

29 -06- 2005

13

ESPLAN OÜ

Tegevuslitsents EP10458912-0001 24.03.2003.a.

Elo Matsi

2004.a. majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus: 1.jaanuar 2004

Majandusaasta lõpp: 31.detsember 2004

Ärinimi: OÜ ESPLAN

Äriregistri kood 10458912

Aadress 10143 Tallinn Rävala pst.8

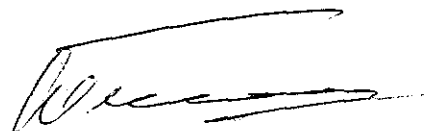
Telefon/fax. 6604631

Põhitegevusala Projekteerimine

29 -06- 2005

Sisukord

1.2004.a. tegevusaruanne	3
2. Raamatupidamisbilanss	4 ja 5
3. Kasumiaruanne.....	6
4. Lisad	7
5. Omakapital osaühingus	8
6. Omakapitali muutmise aruanne.....	9
7. Materiaalse põhivara liikumine.....	10
8. Rahavoogude aruanne.....	11
9. Juhatuse deklaratsioon	12



29 -06- 2005

2004.a. tegevusaruanne

ESPLAN taasalustas majanduslikku tegevust 1996.a. mais. 1997.a. juulis otsustas aktsionäride üldkoosolek A/S ümbernimetada osaühinguks. Osaühingus on 3 osa. Osanike koosolekul 17.märts 2003 otsusega suurendati osakapitali 84000 kroonini, vastav sissekanne Äriregistris 13.11.2003.a..

OÜ põhitegevus on ehituslik projekteerimine, detailplaneeringud, ehitiste tehnilise seisukorra ja ehitusprojektide ekspertiis, ehitusgeoloogilised uurimistööd, ehitusjärelvalve.

Osaühingus on 8 töötajat.

2004.a. tehti projekteerimistöid 2 597 518.- krooni eest.

Ärikasum on 159769.- krooni.

Puhaskasum on 159886.- krooni.

Juhatus koosneb 2 liikmest. Juhatuse esimees ja juhatuse liige töötavad osaühingus ning nende töötasud kokku 2004.a.olid 168000.- krooni ning teiste töötajate (koos tööettevõtulepinguliste töötajatega) töötasud 2004.a. olid kokku 847550.- krooni.

A.Tumm

Juhatuse esimees



29 -06- 2005

4

RAAMATUPIDAMISBILANSS
seisuga 31.detsember 2004.a.

kroonides

31.12.2004 31.12.2003

AKTIVA

KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod	Lisa 1	570 064	161 497
---------------------	--------	---------	---------

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved	106 200	189 175
---------------------------	---------	---------

<u>KÄIBEVARA KOKKU</u>	676 264	350 672
-------------------------------	----------------	----------------

PÕHIVARA

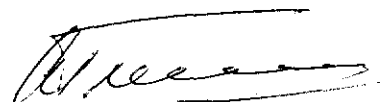
Materiaalne põhivara

Masinaid ja seadmeid (soetusmaksumuses)	202 461	120 478
---	---------	---------

Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-65 900	-34 125
---------------------------------------	---------	---------

<u>PÕHIVARA KOKKU</u>	136 561	86 353
------------------------------	----------------	---------------

<u>AKTIVA KOKKU</u>	812 825	437 025
----------------------------	----------------	----------------



29 -06- 2005

5

kroonides
31.12.2004 31.12.2003

PASSIVA

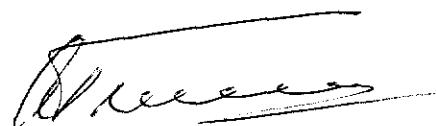
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Võlad hankijatele	11 743	59 757
Hankijatele tasumata arved	11 743	59 757
Maksuvõlad	254 833	126 407
Lisa 2		
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)	221 789	86 287
Võlad töövõtjatele	221 789	86 287

<u>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</u>	<u>488 365</u>	<u>272 451</u>
---	-----------------------	-----------------------

OMAKAPITAL OSAÜHINGUS

Osakapitali nimiväärtus	84 000	84 000
Reservid		
Kohustuslik reservkapital	8 400	4 080
Eelmiste aastate jaotamata kasum (kahjum)	72 174	- 43 569
<u>Aruandeaasta kasum (kahjum)</u>	<u>159 886</u>	<u>120 063</u>
<u>OSAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU</u>	<u>324 460</u>	<u>164 574</u>
<u>PASSIVA KOKKU</u>	<u>812 825</u>	<u>437 025</u>



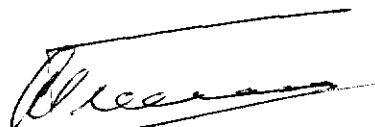
29-06-2005

6

OÜ ESPLAN

KASUMIARUANNE skeem 1

	kroonides	
	2004	2003
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive	2 597 518	1 411 013
ÄRITULUD KOKKU	2 597 518	1 411 013
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	48 665	26 662
Mitmesugused tegevuskulud	872 196	466 929
Tööjõukulud	1 479 717	755 865
palgakulu	1 108 550	565 870
sotsiaalmaksud	365 823	187 200
töötuskindlustus	5 344	2 795
Kulum	31 775	19 387
põhivara kulum ja väärtuse langus	31 775	19 387
Muud ärikulud	5 396	22 110
ÄRIKULUD KOKKU	2 437 749	1 290 954
ÄRIKASUM(-KAHJUM)	159 769	120 059
Finantstulud	117	4
KASUM(-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	159 886	120 063
KASUM(-KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	159 886	120 063
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	159 886	120 063



29 -06- 2005

7

Lisa 1. Raha ja pangakonto

	2004	2003
Sularaha kassas	75 014	28 368
Pangakonto	495 050	133 129
Kokku	570 064	161 497

Lisa 2. Maksuvõlad

Maksuliik	31.12.2004	31.12.2003
sotsiaalmaks	115 102	53 848
füüsil.isiku tulumaks	56 343	24 678
käibemaks	78 807	45 135
erisood.tulumaks	1 405	703
töötuskindlkustumakse	1 674	1 453
pensionikindlustus	1 450	590
intressid	52	-
kokku	254 833	126 407

Lisa 3. Potsensiaalsed kohustused

Potensiaalsed kohustused on töötajatele tasumata töötasu 141 472.- ja puhkusereserv 80 317.- krooni, kokku 221 789.- krooni.

Lisa 4. Realiseerimise netokäive

2004.a. realiseerimise netokäive oli 2 597 518.- krooni. 100% ulatuses kohalik turg.

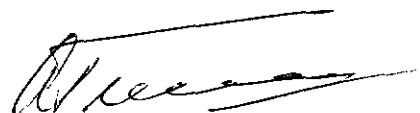
Lisa 5. Tabelid

Tabel 1. Omakapital

Tabel 2. Omakapitali muutumise aruanne

Tabel 3. Põhivara liikumine

Tabel 4. Rahavoogude aruanne



29 -06- 2005

8

Tabel 1

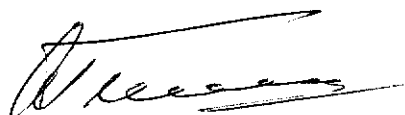
Omakapital osaühingus

1. Osakapital osaühingus

Väljalastud osad:

arv	nimiväärtus
1	7600
1	15300
1	61100

Kokku 3 osa



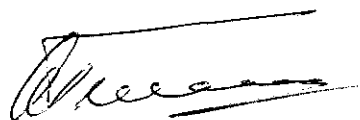
29-06-2005

9

Tabel 2

OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

	Aasta algul	Muutus	Aasta lõpul
Omakapital kokku	164574		324460
Osakapital	84000		84000
Kohustuslik reserv	4080		8400
Eelmiste aastate jaotamata kasum - 43569			72174
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		159886	159886



29 -06- 2005

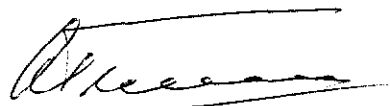
10

Tabel 3

Materiaalse põhivara liikumine

	Saldo				Saldo	
	01.01.04	Sissetulek s.h. ostetud	Väljaminek s.h. müüdud		31.12.04	
Materiaalne põhivara						
Masinad ja seadmed	120478	81983	81983	-	-	202461

Kasutatud amortisatsioonimeetod: lineaarne 20 % aastas.



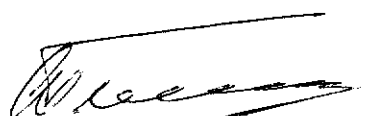
29 -06- 2005

11

.....
Tabel 4

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2004	kroonides 2003
<u>RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST</u>		
Majandustegevuse kasum(-kahjum)	159 886	120 063
Korrigeerimised (+/-)		
Korrigeerimised kulumiga	31 775	19 387
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust		
Nõuded ostjate vastu	82 975	-115 959
Hankijate võlgnevuse muutus	- 48 014	25 955
Muude võlgade muutus	263 928	81 537
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	490 550	130 983
<u>RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST</u>		
Materiaalse põhivara soetus	- 81 983	-27 034
RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST	- 81 983	-27 034
<u>RAHAVOOD FINANTSEERINGUTEST</u>		
Osakapitali suurendamine sissemakse	-	43 200
RAHAVOOD KOKKU	408 567	147 149
RAHA ALGJÄÄK	161 497	14 348
RAHA LÕPPJÄÄK	570 064	161 497



29 -06- 2005

12

JUHATUSE DEKLARATSIOON

OÜ ESPLAN juhatus on lähtuvalt Eesti Vabariigi seadustest koostanud raamatupidamise aastaaruande. Juhatus on seisukohal, et aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu vara, kohustusi ja osakapitali ning majandustegevuse tulemust.

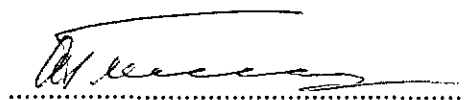
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid. Olemasolevast informatsioonist lähtuvalt juhatus eeldab, et OÜ ESPLAN majandustegevus on jätkuv.

OÜ ESPLAN kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest.

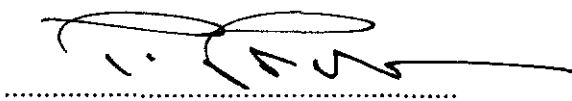
2004.a. majandusaasta aruande kinnitas OÜ ESPLAN üldkoosolek 29.juunil 2005.a.

OÜ ESPLAN JUHATUSE LIIKMED:

ARVO TUMM
Juhatusesimees



PEET PÕDER
Juhatuseliige



29 -06- 2005

Üle 10% OÜ ESPLAN osakutest on:

- 1) Arvo Tumm - eluk. Tallinn Arbu 2- 48
isikukood 34412240239
- 2) Peet Põder - eluk. Tallinn Videviku 29/31-7
isikukood 33508130232