

LÄBI VÄRDASTUD

08-12-2005

Kaja Ots
registrisekretär

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond

SISSE TULNUD nr. 8386/1

"28" "11" 2005 a.

Ettevõtte registrinumber

10972603

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01jaanuar 2004.a.

Majandusaasta algus

31 detsember 2004.a

Ajavahemiku lõpp

Ettevõtte nimetus	OÜ KEEPING
Aadress	AIA 49 NARVA-JOESUU
E-post	
Põhitegevusala	Majatamine

Tegevjuht	Valeri Žuravljov, juhatuse esimees	
Telefon	Faks	Mobiil
35 77468		50-29-818

Pearaamatupidaja	ZURAVLJOVA VALENTINA	
3577468	Faks	Mobiil
Audiitorikontroll	IRINA SOMOVA	

Lisatud dokumentid auditori järeldusotsus
aksionaride nimekiri

OU KEEPINC TEGEVUSE ARUANNE

SAABUNUD

28.11.2005

2004.a. teostatud tööde tulemused

OU KEEPINC registreeriti 01.01.2004.a.

OU KEEPINC põhitegevus on MAJUTAMINE.

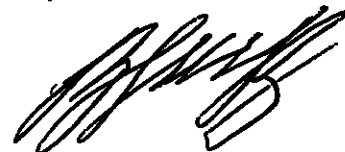
Müügitulu moodustas 2004.a. 1775620,00 EEK.

Töötasu üldsumma moodustab 290885,- eek.s.h.direktori töötasu oli 108000eek

Keskmiselt möödunud aastal firmas töötas viis inimest.

Järgneva aasta plaanid

1. Suurendata majutamine teenuste maht.



JUHATUSE DEKLARATSIOON

SAABUNUD

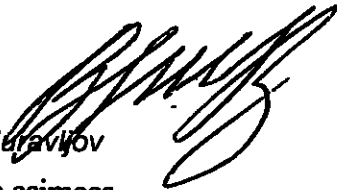
28-11-2005

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 1 kuni 13 esitatud OU KEEPING 2004.a.

raamatupidamise aastaaruande koostamise õiguse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- Raamatupidamise aastaaruanne kajastab OU KEEPING finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 08.05.2005.a., on raamatupidamise aastaaruandes nõutekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OU KEEPING on jätkuvalt tegutsev.

Valeri Žuravijov
Juhatuse esimees



RAAMATUPIDAMISBILANSS

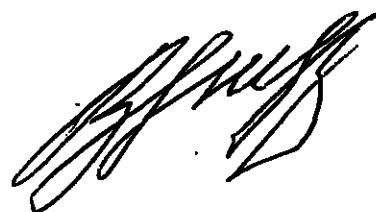
ARABUNUD

28-11-2005

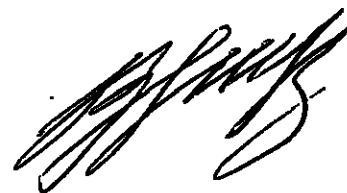
Seisuga 31 desember 2004.a.

Kroonides (komakohata)

Aktiva (vara)			
		Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
		31.12.2004.a.	01.01.2004.a.
-1-	-2-	-3-	-4-
Käibevara			
.	Raha ja pangakontod	449647	0
	Nõuded ostjate vastu		
	<i>Ostjatelt laekumata arved</i>	0	
	Kokku	0	
	Maksude ettemaksed ja tagasinõudud	50381	0
	Kokku	50381	0
	Varud		
	<i>Tooraine ja materjal</i>	4209	0
	Kokku	4209	0
	Käibevara kokku	504237	0
Põhivara			
	Pikaajalised investeeritud laenud	200000	
	Kokku	200000	0
	Materiaalne põhivara		
	<i>Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)</i>	134367	
	<i>Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)</i>	-40191	
	Lõpetamata ehitus	133102	0
	Kokku	227278	0
	Põhivara kokku	427278	0
	Aktiva (vara) kokku	931515	0



<i>Passiva (kohustused ja omakapital)</i>			
		Majandusaasta lõpul	
		31.12.2004.a.	
-1-	-2-	-3-	-4-
Kohustused			
<u>Lühiajalised kohustused</u>			
	Võlad hankijatele		
	<i>Hankijatele tasumata arved</i>	42367	
	Kokku	42367	0
	Maksuvõlad	16957	0
	Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		
	<i>Võlad töövõtjatele</i>	28381	
	Kokku	28381	0
	Lühiajalised kohustused kokku	87705	0
Omakapital aktsiaseltsis			
	Aktsiakapital nimiväärtuses	40000	0
	Aruandeaasta kasum (- kahjum)	803810	0
	Omakapital aktsiaseltsis kokku	843810	0
	<i>Passiva (kohustused ja omakapital) kokku</i>	931515	0



KASUMIARUANNE

SAABUNUD

/Skeem 1/

28 -11- 2005

Kroonides (komakohata)

		Aruande majandusaastal	Eelmisel majandusaastal
		01.01.2004.a.- 31.12.2004.a.	01.01.2003.a.- 31.12.2003.a.
-1-	-2-	-3-	-4-
ÄRITULUD			
1.	Müügitulu	1775620	
2.	Muud äritulud	496	
ÄRITULUD KOKKU		1776116	
ÄRIKULUD			
3.	Kaubad,toore,materjal ja teenused	206300	
4.	Mitmesugused tegevuskulud	322253	
5.	Tööjõu kulud	290885	
s.h.5.a.	Palgakulu	217969	
5.b.	Sotsiaalmaksud	72916	
6.	Kulum	40191	
s.h.6.a.	Põhivara kulum ja väärtuse langus	40191	
7.	Muud ärikulud	112677	
ÄRIKULUD KOKKU		972306	
Ärikasum (- kahjum)		803810	
Kasum (-kahjum) majandustegevusest		803810	
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist		803810	
Aruandeaasta puhaskasum (- kahjum)		803810	

RAHAVOOGUDE ARUANNE SAABUNUD

28 -11- 2005

1.	RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	Aruande majandusaastal	Eelmisel majandusaastal
1	Puhaskasumi mõju rahavoogudele	2004a	2003a
	Puhaskasum (+)	803810	
	Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon (+)	40191	
	Kasum (-), kahjum (+) põhivara müügist		
	Kasum (-), kahjum (+) pikajaliselt finastvesteeringutelt		
	Kokku 1.1.Rahavoogude muutus puhastkasumist kokku	844001	
	Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest/välja arvatud rahalised vahendid/		
	Nõuetest ostjatele		
	Mitmesugustest nõuetest		
	Tulevaste perioodide kuludest	-50381	
	Varudest	-4209	
	Võlakohustustest		
	Hankjatele tasumata võlgadest	42367	
	Muudest võlgnevustest		
	Maksuvõlgadest	16957	
	Aruandeaasta väljamaksmata kuludest	28381	
	Kokku 1./Rahavood äritegevusest	33115	
2.	RAHAVOOD INVESTEERIMISEST		
	Tasudud osakapital	40000	
	Tasudud põhivara soetamine	-267469	
	Antud laenud	-200000	
	Kokku 2.Rahavood investeerimistest	-427469	
3.	RAHAVOOD FINANSEERIMISEST		
	Saadud pikaajalised laenud		
	Väljamakstud dividendid (välja arvatud väljamakstud dividendid oma aktsiatega)		
	Kokku 3.Rahavood finastseerimisest		
	KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS/1+2+3/	449647	

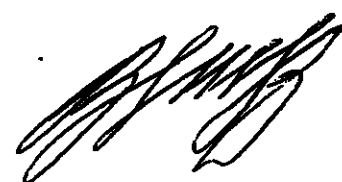


OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE

SAABUNUD

28 -11- 2005

	Aktiakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	Aruandiaasta kasum (kahjum)	Kokku
Seisuga 01.01.2004	40000				
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) Aruandeaasta kasum (kahjum)				810984	
Seisuga 31.12.2004	40000			810984	850984



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

SAABUNUD

28 -11- 2005.

LISA 1. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID JA HINDAMISALUSED

OU KEEPING 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. OU KEEPING kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

NÕUDED OSTJATE VASTU

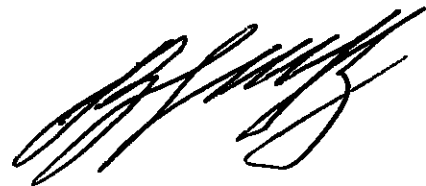
Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

VARUD

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse

MATERIAALNE PÕHIVARA

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.



Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 5 000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised amortisatsiooninormid/kasulikud eluead:

Materiaalse põhivara grupp	Amortisatsiooninorm	Kasulik eluiga
Seadmed	40%	5 aastat
Muu inventar	40%	5 aastat

JAAKSONUD

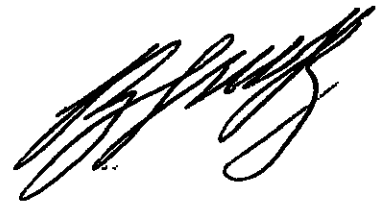
TULUDE ARVESTUS

28-11-2005

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

RAHAVOOGUDE ARUANNE

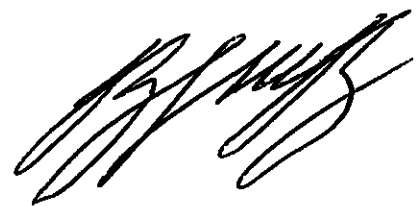
- Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.



LISA 2. PÕHIVARA 28-11-2005.**(SOETUSMAKSUMUSES)**

Materiaalse ja immateriaalse põhivara liigid	Aasta algul	Väljaminek	Arvestatud kulum	Akumuleeritud kulum	Aasta lõpul
Masinad ja seadmed		134367		40191	133102
Kokku põhivara		134367		40191	133102

Amortisatsiooni arvestusmeetod on lineaarne nii eelneval kui aruandeaastal.
Väheoluliste põhivaraobjektide maksumuse ülempiir on 5000 EEK.



MAKSUVÕLA JÄÄK MAKSULIIKIDE LÕIKES**SAABUNUD****28 -11- 2005.**

Maksuliik	Jääk 01.01.2004		Jääk 31.12.2004	
	ettemak s	võlg	ettemaks	võlg
Üksikisiku tulumaks				4741
Käibemaks			50381	
Sotsiaalmaks				11589
Töötus- kindlustus- maksed				485
kogumispensoin				142
KOKKU			50381	16957

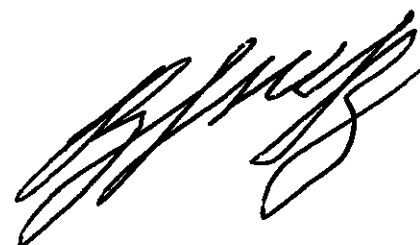


LISA 4. NETO REALISEERIMISKÄIVE

SAABUNUD

28 -11- 2005

Riigid	Realiseerimise netokäiv	
Eesti	1775620	
Kokku	1775620	

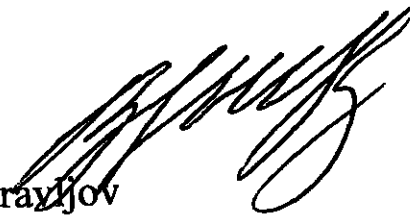


28-11-2005

Kasumi jaotamise ettepanek

Kasutamata kasumi jaak seisuga 31.12.2004	-
2004. a. kasum	803810 eek
Kohustuslik reservkapital	40000 eek
Valjamakssmiseks dividendina	
Kasutamata kasumi jaak seisuga 31.12.2005	763810

Valeri Zuraylov
Juhatuse esimees



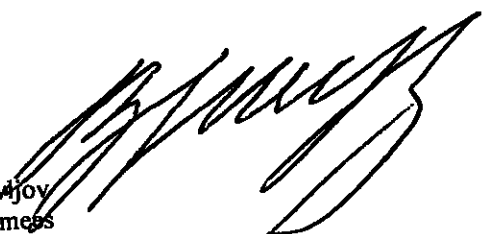
OMAKAPITAL NIMEKIRI

SAABUNUD

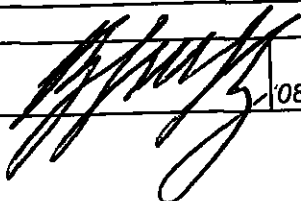
28-11-2005

Nr	Nimi	Aadress					OMAKAPITAL.	Summa
1	VALERI ZURAVLJOV 35305282228	Aja 47.Narva- Jõesuu					100%	40000.00

Valeri Zuravljov
Juhatuse esimees



Aktsiaseltsi juhatuse liikmed

Ees- ja perekonnanimi	Amet	Allkiri	Kuupäev
Valeri Žuravljov	Juhatuse esimees		08.05.2005

Käesolevas Majandusaasta aruandes on (.....) lehte.

I.S.AUDIITORTEENUSTE OÜ

OÜ KEEPING

Reg.nr. 10972603

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

Oleme kontrollinud **OÜ KEEPING** 31.12.2004.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest on vastutav ettevõtte juhtkond. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitoritegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlusega otsustada et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruande esitatud näitajad. Audit hõlmas aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esitluslaadi suhtes tervikuna.

Oleme seisukohal; et aruanne, mis näitab seisuga 31.12.2004.a. finantstulemuseks 803 810 krooni kasumit ja bilansimahuks 931 515 krooni on koostatud vastavuses Eesti Vabariigi kehtiva seadusandlusega ja kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt **OÜ KEEPING** finantsolukorda.

Narvas, 07.05.2005.a.
Audiitor Irina Somova
Tunnistus nr.263

