

Lp. kohtuameriali
Moona Topar
Tallinn
Registriosakond
SISSE TULNUD
20.04.2005

OÜ Rokfort

18
Madli Julani

Majandusaasta aruanne 2004

KONTROLLITUD

Ärinimi: Rokfort OÜ

Äriregistri kood: 10431600

Aadress: Akateemia tee 7A-1 Tallinn 12611

Telefon: 56919429

Põhitegevusala: Tehingud kinnisvaraga

Tegevjuht: Lembit Reimal

Majandusaasta algus: 01.jaanuar. 2004
Majandusaasta lõpp: 31.detsember 2004

* Aruandest eraldi esitatavad dokumendid: osanike/üle 10% osatähti omavate osanike nimekiri.

Koostaja: OÜ Rokfort juhataja

SISUKORD

SISUKORD.....	2
TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISBILANSS.....	5
KASUMIARUANNE.....	6
RAHAVOOGUDE ARUANNE	7
OMAKAPITAL	8
LISAD.....	9
<i>LISA NR 1 RAAMATUPIDAMIS AASTAARUANDE KOOOSTAMISE ALUSED</i>	
.....	9
<i>LISA NR 2. Põhivara.....</i>	13
<i>LISA Nr 3. Lühiajalised laenud.....</i>	14
<i>LISA Nr 4. Maksuvõlad</i>	14
<i>LISA Nr. 5 Neto realiseerimiskäive geograafilises lõikes</i>	15
<i>LISA Nr 6. Bilanssijärgsed sündmused.....</i>	15
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	16
MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD	17

Tegevusaruanne

1998. majandusaasta oli osaühingu Rokfort jaoks esimene. Ettevõtte kanti äriregistrisse 22.04.1998.

OÜ Rokfort tegeleb oma kinnitu välja rentimisega.

Ühingu juhatus koosneb kahest liikmest ja majandusaasta jooksul juhatust ei tasustatud. Ettevõttes aastal 2004 põhikohaga töötajaid keskmiselt üks ja tema töötasu kokku oli 6 620 krooni.

20.04.2005

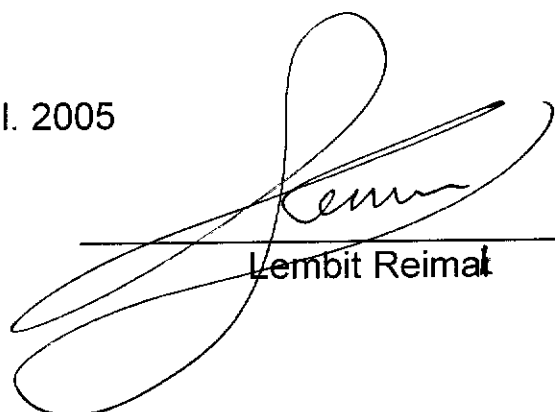
Raamatupidamisaruanne

Juhatuse deklaratsioon raamatupidamise aastaaruandele.

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 3 kuni 17 toodud OÜ Rokfort 2004. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Rokfort finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 19. aprill 2005a. on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Rokfort on jätkavalt tegutsev.

Tallinn, 19. aprill. 2005

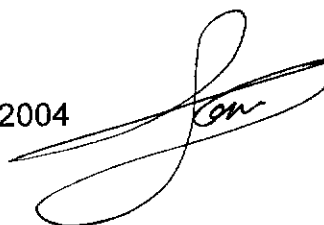


Lembit Reimal

20.04.2005

Raamatupidamisbilanss

	31.12.2004	31.12.2003	LIS
AKTIVA			
Käibevara			
1. Raha ja pangakontod	111	111	
2. Varud			
Ostetud kaubad müügiks	24 880	24 880	
Käibevara kokku	24 991	24 991	
3. Materiaalne põhivara			
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	1 000 000	1 000 000	
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	20 000	20 000	
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	146 788	134 091	
Põhivara kokku	873 212	885 909	
AKTIVA KOKKU	898 203	910 900	
PASSIVA			
Lühiajalised kohustused			
4. Lühiajalised võlakohustused			
Tagatiseta võlakohustused	20 612	43 850	
5. Võlad hankijatele			
Hankijatele tasumata arved	712 614	712 614	
6. Maksuvõlad	85 080	75 072	
Lühiajalised kohustused kokku	818 306	831 536	
Omakapital			
7. Aktsiakapital (o/ü osakapital) nominaalväärtuses	40 000	40 000	
8. Annetatud kapital	38 000	38 000	
9. Reservid	7 800	7 800	
10. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-6 436	-6 959	
11. Aruandeaasta kasum (kahjum)	533	523	
Omakapital kokku	79 897	79 364	
PASSIVA KOKKU	898 203	910 900	

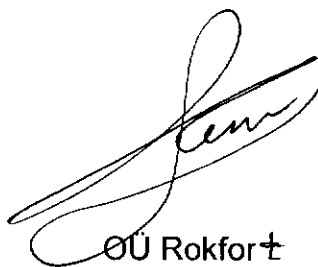


20.04.2005

Kasumiaruanne

Skeem 1
kroonides, ilma komakohata

	31.12.2004	31.12.2003	LISA
Äritulud			
1. Realiseerimise netokäive	0	8 600	5
2. Muud äritulud	42 000	90 000	
Äritulud kokku	42 000	98 600	
Ärikulud			
3. Mitmesugused tegevuskulud	0	3 180	
4. Tööjõu kulud			
a) palgakulu	4 960	48 540	
b) sotsiaalmaksud	1 660	16 267	
5. Kulum			
a) põhivara kulum ja väärtuse langus	12 697	12 697	
6. Muud ärikulud	22 150	17 394	
Ärikulud kokku	83 467	98 078	
Kasum (kahjum) majandustegevusest	533	523	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	533	523	
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	533	523	



OÜ Rokfort
Majandusaasta aruanne 2004

Rahavoogude aruanne

kroonides, ilma komakohata

	31.12.2004	31.12.2003
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Ärikasum	533	523
Korrigeerimised s.h:	12 697	12 697
Amortisatsioon	12 697	12 697
Käibekapitali muutus s.h:	10 008	42 678
Võlad hankijatele	0	2 914
Maksuvõlad	10 008	39 764
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU	23 238	55 898
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		
Saadud laenu tagasimaks	-42 000	-100 019
Saadud laenu	18 762	43 437
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	-23 238	-56 582
RAHAVOOD KOKKU	0	-684
Rahasaldod perioodi alguses	111	795
Rahasaldod perioodi lõpus	111	111
RAHASALDODE MUUTUS	0	-684

Omakapital

	Osa- kapital	Anneta- tud kapital	Reserv- fond	Aruande- aasta kasum (-kahjum)	Jaotamata kasum /kahjum	Kokku
31.12.2002	40 000	38 000	3 930	40 421	-43510	78 841
Ümber- kanded	-	-	3 870	40 421	36 551	0
Aruande- aasta kasum	-	-	-	523	-	523
31.12.2003	40 000	38 000	7 800	523	-6 959	79 364
Ümber- kanded	-	-	-	523	523	0
Aruande- aasta kasum	-	-	-	533	-	523
31.12.2004	40 000	38 000	7 800	533	-6 436	79 897


Üllar Rokfor
Majandusaasta aruanne 2004

LISAD

LISA NR 1 RAAMATUPIDAMIS AASTAARUANDE KOOOSTAMISE ALUSED

Osaühingu Rokfort 2004 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Aruanne on koostatud Eesti kroonides

OÜ Rokfort juhatuse on raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutanud alljärgnevat arvestusmeetodit ja hindamisaluseid.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuga on kajastatud kinnisvaraobjekte (maa, hooned) , mida ettevõtte hoiab(kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna) renditulu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses.Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehinguid(s.o. notaritasud,riigilõivud,nõudjatele makstud tasud ja muud kulutused, ilma milleta ei oleks ostutehing tõenäoliselt aset leidnud) Edasi kajastatakse kinnisvarainvesteeringuid õiglasel väärtuses (soetusmaksumus miinus akumulieeritud kulum ja allahindlused väärtuse langusest)

20.04.2005

Ostjatelt laekumata nõuded

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtusmiinus vajadusel tehtavad allahindlused)

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud maksumuses.

Lühiajalised nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused) mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvast summast. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglasest väärtusest, arvestades järgnevatel perioodidel nõuetelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest kuludest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude hindamisel on rakendatud kaalutud keskmise soetushinna meetodit. Varud on bilansis hinnatud lähtudes sellest, kumb on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Varude väärtuse hindamisel lähtuti rahvusvahelisest raamatupidamise FIFO -meetodil. Üldhaldus- ja turustuskulud on perioodikulud, mis ei kajastu kauba maksumuses. Kauba maksumusse on lülitatud otsesed soetuskulud.

Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara on arvele võetud soetusmaksumuses. Objektid, soetusmaksumus on alla 10 000 krooni ja mille kasulik tööiga ei ületa aastat, on kantud kuludesse. Piiratud kasutamisajaga materiaalse põhivara kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldavast majanduslikult kasulikust tööeast.

Kohustused

Kohustused, mille maksetähtjad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis kajastatud pikaajalise kohustusena. Bilansis on kajastatud materiaalselt fikseeritud teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi kohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste kohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tulud

Müügitulu on kajastatud tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu on kajastatud tekkepõhiselt. Tulud kirjendatakse arvestuses toote (teenuse) omandiõiguse ülemineku momendil ostjale.

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel. Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna otsuse PRO-5 "Tulumaksuseaduse mõju raamatupidamisarvestusele ja -aruandlusele" kohaselt kajastatakse alates 01.01.2000. aasta tulumaksuseaduse § -ides 48,49,50,51, ja 52 sätestatud tulumaks kasumiaruandes kulude kirjete tekkepõhiselt.

20.04.2005

LISA NR 2. Põhivara

	Maa ja ehitised	Maa ja ehitiste kulum	Masinad ja seadmedd	Masinate ja seadmete kulum	Kokku
Saldo 31.12.2002	1 000 000	- 101 394	20 000	- 20 000	898 606
Kulum 2003	-	-12 697	-	-	- 12 697
Saldo 31.12.2003	1 000 000	- 114 091	20 000	- 20 000	885 909
Kulum 2004	-	-12 697	-	-	- 12 697
Saldo 31.12.2004	1 000 000	- 126 788	20 000	- 20 000	783 212

Põhivarana võetakse arvele varad, mille soetusmaksumus on suurem kui 10 000 EEK ja kasutusaeg rohkem kui üks aasta.

Põhivara amortisatsiooni arvestatakse soetusmaksumuselt ja kasutatakse alljärgnevaid lineaarseid amortisatsiooninorme:

- bürootehnika ja mööbel- 40 % aastas;
- transpordivahendid- 40 % aastas;
- hooned ja rajatised- 2 % aastas;
- immateriaalne põhivara- 20 % aastas.

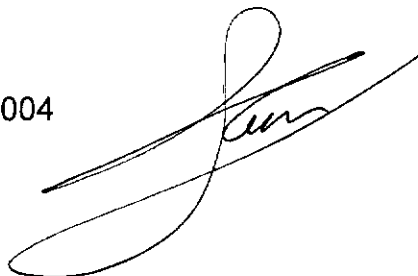
20.04.2005

LISA Nr 3. Lühiajalised laenud

Saadud laenud	summa EEK seisuga 31.12.2003	Saadud laenu	kustutatud, tasutud laen	Summa EEK seisuga 31.12.2004	Tasumise tähtaeg	intressi %
laen eraisikult	43 850	18 762	42 000	20 612	2005	0
kokku	43 850	18 762	42 000	20 612	-	-

LISA Nr 4. Maksuvõlad

	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>
Üksikisiku tulumaks	1 436	13 274
Ettevõtte tulumaks	708	
Sotsmaks	41 344	39 708
Töötuskindlustus	1 628	1 554
Maamaks	14 996	7 674
Maksude intressid	24 968	12 862
kokku	85 080	75 072



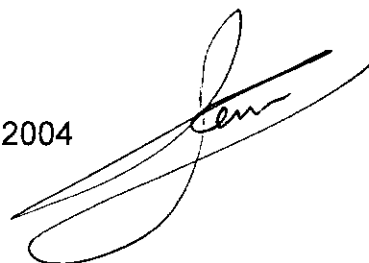
20.04.2005

**LISA Nr. 5 Neto realiseerimiskäive geograafilises
lõikes**

	<u>31.12.2004</u>		<u>31.12.2003</u>	
	summa	%	summa	%
Eesti	0	100	8 600	100
Kokku käive	0	100	8 600	100

LISA Nr 6. Bilanssijärgsed sündmused

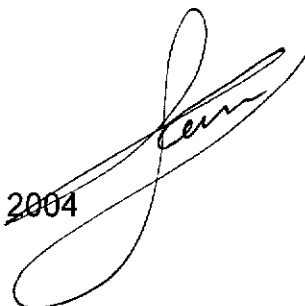
Bilansipäeva järgseid sündmusi ei ole , mis mõjutaksid oluliselt OÜ Rokfort sündmusi.



Kasumi jaotamise ettepanek

Algsaldo perioodi alguses	- 6 436
Aruandeperioodi kasum	533
Jaotamata kasumi jääk 31.12.2004	- 5 903

Juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku kanda aasta 2004 kasum summas 533 EEK eelmiste perioodide kahjum kustutamiseks.

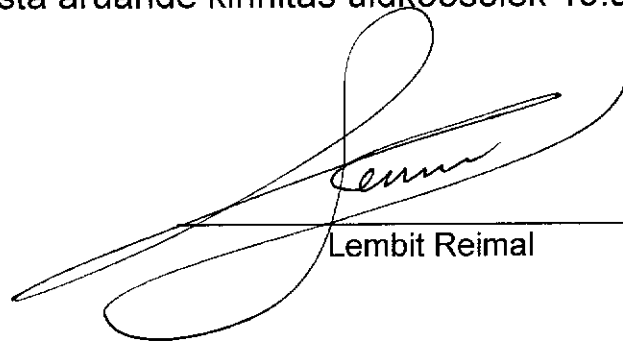


20.04.2005

Majandusaasta aruande allkirjad

Juhatus on koostanud 2004. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Osaühingu Rokfort majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust. Majandusaasta aruande kinnitas üldkoosolek 19.aprill. 2005.a.



Lembit Reimal



Olev Mürsepp

20.04.2005

OÜ Rokfort osanike nimekiri seisuga 19.04.2005

	Osaniku nimi	Osa suurus	Osalus
1.	Lembit Reimal ik. 33708260221 elukoht Tallinn	20 000	50%
2.	Olev Mürsepp ik. 33602140212 elukoht Tallinn	20 000	50%
	Kokku	40 000	100%