

TARTU MAAKOHTS
REGISTRIKOD
SISSELOPPE

2004.aasta majandusaasta aruanne

27. 06. 2005

Aruandeaasta algus 01.01.2004, lõpp 31.12.2004.a.

131K. 45256

dg

OÜ SAUNA PESUTEENUS, registrikood 10880344

Timuti 46, Tartu 50115

Telefon 7346 441

Põhitegevusala: pesu pesemine

Juhatuse esimees Heiki Kirso



27-06-2005

OÜ SAUNA PESUTEENUS

SISUKORD

1. Tegevusaruanne 2004.a.
2. Juhatuse deklaratsioon
3. 2004.a. raamatupidamise aastaaruanne
 - 3.1. Raamatupidamisbilanss
 - 3.2. Kasumiaruanne
 - 3.3. Rahavoogude aruanne
 - 3.4. Omakapitali muutuste aruanne
4. Raamatupidamise aastaaruande lisad
 - 4.1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused
 - 4.2. Raha ja pangakontod
 - 4.3. Nõuded ostjate vastu
 - 4.4. Varud
 - 4.5. Lühiajalised finantsinvesteeringud
 - 4.6. Materiaalne põhivara
 - 4.7. Kapitalirent
 - 4.8. Maksevõlad ja maksete ettemaksed
 - 4.9. Müügitulu
5. Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek
6. Majandusaasta aruande allkirjad

Juhatuse esimees

Heiki Kirso



OÜ Sauna Pesuteenus

27-06-2005

.....

1. Tegevusaruanne 2004.a.

Osaiühing Sauna Pesuteenus põhitegevuseks on pesu pesemine asutustele ja eraisikutele. 2004.aastal on klientuuri suurendatud ja loodud uusi püsivaid partnerlussuhteid asutustega. Tegevus toimus Eestis.

Aruandeaastal ei tehtud uurimis-ja arendustegevusega seotud kulutusi.

2004.aasta lõpul ostsime keemilise puhastuse masinad ja seadmed ning alustasime keemilise puhastuse teenusega.

Juhatus koosneb ühest liikmest, kes on ainuomanik. Juhatus töö eest lisatasu ei maksta.

Aasta müügitulu oli 1 272 997.-krooni, sellest pesuteenus 1 263 292.-krooni.

Töötajate tasu üldsumma oli 457 589.-krooni, töötajate keskmine arv oli 10.

Juhatusesimees

Heiki Kirso



OÜ SAUNA PESUTEENUS

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

27-06-2005

2. Juhatuse deklaratsioon

.....

OÜ Sauna Pesuteenus juhatus on koostanud 2004.a.majandusaasta aruande.Majandusaasta aruande koostamisel on lähtutud äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse sätetest ning järgitud Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu vara,kohustusi,omakapitali ja tegevuse tulemusi.

Aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted,arvestuse meetodid ja hindamise alused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava nõuetega.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud,mis ilmnesid bilansipäeva ja aruande koostamispäeva vahelisel perioodil.

Juhatuse hinnangul on osaühing Sauna Pesuteenus jätkuvalt tegutsev.

Heiki Kirso
Juhatuse esimees
01.juuni 2005.a.



27-06-2005

OÜ Sauna Pesuteenus

3. 2004.aasta raamatupidamise aastaaruanne

3.1. Raamatupidamisbilanss kroonides.

.....

AKTIVA	31.12.2004.a.	31.12.2003.a.
Käibevara		
Raha ja pangakontod (4.2)	26 956.-	107 287.-
Nõuded ostjate vastu (4.3)		
Ostjate tasumata arved	128 002.-	97 960.-
Ettemaksed		
Maksude ettemaksed (4.8)	79 307.-	84 754.-
Varud (4.4)		
Materjal	2 038.-	481.-
Käibevara kokku:	236 303.-	290 482.-
Mater.põhivara (4.6)	1 991 781.-	1 473 160.-
Põhivara kulum	- 266 066.-	- 126 016.-
Mat.põhivara kokku:	1 725 715.-	1 347 144.-
AKTIVA kokku	1 962 018.-	1 637 626.-

PASSIVA

Lühiajalised kohustused	1 245 000.-	745 600.-
Ostjate ettemaksed	-	110.-
Võlad tarnijatele	32 180.-	-
Maksevõlad (4.8)	21 648.-	29 671.-
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	34 006.-	26 509.-
Lühiajalised kohust.kokku.	1 332 834.-	801 890.-
Pikaajalised kohustused		
Kapitalirendi kohustus (4.7)	199 540.-	382 874.-
Pikaajal.koh.kokku:	199 540.-	382 874.-
Kohustused kokku:	1 532 374.-	1 184 764.-
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	200 000.-	200 000.-
Kohustuslik reservkapital	12 643.-	1 831.-
Eelm.per.jaotamata kasum	240 219.-	34 789.-
Aruandeaasta kasum	- 23 218.-	216 242.-
Omakapital kokku	429 644.-	452 862.-
PASSIVA kokku	1 962 018.-	1 637 626.-

Juhatuse esimees

Heiki Kirso



27-06-2005

OÜ Sauna Pesuteenus

3.2. Kasumiaruanne (skeem 1)

.....

	2004.a.	2003.a.
Müügitulu (4.9.)	1 272 997.-	1 037 834.-
Kaubad,materjal	98 360.-	119 021.-
Muud tegevuskulud	421 525.-	303 660.-
Tööjõukulud		
a) palgakulu	457 589.-	173 879.-
b) sotsiaalmaksud	151 004.-	57 383.-
c) töötuskindlustusmaks	2 288.-	870.-
Põhivara kulum (4.6)	140 050.-	124 508.-
Ärikasum	2 181.-	258 513.-
Finantstulud ja -kulud		
a) intressitulud	112.-	82.-
b) intressikulud	- 25 511.-	- 42 353.-
Kokku finantstulud ja -kulud	- 25 399.-	- 42 271.-
Aruandeaasta puhaskasum	- 23 218.-	216 242.-

Juhatuse esimees

Heiki Kirso



27-06-2005

OÜ Sauna Pesuteenus

3.3. Rahavoogude aruanne

	2004	2003
Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum	- 23 218.-	216 242.-
Põhivara kulum (4.6)	140 050.-	124 508.-
Nõuded ostjate vastu (4.3)		
Ostjatelt laekumata arved	- 30 042.-	- 74 837.-
Maksude ettemaksed (4.8)	5 447.-	- 14 396.-
Varud (4.4)		
Ostjate ettemaksed	- 110.-	110.-
Maksevõlad (4.8)	- 8 023.-	23 373.-
Võlad tarnijatele	32 180.-	-
Viitvõlad(võlad töövõtjatele)	7 497.-	19 859.-
Rahavood äritegevusest	122 224.-	294 378.-
Rahavood investeerimistegevusest		
Põhivara soetus	- 535 570.-	- 498 421.-
Põhivara müük	16 949.-	-
Rahavood invest.tegevusest	- 518 621.-	- 498 421.-
Rahavood finantseerimistegevusest		
Lühiajaline laen	499 400.-	471 100.-
Kapitalirendi põhiosa		
Tagasimaksed	- 183 334.-	- 168 446.-
Rahavood finantseerimistegevusest	316 066.-	302 654.-
Kokku rahavood	- 80 331.-	98 611.-
Raha muutus bilansis	- 80 331.-	98 611.-
Raha jääk aasta algul	107 287.-	8 676.-
Raha jääk aasta lõpul	26 956.-	107 287.-

Rahavoogude aruandes on rahavood kajastatud kaudsel meetodil. Rahavoogude aruandes kajastatakse aruande perioodi laekumisi ja väljaminekuid rühmitatuna vastavalt nende eesmärgile raamatupidamisbilansis.

Juhatuse esimees

Heiki Kirso



OÜ Sauna Pesuteenus

27-06-2005

3.4. Omakapitali muutuste aruanne

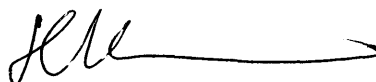
.....

	osakapital	reservkapital	jaotamata kasum	kokku
Saldo 31.12.2003.	200 000.-	12 643.-	240 219.-	452 862.-
2004.a.kahjum			- 23 218.-	- 23 218.-
Saldo 31.12.2004.	200 000.-	12 643.-	217 001.-	429 644.-

Osaühingu osakapital on 200 000.-krooni, mis kuulub ainuosanik Heiki Kirsole.

Juhatusesimees

Heiki Kirso



OÜ Sauna Pesuteenus

27-06-2005

4. Raamatupidamise aastaaruande lisad.

4.1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.

Aruande koostamisel on võetud aluseks Eesti hea raamatupidamistava põhimõtted. Varade arvelevõtmisel on kasutatud soetusmaksumuse printsiipi.

Oü Sauna Pesuteenus kasutab kasumiaruande skeemi nr.1.

Aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides. Raha kajastame bilansis kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Varude hindamisel on kasutatud kaalutud keskmise hinna meetodit. Varud on hinnatud bilansis soetusmaksumuses. Välisvaluutas fikseeritud tehinguid ei ole.

Tulude ja kulude arvestamisel on rakendatud tekkepõhisuse printsiipi.

Puhkusekohustus on revideeritud ja korrigeeritud 31.12.2004.a.

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil

Ostjate laekumata arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Kohustused, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle 1 aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena.

Reservkapitali eraldamisel on lähtutud osaühingu nõuetest, seega eraldatakse 5 % jaotatavast kasumist.

Lisa 4.2. Raha ja pangakontod

	31.12.2004.	31.12.2003.
Sularaha kassas	357.-	95.-
Arvelduskonto Hansapangas	26 599.-	107 192.-
Kokku	26 956.-	107 287.-

Lisa 4.3. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 128 002.-krooni. Ebatõenäoliselt laekuvaid ega lootusetuks tunnistatud võlgu ei ole.

Ostjate laekumata arved maksetähtaegade viisi:

Kuni 1 kuu 99 225.-

1 kuni 3 kuud 19 038.-

3 kuni 5 kuud 9 739.-

Kokku: 128 002.-

Ostjate laekumata arved on näidatud Eesti kroonides.

Lisa 4.4. Varud

Varude jäägid on hinnatud kaalutud keskmise soetushinna meetodil.

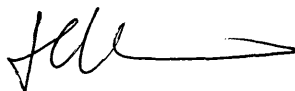
Varude allahindlust ega ümberhindlust tehtud ei ole.

Lisa 4.5. Lühiajalised finantsinvesteeringud

Saadud lühiajaline laen „Heiki Kirso 1 245 000.-krooni põhivahendite ostmiseks.

Juhatuse esimees

Heiki Kirso



OÜ Sauna Pesuteenus

27-06-2005

Lisa 4.6. Materiaalne põhivara

.....

Masinad ja seadmed Muu inventar Kulum Kokku soetusmaksum.

Seis 31.12.2003

Soetusmaksum. 1 445 197.- 27 963.- - 126 016.- 1 473 160.-

Soetamine 386 000.- 149 570.- 535 570.-

Müük - 16 949.- - 16 949.-

2004.a.kulum - 140 050.- x

Seis 31.12.2004.a.

Soetusmaksum. 1 831 197.- 160 584.- - 266 066.- 1 991 781.-

Materiaalse põhivara jääkmaksumus 1 725 715.- krooni.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil kord kvartalis. Ostetud põhivaralt hakatakse amortisatsiooni arvestama alates ostmise kuust, väljaläinud põhivaralt lõpetatakse amortisatsiooni arvestamine väljaminekku kuul. Amortisatsiooni norm on 10% aastas. Väheolulise maksumusega põhivara on kuni 1000.-krooni ning see kantakse ostmisel kuludesse. Materiaalse põhivara ümberhindlust aasta kestel ei tehtud.

Lisa 4.7. Kapitalirent kroonides.

Kapitalirent AS Hansa Liising Eesti

Rendi leping Soet.maksum. 2003.a.kulum 2003.a.tasutud intr.määr seis 31.12.03.

Rendivõlg, Intressid

Electrolux-liising

Puhastustehnika 822 865.- 82 288.- 168 446.- 42 353.- 8,5% 382 874.-

2004.a. 822 865.- 74 056.- 183 334.- 25 511.- 8,5% 199 540.-

Jäab tasuda: Rendivõlg Intressid

2005.a. 199 540.- 9 306.-

Lisa 4.8. Maksevõlad ja maksete ettemaksed

31.12.04.

31.12.03.

Ettemaks Maksevõlg

Ettemaks Maksevõlg

Käibemaks 79 307.-

84 754.-

Isiku tulumaks 6 978.-

10 025.-

Sotsiaalmaks 13 757.-

18 393.-

Töötuskindlustusmaks 559.-

723.-

Pensionikindlustusmaks 354.-

530.-

Kokku: 79 307.- 21 648.-

84 754.- 29 671.-

Makseviiviste võlga ei ole.

Juhatuse esimees

Heiki Kirso



27-06-2005

OÜ Sauna Pesuteenus

Lisa 4.9. Müügitulu Eestis

	2004.a.	2003.a.
Teenused	1 263 292.-	1 016 660.-
Kaubad	-	14 598.-
Muud tulud	9 705.-	6 576.-
Kokku	1 272 997.-	1 037 834.-

5.Kasumi jaotamise ettepanek

1.Eelmise perioodi jaotamata kasum	240 219.-
2.2004.a. kahjum	- 23 218.-
Kokku jaotamiseks	217 001.-

Jaotamata kasumi jääk läheb investeeeringuteks põhivarasse.

Juhatuse esimees

Heiki Kirso



27-06-2005

OÜ SAUNA PESUTEENUS

6. Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Sauna Pesuteenus juhatus on koostanud 2004.aasta majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest, tegevusaruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust. 2004.aasta majandusaasta aruande kinnitas OÜ Sauna Pesuteenus osanike üldkoosolek 30.05.2005.a.

Heiki Kirso
Juhatuse esimees
30.05.2005.a.



OÜ Sauna Pesuteenus osanike nimekiri

TAHTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

27-06-2005

.....

1.Heiki Kirso,Timuti 46,isikukood 35110202723

200 000.-krooni.

Juhatuse esimees
30.05.2005.a.

Heiki Kirso

