

LAAGRI JÕUJAAM OÜ

2004.a. majandusaasta aruanne 18.11.2005

15

Anne MAZURENKO

**MAJANDUSAASTA
ARUANNE
01.01.2004 - 31.12.2004**

Ärinimi:	LAAGRI JÕUJAAM OÜ
Äriregistri kood:	10887004
Juriidiline aadress:	Vene 12, 10123 TALLINN
Telefon:	+372 656 8823
Põhitegevusala:	jõusaali teenuse osutamine
Juhatuse liikmed:	Ilmar Juhan Marand Peter Mühlberg Lennart Steinberg

18-11-2005

LAAGRI JÕUJAAM OÜ
Reg.nr.10886507

2004.a. majandusaasta aruanne

Sisukord

Sisukord	2
TEGEVUSARUANNE	3
JUHATUSE DEKLARATSIOON	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1. Kasutatud arvestuspõhimõtted	9
Lisa 3. Varud	11
Lisa 10. Materiaalne põhivara	11
Lisa 12. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded ning maksuvõlad....	12
Lisa 15. Osakapital	12
Lisa 16. Äritulu	12
Lisa 22. Tehingud seotud osapooltega.....	12
JUHATUSE ALLKIRI MAJANDUSAASTA ARUANDELE.....	13
OSANIKE NIMEKIRI	14
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....	15



LAAGRI JÕUJAAM OÜ
Reg.nr.10886507

18 -11- 2005
2004.a. majandusaasta aruanne

TEGEVUSARUANNE

31.DETSEMBRIL 2004.LÖPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

Osaühing on registreeritud äriregistris 2002.aasta aprillis.

Osaühingu peamiseks tegevusalaks on jõusaali teenuse osutamine
Bilansimahuks oli 31.12.2004 seisuga 409423 krooni.

2005.aastal on planeeritud jätkata jõusaali tegevuse turundamine,jätkata kasumi tootmist ning kasumi arvelt taastada põhikirjaline omakapital.

Firmas töötas põhikohaga kaks töötajat,kelle palgakulu moodustas 136705 krooni. Üks juhatuse liige sai töötasu jõusaali käivatamise protsessis summas 2886 krooni.

2004.aasta jõusaalis toimunud veeuputusest toimunud ehituslike kahjustuste kõrvaldamise maksumuseks ekspertarvamuse arvutuste maksumuseks 295160 krooni.Sellega on seletatav ka 2004 aasta väike kasum.

2004.aasta majandustegevus lõppes 21866.- kroonise kasumiga.

Ilmar Juhan Marand
Juhatuse liige

LAAGRI JÕUJAAM OÜ
Reg.nr.10886507

2004.a. majandusaasta aruanne 2005

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Juhatus on koostanud OÜ Laagri Jõujaam raamatupidamise aastaaruande 31.detsembril 2004 lõppenud majandusaasta kohta.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti hea raamatupidamistava nõudeid ning mis õigesti ja õiglaselt kajastab OÜ Laagri Jõujaam finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine vastavalt Eesti hea raamatupidamistava nõuetele eeldab juhatuselt hinnangute andmist, mis mõjutavad OÜ Laagri Jõujaam varasid ja kohustusi aruandekuupäeva seisuga ning tulusid ja kulusid aruandeperioodil. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil OÜ Laagri Jõujaam seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Kajastatud majandustehingute lõplikud tulemused võivad erineda antud hinnangutest.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis aruande koostamise kuupäevani 30.juuni 2005.

Juhatuse hinnangul on OÜ Laagri Jõujaam jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Ilmar Juhan Marand



Juhatuse liige

allkiri

Tallinn,



Ilmar Juhan Marand
Juhatuse liige:

18-11-2005

LAAGRI JÕUJAAM OÜ
Reg.nr.10886507

2004.a. majandusaasta aruanne

Bilanss

	Lisa nr	31.12.2004 EEK	31.12.2003 EEK
AKTIVA (vara)			
Käibevara			
Raha ja pangakontod		83596	41314
Mitmesugused nõuded			
Muud lühiajalised nõuded	7	91744	0
Viitlaekumised		0	7
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaks	2	0	14882
Tulevaste perioodide kulud		172652	0
Varud			
Ostetud kaubad müügiks		36632	0
Tooraine ja materjal		5200	0
Ettemaksed hankijatele		9799	0
Varud kokku	3	51 631	0
Käibevara kokku		399623	56203
Põhivara			
Lõpetamata ehitus		0	173000
Ettemaksed materiaalse põhivara eest		9800	0
Materiaalne põhivara kokku	10	9800	173000
Põhivara kokku		9800	173000
AKTIVA (vara) KOKKU		409423	229203
PASSIVA (kohustused ja omakapital)			
Kohustused			
<i>Lühiajalised kohustused</i>			
Laen		116915	148528
Võlad hankijatele			
Hankijatele tasumata arved		156403	80454
Maksuvõlad	12	114461	11290
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele		10847	0
Muud viitvõlad		4224	4224
Viitvõlad kokku		15071	4224
<i>Lühiajalised kohustused kokku</i>		402850	244496
Kohustused kokku		402850	244496
Omakapital			
Osakapital	15	40000	40000
Elmiste perioodide jaotamata kasum		-55293	0
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		21866	-55293
Omakapital kokku		6573	-15293
PASSIVA (kohustused ja omakapital) kokku		409423	229203


Ilmar Juhan Marand
Juhatuse liige:

18.11.2005

LAAGRI JÕUJAAM OÜ
Reg.nr.10886507

2004.a. majandusaasta aruanne

Kasumiaruanne

	Lisa nr	2004.a.	2003.a.
Äritulud			
Muud äritulud		443335	0
Äritulud kokku		443335	0
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		26782	0
Mitmesugused tegevuskulud		206864	51079
Tööjõu kulud			
Palgakulu		139591	0
Sotsiaalmaksud		46744	0
Tööjõu kulud kokku		186335	0
Kulum			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	10	0	0
Muud ärikulud		1356	0
Ärikulud kokku		421337	51079
Ärikasum (-kahjum)		21998	-51079
Finantstulud ja -kulud kokku			
Muud finantstulud ja finantstulud		2	10
Intressikulud		-134	-4224
Finantskulud kokku		-132	-4214
Kasum (-kahjum) majandustegevusest		21866	-55293
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist		21866	-55293
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		21866	-55293



Ilmar Juhan Marand
Juhatuse liige:

LAAGRI JÕUJAAM OÜ
Reg.nr.10886507

2004.a. majandusaasta aruanne 18-11-2005

Rahavoogude aruanne
(kroonides)

	Lisa nr	2004.a.	2003.a.
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (-kahjum)		21866	-51079
Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum	10	0	0
Varude muutus	3	-51631	0
Võlgnevuste muutus hankijatele ja ostjatele		-188440	-14882
Maksu- ja viitvõlgade saldo muutus	12	128900	91744
Kokku rahavood äritegevusest		-89305	25783
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus	10	173000	-173000
Ettemaksed põhivara eest	9	-9800	0
Antud laenud	7	0	0
Antud laenude tagasimaksed	7	0	0
Saadud intressid		0	3
Kokku rahavood investeerimistegevusest		163200	-172997
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	7	0	166 528
Laenude tagasimaksed		-31613	-18000
Reservkapitali muutus		0	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		-31613	148 528
Rahavood kokku		42282	1314
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		41314	40000
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		83596	41314



18.11.2005

LAAGRI JÕUJAAM OÜ
 Reg.nr.10886507

2004.a. majandusaasta aruanne

Omakapitali muutuste aruanne
 2003. ja 2004. AASTA KOHTA

	osa- kapital EEK	reserv- kapital EEK	eelmiste perioodide kasum/kahjum EEK	aruandeaasta kasum/kahjum EEK	kokku EEK
31.12.2003	40000	0	0	-55293	-15293
Kohustuslik reservkapita	0	0	0	0	0
2003.a. puhaskasumi jagamine		0	0	0	0
Aruandeaasta kasum (-kahjum)			0	21866	21866
31.12.2004	40000	0	0	-33427	6573

Osakapitali suurus on 40 000 krooni. Maksimaalne osakapitali suurus põhikirja järgi on 160 000 krooni.



Ilmar Juhan Marand
 Juhatuse liige:

18-11-2005

LAAGRI JÕUJAAM OÜ
Reg.nr.10886507

2004.a. majandusaasta aruanne

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

OÜ Laagri Jõujaam 2004.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud 1.jaanuaril 2003.aastal jõustunud raamatupidamise seadusega ja mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides, kui ei ole eraldi viidatud mõnele teisele mõõtühikule.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud soetusmaksumuse printsiibil, välja arvatud teatud varade ja finantsinstrumentide ümberhindlused õiglasesse väärtusesse.

Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutatehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuuta kursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mitte-monetaarsed finantsvarad ja kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud välisvaluutakursside alusel. Kursimuutustest tekkinud kasumid ja kahjumid on kajastatud kasumi-aruandes saldeerituna.

Finantsvarad ja -kohustused

Finantsvaradeks loetakse raha, ostjatelt laekumata arveid, viitlaekumisi, muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid ja positiivse turuväärtusega tuletisinstrumente. Finantskohustusteks loetakse hankijatele tasumata arveid, viitvõlgasid, muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi, negatiivse turuväärtusega tuletisinstrumente.

Finantsvarad ja -kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustusega otseselt seotud kulutusi.

Finantsvarad ja -kohustused kajastatakse bilansis hetkel, mil Ettevõttele läheb üle omandiõigus vastavalt finantsvara või -kohustuse lepingu tingimustele.

Varud

Varude all kajastatakse ettemakseid hankijatele. Jõusaali n ostetud kaubad müügiks.



Ilmar Juhan Marand
Juhatuse liige:

18-11-2005

LAAGRI JÕUJAAM OÜ
Reg.nr.10886507

2004.a. majandusaasta aruanne

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega üle 10000.- krooni. Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis kooneb ostuhinnast, mittetagastavatest maksudest ja muudest põhivara kasutuselevõtuga otseselt seonduvatest väjaminekutest. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Kulunormi määratakse igale materiaalse põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast järgnevalt:
Ehitised ja rajatised - 3 % aastas;
Inventar, mööbel ja kontoritehnika - 10-25 % aastas
Maad ei amortiseerita.

Raha ja rahavood

Bilansis kajastatud "Raha ja pangakontod" sisaldavad kassa, pangakontode saldosisid.

Rahavoogude aruandes näidatud raha ekvivalendid on väga likviidsed, riskivabad ja lühiajalised investeeringud, mida saab vahetult või hiljemalt kolme kuu jooksul realiseerida rahaks.

Äritegevuse rahavood on koostatud kasutades kaudset meetodit.

LAAGRI JÕUJAAM OÜ
Reg.nr.10886507

2004.a. majandusaasta aruanne 18.11.2005

LISA 3. VARUD

Varudes kajastatakse ettemakseid hankijatele, kaupu müügiks mida bilansipäeva 31.12.2004 seisuga on summas 51631 krooni.

LISA 10. MATERIAALNE PÕHIVARA

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar ja sisseseade	Lõpetamata ehitus	Ettemaksed materiaalse põhivara eest	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2003	0	0	0	173000	0	173000
Soetamine	0		0	-173000		-173000
Väljaminek s.h.müük						0 0
Soetusmaksumus 31.12.2004	0		0	0	0	0
Akumuleeritud kulum	0		0	0	0	0

LAAGRI JÕUJAAM OÜ
Reg.nr.10886507

18.11.2005
2004.a. majandusaasta aruanne

LISA 12. MAKSUDE ETTEMAKSED JA TAGASINÕUDED NING MAKSUVÕLAD

Maksuliik	31.detsember 2004		31.detsember 2003	
	ettemaks	maksuvõlg	ettemaks	maksuvõlg
Käibemaks		9725	14882	0
Üksikisiku tulumaks		24308		0
Sotsiaalmaks		63888		6314
Töötuskindlustus		1945		0
Pensionikindlustus		2155		
Ettevõtte tulumaks		12440		4976
Kokku	0	114461	14882	11290

LISA 15. OSAKAPITAL

Osakapitali suuruseks on 40 000 krooni, mis koosneb 3 (kolmest) osast nimiväärtusega 2* 12 000 ja 16 000 krooni.

LISA 16. MUU ÄRITULU

OÜ Laagri Jõujaama tulu moodustas jõusaali teenuste pakkumises kohalikule elanikkonnale summas 443 335 krooni.

LISA 22. TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA.

Saldod seotud osapooltega

Lühiajalised kohustused	
Jõujaam OÜ	116915
Lühiajalised kohustused kokku	116915

Laagri Jõujaam OÜ sai aruandeaastal intressiga 4% aastas laenu OÜ Jõujaamalt summas 78622 krooni. Laenujääk seisuga 31.12.2004 moodustab 116915 krooni.

Ettevõtte juhtkonna hinnangu kohaselt ei ole tehingutes eespoolnimetatud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

13 -11- 2005

LAAGRI JÕUJAAM OÜ
Reg.nr.10886507

2004.a. majandusaasta aruanne

JUHATUSE ALLKIRJAD

31.DETSEMBRIL 2004 ÕPPENUD MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Juhatus on 30.juunil 2005 koostanud Laagri Jõujaam tegevusaruande ning raamatupidamise aasta-aruande.

OÜ Laagri Jõujaam juhatuse poolt on esitatud majandusaasta aruande, mis kooneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest, ning selle heaks kiitnud.

Majandusaasta aruandele on alla kirjutanud juhatuse liikmed.

Ilmar Juhan Marand	juhatuse liige		<u>16/11</u>	2005.a.
Peter Mühlberg	juhatuse liige	_____	_____	2005.a.
Lennart Steinberg	juhatuse liige	_____	_____	2005.a.

18.11.2005

LAAGRI JÕUJAAM OÜ
Reg.nr.10886507

2004.a. majandusaasta aruanne

OSANIKE NIMEKIRI

1. Ilmar Juhan Marand , isikukood 34806050350 , elukoht Tallinn, osalus 30%, osamiväärtus 12 000 krooni.
2. Peter Mühlberg sünd.09.07.1949 elukoht 780 Bob-O-Link Rd., Highland Park,
Highland Park Illinois 60035 osalus 30 % osamiväärtus 12 000 krooni
3. Lennart Steinberg , isikukood 37809170216, elukoht Saue vald, Harjumaa osalus 40% osamiväärtus 16 000 krooni.


Ilmar Juhan Marand
Juhatuse liige:

LAAGRI JÕUJAAM OÜ
Reg.nr.10886507

18.11.2005
2004.a. majandusaasta aruanne

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ Laagri Jõujaam juhatus teeb ettepaneku jaotada 2004.aasta puhaskasum summas 21866 krooni järgnevalt:

dividendideks : 0.- krooni
Kohustusliku reservkapitali moodustamiseks 4000 krooni
eelmistel perioodidel jaotamata kasumi arvele 17 866 krooni

30.juuni 2005.aastal



Ilmar Juhan Marand
juhatuse liige