

15-06-2005

21

Madli Juhani
KONTROLLITUD

AS Ebeta

Majandusaasta aruanne 2004

Ärinimi:	AS Ebeta
Äriregistri kood:	10024786
Aadress:	Jakobi 17, Tallinn
Telefon:	6607822
Faks:	6607794
Elektronpost:	ebeta@ebeta.ee
Interneti kodulehekülg:	www.ebeta.ee
Majandusaasta algus:	01.01.2004
Majandusaasta lõpp:	31.12.2004
Põhitegevusala:	Hügieenitarvete hulgimüük
Juhataja:	Andrus Nirk
Audiitor:	KPMG Estonia

Lisatud dokumendid

1. Audiitori järeldusotsus
2. Kasumi jaotamise ettepanek
3. Üle 10 protsendi aktsiaid omavate aktsionäride nimekiri

Dokument koosneb 19 lehest

17.05.2005

Juhatuse liige:



15 -06- 2005

Sisukord

Tegevusaruanne 2004	3
Raamatupidamise aastaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	10
Lisa 2. Aktsiad ja väärtpaberid	12
Lisa 3. Maksunõuded ja -kohustused.	12
Lisa 4. Põhivara	13
Lisa 5. Kasutusrent	14
Lisa 6. Müügitulud.	14
Lisa 7. Potentsiaalsed kohustused	15
Lisa 8. Tehingud seotud osapooltega	15
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2004. majandusaasta aruandele	16
Audiitori järeldusotsus	17
Kasumi jaotamise ettepanek	18
Aktsiaselts Ebeta aktsionäride nimekiri	19

Tegevusaruanne 2004

AS Ebeta aktsiakapital (1 375 000 krooni) ja aktsiate arv 2004.aastal ei muutunud. 15. mail 2001.a. registreeriti AS Ebeta aktsiad Eesti väärtpaberite keskregistris (registrikood EE3100009838).

Ettevõtte jätkas hügieenikaupade hulgimüüki. Kuna seoses liitumisega Euroopa Liiduga kaotati EL liikmesriikide vahelises kaubavahetuses tollideklaratsioonide vormistamine, lõpetati seoses tööülesannete likvideerumisega alates 31.maist 2004 tööleping 2 töötajaga. Neile maksti koos lõpparvega ettenähtud töölepingu lõpetamise hüvitust. Antud tööloõigu kaotamine ei mõjuta AS Ebeta majandustegevust.

AS Ebeta puhaskasumiks kujunes 2004.aastal 7 983 309 krooni.

Uurimisväljaminekuid ettevõttel aruandeaastal ei olnud.

2004.aastal töötas AS Ebeta alaliselt 22 töötajat. Töötajatele arvestatud palga summa oli kokku 3 850,7 tuh.krooni. Aktsiaseltsi nõukogul on 3 liiget ja esimehele arvestatud palk oli 204,4 tuh. krooni. Juhatajale arvestati aasta jooksul 681,4 tuh.krooni palka.

Ettevõtte ostis 2004.aastal ehituskrundi (5671 m² ja 4,7 milj.kr), millele 2005.aastal ehitatakse kontor-ladu. Investeeringu summa ca 18,4 milj.krooni.

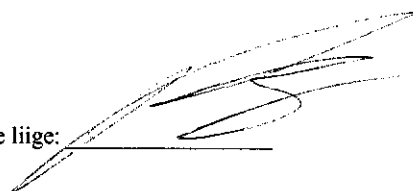
2005.aastal vahetatakse välja raamatupidamisprogramm "Eeva" ja asendatakse "HansaWorldiga"



Andrus Nirk

Juhataja

Juhatusel liige:



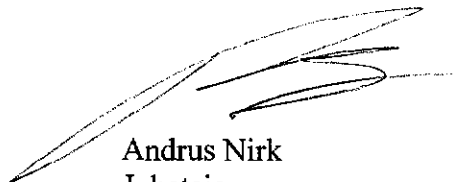
15-06-2005

Raamatupidamise aastaruanne

Juhatuse deklaratsioon

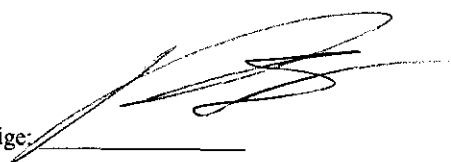
Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 5 kuni 15 esitatud AS Ebeta 2004. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt AS Ebeta finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 17.05.2005, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- AS Ebeta on jätkuvalt tegutsev.



Andrus Nirk
Juhataja

Juhatuse liige:



15-06-2005

Bilanss

AKTIVA	31.12.2004	31.12.2003
Käibevara		
Raha ja pangakontod	8 157 871	597 779
Aktsiad ja muud väärtpaberid (lisa 2)	0	3 003 799
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	3 797 975	2 960 813
Nõuded ostjate vastu kokku	3 797 975	2 960 813
Mitmesugused nõuded		
Muud lühiajalised nõuded (lisa 7)	2 796	300 958
Mitmesugused nõuded kokku	2 796	300 958
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 3)	4 386	47 396
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	457 313	967 211
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	461 699	1 014 607
Varud		
Tooraine ja materjal	3 301	11 220
Ostetud kaubad müügiks	4 185 284	3 483 939
Varud kokku	4 188 585	3 495 159
Käibevara kokku	16 608 926	11 373 115
Põhivara		
Pikaajalised finantsinvesteeringud		
Muud aktsiad (lisa 2)	20	20
Materiaalne põhivara (lisa 4)		
Maa	4 700 000	0
Masinad ja seadmed	2 179 339	3 411 597
Kontoritehnika ja inventar	287 758	326 572
Akumuleeritud põhivara kulum	-1 188 981	-1 596 853
Materiaalne põhivara kokku	5 978 116	2 141 316
Põhivara kokku	5 978 136	2 141 336
AKTIVA KOKKU	22 587 062	13 514 451

Initialled for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev 17.05.05

Signature/allkiri MS

KPMG, Tallinn

Juhatuses liige:

PASSIVA 31.12.2004 31.12.2003

Lühiajalised kohustused

Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest 4 126 10 514

Võlad tarnijatele

Tarnijatele tasumata arved 4 463 597 1 872 929

Võlad tarnijatele kokku 4 463 597 1 872 929

Maksuvõlad (lisa 3) 1 171 532 469 155

Viitvõlad

Võlad töövõtjatele 413 073 410 428

Viitvõlad kokku 413 073 410 428

Lühiajalised kohustused kokku 6 052 328 2 763 026

Kohustused kokku 6 052 328 2 763 026

Omakapital

Aksiakapital 1 375 000 1 375 000

Reservid

Kohustuslik reservkapital 200 000 200 000

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 6 976 425 6 844 752

Aruandeaasta kasum 7 983 309 2 331 673

Omakapital kokku 16 534 734 10 751 425

PASSIVA KOKKU 22 587 062 13 514 451

Initialled for identification purposes only

Allkirjastatud identitseerimiseks

Date/kuupäev 12.05.05

Signature/alkiri MS-

KPMG, Tallinn

Juhatuses liige:

15 -06- 2005

Kasumiaruanne

	2004	2003
Müügitulud (lisa 6)	66 401 786	58 497 697
Muud äritulud	1 189 470	8 893
Kokku äritulud	67 591 256	58 506 590
Kaubad, toore, materjal ja teenused	50 424 047	45 241 319
Mitmesugused tegevuskulud	2 915 730	3 803 699
Tööjõukulud	5 169 720	5 159 770
Põhivara kulum (lisa 4)	754 963	790 094
Muud ärikulud	48	458
Kokku ärikulud	59 264 508	54 995 340
Ärikasum	8 326 748	3 511 250
Finantstulud		
Muud intressi- ja finantstulud	90 909	51 299
Kasum lühiajaliste investeeringute väärtuse muutusest	0	315 070
Kasum lühiajaliste investeeringute müügist	338 625	0
Kokku finantstulud	429 534	366 369
Kasum majandustegevusest	8 756 282	3 877 619
Dividendide tulumaks	772 973	1 545 946
Aruandeaasta puhaskasum	7 983 309	2 331 673

Initialled for identification purposes only

Aitkirjastatud identifitseerimiseks

Date/Alumisev 17.05.05

Signatüre/Altkiri us-

KPMG, Tallinn

Juhatuses liige:

15-06-2005

Rahavoogude aruanne

	2004	2003
Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum	7 983 309	2 331 673
Põhivara kulum	754 963	790 094
Kasum lühiajaliste finantsinvesteeringute väärtuse muutusest	0	-315 070
Kasum lühiajaliste finantsinvesteeringute müügist	-338 625	0
Kasum põhivara müügist	-389 204	-8 893
Korrigeeritud kasum enne käibekapitali muutusi	8 010 443	2 797 804
Nõuded ostjate vastu	-837 162	674 533
Mitmesugused nõuded	301 550	-813
Maksude ettemaksed	43 010	-47 029
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	509 898	-818 404
Varude muutus	-693 426	-1 098 253
Ostjate ettemaksed	-6 389	5 973
Tarnijatele tasumata võlad	2 590 668	1 421 439
Maksuvõlad	702 377	-38 276
Viitvõlad	2 645	28 905
Käibekapitali muutus kokku:	2 613 171	128 075
Rahavood äritegevusest kokku	10 623 614	2 925 879
Rahavood investeerimisest		
Laekunud lühiajaliste finantsinvesteeringute eest	3 339 037	0
Tasutud põhivara eest	-5 318 983	-1 421 462
Laekunud põhivara müügist	1 116 424	230 000
Rahavood investeerimisest kokku	-863 522	-1 191 462
Rahavood finantseerimisest		
Tasutud dividende	-2 200 000	-4 400 000
Tasutud kapitalirendimaksed	0	-30 831
Rahavood finantseerimisest kokku	-2 200 000	-4 430 831
Rahavood kokku	7 560 092	-2 696 414
 Raha ja pangakontode netomuutus	 7 560 092	 -2 696 414
Raha ja pangakontod 01.01.	597 779	3 294 193
Raha ja pangakontod 31.12.	8 157 871	597 779

Initialed for identification purposes only

Altkirjastatud identifitseerimiseks

Date/Inimesed: 17.05.05
 Signature: MS

Kirjutaja

Juhatus liige:

15 -06- 2005

Omakapitali muutuste aruanne

AS Ebeta aktsiakapital 1 375 000 krooni jaguneb 110 aktsiaks, aktsia nimiväärtus on 12 500 krooni. Kõik aktsionärid on füüsilised isikud.

	2004	2003
Aktsiakapital		
Aktsiakapital aasta alguses	1 375 000	1 375 000
Aktsiakapital aasta lõpus	1 375 000	1 375 000
Kohustuslik reservkapital		
Kohustuslik reservkapital aasta alguses	200 000	200 000
Kohustuslik reservkapital aasta lõpus	200 000	200 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		
Aasta alguses	9 176 425	11 244 752
dividendid	2 200 000	4 400 000
aruandeaasta kasum	7 983 309	2 331 673
Aasta lõpus	14 959 734	9 176 425
Omakapital aasta lõpuks	16 534 734	10 751 425

Initialled for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev 12.05.05

Signature/alla kirj..... MS-

K. N. O. L. T. O. L. an

Juhatuses liige:



15-06-2005

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Üldpõhimõtted

AS Ebeta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast.

Majandusaasta algas 1. jaanuar 2004 ja lõppes 31. detsember 2004. Raamatupidamise aastaaruande arv näitajad on esitatud Eesti kroonides.

Välisvaluutapõhised tehingud ja kirjed

Välisvaluutas toimunud tehingud on raamatupidamises kajastamisel ümber hinnatud tehingupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on aastaaruandes esitatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlustest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Ostjatelt laekumata arvete hindamine

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, on hinnatud lootusetuks ning kantud bilansist välja.

Varud

Varud on bilansis hinnatud lähtudes sellest, kumb on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalsete varude hindamisel on rakendatud kaalutud keskmise soetushinna meetodit.

Finantsinvesteeringud

Muud lühiajalised finantsinvesteeringud on bilansis esitatud soetusmaksumuses või neto realiseerimismaksumuses, lähtudes sellest, kumb on madalam.

Põhivara

Materiaalse põhivarana on arvele võetud maa ning olulise soetusmaksumusega ja üle ühe aastase eeldatava kasuliku kasutuseaga varad. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast.

Initialed for identification purposes only

Allkirjastatud ja tõestatud

Date: 17.05.05

Signature: MS

15-06-2005

Rendiarvestus

Rendilepingute eristamisel kasutus- ja kapitalirendiks on lähtunud tehingu reaalsest majanduslikust sisust. Rendilepinguid, mille eesmärgiks on renditavate varade omandamine rendiperioodi lõppedes või omandusõiguse muutmine on tõenäoline või, mille puhul renditud varade eeldatav kasulik kasutusiga piirdub rendiperioodiga, on loetud kapitalirenditehinguteks. Muid rendilepinguid on käsitletud kasutusrendina.

Kohustused

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna alla ühe aasta, on bilansis esitatud lühiajaliste kohustustena. Kohustused, mille maksetähtaeg bilansi kuupäevast arvestatuna on üle ühe aasta on esitatud pikaajaliste kohustustena.

Tulud ja kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja AS-l Ebeta on tekkinud summale nõudeõigus.

Ettevõtte tulumaks

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividende määraga 24/76 netodividendina väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud aastaaruande lisades.

Korrigeerimised

2004 aasta kasumiaruandes on kirjega kirjel „Muud äritulud” kajastatud põhivara müügist saadud tulud ning on esitatud 2003 aasta võrdlusandmed. 2004 aastal oli antud kirjega näidatud kogu põhivara müügitulu 2003 aasta võrdlusandmed.

Initialed for identification purposes only

Alkuli kirjeldus korrigeerimiseks

Date: 17.05.05
Signature: MS

KEMCO, Tallinn

15-06-2005

Lisa 2. Aktsiad ja väärtpaberid

	Investeeringute portfell	
	2004	2003
Aasta alguses	3 003 799	2 688 729
Kokku	100%	100%
Aasta jooksul soetatud	0	0
Juurdehindlus	0	315 070
Kasum lühiajaliste investeeringute müügist	338 625	0
Aasta lõpus	0	3 003 799
Lihtaktsiad (Ameerika Ühendriigid)	0	17,9%
Võlakirjad	0	67,3%
Muud aktsiad	0	11,1%
Kliendikonto	0	3,7%
Kokku	0	100%

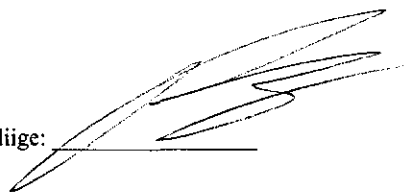
Pikaajalised finantsinvesteeringud

Aastatel 1999 -2000 oleme soetanud 2 Rocca al Mare Suurhalli C-tüüpi aktsiat, makstes nende eest 75 000.- krooni. 2002. aastal hinnati investeering alla lähtudes aktsiate väärtuse langusest, allahindluse summa 74 980 krooni. Bilansipäeval kuulub AS Ebetale 2 C-tüüpi aktsiat, mille nominaal on 10.- krooni.

Lisa 3. Maksunõuded ja -kohustused.

	2004	2003
Maksude ettemaksed	4 386	47 396
käibemaks	0	47 396
erisoodustuse tulumaks	4 386	0
Maksuvõlad	1 171 532	469 155
kinni peetud füüsilise isiku tulumaks	153 471	179 098
sotsiaalmaks	225 437	257 785
erisoodustuse tulumaks	0	10 103
käibemaks	771 018	0
töötuskindlustus	9 302	10 732
kohustuslik pensionikindlustus	12 304	11 437

Juhatuse liige:



Initialled for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev: 12.05.05

Signature/alla: [Handwritten signature]

15 -06- 2005

Lisa 4. Põhivara

Materiaalne põhivara

Põhivara rühm	Maa	Masinad ja seadmed	Kontori- tehnika, inventar	Materiaalne põhivara kokku
Soetusmaksumus				
01.01.2004	0	3 411 597	326 572	3 738 169
Soetatud põhivara	4 700 000	606 949	12 034	5 318 983
Müüdud/maha kantud	0	1 839 207	50 848	1 890 055
31.12.2004	4 700 000	2 179 339	287 758	7 167 097
Akumuleeritud kulum				
01.01.2004	0	1 397 462	199 391	1 596 853
Arvestatud kulum	0	688 630	66 333	754 963
Müüdud/maha kantud põhivara	0	1 111 987	50 848	1 162 835
31.12.2004	0	974 105	214 876	1 188 981
Jääkväärtus				
01.01.2004	0	2 014 135	127 181	2 141 316
31.12.2004	4 700 000	1 205 234	72 882	5 978 116

Oluliseks maksumuseks, millest alates loetakse soetatud vara põhivaraks on soetusmaksumus 10 000 krooni.

Keskmised kasulikud tööead on masinatel ja seadmetel ning kontoritehnikal 4-5 aastat.

Täielikult amortiseeritud, kuid veel kasutusel olevate põhivarade soetusmaksumus seisuga 31.12.2004 oli 189 627 krooni.

Initialled for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev 17.05.05

Signature/alla kirjutanud *us*

KPMG Tallinn

Juhatus liige:

15 -06- 2005

Lisa 5. Kasutusrent

Kasutusrent

Transpordivahendite kasutusrendi makseid on aruandeaasta kasumiaruandes kajastatud kogusummas 130 776 krooni.

Ruumide rendimakseid on kasumiaruandes kogusummas 1 381 584 krooni. Aktsionäridega seotud rendisummad on avalikustatud lisas 9.

Lisa 6. Müügitulud.

Tegevusalade lõikes

Tegevusala	2004	2003
Kaupade hulgimüük	66 345 540	58 246 395
Teenused (toll)	56 246	251 302
KOKKU	66 401 786	58 497 697
Geograafilises lõikes		
Eesti	58 735 394	53 769 127
Kauba müük rahvusvahelisi reise teostavatele veesõidukitele	7 666 392	4 728 570

Initialled for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev 12.05.05

Signatere/allkiri MS-

KPMG, Tallinn

15-06-2005

Lisa 7. Potentsiaalsed kohustused

Tulumaks

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2004 moodustas 14 959 734 krooni. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 3 590 336 krooni, seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta 11 369 398 krooni.

Maksimaalse võimaliku tulumaksukohustuse arvestamisel on lähtutud eeldusest, et jaotatavate netodividendide ja 2005. aasta kasumiaruandes kajastatava dividendide tulumaksu kulu summa ei või ületada jaotuskõlblikku kasumit seisuga 31.12.2004.

Lisa 8. Tehingud seotud osapooltega

Seotud osapooled on äriühingu aktsionärid, nõukogu ja juhatuse liikmed ja äriühingu töötajad.

AS Ebeta ja seotud isikute vahelised tehingud aruandeperioodil olid järgmised:

	2004	2003
Ostetud rendi ja kommunaalteenused	824 852	831 587
Põhivara müük	167 000	0

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes eelpoolnimetatud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

Initialled for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

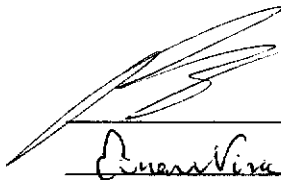
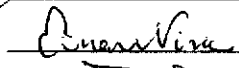
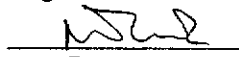
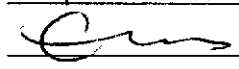
Date/Allokirjastatud: 12.05.08

Signature: WS-

Juhatuses liige:

Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2004. majandusaasta aruandele

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

Andrus Nirk	juhataja		09.06.2005
Einar Nirk	nõukogu esimees		09.06.2005
Margus Nirk	nõukogu liige		09.06.2005
Ene Nirk	nõukogu liige		09.06.2005

Audiitori järeldusotsus

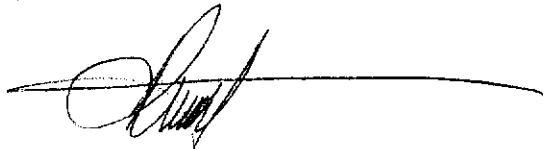
AS Ebeta aktsionäridele

Oleme auditeerinud AS Ebeta (edaspidi "ettevõte") 31. detsembril 2004 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis on esitatud lehekülgedel 5 kuni 15. Nimetatud raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest vastutab ettevõtte juhatus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, ega 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 arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks.

Oleme seisukohal, et ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne kajastab kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega olulises osas õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31. detsember 2004 ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

Tallinn, 17. mai 2005. a.

KPMG: Andres Root
PartnerVadim Dontshevski
Vannutatud audiitor

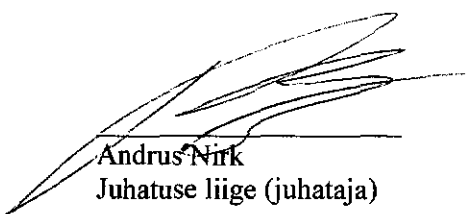
Kasumi jaotamise ettepanek

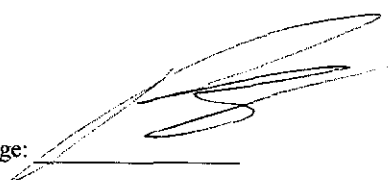
AS Ebeta jaotamata kasum on:

Jaotamata kasum 31.12.2003	6 976 425 krooni
2004. a puhaskasum	7 983 309 krooni
Kokku jaotamata kasum	14 959 734 krooni

Juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku jaotada jaotamata kasum alljärgnevalt:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Dividendidena väljamaksmiseks (0 krooni aktsia kohta) | 0 krooni |
| 2. Eelmiste aastate jaotamata kasumiks jääb | 14 959 734 krooni |


Andrus Nirk
Juhatuseliige (juhataja)

Juhatuseliige: 

15 -06- 2005

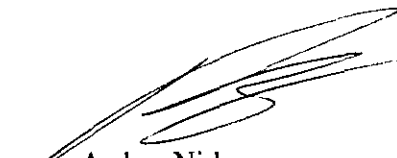
Aktsiaselts Ebeta aktsionäride nimekiri

Aktsiaselts Ebeta aktsiakapital 1 375 000 krooni jaguneb 110 nimeliseks aktsiaks nimiväärtusega 12 500 krooni.

Aktsionäride nimekiri, kellel on 10 või enam % aktsiatest:

Aktsionäri nimi	Isikukood	Elukoht	Aktsiate arv
Miia Nirk	43201290215	Tallinn	11
Einar Nirk	33209280214	Tallinn	24
Andrus Nirk	36203080211	Tallinn	64

Aktsiad on registreeritud 15. mail 2001 Eesti Väärtapaberikeskuses (ISIN: EE3100009838).



Andrus Nirk
Juhataja

15 -06- 2005

Aktsiaselts Ebeta

NÕUKOGU

KOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinn

09. juuni 2005

Osa võtsid: nõukogu liikmed: Einar Nirk, Ene Nirk ja Margus Nirk
juhataja Andrus Nirk

Otsustati:

1. Kiita heaks juhatuse poolt koostatud aktsiaseltsi 2004. aasta aruanne ja kasumi jaotuse ettepanek.
2. Esitada aruanne ja kasumi jaotus aktsionäride üldkoosolekule kinnitamiseks.



Einar Nirk
Nõukogu esimees



Ene Nirk
nõukogu liige



Margus Nirk
nõukogu liige

15 -06- 2005

Aktsiaselts Ebeta

aktsionäride

KOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinn

13. juuni 2005

Juhatas: Einar Nirk
Protokollis: Tiina Vaher

Osa võtsid: Andrus Nirk, Einar Nirk, Miia Nirk, Margus Nirk ja Tiina Vaher

Arutati:
AS Ebeta tegevust 2004. aastal

Otsustati:

1. Kiita heaks AS Ebeta tegevus 2004. aastal.
2. Kinnitada AS Ebeta aastaaruanne, mis näitab 2004. aasta finantstulemuseks 7 983 309 krooni puhaskasumit ja bilansimahuks seisuga 31. 12. 2004. a. 22 587 062 krooni.
3. Puhaskasum jätta jaotamata.
4. Määrata, et aktsiaseltsi auditeerimist toimetab jätkuvalt audiitorkontrollifirma KPMG Estonia.


Einar Nirk
Koosoleku juhataja


Tiina Vaher
Protokollija