

17 -11- 2005

16

Anne MAZURENKO

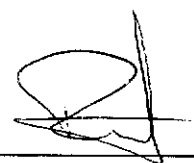
MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus:	08.09.2003
Majandusaasta lõpp:	31.12.2004
Ettevõtte nimetus:	OÜ SILDEX
Äriregistri kood:	10963774
Juriidiline - ja tegevusaadress:	Jõekääru talu Sõitme küla Kuusalu vald Harjumaa 74601
Telefon:	5038 148
e-post	sildex@perepuhkus.ee
Koduleht:	www.perepuhkus.ee
Põhitegevusala:	turismi-ja puhkemajandusalane teenus
Juhatuse liikmed:	
Gert Tšistjakov	
Lisatud dokumendid:	Osanike nimekiri Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

Sisukord

lk.nr.

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	
Juhatuse deklaratsioon	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE PÕHIARUANDED	
Bilanss	5
Kasumiaruanne skeem 1	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1 Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	9
Lisa 2 Raha ja pangakontod	10
Lisa 3 Maksunõuded ja -kohustused	10
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Materiaalse põhivara liikumine	11
Lisa 6 Realiseerimise netokäive	12
Lisa 7 Muud äritulud	12
Lisa 8 Kaubad, materjalid ja mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 9 Tööjõukulu	13
Lisa 10 Kulum	13
Lisa 11 Muud ärikulud	13
Lisa 12 Pikaajaline laen	14
Juhatuse allkirjad 2004 majandusaasta aruandele	15
OSANIKE NIMEKIRI	16
KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK	17



17 -11- 2005

TEGEVUSARUANNE

Sissejuhatus

OÜ Sildex põhitegevusalaks on turismi-ja puhkemajandusalaste teenuste osutamine.

Teenused sisaldavad grillmaja,sauna, kümlussauna kasutamist, toitude valmistamist, majutusteenust, forelli püüki.

2004.a.osaühingu poolt on ehitatud grillmaja,saun, mis aastalõpus kannatas põlengu tagajärjel, ehitatud majutusmajakesed. Ehitised on veel lõpetamata.

Tulud, kulud ja kasum

2004.aastal moodustas OÜ Sildex müügitulu 478376 krooni, muu äritulu 100 000 krooni, intressitulu 11 krooni.

2004.a. On kulutatud kokku kõigi tegevuskuludeks 542 305 krooni.

Kasum majandustegevusest moodustas 254 krooni

Osaühingu igapäevast tööd juhtis ja korraldas juhataja,kelele arvestati 2004 tasu 10 050 krooni.

Osaühingu juhatus on üheliikmeline.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

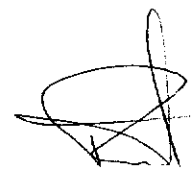
2005.aastal on OÜ Sildex plaanis laiendada ehitustegevust põhitegevuse arendamiseks.

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeriti materiaalsesse põhivarasse kokku 172 337krooni.

Suuremateks investeeringuteks väikeveo buss 61 016 krooni, palgist aiamaa 32 627,10 krooni

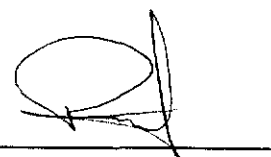
Ettevõtte pidevalt panustab teenusearendusse.



17 -11- 2005

BILANSS (tuhandetes kroonides)

AKTIVA	2004
Käibevara	
Raha ja pangakontod	13 279
Kokku	13 279
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	
Maksude ettemaksed	54 505
Kokku	54 505
Varud	
Tooraine ja materjal	10 745
Bioloogiline varu (kalad)	52 755
Lõpetamata toodang (ehitised)	240 475
Kokku	303 975
KÄIBEVARA KOKKU	371 759
Materiaalne põhivara	
Muu materiaalne põhivara	172 337
Kokku	172 337
Materiaalse põhivara kulum	-35 828
Kokku	-35 828
PÕHIVARA KOKKU	136 509
KÄIBEVARA JA PÕHIVARA KOKKU	508 269
PASSIVA	2004
Lühiajalised kohustused	
Võlad tarnijatele	
Tarnijatele tasumata arved	58 326
Kokku	58 326
Maksuvõlad	7 198
Viitvõlad	
Võlad töötajatele	2 490
Kokku	2 490
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	68 014
Pikaajalised kohustused	
Pikaajalised laenud	400 000
kokku	400 000
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	400 000
Omakapital osauhingus	
Osakapital nimiväärtuses	40 000
Aruandeaasta kasum (- kahjum)	255
OMAKAPITAL KOKKU	40 255
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	508 269



OÜ Sildex 2004. a majandusaastaruanne

17 -11- 2005

KASUMIARUANNE

2004

Äritulud

Müügitulud

478 377

Muud äritulud

100 000

Äritulud kokku

578 377

Ärikulud

Mitmesugused tegevuskulud

500 974

Tööjõukulu

palgakulu

28 966

palgaga seotud kulud

10 852

Kulum

põhivara kulum ja väärtuse langus

35 828

Muud ärikulud

1 513

Ärikulud kokku

578 133

Ärikasum (-kahjum)

243

Finantstulud ja -kulud

intressitulud

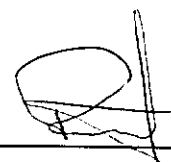
11

Finantstulud ja -kulud kokku

11

KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST

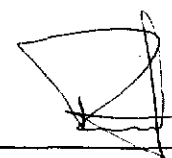
254



17 -11- 2005

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2004
<u>Raha alguses</u>	40 000
<u>Rahavood äritegevusest</u>	
Ärikasum	254
Korrigerimised:	
Materiaalse põhivara kulum ja väärtuse langus	35 828
Äritegevusega seotud nõute ja ettemaksete muutus	-54505
Varude muutus	-303 975
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	68 014
Kokku rahavood äritegevusest	-254 384
<u>Rahavood investeerimistegevusest</u>	
Põhivara soetamine	-172 337
Kokku rahavoog finantstegevusest	-172 337
<u>Rahavood finantseerimisest</u>	
saadud laenud	400 000
Kokku rahavood finantseerimisest	400 000
Rahavood kokku	-26 721
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	40 000
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-26 721
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul	13 279



OÜ Sildex 2004.a majandusaastaruanne

17 -11- 2005

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik reserv- kapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum (-kahjum)	Kokku
Seisuga 01.09.03	40 000				40 000
Dividendide väljamaks					0
Dividendide tulumaks					0
Reservi suurendamine					0
Eelmise perioodi kasum					0
2004.a. kasum				254	254
Seisuga 31.12.04	40 000	0	0	254	40 254

Osakapital 40 000 krooni majandusaasta kinnitamisel jaguneb võrdselt ^{lihe} ~~kahe~~ osaniku vahel. ^{Pool. Tšistjakov}

Gert Tšistjakov isikukood 36805110229 elukoht Jõekääru talu, Sõitme küla
Kuusalu vald Harju maakond



17 -11- 2005

Lisa 1 Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

OÜ Sildex 2004 aasta raamatupidamise aastaruanne on koostatud kooskõlas hea Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse ning Vabariigi Valitsuse vastavasisulisest määrustest, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaruanne on koostatud Eesti kroonides.

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

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse 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.

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis-ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest ja muudest kuludest. Lõpetamata toodang kajastatakse bilansis tegelikus hinnas.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara arvele võtmine

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 3000 krooni ja mille kasulik tööiga on üle ühe aasta.

Madalama soetusmaksumusega ja lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusele võtmisel kuluks.

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest mahaarvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Parendused

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

Kulumi arvestuse meetodid

Soetatud põhivara amortiseeritakse tema kasuliku eluea jooksul.

Kulumi arvestusmeetodite ja -määrade eesmärk on tagada kulumi arvestuse vastavus põhivara tööea ja kasutamisega ning see oli põhivara gruppide lõikes aruandeaastal alljärgnev:

Põhivara grupp	Kulumi arvestusmeetod	Kulumi määr aruandeaastal
Masinad, seadmed	Lineaarne	20%
Muu inventar, tööriistad	Lineaarne	20%



OÜ Sildex 2004.a majandusaastaruanne

17 -11- 2005

Lisa 2 Raha ja pangakontod

	31.12.2004	31.12.2003
Sularaha kassas	12 015	40 000
Pangakontod EEK	1 264	0
Kokku	13 279	40 000

Lisa 3 Maksunõuded ja -kohustused

	31.12.2004	
Maksuliik	Nõue	Kohustus
Käibemaks	54 551	
Kinnipeetud tulumaks		1 303
Töötuskindlustus		111
Kogumispension		545
Sotsiaalamaksukohustus		5 239
Kokku	54 551	7 198

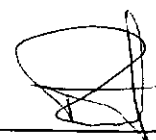
Lisa 4 Varud

	31.12.2004
Tooraine ja materjal	10 745
Bioloogiline varu (kalad)	52 755
Lõpetamata toodang (ehitised)	240 475
Kokku	303 975



Lisa 5 Materiaalse põhivara liikumine

	Maa, masinad ja seadmed	Muu inventar	KOKKU
Jääkmaksumus 31.12.03	0	0	0
Soetamine	61 017	111 320	172 337
sh. Kapitalirendiga			0
Müük (-)			0
Mahakandmine (-)			0
Soetusmaksumus 31.12.04	61 017	111 320	172 337
Akumuleeritud kulum 31.12.03	0	0	0
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	15 254	20 574	35 828
Müüdud põhivara kulum (-)			0
Mahakantud põhivara kulum (-)			0
Allahindlus			
Akumuleeritud kulum 31.12.03	15 254	20 574	35 828
Jääkmaksumus 31.12.04	45 763	90 746	136 509

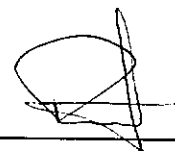


Lisa 6 Realiseerimise netokäive

Tegevusala	2004
Teenuste müük	478 376
Kokku	478 376
Piirkond	2004
Eesti	478 376
Kokku	478 376

Lisa 7 Muud äritulud

	2004
Kasum põhivara müügist	
Muud äritulud (omaniku loobumine nõudest)	100 000
Saadud intressid	11
Kokku muud äritulud	100011
KOKKU ÄRITULUD	578 387



17 -11- 2005

Lisa 8 Lisa 8 Kaubad, materjal ja mitmesugused tegevuskulud

	2004
Kokku mitmesugused tegevuskulud	500 974

Lisa 9 Lisa 9 Tööjõukulu

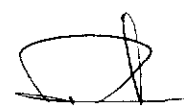
	2004
Töötasu	28 966
Palgaga seotud maksud	10 852
Kokku tööjõukulu	39 818

Lisa 10 Lisa 10 Kulum

	2004
Materiaalse põhivara kulum	35 828
Kokku kulum	35 828

Lisa 11 Lisa 11 Muud ärikulud

	2004
Viivised, intressid	1013,6
Muud kulud	500
Kokku muud ärikulud	1 514

KOKKU ÄRIKULUD 578 134

17 -11- 2005

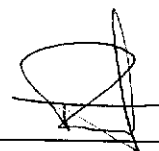
Lisa 12 Pikaajaline laen

Pikaajaline laen

Laenuobjekt: 400 000 Eesti krooni
Laenu andja: Anne Tšistjakov

isikukood: 46903070226
elukoht: Jõekääru talu
Sõitme küla
Kuusali vald
Harjumaakond

Laenu tagastamine: 2014.a



OÜ Sildex 2004. a majandusaastaruanne

17 -11- 2005

Majandusaasta aruande järelsõna ja allkirjad

OÜ Sildex juhatus on koostanud 2004. a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaruande.

OÜ Soldex kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaruandest ja selle lisadest ning majandusaasta kasumi jaotamise ettepanekust.

2004. a. majandusaasta aruanne on kinnitatud OÜ Sildex juhatuse liikme poolt.

_____ 2005. a.



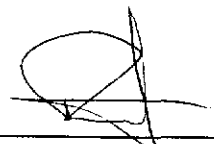
Juhatuse liige
Gert Tšistjakov

OÜ Sildex 2004.a majandusaastaruanne

17 -11- 2005

OSANIKE NIMEKIRI

Gert Tšistjakov, isikukood 36805110229, elukoht Sõitme küla Kuusalu vald Harju maakond,
1. osa 40 000 krooni.



OÜ Sildex 2004.a majandusaastaruanne

17 -11- 2005

Kasumijaotamise ettepanek

2004.aasta puhaskasum 254

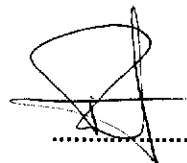
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2004 254

OÜ Sildex teeb ettepaneku jaotada vaba omakapitali alljärgnevalt:

1) Eraldised reservkapitali
pärast seda moodustub reservkapital 254

Jaotamata kasumi jääk pärast 2004.a. aastaruande kinnitamist 0

Gert Tšistjakov



..... "....."2005.a.