

11

info@zep.ee

23 -II- 2006

Zep Eesti OÜ
Majandusaasta aruanne 2005

Sisukord

Tegevjuhtkonna deklaratsioon.....	2
Bilanss.....	3
Kasumiaruanne.....	4
Rahavoogude aruanne.....	5
Omakapitali muutuste aruanne.....	6
Lisa 4 Varud.....	7
Lisa 7 Materiaalne põhivara.....	7
Lisa 8 Laenukohustused.....	7
Lisa 10 Võlad töövõtjatele.....	7
Lisa 11 Maksud.....	7
Lisa 16 Aktsiakapital.....	8
Lisa 17 Müügitulu.....	8
Lisa 19 Kaubad, toore, materjal ja teenused.....	8
Lisa 20 Mitmesugused tegevuskulud.....	8
Majandusaasta aruande allkirjad.....	9

Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid:

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

23 -II- 2006

Raamatupidamise aastaaruanne

01.01.2005 - 31.12.2005

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 2 kuni 9 toodud Zep Eesti OÜ 2005.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Zep Eesti OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- Zep Eesti OÜ on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

01.juuli 2006



Margit Kirss
Juhatuse liige

23 -II- 2006

Bilanss
(kroonides)

AKTIVA	Lisa	31.12.2005	31.12.2004
Raha		9977	13399
Lühiajalised finantsinvesteeringud	1	-	-
Nõuded ostjate vastu	2	-	-
Muud lühiajalised nõuded	3	-	-
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	11	-	-
Ettemaksed teenuste eest		-	-
Varud	4	120511	
Käibevara kokku		130488	13399
Sidusettevõtete aktsiad või osad	5	-	-
Kinnisvarainvesteeringud	6	-	-
Materiaalne põhivara	7	49289	40000
Põhivara kokku		49289	40000
AKTIVA KOKKU		179777	53339
PASSIVA			
Laenukohustused	8	40000	-
Võlad tarnijatele		14221	-
Võlad töövõtjatele	10	3200	-
Maksuvõlad	11	8674	-
Muud võlad		-	-
Garantiieraldis		-	-
Lühiajalised kohustused kokku		66095	-
Pikaajalised laenukohustused	8	-	-
Muud pikaajalised võlad	8	-	-
Pikaajalised kohustused kokku		-	-
Kohustused kokku		66095	-
Aktsiakapital	16	40000	40000
Ülekurss		-	-
Kohustuslik reservkapital		-	-
Eelmise aasta kasum		13399	-
Jaotamata kasum		60283	13399
Omakapital kokku		113682	53991
PASSIVA KOKKU		179777	53991

23 -11- 2006

Kasumiaruanne
(kroonides)

	Lisa	2005	2004
Müügitulu	17	60282	13399
Muud äritulud	18	-	-
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus		-	-
Kaubad, toore, materjal ja teenused	19	-115702	-27848
Mitmesugused tegevuskulud	20	-86313	-5153
Tööjõukulud			
Palgakulu		-19200	-
Sotsiaalmaksud		-6432	-
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6,7	-	-
Muud ärikulud	21	-	-
Ärikasum (-kahjum)		60282	13399
Finantstulud ja -kulud	22	1	--
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		60283	13399
Tulumaks	12	-	-
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		60283	13399

Rahavoogude aruanne
(kroonides)

23.11.2006

	Lisa	2005	2004
Ärikasum		60282	13399
Korrigeerimised:			
Põhivara ja kinnisvarainvesteeringu kulum		-	-
Kasum (kahjum) põhivara müügist	18	-	-
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-	-
Varude muutus		-120511	-
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		26095	-
Makstud intressid		-	-
Makstud ettevõtte tulumaks	12	-	-
Kokku rahavood äritegevusest		-34134	13399
Materiaalse põhivara soetus		-9289	-
Materiaalse põhivara müük		-	-
Sidusettevõtete soetus	5	-	-
Lühiajaliste finantsinvesteeringute soetus	1	-	-
Saadud intressid		1	-
Saadud dividendid		-	-
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-9288	-
Laekunud aktsiakapitali sissemakse		-	-
Saadud laenud		40000	-
Arvelduskrediidi kasutamine/tagastamine		-	-
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed		-	-
Makstud dividendid		-	-
Saadud sihtfinantseerimine	13	-	-
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		40000	-
Rahavood kokku		-3422	13399
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		13399	-
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-3422	13399
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		9977	13399

Bilansi kirjete muutus aasta lõpuks võrreldes aasta algusega

23.11.2006

Omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

	Aksia- kapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2003	-	-	-	-	-
Aruandeaasta puhaskasum	-	-	-	13399-	13399-
Aksiakapitali suurendamine	40000-	-	-	-	40000-
Saldo 31.12.2004	40000	-	-	13399	53399
Aruandeaasta puhaskasum	-	-	-	60283	60283
Väljakuulutatud dividendid	-	-	-	-	-
Reservkapitali suurendamine	-	-	-	-	-
Saldo 31.12.2005	40000	-	-	73682	113682

23.11.2006

Zep Eesti OÜ
Majandusaasta aruanne 2005

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 4 Varud

	31.12.2005	31.12.2004
Tooraine ja materjal	116799	0
Lõpetemete toodang	0	0
Valmistoodang	0	0
Ettemaksed tarnijatele	3712	0
Kokku	120511	0

Lisa 7 Materiaalne põhivara

	Masinate ja seadmed	Invetar	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2004	40000	0	40000
Soetamine	9289		9289
Müük	0		0
Soetusmaksumus 31.12.2005	49289		49289
Jääkmaksumus 31.12.2004	40000	0	40000
Jääkmaksumus 31.12.2005	49289	0	49289

Lisa 8 Laenukohustused

31.12.2005	Kohustus jääk	Makse tähtaeg üle 1 a	Makse tähtaeg	Intressi määr	Alus valuuta
Kapitalirendikohustused	0	0	0	0	0
Pangalaenu	0	0	0	0	0
Muud laenu	40000	40000	2008	0% EEK	
Kokku	40000	40000			

Lisa 10 Võlad töövõtjale

	31.12.2005	31.12.2004
Palgavõlg	3200	0
Puhkusetasu eraldis	0	0
Kokku	3200	0

Lisa 11 Maksud

Maksude ettemaksed	31.12.2005	31.12.2004
Käibemaks	7602	0
Maksuvõlad	31.12.2005	31.12.2004
Sotsiaalmaks	1056	0
Üksikisiku tulumaks	0	0
Muud maksud	16	0
Kokku	1072	0

23 -11- 2006

Zep Eesti OÜ
Majandusaasta aruanne 2005

Lisa 17 Müügitulu

	2005	2004
Tegevusalade lõikes		
Omatoodangu müük	262297	46400
Tulu pikaajalistelt teenuslepingutelt	0	0
Kokku	262297	46400
Turgude lõikes		
Eesti	262297	46400
Soome		
Läti		
Kokku	262297	46400

Lisa 19 Kaubad, toore, materjal ja teenused

	2005	2004
Tooraine ja materjal	-48792	-3208
Elekter ja küte	-59428	-16509
Alltöövõttud	0	0
Remondi materjal ja invetar	-6922	-8131
Muud teenuse	-560	0
Kokku	-115702	-27848

Lisa 20 Mitmesugused tegevuskulud

	2005	2004
Turustuskulud	-42069	0
Konsultatsioonid ja juriidilised teenused	-31218	-825
Rendikulud	0	0
Transpordivahenditega seotud kulud	-28000	-3000
Bürookulud	-5214	-59
Nõuete allahindlus	0	0
Muud	-7809	-1269
Kokku	-86310	-5153

Lisa 16 Aktsiakapital

	31.12.2005	31.12.2004
Aktsiate arv	1	1
Aktsiate nimiväärtus	40000	40000

Kõik aktsiad on lihtaktsiad

23 -11- 2006

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

Zep Eesti OÜ puhaskasum 31.12.2005 seisuga on järgmine:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	13399
Aruandeaasta puhaskasum	60283
Jaotamata kasum kokku	73682
Eraldis kohustuslikku reservkapitali	3015

01. juuli 2006



Margit Kirss
Juhatuse liige

23 -II- 2006

Majandusaasta aruande allkirjad

Zep Eesti OÜ 2005. majandusaasta aruanne kinnitati aktsionäride üldkoosoleku poolt 01. juuli 2006.a. ja allkirjastati juhatuse poolt 01. juuli 2006.



Margit Kirss
Juhatus liige