.
OÜ Zaklar	esindaja		15.06 2005.a.

