

Arhiivikorrastaja OÜ
2004. a majandusaasta aruanne

Põhitegevusala
Juriidiline aadress

Postiaadress

Arhiivindus
Ülejõe 2
7608 Keila
Gonsiori 21
10147 Tallinn

Äriregistri nr

Telefon

Faks

E-post

Koduleht

Tegevjuht

Aruandeaasta algus

Aruandeaasta lõpp

Majandusaasta aruandele
lisatud dokumendid

10059520

641 9221

641 9221

eha@uninet.ee

www.arhiivikorrastaja.ee

Eha Järvoja

01.01.2004

31.12.2004

- kasumi jaotamise ettepanek
- üle 10% aktsiaid omavate
aktsionäride nimekiri

Sisukord

Sisukord.....	
Tegevusaruanne.....	
Raamatupidamise aastaaruanne.....	
Tegevjuhtkonna deklaratsioon.....	
Bilanss.....	
Kasumiaruanne.....	
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod).....	
Omakapitali muutuste aruanne.....	
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.....	
Lisa 2. Materiaalne põhivara.....	
Lisa 3. Maksud.....	
Lisa 4. Võlad töövõtjatele.....	
Lisa 5. Muud viitvõlad.....	
Lisa 6. Osakapital.....	
Lisa 7. Müügitulu.....	
Lisa 8. Kaubad, toore, materjal ja teenused.....	
Lisa 9. Rahavoogude aruanne.....	
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek.....	
Üle 10% osade omavate osanike nimekiri.....	
Juhatuse allkirjad 2004. a majandusaasta aruandele.....	

Tegevusaruanne

1. Sõlmitud töövõtulepingud

2004. a. sõlmiti 73 töövõtulepingut 69 asutusega. Arhiivikorrastustöid tehti 820 448 kr ja muud tulu saadi 329 610 kr.

2. Töötajate arv ja neile makstud töötasu

Keskmine töötajate arv oli 5. Töötasudeks maksti 704 926 kr koos sotsiaalkindlustuse maksuga.

3. Soetatud põhivara

Põhivara soetati summas 17 500 kr.

4. Kulud arhiivikorrastustööde teostamisel ja hoidlale

Asjaajamis- ja arhiveerimisteenuste osutamiseks ja hoidlale kulutati kokku 302 477 kr.

5. Halduskulud

Halduskulud, mille alla kuuluvad juhtkonna palga-, kontori-, reklaami, arendus- ja muud kulud, moodustasid kokku 449 932 kr.

Eha Järvoja
tegevdirektor

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Arhiivikorrastaja OÜ juhatus deklareerib oma vastutust 2004. a raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- 1)** raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
- 2)** raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Arhiivikorrastaja OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3)** Arhiivikorrastaja OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

juhatuse esimees
Eha Järvoja

28.06.2005

juhatuse liige
Helle Maasing

28.06.2005

juhatuse liige
Marina Viisileht

28.06.2005

Bilanss
(Eesti kroonides)

31.12.2004 31.12.2003 Lisa nr

AKTIVA			
(varad)			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	85198	48034	
Nõuded ostjate vastu	100906	133324	
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	3342	9713	
Tooraine ja materjal	32869	32461	
Käibevara kokku	222315	223532	
Põhivara			
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)	176960	169603	2
Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)	-159331	-147481	
Põhivara kokku	17629	22122	
AKTIVA (varad) KOKKU	239944	245654	
PASSIVA (kohustused ja omakapital)			
Lühiajalised kohustused			
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest	31978	10955	
Võlad tarnijatele	15096	22860	
Maksuvõlad	51707	41360	3
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele	36175	32893	4
Muud viitvõlad	23493	22349	5
Viitvõlad kokku	59668	55242	
Lühiajalised kohustused kokku	158449	130417	
KOHUSTUSED KOKKU	158449	130417	
Omakapital			
Aktsiakapital või osakapital nimiväärtuses	40000	40000	6
Kohustuslik reservkapital	4000	4000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	71237	85816	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-33742	-14579	
OMAKAPITAL KOKKU	81495	115237	
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	239944	245654	

Kasumiaruanne
(Eesti kroonides)

	2004. a	2003. a	Lisa nr
Äritulud			
Müügitulu	1150058	1177414	7
Äritulud kokku	1150058	1177414	
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused	302477	233114	8
Mitmesugused tegevuskulud	154404	158819	
Tööjõukulud			
Palgakulud	528022	586712	
Sotsiaalmaksud	176904	196572	
Tööjõukulud kokku	704926	783284	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	11850	15196	
Muud ärikulud	10143	1580	2
Ärikulud kokku	1183800	1191993	
Ärikasum (-kahjum)	-33742	-14579	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-33742	-14579	
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	-33742	-14579	

Rahavoogude aruanne (kaudne meetod)
(Eesti kroonides)

	2004. a	2003. a
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	-33742	-14579
<u>Korrigeerimised:</u>		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	11850	15196
Kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest	10143	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	38789	-72915
Varude muutus	-408	-8880
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	28032	-95783
Kokku rahavood äritegevusest	54664	-176961
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-17500	-7619
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-17500	-7619
Rahavood kokku	37164	-184580
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	48034	232614
Raha ja raha ekvivalentide muutus	37164	-184580
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	85198	48034

Äritegevusega seotus nõuete ja kohustuste muutusest on antud ülevaade lisas 10

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2002	40000	4000	85816	129816
Aruandeperioodi puhaskasum			-14579	-14579
Saldo 31.12.2003	40000	4000	71237	115237
Aruandeperioodi puhaskasum			-33742	-33742
Saldo 31.12.2004	40000	4000	37495	81495

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Arhiivikorrastaja OÜ 2003. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Arhiivikorrastaja 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, arvelduskonto jääke.

Ostjate tasumata summad

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Seejuures on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumusega, mis koosneb ostuhinnast. Varude allahindlust ei ole.

Materiaalne põhivara

Põhivara on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 1000 krooni. Vara, mille soetusmaksumus on kuni 1000 krooni olenemata majandustegevuses kasutamise ajast, loetakse käibevaraks (väheväärtuslik vara) ja kantakse soetamisel kulusse. Samuti loetakse käibevaraks vara, mida majandustegevuses kasutatakse vähem kui üks aasta olenemata maksumusest. Põhivara soetusmaksumuselt arvestatakse amortisatsioon, kasutades amortisatsiooninorme 20-40%. Põhivarade puhul kasutatakse amortisatsiooni lineaarset arvestusmeetodit.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole äriliste otsustele. Arhiivikorrastaja OÜ käsitleb seotud osapooltena:

- tegevjuhtkonda ja kõrgemat juhtkonda;
- tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtkonna lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid;
- ettevõtte töötajaid.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud nende eesmärgi järgi äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste majandustehingute mõju, äritegevusega seotud varade ning kohustuste saldode muutused ning investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tulud ja kulud.

Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood on kajastatud otsemeetodi kohaselt.

Lisa 2. Materiaalne põhivara

	Muu inventar ja sisseseade
Soetusmaksumus 31.12.2003	169603
Soetamine	17500
Müük ja mahakandmine	-10143
Soetusmaksumus 31.12.2004	176960
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	147481
Arvestatud kulum	11850
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	159331
Jääkmaksumus 31.12.2003	22122
Jääkmaksumus 31.12.2004	17629

Lisa 3. Maksud

Maksuliik	31.12.2004 Maksuvõlg	31.12.2003 Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	382	382
Käibemaks	28751	21237
Üksikisiku tulumaks	7257	6749
Sotsiaalmaks	14183	12069
Kogumispensionimakse	598	508
Töötuskindlustusmaks	536	415
Kokku	51707	41360

Lisa 4. Võlad töövõtjatele

	31.12.2004	31.12.2003
Võlad töövõtjatele	34941	25414
Puhkusereserv	1234	7479
Kokku	36175	32893

Lisa 5. Muud viitvõlad

	31.12.2004	31.12.2003
Muud viitvõlad	251	6146
Detsembri töötasudelt arvestatud maksud ja maksed	23242	16203
Kokku	23493	22349

Lisa 6. Osakapital

Osakapital üldsummas 40000 krooni jaguneb 10 osaks nimiväärtusega 4000 krooni. Põhikirja kohaselt on maksimaalselt lubatud osade arv 10 ning väljastatud on 10 osa.

Lisa 7. Müügitulu

Arhiivikorrastaja OÜ müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2004	2003
Eesti	1150058	1177414
Kokku	1150058	1177414

Müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2004	2003
Arhiivikorrastustööd	820448	1012430
Muud tulud	329610	164984
Kokku	1150058	1177414

Lisa 8. Kaubad, toore, materjal ja teenused

	2004	2003
Tooraine ja materjal	200939	111670
Muud teenused	101538	121444
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	302477	233114

Lisa 9. Rahavoogude aruanne

Järgnevalt on antud ülevaade rahavoogude aruandes esitatud äritegevusega seotud nõuete ja kohustuste muutustest.
(Eesti kroonides)

	31.12.2004	31.12.2003
Äritegevusega seotud nõuete muutus kokku, sh:	38789	-72915
Nõuded ostjate vastu	32418	-88366
Ettemaksed	6371	15451
Äritegevusega seotud kohustuste muutus kokku, sh:	28032	-95783
Ostjate ettemaksed	21023	9010
Võlad tarnijatele	-7764	3934
Maksuvõlad	10347	-55732
Viitvõlad	4426	-52995

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

Arhiivikorrastaja OÜ vaba omakapital on 31. detsembril 2004 järgmine (kroonides)

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	71237
Kahjum aruandeaasta majandustegevusest	- 33742
Kokku jaotamata kasum	37495

Arhiivikorrastaja OÜ juhatus teeb ettepaneku katta kahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt

Järele jääv vaba omakapital summas 37495 krooni jätta jaotamata.

Juhatuse esimees

Üle 10% osade omavate osanike nimekiri

Osaniku nimi	Osaniku aadress	Osaniku isikukood/ registrikood	Osade nimiväärtus (kr)
Jüri Titov	Ilmarise 5-60, Tallinn	35611230214	8000.-
DV Kinnisvara AS	Suur-Sõjamäe 10, Tallinn	10348595	8000.-

Juhatuse allkirjad 2004. a majandusaasta aruandele

Arhiivikorrastaja OÜ 2004. a majandusaasta aruande, mille on kinnitanud osanike üldkoosolek 28. juunil 2005. aasta otsusega, allkirjastamine 28. juunil 2005:

Eha Järvoja
juhatuse esimees

Helle Maasing
juhatuse liige

Marina Viisileht
juhatuse liige

Majandusaasta aruande allkirjad

ARHIIVIKORRASTAJA OSAÜHING (registrikood: 10059520) 01.01.2004 - 31.12.2004 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Eha Järvoja (juhatuse liige)

Kinnitanud

28.06.2005