

04-07-2005

KERSTI VALMA

12

KONTROLLITUD

OÜ Harte

Juhatuse deklaratsioon 2004.a. aastaaruande juurde.

OÜ Harte juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

2004.a. ja eelmiste aastate tulude, kulude ja tulemi kirjeldamiseks on kasutatud kasumiaruannet. Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2004.a. ja aruande koostamise kuupäeva 30.04.2005.a. vahemikus.

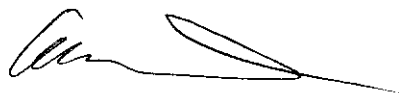
Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Harte vara, kohustusi, omakapitali ja finantsseisundit ning majandustegevuse tulemust.

Vastavalt Äriseadustikule ei ole OÜ Harte 2004.a. Majandusaruanne läbinud audiitorkontrolli (netokäive 1,5milj., bil.maht 0,6 milj. ja 8 töötajat).

Juhatuse hinnangul on OÜ Harte jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Majandusaasta aruandele on alla kirjutanud juhatuse liige.

OÜ Harte
Juhatuse liige



04 -07- 2005

1

Majandusaasta aruanne

2004.a.

Osaühing Harte
OÜ Harte

Paldiski mnt.125 10618 Tallinn

Majandusaasta
Algus: 01.01.2004
Lõpp: 31.12.2004

Ettevõtte registri nr.10234710
KM EE100429617

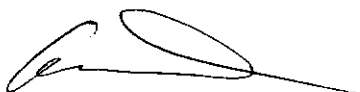
Juhatuse liige Eha Urbanik telefon 6563414

Põhitegevusala kinnis-ja vallasvara haldamine

Omandivorm era

Esitamise kuupäev"30" juuni 2005.a.

Juhatuse liige Eha Urbanik



04 -07- 2005

2

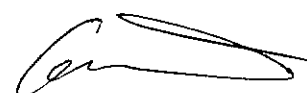
2004.a. raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss 31.detsember 2004.a.

Aktiva

Käibevara

	31.12.2004	01.01.2004
● Raha ja pangakontod	508888	513797
Nõuded ostjate vastu		
Ostjate laekumata summad	44911	7598
Ebatõenäoliselt laekuvad sum.		
Muud nõuded		
Muud lühiajalised nõuded		40
Viitlaekumised		
Intressid	627	677
Ettemaksed		
Tulevaste perioodide kulud	120	-
Varud		
Tooraine ja materjal	39250	14194
Käibevara kokku	593796	536306
Aktiva kokku	593796	536306



04 -07- 2005

-3-

Passiva

Kohustused

Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest	lisa 1	42107	44002
Võlad tarnijatele		32095	32120
Maksuvõlad	lisa 2	47974	11357
muud			
Viitvõlad			
Võlad töötajatele	lisa 3	50032	23099
Lühiajalised kohustused kokku		172208	110578

Omakapital

Osakapital-põhikirjas näidatud osakapitali suurus koosneb			
4 osakust		65000	65000
Reservid			
Kohustuslik reserkapital		6500	6500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		224228	354228
Aruandeaasta kasum		125860	
Omakapital kokku		421588	425728
Passiva(kohustused ja omakapital) kokku		593796	536306

Eha Urbanik
Pearaamatupidaja



04 -07- 2005

4

OÜ HARTE
Kasumiaruanne

	Aruande Majandusaasta 01.01.2004.a. 31.12.2004.a.	Eelmine Majandusaasta 01.01.2003.a. 31.12.2003.a.
Müügitulu	1460397	1668509
Muud äritulus	10668	5316
Äritulud kokku	1471065	1673825
Ärikulud		
Kaubad, materjal ja teenused	275281	288568
Muud tegevuskulud	220030	337054
Tööjõukulu	857899	901426
a)palgakulu	642584	667223
b)sotsiaalmaksud	215315	234203
Muud ärikulud	220	977
Ärikulud kokku	1353430	1528025
Ärikasum	117635	147748
<i>Intressi tulu</i>	8225	3765
Eelmise aasta kasum		150539
Aruandeaasta puhaskasum	125860	

Pearaamatupidaja Eha Urbanik



04 -07- 2005

-5-

Rahavoogude aruanne 2004.a.

Rahavood äritegevusest

Raha kulutamine

1.Kasum 125860

2.Käibevaradeks (käibekapitali muutus)

	Aasta lõpp	Aasta algus	
Käibevara	593796	536306	
Raha	508888	513797	
	84908	22509	+62399

3.Lühiajalised kohustused

Aasta lõpp	Aasta algus	
172208	110578	- 61630

4.Rahavood(saamine -kulutamine)

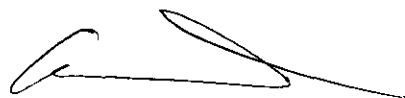
125860-(+62399 - -61630)-130000 - 4909

5.Rahajäägi muutus

01.01.2004	513797
31.12.2004	508888
Vähennemine	4909

Eha Urbanik

Pearaamatupidaja



04-07-2005

6

Kasumijaotuse ettepanek

	2004.a.	2003.a.
Puhaskasum	125860	150539
Kasum jääk 31.12.1999.a.bil.		206351
Dividendid		130000
Dividendid	130000	
kasumi jääk 31.12.2004 .a.	350088	
Maksta osaliselt välja dividendidena s.h oma töötajad	110000	
teistele		20000

Dividende makstakse välja kasumijäägi arvelt
"23" 2005.a. üldkoosoleku protokoll nr.1

Eha Urbanik
Pearaamatupidaja



04 -07- 2005

-7-

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved olid aasta alguses 7598.-

Aruandeaasta lõpus jäi saldoks 44911-, millest suuremad võlglasid on DKM Grupp OÜ 10773.-, Montmark OÜ 5877.-, Optima Trade OÜ 4377.-, Nordlaine Holding OÜ 17565.- ja LL Productions OÜ 3894.-.

Viitlaekumised- intressid 627.-

Tulevaste perioodide kulu 120.-

Varud-materjal

Saldo 39250.- kütte jääk

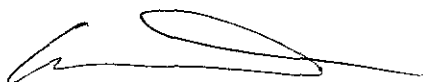
Ostjate ettemaksud teenuste eest

Saldo 42107.-

lisa 1

Võlad tarnijatele

Kokku 32095-, sellest; Eesti Telefon 9539.-, Eesti Energia AS 16716.-, Cleneanaway Tallinna AS 1193.-, AS Tallinna Vesi 3277.-, Eesti Mobiiltelefon 489.-, T-Telefon 590.-.



04 -07- 2005

-8-

Maksuvõlad 47974.-

lisa 2

Viitvõlad

Võlad töötajatele 50032.-

lisa 3

Omakapital osaühingus kokku 421588.- mis väljendub järgmistel bil. ridadel;

rida 22 osakapital 65000.-

rida 26 reservfond 6500.-

rida 27 eelmiste perioodide jaotamata kasum 224228.-vähendatud ettevõtte tulumaksu ettemaksu arvel 26313.-

rida 28 aruandeaasta kasum 125860.-

Tegevusaruanne

Keskmine töötajate arv 8

Juhatusel liikme töötasu 180000.-

Teiste töötajate töötasu 462584.-

Kokku 642584.-

Kapitaalse iseloomuga remonte on hoones teostatud ca 63 tuh.kr.

II korruse koridori remont ja III korruse nelja ruumi põranda vahetus ja seinte remont.

Kokku parendati hoone maksumust 63 tuh.kr.

Seoses hoone uue omanikuga on majas rentnikud lahkunud ja uusi rendilepinguid lühikese tähtajaga – ei leia. Tühja pinda aasta lõpus.c 600m²

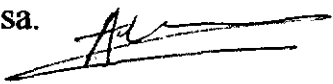
Ebatõenäolisi võlgnevusi on kuludesse kantud aruandeaastal 17 tuh.kr. Vinred Ehitus OÜ, kui tegevuse lõpetanud ja maksujõuetuks tunnistatud OÜ Intrumi poolt läbiviidud uuringute alusel.

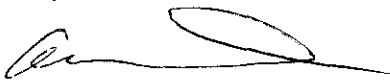
04 -07- 2005

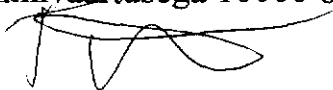
-9-

OÜ Harte
Reg.nr.10234710
10618 Tallinn, Paldiski mnt.125

Osanikud

1.Andrus Urbanik 13513 Tallinn, Õismäe tee 108-56 kood 3651108022
nimiväärtusega 13000 osa. 

2.Eha Urbanik 13417 Tallinn, Nõmme tee 50-45 kood 43906190233
nimiväärtusega 42000 osa 

3.Toomas Urbanik 13513 Tallinn, Õismäe tee 108-56 kood 36807080314
nimiväärtusega 10000 osa. 

OÜ Harte majandusaasta aruanne kinnitatud osanike üldkoosoleku protokoll nr.1
"23" 17.07.2005.a.

Eha Urbanik
OÜ Harte juhatuse liige 

04-07-2005

-10-

Lisa nr.2

Maksud

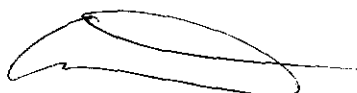
	31.12.2004.a.	31.12.2003.a.
Käibemaks	17220.-	11357.-
Sotsiaalmaks	19324.-	
Töötukindlustus	481.-	
Kinnipeetud füüsilise isiku tulumaks	10246.-	
Erisoodustuse tulumaks	703.-	
Kokku	47974.-	11357.-

Lisa nr.3

Võlad töötajatele

	31.12.2004.a.	31.12.2003.a.
Väljamaksmata palk	40065.-	
Puhkuse reserv	9967.-	23099.-
Kokku	50032.-	23099.-

Eha Urbanik
Pearaamatupidaja



04 -07- 2005

-11-

Lisa nr.1

OÜ Harte

Reg.nr 10254710

2004.a. Aastaaruande bilanssirea ostjate ettemaksud -deposiidid
loetelu;

	31.12.2004.a.	31.12.2003.a.
1.Norten Consult	1780.-	
2.Gustaf Tallinn OÜ	13230.-	
3.OÜ AT Avariigrupp	1440.-	
4.LL Productions OÜ	3300.-	
5.Optima Trade OÜ	12374.-	
6.OÜ Nordline Holding	3190.-	
7.Fecit OÜ	1273.-	
8.Montmark OÜ	1560.-	
9.OÜ Ingrid Proosi Õigusbüroo	2660.-	
10.Cleanmell OÜ	1300.-	
Kokku	42107.-	44002.-

Eha Urbanik
Pearaamatupidaja

