

TALLINNA RAAMATUTRÜKIKOJA OSAÜHING

Reg. nr. 10224203 12 915 Tallinn, Laki 26

Tel. 6509990, 6509995 faks 6509999, E-post trt@trt.ee, kodulehekülj: www.trt.ee

Liane Adamson
KONTROLLITUD**2004.a.
MAJANDUSAASTA ARUANNE**

Majandusaasta algus

01.01.2004

Majandusaasta lõpp

31.12.2004

Põhitegevusala

trükindus

Juhatuse esimees: Ülle Randvoo

Audiitor Tiiu Soots OÜ Audiitorbüroo Roosimaa&Soots

Lisatud dokumendid: 1. Audiitori järeldusotsus

2. Kasumi jaotamise ettepanek

3. Osanike nimekiri, kelle osalus ületab 10% osakapitalist

07. 03. 2005

TALLINNA RAAMATUTRÜKIKOJA OÜ

2004.a. MAJANDUSAASTA ARUANDE SISUKORD

lk. nr

Tegevusaruanne	3-4
Juhatuse deklaratsioon	5
Bilanss	6-7
Kasumiaruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Omakapitali muutuste aruanne	10
Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	11-13
Majandusaasta aruande lisad:	
Lisa 1 Sidusettevõtte osad	14
Lisa 2 Põhivara	15
Lisa 3 Maksuvõlad	16
Lisa 4 Pikaajalised kohustused	17
Lisa 5 Müügitulu	18
Lisa 6 Laenu tagatis ja panditud vara	19
Lisa 7 Bilansivälised varad ja kohustused	20
Lisa 8 Potentsiaalsed kohustused	21
Juhatuse allkirjad 2004. aasta majandusaruandele	22
Audiitori järeldusotsus	23
2004.a. kasumi jaotamise ettepanek	24
Osanike nimekiri, kelle osalus ületab 10% osakapitalist	25

TALLINNA RAAMATUTRÜKIKOJA OSAÜHING

2004. AASTA TEGEVUSARUANNE

1. MAJANDUSAASTA TÄHTSAMAD SÜNDMUSED JA TULEVASE AASTA PLAANID

2004. a. majandusnäitajaid ja muutusi toodangus võrreldes varasemate aastatega illustreerib alljärgnev tabel.

jrk nr	Näitaja	m/ü	2001	2002	2003	2004
Rahalised näitajad						
1.	realiseerimise netokäive kokku	milj.kr.	57,2	64,4	67,2	75,5
1.1.	trükitoodang	milj.kr.	40,1	41,7	44,6	52,0
	osatähtsus kogukäibes	%	70,1	64,8	66,4	68,9
1.1.1.	trükitoodangu müük välisturule	milj.kr.	5,4	6,9	7,1	13,6
	osatähtsus trükikäibes	%	13,5	16,5	15,9	26,2
1.2.	raamatute hulgimüük	milj.kr.	13,6	18,3	17,4	17,9
	osatähtsus kogukäibes	%	23,7	28,4	25,9	23,7
2.	puhaskasum	milj.kr.	3,5	4,2	3,8	5,3
3.	investeeringud	milj.kr.	2,4	15,8	1,9	5,6
Muud näitajad						
1.	valmistatud trükivorme	tk	17 856	17 532	21 696	25 901
2.	trükitud poogentõmmised	milj.	27,4	27,5	30,4	31,3
2.1.	sellest trükitud värvitrükis	milj./ %	9,4 / 34	9,9 / 36	12,6 / 41	13,0 / 42
3.	poogna keskmine tiraaž	eks.	2002	2002	2083	1778
4.	trüki keskmine värvilisus		2,04	2,09	2,17	2,15
5.	täidetud tellimusi	tk	1174	1318	1512	1457
5.1.	sellest raamatutellimusi	tk	939	997	1137	1166
6.	kogutiraaž	tuh.eks	3467	4507	4735	3844
6.1.	sellest raamatute kogutiraaž	tuh.eks	2477	2783	2758	2328
6.2.	sellest kõvakõites raamatud	tuh.eks	568	556	649	782
7.	tellimuse keskmine tiraaž	eks.	2953	3419	3132	2638
7.1	sellest raamatute keskmine tiraaž	eks.	2638	2791	2426	1997
7.2	sellest kõvakõites raamatud	eks.	1776	1649	1647	1670
8.	lepinguliste klientide arv	tk.	221	233	250	254
8.1	sellest üle 1 milj. käibega kliendid	tk.	11	11	10	16
9.	töötajate arv	in.	153	145	135	134

Netokäive kasvas 2004. a. 8,2 milj. krooni e. 12,2 %; põhiosa käibe kasvust andis trükitoodang, milles omakorda kasvas oluliselt mittekodumaisele turule müüdud osa. Trükitoodangu kasvu tagas 4-värvi trükimasina parem rakendamine – alates septembrist töötab masin ööpäevaringselt ja puhkepäevadeta.

2004. a. muutus trükitoodangu nomenklatuur: märgatavalt vähenes õhukeste pehmekaaneliste raamatute (traaditud brošüüride) tellimine, mille kompenseeris kõvakõites raamatute valmistamise kasv.

Trükistöde hinnatase oli 2004. a. suhteliselt stabiilne, näidates siiski teatud langustendentsi.

07.03.2005

2004. a. pöörati suurt tähelepanu majandussuhete korrastamisele klientidega. Müügitöös jälgiti varasemast rangemalt klientide maksedistsipliini ning makseraskustes klientidega sõlmiti olukorra lahendamiseks erikokkuleppeid. Tehtud töö tulemusena vähenes ostjate laekumata lähetus aasta jooksul 0,5 miljoni krooni võrra moodustades 2004. a. lõpuks 13,1 % lähetusest (2003. a. lõpu vastav näitaja oli 15,3 %). Raharingluse paranemise tõttu täitis trükikoda õigeaegselt kõik oma kohustused kasutamata selleks kordagi käibekrediiti (2003. a. kasutati käibekrediiti 152-l päeval, 2002.a. 43-l päeval).

Trükikoda investeeris 2004. a. kokku 5,6 milj. krooni, sellest seadmetesse 3,9 miljonit ja hoone korrashoiuks 1,5 miljonit.

Investeeringuteks võeti omanike otsusel 2,8 milj. krooni laenu, ülejäänud investeeringud tehti omavahendite arvel.

Tehnoloogilistest seadmetest anti kõitejaoskonnas käiku täisautomaatne voltimismasin "Shoei" ja raamatuplokkide niitõmblusautomaat "Aster-160".

Muudest seadmetest paigaldati elektrialajaama kaasaegsed kompensatsiooniseadmed.

Aasta lõpul sõlmiti leping uue MAN-Roland 2 (1+1) värvi poognaofsetmasina ostmiseks, mis antakse käiku 2005. a. aprillis-mais ja asendab 2 amortiseerunud "Planeta"- trükimasinat.

Investeeringud hoonesse tehti järgmiselt:

- hoone vastupidavuse suurendamiseks uuendati B-korpuse katus, kaeti osaliselt B-korpuse ja kõitejaoskonna välisseinad;
- töötingimuste parandamiseks paigaldati uus kõitejaoskonna valgustus;
- vabade pindade väärtuse tõstmiseks renditurul renoveeriti B-korpuse üldkasutatavaid ruume.

2. Juhatuse liikmete tasu

Juhatuse liikmetele maksti 2004. a. tasu 1 322 056 krooni.

3. Töötajate tasu üldsumma ja keskmine töötajate arv aruandeaastal

2004. a. keskmine töötajate arv oli 134, kelle kogutasu moodustas 14 348 864 krooni. Kogutasust oli erisoodustus 207 213 krooni ehk 1,44 % (toitlustamine).



Ülle Randvoo
juhatuse esimees

07.03.2005

TALLINNA RAAMATUTRÜKIKOJA OSAUHING

Reg. nr. 10224203 12 915 Tallinn, Laki 26

Tel.6509990, 6509995 faks 6509999 Kodulehekül: www.trt.ee

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgede I kuni 25 esitatud OÜ Tallinna Raamatutrükikoda 2004.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid ja hindamisalused on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Tallinna Raamatutrükikoda finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 28.01. 2005 on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Tallinna Raamatutrükikoda on jätkuvalt tegutsev .



Ü.Randvoo

Juhatuse esimees
Ülle Randvoo



V. Rebane

Juhatuse liige
Valdur Rebane



V.Vihmann

Juhatuse liige
Veljo Vihmann



M.Kaldre

Juhatuse liige
Maria Kaldre

BILANSS (kroonides)

07.03.2005

VARAD (AKTIVA)

	31.12.2004	31.12.2003
KÄIBEVARA		
Raha ja pangakontod	6910301	3265805
Ostjatelt laekumata lähetus	11223382	11724915
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	30
Tulevaste perioodide kulud	33930	51901
Laen töötajatele	21000	34616
Ettemaksed	275043	660472
Muud	1670	2200
Kokku:	18465326	15739939
VARUD		
Tooraine ja materjal	3669918	2923984
Lõpetamata toodang	1301126	1574434
Valmistoodang	1627818	2413019
Ostetud kaubad müügiks	167401	250662
Ettemaksed tarnijatele	59992	45377
Kokku:	6826255	7207476
KÄIBEVARA KOKKU	25291581	22947415
PÕHIVARA		
Sidusettevõtte osad (lisa 1)	1185732	1118368
Materiaalne põhivara : (lisa 2)		
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	20801158	19291593
Masinaid ja seadmed (soetusmaksumuses) (lisa 2)	25769105	22416884
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses) (lisa 2)	2961477	3252327
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus) (lisa 2)	-16899226	-13840225
Immateriaalne põhivara (jääkmaksumuses) (lisa 2)	234823	324913
Ettemaks põhivara eest	771223	137000
PÕHIVARA KOKKU	34824292	32700860
AKTIVA (käibe- ja põhivara) KOKKU	60115873	55648275



Mäldre

28.01.05

07.03.2005

PASSIVA-KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	31.12.2004	31.12.2003
KOHUSTUSED		
Pikaajaliste laenude tagasimaksed järgmisel aastal	2391344	2816435
Ostjate (tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest	1816276	3279842
Võlad tarnijatele	4227414	3677595
Maksuvõlad (lisa 3)	1739959	1302411
Eelseisvate maksude kohustused	528680	509373
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)	1248520	1036072
-Võlad töövõtjatele	1190767	1018375
-Muud viitvõlad	57753	17697
Lühiajalised kohustused kokku	11952193	12621728
Pikaajalised laenud (lisa 4)	11358893	10634600
KOHUSTUSED KOKKU	23311086	23256328

OMAKAPITAL OSAÜHINGUS		
Osakapital	2300000	2300000
Oma osad	-266900	0
Kohustuslik reserv	416429	416429
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	29063619	25861448
Aruandeaasta kasum	5291639	3814070
OMAKAPITAL KOKKU	36804787	32391947
PASSIVA(omakapital ja kohustused) KOKKU	60115873	55648275

Maldre*28.01.05 P.*

07.03.2005

KASUMIARUANNE

kroonides

ÄRITULUD	2004 AASTAL	2003 AASTAL
1. Müügitulu (lisa 5)	75 492 217	67 172 236
2. Valmis ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	-1 058 509	+960 388
3. Muud äritulud	217 991	271 160
Kokku äritulud	74 651 699	68 403 784
ÄRIKULUD		
4. Kaubad, toore, materjal ja teenused	41 139 492	37 774 256
5. Mitmesugused tegevuskulud	3 274 752	2 571 490
6. Tööjõu kulud	19 863 692	18 880 759
a) palgakulu	14 843 941	14 105 264
b) sotsiaalmaksud	4 946 693	4 707 789
c) töötuskindlustus	73 058	67 706
7. Kulum (lisa 2)	4 013 086	3 939 377
8. Muud ärikulud	350 194	384 958
Kokku ärikulud	68 641 216	63 550 840
KOKKU ÄRIKASUM	6 010 483	4 852 944
9. Finantstulud	140 643	87 219
a) finantstulud sidusettevõtete osadelt	67 364	63 950
b) intressitulud	73 279	23 269
10. Finantskulud	837 286	1 103 892
a) intressikulud	837 286	1 103 892
KASUM ENNE MAKSUSTAMIST	531 3840	3 836 271
Tulumaks	22 201	22 201
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	5 291 639	3 814 070

RAHAVOOGUDE ARUANNE

A.RAHAVOOG ARUANDEAASTA ÄRITEGEVUSEST	2004	2003
1.Puhaskasum	+5 291 639	+3 814 070
2.Põhivara kulum	+4 013 086	+3 939 377
3.Kasum põhivara müügist	-12 694	-5 527
4.Kapitaliosaluse kasum	-67 364	-63 950
5.Bilansirühmade kokkuvõtete muutused	+421 663	-4 706 662
-Nõuded ostjate vastu	+501 533	-2 250 015
-Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	+417 576	-118 275
-Tooraine ja materjal	-745 934	-477 150
-Lõpetamata toodang	+273 308	-443 361
-Valmistoodang	+785 201	-517 027
-Ostetud kaubad müügiks	+83 261	-17 232
-Ettemaksed tarnijatele	-14 615	+94 802
-Ettemaks põhivara eest	-634 223	-84 714
-Ostjate ettemaksed	-1 463 566	+255 102
-Võlad tarnijatele	+549 819	-843 772
-Maksuvõlad	+437 548	-159 459
-Viitvõlad	+212 448	-116 105
-Eelseisvate maksude kohustused	+19 307	-29 456
Kokku netorahavoog aruandeaasta äritegevusest	+9 646 330	+2 977 308
B. RAHAVOOG ARUANDEAASTA INVESTEERINGUTEST		
1.Seadmete ja muu põhivara soetamine	-5 622 236	-1 922 669
2.Seadmete ja muu põhivara müügist tegelikud laekumised	+200 000	+17 574
Kokku netorahavoog aruandeaasta investeeringutest	-5 422 236	-1 905 095
C. RAHAVOOG ARUANDEAASTA FINANTSEERIMISEST		
1.Laenu saamine	+2 875 636	0
2.Osakute tagasiost	-533 800	+71 600
3.Tegelikult välja makstud rahas dividendid	-345 000	-345 000
4.Pikaajalise laenu tasumine aruandeaastal	-2 576 434	-2 817 238
Kokku netorahavoog aruandeaasta finantseerimisest	-579 598	-3 090 638
D. KOKKU ETTEVÖLTE NETORAHAVOOG	+3 644 496	-2 018 425
E. RAHAJÄÄGI MUUTUS	+3 644 496	-2 018 425
1.Raha (kassa ja pangakontode) jääk aruandeperioodi algul	3 265 805	5 284 230
2.Raha (kassa ja pangakontode) jääk aruandeperioodi lõpul	6 910 301	3 265 805

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

kroonides

	2004.a.	2003.a.	2002.a.
Osakapital aasta alguses	2 300 000	2 300 000	2 300 000
Oma osad	-266 900	0	-71 600
Kohustuslik reserv	416 429	416 429	416 429
Eelmiste perioodide jaotamata kasum			
- aasta alguses	25 861 448	22 006 254	18 896 035
- eelmise aasta kasum	3 814 070	4 200 194	3 477 420
- dividendid	345 000	345 000	345 000
- osade tagasiost	266 900	0	0
- aasta lõpus	29 063 619	25 861 448	22 006 254
- tulumaks dividendidelt	22 201	22 201	22 201
Aruandeaasta kasum	5 291 639	3 814 070	4 200 194
OMAKAPITAL KOKKU:	36 804 787	32 391 947	28 851 277

JUHATUSE LIIGE

Maldre



07.03.2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ALUSED

2004.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast.

Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhenditega.

Majandusaasta aruanne on koostatud Eesti kroonides, ümardatuna täiskroonidesse.

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

--Raha ja raha ekvivalendid

raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ja üleöö deposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse äritegevusest rahavoogusid kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

--Välisvaluutas toimunud tehingud

välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2004 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel.

--Nõuded ostjate vastu

ostjatelt laekumata võlgnevus on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata võlgnevusi eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on sõltuvalt ebatõenäoliselt laekuva nõude tekkimise põhjustest kantud osaliselt või täies ulatuses kuludesse. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

--Varud

varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude kajastamisel kuludes ja nende

M. Mäldre



07.03.2005

bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetushinna meetodit.

Lõpetamata toodang arvestatakse lõpetamata tellimuste otseste töötasude ja paberikulu igakuise inventeerimise alusel millele arvestatakse proportsionaalselt kõik muud kulud.

Valmistoodanguks loetakse põhitootmisest vastuvõtuaktidega vormistatud toodangut tegelikus omahinnas.

--Pikaajalised finantsinvesteeringud

Sidusettevõtte osad on bilansis kajastatud pikaajalise finantsinvesteeringuna. Sidusettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle omatakse olulist mõju. Olulist mõju eeldatakse juhul, kui investorettevõtte omanduses on otse või tütarettevõtete kaudu rohkem kui 20% sidusettevõtte hääleõigusega osakapitalist. Investeeringud sidusettevõttesse on bilansis kajastatud kapitaliosaluse meetodil.

--Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum. Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 10000 krooni ja mille kasulik tööiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Ettevõtte kasutab amortisatsiooni arvestamisel lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeest. Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolud, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikkude eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodi kuludes. Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud parendustöid, mis tõstavad objekti võimet osaleda tulevikus majandusliku kasu loomisel, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Kulutused, mis säilitavad põhivara võimet luua majanduslikku kasu, kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Immateriaalse põhivarana on võetud arvele soetusmaksumuses arvutite tarkvara, bilansis on tarkvara kajastatud jääkväärtuses.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

-hooned ja rajatised	6%
-masinad ja seadmed	7-25%
-tööriistad	30%
-arvutustehnika	25-40%
-tarkvara	20%

JUHATUSE LIIGE

M. Maldre

--Ettevõtte tulumaks

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis alates 1.jaanuarist 2005 mitte ettevõtte kasumit, vaid dividendide määraga 24/76 netodividendidena väljamakstud summast. Tulenevalt maksustamise kontseptsiooni eripärast ei oma mõiste varade ja kohustuste määramisel majanduslikku sisu, ning edasilükkunud tulumaksukohustust ega-vara ei saa tekkida. 1.jaanuaril 2003 jõustunud Raamatupidamise Toimkonna juhendite kohaselt kajastatakse järgnevatel perioodidel dividendidelt arvestatavat ettevõtte tulumaksu tulumaksukuluna dividendide väljamaksmise perioodi kasumiaruandes. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega on ära toodud lisas nr.9.

--Tulude arvestus

ettevõtte põhituluks on trükindusest saadav tulu, hulgilao poolt müüdud kaubalt ja hoiustamisest saadud tulu ja väljarenditud pindadelt saadud tulu. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmisolekuastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused. Edasimüüdnud elektri,vee ja soojuste maksumust ei ole arvestatud tuluna.

--Rendiarvestus

kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis analoogselt muule ettevõtte bilansis kajastatavale varale. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

Kuna hooneid kasutatakse tulude saamisel meie põhitegevuseks ja ruumide rentimisest saadav tulu on ebaoluline (moodustab müügitulust 8,22%), siis kajastatakse hooneid põhivarana, mitte kinnisvarainvesteeringuna.

07.03.2005

TALLINNA RAAMATUTRÜKIKOJA OÜ

MAJANDUSAASTA ARUANDE 2004 LISA 1

SIDUSETTEVÖTTE OSAD

Kroonides

Oleme soetanud 30.09.1999.a.seisuga 50% osaluse OÜ Eesti Raamatus.OÜ Eesti Raamatu põhitegevuseks on kirjastamine.

OÜ Eesti Raamat kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum 2004 aasta eest: 2004 aastal on OÜ Eesti Raamat saanud 134728 krooni kasumit, millest 50%, s.o.67364 krooni lisame finants.tulemusena enda kasumile ja sellest tulenevalt moodustas meie investering OÜ Eesti Raamatusse seisuga 31.12.2004.a. 1185732 krooni.

	2004.a.	2003.a.
Soetusmaksumus aasta alguses /osalus OÜ Eesti Raamat/	1 118 368	1 054 418
Aruandeaasta kapitaliosaluse kasum	67 364	63 950
Soetusmaksumus aasta lõpus	1 185 732	1 118 368

SIDUSETTEVÖTTE OMAKAPITAL

Kroonides

	31.12.2004	31.12.2003
Osakapital nimiväärtuses	60 000	60 000
Kohustuslik reservkapital	34 773	34 773
Muud reservid	1 491 653	1 491 653
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	650 311	522 412
Aruandeaasta kasum	134 728	127 899
Omakapital kokku	2 371 465	2 236 737

JUHATUSE LIIGE

M. Kaldse





PÕHIVARA kroonides

PÕHIVARA NIMETUS	SOETAMIS- MAKSUMUS SEIS 31.12.2003	JÄÄK- MAKSUMUS SEIS 31.12.2003	KULUM 2004	JUURDE OSTETUD ja PARENDEUSED 2004	PÕHIVARA VÄLJALANGEMINE 2004 AASTAL			SOETAMIS- MAKSUMUS SEIS 31.12.2004	JÄÄK- MAKSUMUS SEIS 31.12.2004
					MÜÜK SOET. MAKSUMUSES	MAHAKANT. SOET.MAKSUM.	JÄÄK- MAKSUMUSES		
Maa	1 364 684	1 364 684		0	0	0	0	1 364 684	1 364 684
Hooned	17 926 909	12 537 326	1 125 310	1 509 565	0	0	0	19 436 474	12 921 581
Masinate ja seadmed	22 416 884	15 942 192	2 291 602	3 944 353	561 000	31 132	136 840	25 769 105	17 458 103
Transport	1 211 073	566 541	105 276	0	259 000	0	0	952 073	461 265
Muu inventar	314 001	63 957	38 445	13 558	0	0	0	327 559	39 070
Arvutid	1 727 253	645 879	343 190	135 587	180 995	0	50 465	1 681 845	387 811
Kokku mat.põhivara	44 960 804	31 120 579	3 903 823	5 603 063	1 000 995	31 132	187 305	49 531 740	32 632 514
Immateriaalne põhivara	580 867	324 913	109 263	19 173	0	0	0	600 040	234 823
Kokku põhivara	45 541 671	31 445 492	4 013 086	5 622 236	1 000 995	31 132	187 305	50 131 780	32 867 337

Tallinna Linnakohus

Registriosakond

SE TULNUD

07.03.2005

15

JUHATUSE LIIGE

M. Mäldre



MAKSUVÕLAD

kroonides

maksuliigid	seis 31.12.2003		aruandeaastal		seis 31.12.2004	
	ettemaks	võlg	arvestatud	tasutud	ettemaks	võlg
Sotsiaalmaks		523 836	4 919 771	4 759 947		683 660
Käibemaks	30	372 969	9 581 206	9 402 667		551 478
Üksikisiku tulumaks		360 329	3 126 990	3 034 207		453 112
Tulumaks erisoodustustelt		23 239	120 171	118 119		25 291
Tulumaks dividendidelt		0	22 201	22 201		0
Töötuskindlustus 1%		14 348	125 050	122 953		16 445
Töötuskindlustus 0,5%		7 690	73 060	70 777		9 973
Kokku:	30	1 302 411	17 968 449	17 530 871		1 739 959

Aastaaruande kinnitamise päeva seisuga on kõik 31.12.2004 seisuga maksuvõlad tasutud tähtajaliselt.

JUHATUSE LIIGE

M. Mäe

07.03.2005

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

1997 a. detsembrikuus võeti pikaajaline pangalaen summas 8 000 000 krooni tähtajaga kuni 15.11.2002 a., 2000 aastal toimus võlgnevuse refinantseerimine, mille tulemusena võlgnevus suurenes 4 004 883 krooni võrra, 2002 aastal toimus võlgnevuse refinantseerimine, mille tulemusena võlgnevus suurenes 12 791 786 krooni võrra. 2004 aastal toimus võlgnevuse refinantseerimine, mille tulemusena võlgnevus suurenes 2 875 636 krooni võrra ja pangalaenu tagastamise tähtaeg lükkus edasi 15.09.2010 a., millest 2005 aasta jooksul tuleb tagasi maksta 2 391 344 krooni, mis on kajastatud lühiajalise kohustusena. Summa 11 358 893 krooni jääb pikaajaliseks kohustuseks.

Kohustuse tähtaeg	Lühiajaline kohustus 2005 aastaks	Pikaajaline kohustus 2010 aastaks
15.09.2010	2 391 344	11 358 893

07.03.2005

MUUGITULU

kroonides

riigid	aruandeaastal	eelmisel aastal
Läti	0	6 600
Norra	184 284	194 842
Rootsi	6 110 411	2 282 855
Saksamaa	173 865	151 772
Soome	7 066 129	4 463 295
Taani	58 873	29 363
Kokku eksport	13 593 562	7 128 727
Eesti trükindus	38 451 123	37 446 808
Hulgimüük ja hoiustamine	17 864 103	17 704 208
Ruumide väljarentimine	4 280 406	3 884 911
muu	1 303 023	1 007 582
Kokku Eesti	61 898 655	60 043 509
Kokku	75 492 217	67 172 236

M. Kaldre

07.03.2005

LAENU TAGATIS JA PANDITUD VARA

04.08. 2004 aastal sõlmitud laenulepingust nr. 00-009302-JI tuleneva võlakohustuse, summas 13750237 krooni täitmise tagamiseks on sõlmitud hüpoteek summas 17500000 krooni Hansapangale ning kommertspant laenusaaaja vallasvaradele.

JUHATUSE LIIGE

M. Maldre



07.03.2005

.....

BILANSIVÄLISED VARAD JA KOHUSTUSED

Seoses hulgilao tegevusega on seisuga 31.12.2004.a. kirjastuste poolt meile vastutavale hoiule antud kaupa summas 49 739 446 krooni eest.

JUHATUSE LIIGE

M. Kaldse



07. 03. 2005

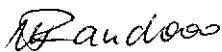
POTENTSIAALSED KOHUSTUSED**Tulumaks**

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2004.a. moodustas 29 063 619 krooni ja 2004 aasta kasum on 5 291 639 krooni. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena on 5 209 626 krooni, seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta 29 145 631 krooni. Osa võimalikust tulumaksukohustusest on tuletatud 1994-1999 aastatel teenitud kasumilt kasutades koef.0,287. Maksimaalse võimaliku tulumaksukohustuse arvestamisel on lähtutud eeldusest, et jaotavate netodividendide ja 2005. aasta kasumiaruandes kajastatava dividendide tulumaksu kulu summa ei või ületada jaotuskõlbliku kasumit seisuga 31.12.2004.

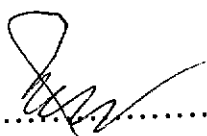
07.03.2005

TALLINNA RAAMATUTRÜKIKOJA OSAÜHING
JUHATUSE ALLKIRJAD 2004. aasta MAJANDUSARUANDELE

OÜ Tallinna Raamatutrükikoja juhatus on koostanud 2004 aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.


.....
Juhatuse esimees
Ülle Randvoo (isikukood 46111162712)

03.märts 2005


.....
Juhatuse liige
Valdur Rebane (isikukood 35607240301)

03.märts 2005


.....
Juhatuse liige
Veljo Vihmann (isikukood 35612156013)

03.märts 2005


.....
Juhatuse liige
Maria Kaldre (isikukood 44505120280)

03.märts 2005

07.03.2005

TALLINNA RAAMATUTRÜKIKOJA OÜ OSANIKELE

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

Oleme kontrollinud TALLINNA RAAMATUTRÜKIKOJA OÜ 31.12.2004 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtteid ja raamatupidamise aastaaruande esituslaadi tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2004 aasta finantstulemuseks 5291639 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.04. 60115873 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt TALLINNA RAAMATUTRÜKIKOJA OÜ majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2004.

28. jaanuar 2005, Tallinnas



Tiiu Soots
Vannutatud audiitor
Tunnistus nr.414

07. 03. 2005

TALLINNA RAAMATUTRÜKIKOJA OÜ

2004.a. KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

	kroonides
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2004.a. lõpus	29 063 619
2004.a. aruandeaasta puhaskasum	5 291 639
Reservkapitali moodustamiseks	-
Dividendidena jaotamiseks	500 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2004.a. majandusaasta aruande kinnitamist	33 855 258

07. 03. 2005

.....

Osanike nimekiri, kelle osalus ületab 10% osakapitalist
kroonides

Jrk.nr.	Nimi	Osa kroonides	Isikukood	Aadress
1.	Jüri Simsel	241 200	33910050293	Tallinn Kivila 34 - 169