

Relamiks OÜ

Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30. juun. 2005

16

Majandusaasta aruanne

Liane Adamson

Ärinimi

Relamiks OÜ

Äriregistri kood

10330684

Aadress

Sõudebaasi tee 12, Tallinn

Telefon

372 609 8952

Elektronpost

relamiks@hot.ee

Põhitegevusala

Ehitus-remonditööde korraldamine

Majandusaasta algus

1. jaanuar 2004

Majandusaasta lõpp

31. detsember 2004

Tegevjuht

Rein Feld

Lisatud dokumendid

1. Osanike nimekiri

KONTROLLITUD

Relamiks OÜ

Sisukord

Tegevusaruanne.....	3
Raamatupidamise aastaaruanne	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. Raha ja pangakontod	11
Lisa 3. Nõuded ostjatele.....	11
Lisa 4. Pikaajaline finantsinvesteering	11
Lisa 5. Muud nõuded	11
Lisa 6. Kohustused.....	11
Lisa 7. Maksunõuded ja -kohustused.....	11
Lisa 8. Potentsiaalsed kohustused	12
Lisa 9. Osakapital	12
Lisa 10. Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes	12
Lisa 11. Bilansipäeva järgsed sündmused.....	12
Lisa 12. Tehingud seotud osapooltega.....	12
Kahjumi katmise ettepanek.....	14
Juhatuse allkiri 2004. aasta majandusaasta aruandele.....	15

Tallinna Linnakohus
Registri osakond
SISSE TULNUD
30.06.2005

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

2004. aastal jätkus Relamiks OÜ äritegevus.

Tulud, kulud ja kasum

2004. aastal moodustas Relamiks OÜ müügitulu 281 586 krooni, mis on 2 korda väiksem kui eelmisel aastal.

Relamiks OÜ müügitulust moodustas 100% müük Eestisse.

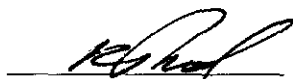
Relamiks OÜ ärikahjumiks kujunes 54 557 krooni. Brutokahjumi põhjustas müügitulu vähenemine. Tegevuskulud olid 142 862 krooni, jäädes samaks võrreldes 2003 aastaga. Ettevõtte 2004. aasta kahjum moodustas 44 086 krooni.

Personal

Juhatuseliige töötab töölepingu alusel ja tema töötasu oli 30 000. Lepingu lõpetamise korral hüvitist ei maksta.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Relamiks OÜ põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on tegevuse jätkamine ja turuosa laiendamine.



Juhatuseliige

Rein Feld
20. juuni. 2005

30.06.2005

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

Relamiks OÜ juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- ☐ raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- ☐ raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Relamiks OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- ☐ kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- ☐ Relamiks OÜ on jätkuvalt tegutsev



Juhatuse liige

Rein Feld

20. juuni.2005

30.06.2005

Bilanss

VARAD

KÄIBEVARA

	Lisa 0	31.12.04 1	31.12.03 2
Raha ja pangakontod	2	1062	13076
Nõuded ostjate vastu			
Ostjate tasumata summad		24558	2771
Ebatõenäoliselt laekuvad summad (miinus)			-2771
Kokku	3	24558	0
Mitmesugused nõuded.			
Nõuded sidusettevõtete vastu		0	40000
Kokku	5	0	40000
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		13599	0
Kokku	7	13599	0
Varud			
Tooraine ja materjal		61580	0
Ettemaksed tarnijatele		911	0
Kokku		62491	0
KOKKU KÄIBEVARA		101710	53076

PÕHIVARA

	0	1	2
Pikaajalised Finantsinvesteeringud			
Sidusettevõtete aktsiad või osakud		100000	100000
Kokku	4	100000	100000

KOKKU PÕHIVARA		100000	100000
-----------------------	--	---------------	---------------

VARAD KOKKU		201710	153076
--------------------	--	---------------	---------------

30.06.2005

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	Lisa	31.12.04	31.12.03
	0	1	2
Võlakohustused			
Lühiajalised laenud ja võlakirjad		105334	10256
Kokku	6	105334	10256
Võlad tarnijatele		7993	9798
Maksuvõlad	7	0	618
Viitvõlad (aruandeperioodi tegemata väljamaksed)			
Võlad töövõtjatele		2500	2158
Kokku		2500	2158

KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		115827	22830
--------------------------------------	--	---------------	--------------

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajalised võlakohustused			
Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused		43000	43000
Kokku	6	43000	43000

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		43000	43000
--------------------------------------	--	--------------	--------------

KOHUSTUSED KOKKU		158827	65830
-------------------------	--	---------------	--------------

OMAKAPITAL

Osakapital nimiväärtuses	9	40000	40000
Reservid		20000	20000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		27246	-15525
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-44363	42771

KOKKU OMAKAPITAL		42883	87246
-------------------------	--	--------------	--------------

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		201710	153076
---------------------------------------	--	---------------	---------------

30.06.2005

Kasumiaruanne

Skeem 1

ÄRITULUD	Lisa 0	2004 1	2003 2
Müügitulu	10	281586	607690
Muud äritulud		2771	80000
KOKKU ÄRITULUD		284357	687690
ÄRIKULUD	Lisa 0		
Kaubad ja teenused		155996	460088
Mitmesuguse tegevuskulud		143139	142154
Tööjõukulud		40056	40056
Palgakulu		30000	30000
Sotsiaalmaksud		10056	10056
Muud ärikulud			2771
KOKKU ÄRIKULUD		339191	645069
ÄRIKASUM		-54834	42621
Finantstulud			
Muud finantstulud ja kulud		10471	150
Kokku finantstulud		10471	150
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST		-44363	42771
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST		-44363	42771
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		-44363	42771

30.06.2005

Rahavoogude aruanne

<u>Rahavood äritegevusest</u>	Lisa	2004 1	2003 2
Ärikasum			
Ärikasum		-54834	42621
Äritegevusega korrigeerimine			
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus			
Nõuded ostjate vastu		-24558	2771
Viitlaekumised		0	
Varude muutus		-62491	0
Äritegevusega seotud kohustustete ja ettemaksete muutus			
Võlad tarnijatele		-1805	3233
Maksuvõlad		-14217	-83
Viitvõlad		342	104
Ostjate ettemaksed		0	
Makstud intressid		0	0
Kokku rahavood äritegevusest		-157563	48646

<u>Rahavood investeerimistegevusest</u>		1	2
Materiaalse põhivara müügitulu			50000
Antud laenu		-100000	-40000
Saadud laen tagasi		140000	
Osade ost			-100000
Saadud intressid		10471	150
Kokku rahavood investeerimistegevusest		50471	-89850

<u>Rahavood finantseerimistegevusest</u>		1	2
Arvelduskrediidi muutus		95078	4579
Reservi sissemaks		0	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		95078	4579

Rahavood kokku		-12014	-36625
-----------------------	--	---------------	---------------

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		13076	49701
---	--	--------------	--------------

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		1062	13076
---	--	-------------	--------------

30.06.2005

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Reserv	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2002	40 000	20 000	-15 525	44 475
Aruandeperioodi puhaskasum	-		42 771	
Saldo 31.12.2003	40 000	20 000	27 246	87 246
Aruandeperioodi kahjum	-	-	-44 363	
Saldo 31.12.2004	40 000	20 000	-17 117	42 883

Vt. lisa 9

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Relamiks OÜ 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Relamiks OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on sõltuvalt ebatõenäoliselt laekuva nõude tekkimise põhjustest kantud osaliselt või täies ulatuses kuludesse. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületatud rohkem kui 180 päeva võrra, on kantud kuludesse täies ulatuses. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

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

Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Lisa 2. Raha ja pangakontod

	31.12.2003	31.12.2003
Pank	1 062	13 076
Kokku	1 062	13 876

Lisa 3. Nõuded ostjatele

	31.12.2004	31.12.2003
Ostjatelt laekumata summad	24 558	2 771
Ebatõenäoliselt laekuvad summad	0	-2 771
Kokku	24 558	0

Lisa 4. Pikaajaline finantsinvesteering

	31.12.2004	31.12.2003
Osalus Spinnaker oü-s	100 000	100 000
Kokku	100 000	100 000

Lisa 5. Muud nõuded

	31.12.2004	31.12.2003
Laen Spinnaker oü-le	0	40 000
Kokku	0	40 000

Lisa 6. Kohustused

	31.12.2004	31.12.2003
Pikaajaline laen	43 000	43 000
Aruandev isik	105 334	10 256
Kokku	148 334	53 256

Lisa 7. Maksunõuded ja -kohustused

	31.12.2004		31.12.2003	
Maksuliik	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks	14 509			826
Kohustuslik kogumispension		50		50
Üksikisiku tulumaks		267		264
Sotsiaalmaks		1 650		825
Töötuskindlustusmakse		51		38
Maamaks	1 108		1 385	
Kokku	15 617	2 018	1 385	2 003

Lisa 8. Potentsiaalsed kohustused

Tulumaks

Ettevõtte jaotamata kasumit seisuga 31.12.2004 ei ole seega potentsiaalset tulumaksukohustust ei kaasne.

Lisa 9. Osakapital

	Osade arv (tk)	Osakapital
Saldo 01.01.2004	1	40 000
Saldo 31.12.2004	1	40 000

Põhikirja kohaselt on Relamiks OÜ miinimumkapital 40 000 krooni ja maksimumkapital 160 000 krooni.

Lisa 10. Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes

Piirkond	2004	2003
Eesti	100 %	100 %
Kokku	100 %	100 %

Lisa 11. Bilansipäeva järgsed sündmused

Bilansipäeva järgseid sündmusi, mis mõjutaksid bilanssi ei olnud

Lisa 12. Tehingud seotud osapooltega.

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapooled on:

- ☐ Emaettevõtte (ning emettevõtte omanikud);
- ☐ Tütar- ja sidusettevõtted;
- ☐ Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted;
- ☐ Aktsiaseltsi juhatus ja nõukogu ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutele puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Kauba ostu- ja müügitehingud

Relamiks OÜ on aruandeaastal seotud osapooltega sõlminud müügitehinguid alljärgnevates mahtudes:

Osapoole nimi	Osapoole kirjeldus	Müük
Paatsalu Puhkekeskus OÜ	Eraiskust omanikud	59 770
Spinnaker AS	nõukogu liikmega seotud	18 000

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

Relamiks OÜ

Tallinna Linnakohus
Registri osakond
SISSE TULNUD
30.06.2005

Saldod bilansipäeva seisuga

Bilansipäeva seisuga olid ettevõtte nõuete ja kohustuste saldod seotud osapooltega järgmised:

Osapoole nimi	Osapoole kirjeldus	Lühiajaline osa	Kokku
Nõuded			
Paatsalu Puhkekeskus OÜ	Eraisikust omanikud	5 310	5 310
Kokku nõuded		5 310	5 310

Kahjumi katmise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	27 246
2004. aasta kahjum	-44 363

Kokku kahjum seisuga 31.12.2004: -17 117

Juhatus teeb ettepaneku katta kahjum 17 117 resrvi arvelt.



Juhatuseliige

20. juuni 2005

Rein Feld

30.06.2005

Juhatuse allkiri 2004. aasta majandusaasta aruandele

Relamiks OÜ 2004.a. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud ainuosaniku poolt 20. juunil 2005
otsusega, allkirjastamine 20. juunil 2005:



Juhatuse liige

Rein Feld



Juhatuse liige

Valdo Jõgisoo

Relamiks OÜ

Tallinna Linnakohtus
Registriosakond

SISSE TULNUD

30. juun. 2005

Osanike nimekiri

Relamiks OÜ hääli omavate osanike nimekiri aastaaruande kinnitamise (20.juuni.2005) seisuga oli alljärgnev:

1. Rein Feld

Isiku- või registrikood:

37005200326

Aadress:

Sõudebaasi tee 12, Tallinn

Osade arv:

1

Osa väärtus:

40 000