

Tallinn, Eesti Vabariik
Riigikontroll
SISS: 11.1.1509

18.12.2004

14

KONTROLLITUD

OÜ VideoPark 2004.a majandusaasta aruanne

OÜ VideoPark peamine tegevusala on videolaenutus

Juriidiline aadress: Amburi 20-31, Tallinn 11711

Registrikood: 11011509

Mob.telefon: 566 39490

Faks: 662 5764

E-mail: videolaenutus@mail.ru

Majandusaasta algus: 01.jaanuar 2004.a

Majandusaasta lõpp: 31.detsember 2004.a

Tegevjuht: Sergei Kotik

SISUKORD

Valimata ettevõtte
Rahvastiku loetelu
SISSEVIIDE

1.8.17. 2005

TEGEVUSARUANNE	1
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	2
Juhatuse deklaratsioon	2
Bilanss-Varad	3
Kohustused ja omakapital	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	8
Lisa 2. Maksud	9
Lisa 3. Varud	9
Lisa 4. Materiaalne põhivara	9
Lisa 5. Realiseerimise netokäive	9
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	10
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2004.a majandusaasta aruandele	11
Osanike nimekiri	12

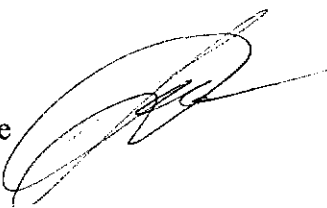
SAATUD
18.02.2004
SISSE-TOETUS

18-12-2004

Tegevusaruanne

OÜ VideoPark oli kantud Äriregistrisse 18.02.2004 aadressil Amburi 20-31, Tallinn 11711.
OÜ VideoPark põhitegevuseks on videolaenus. Oma eesmärkide saavutamiseks võtis ettevõtte
üürile äripinna aadressil Mustamäe 12(EKS Kaubamaja) ja Tuulema 20(k/k Kajakas).
Firmas töötab 5 inimest. Aastal 2004 sai juhatuse liige Sergei Kotik 30 000 EEK.

Juhatuse liige



RAAMATUPIDAMISE
AUSTAARUANNE
2004. AASTA

18.12.2004

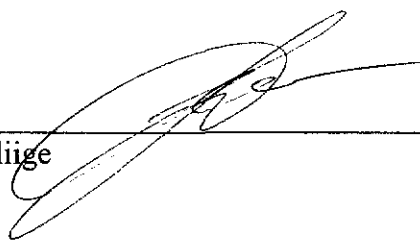
Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatusdeklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 1 kuni 9 toodud OÜ Videopargi 2004.a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Videopargi finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt
- OÜ Videopark on jätkuvalt tegutsev majandusüksus
- aastaaruande koostamisperioodil selgunud bilansipäeva järgsed olulised asjaolud on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.

juhatuse liige



Juhatus liige



Õigusteenistus
Kõigile
SISSELOPPE

18-12-2005

Bilanss
(kroonides)

VARAD	31.12.2004	31.12.2003	Lisa nr.
Käibevara			
Raha ja pangakontod	111	0	
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved	0	0	
Nõuded ostjate vastu kokku	0	0	
Muud lühiajalised nõuded			
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed	0	0	
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	0	0	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	0	0	
Varud			
Ostetud kaubad müügiks	77 399	0	
Varud kokku	77 399	0	
Käibevara kokku	77 510	0	
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
Maa ja ehitised	0	0	
Masinad ja seadmed	0	0	
Muu inventar, tööriistad, jm.	46 720	0	Lisa 4
Akumuleeritud põhivara kulum	-15 070	0	
Materiaalne põhivara kokku	31 650	0	
Põhivara kokku	31 650	0	
VARAD KOKKU	109 160	0	

Balliina (maaleht)
Revisiivikontroll
SISSELOPPE

18.12.2005

31.12.2003 Lisa nr.

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

31.12.2004

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused

Tagatiseta võlakohustused

Lühiajalised laenud

6 500

0

Pikaajaliste pangalaenude

tagasimaksed järgmisel perioodil

Võlakohustused kokku

0

0

Ostjate ettemaksed

0

0

Võlad hankijatele

0

0

Maksuvõlad

20 931

0

Lisa 3

Viitvõlad

Võlad töövõtjatele

14 327

0

Intressivõlad

0

0

Muud viitvõlad

93

0

Viitvõlad kokku

14 420

0

Lühiajalised kohustused kokku

41 851

0

Pikaajalised kohustused

Pikaajalised võlakohustused

Mittekonverteerivad võlakohustused

Pangalaenud

Pikaajalised kohustused kokku

0

0

KOHUSTUSED KOKKU

41 851

0

Omakapital

Aktsiakapital

40 000

0

Aazio

Kohustuslik reservikapital

0

0

Eelmiste perioodide jaotamata kasum

0

0

Aruandeaasta kasum (kahjum)

27 309

0

Omaaktsiad

OMAKAPITAL KOKKU

67 309

0

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 109 160

0

Tallinn, 18.04.2005
SISSELOPP

18.04.2005

Kasumiaruanne (kroonides)

	2004.a	2003.a	Lisa nr.
Äritulud			
Realiseerimise netokäive	415 789	0	Lisa 5
Muud äritulud	0	---	
Äritulud kokku	415 789	0	
Ärikulud			
Kaubad, materjal ja teenused	186 623	0	
Mitmesugused tegevuskulud	0	0	
Tööjõu kulud			
Palgakulu	138 263	0	
Sotsiaalmaksud	45 627	0	
Töötuskindlustus	692	0	
Tööjõu kulud kokku	184 582	0	
Põhivara kulum	15 070	0	
Muud ärikulud	2 205	0	
Ärikulud kokku	388 480	0	
Ärikasum(-kahjum)	27 309	0	
Finantstulud			
Finantstulud sidusettevõtte osadelt	-	-	
Intressitulud	0	0	
Muud finantstulud	0	0	
Finantstulud kokku	0	0	
Finantskulud			
Tütarettevõtete osadega			
Seotud finantskulud			
Intressikulud	0	0	
Kahjum valuutakursi muutustest	0	0	
Finantskulud kokku	0	0	
Kasum(kahjum) enne tulumaksustamist	27 309	0	
Tulumaks	0	0	
Aruandeaasta puhaskasum(-kahjum)	27 309	0	

16 -12- 2005

Rahavoogude aruanne 2004.a.
(kroonides)

	2004	2003
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	27 309	0
<u>Korrigeerimised:</u>		
Põhivara kulum	15 070	0
Kasum põhivara müügist ja mahakandmisest		
Nõuded ostjate vastu	0	0
Muud lõhiajalised nõuded		
Maksude ettemaks	0	0
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	0	0
Ostetud kaubad müügiks	-77 399	0
Ettemaksed hankijatele		
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest	0	0
Hankijatele tasumata arved	0	0
Maksuvõlad	20 931	0
Võlad töövõtjatele	14 327	0
Makstud intressid	---	0
Muud viitvõlad	93	0
Kokku rahavood äritegevusest	331	0
Rahavood investeerimistegevusest		
Põhivara soetamine	-46 720	0
Materiaalse põhivara müük		
Saadud kapitalirendi põhimaksed		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse		
Antud laenud		
Antud laenude tagasimaksed	0	0
Saadud intressid		
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-46 720	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	6 500	
Laenude tagasimaksed	0	0
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed		
Omaaktsiate tagasiostmine	40 000	
Omaaktsiate müük		
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	46 500	0
Kokku rahajäägi muutus	111	0
Raha jääk 31.12.03	0 EEK	
Raha jääk 31.12.04	111 EEK	

Tallinn, 16.12.2005
SISSELOUUD

16-12-2005

Omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

	aktsiakapital	reservid	eelmiste perioodide kasum/kahjum	aruandeaasta kasum/kahjum	KOKKU
31.12.2003					
2003.a.puhakasumi jagamine	0	---	0	0	0
Dividendid	---	---	---	---	---
Aruandeaasta kasum	40 000	---	0	27 309	67 309
31.12.2004					

Tallinna linnakohtus
K. 100/04
SISSE-TEENINDUS

18.12.2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD**Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused**

OÜ Videopargi 2004.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ Videopark kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seadus lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Nõuded ostjate vastu

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

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude soetamise seotud otsestest väljaminekutest. Bilansis on varude hindamisel kasutatud FIFO meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5 000.-krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5 000.- krooni kasutuse võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivarale eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Masinad ja seadmed	20-30%
Muu inventar	20-40%

Tallinna Linnavalitsus
Korraldus nr. 100/04
SISSELOPPE

Lisa 2. Maksud

(kroonides)

16.12.2004

Maksuliik	31.dets.03		31.dets.04	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	0	0	0
Käibemaks	0	0	0	2 272
Üksikisiku tulumaks	0	0	0	6 521
Sotsiaalmaks	0	0	0	11 225
Töökindlustuse	0	0	0	511
kohustusliku				
kogumispensioni makse	0	0	0	402
Kokku	0	0	0	20 931

Lisa 3. Varud

Kaubade müügiks jääk on bilansis kajastatud summas 77 399 EEK.

Lisa 4. Materiaalne põhivara

(kroonides)

	Maa ja Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2003			0	0
Soetamine			46 720	46 720
Müük ja mahakandmine			0	
Soetusmaksumus 31.12.04			46 720	46 720
Akumuleeritud kulum 31.12.03			0	0
Arvestatud kulum			-15 070	-15 070
Müüdnud ja mahakantud põhivara kulum				
Akumuleeritud kulum 31.12.04			-15 070	-15 070
Jääkmaksumus 31.12.03			0	0
Jääkmaksumus 31.12.04			31 650	31 650

Lisa 5. Realiseerimise netokäive

	2004	2003
Eesti	415 789	0
Kokku	415 789	0

Paikimise (määruse) koostamine
SISSE: 1.1.2004

18.12.2004

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

OÜ VideoPark vaba omakapital seisuga 31.12.2004 oli järgmine:

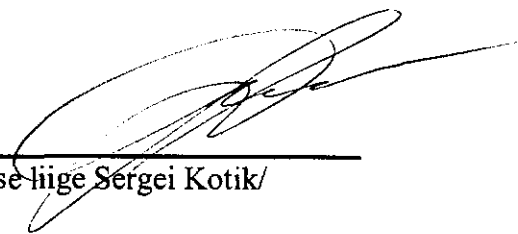
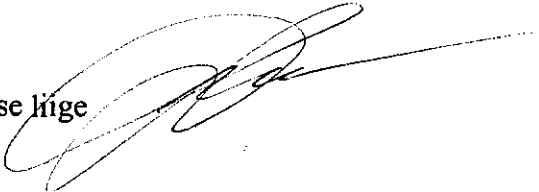
1) eelmiste perioodide jaotamata kasum	0 krooni
2) aruandeaasta puhaskasum	27 309 krooni
Jaotuskõlblik kasum kokku seisuga 31.12.2004	27 309 krooni

Tallinn, 19.12.2004
Kõn. 1
SISSELOO 0002

18-19-05

Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2004.majandusaasta aruandele

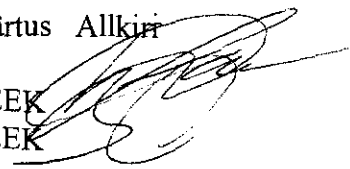
Juhatus on koostanud 2004.aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku. Nõukogu on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust, läbi vaadanud ja heaks kiitnud ainuosaniku poolt.


Juhatuse liige Sergei Kotik/
Juhatuse liige

Tallinn, 19.12.2004
SINK. 19.12.2004

19.12.2004

Osanike nimekiri

OÜ HAUGER	Elukoht	Isikukood	Osad	Nimiväärtus	Allkirj
1. Sergei Kotik	Tallinn	36211230270	70%	28 000 EEK	
2. Vladimir Bergard	Tallinn	36610200245	30%	12 000 EEK	