

OÜ Neigeld

28-06-2005

Püki tee 13, 11912 Tallinn, Eesti Vabariik. Tel. (372) 620 1520, Fax (372) 620 1522
Äriregistri nr.10238582

Madli Juhani

Tallinna Linnakohtu
Registriosakond
Pärnu mnt 142 Tallinn 11217

KONTROLLITUD

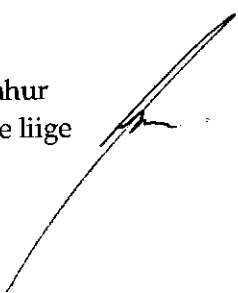
Teie:
Meie: 28.06.2005 NR 1

Kaaskiri

Kuna osutus vajalikuks korrigeerida juba kinnitatud 2004 .a. majandusaasta aruannet, siis palume asendada 25.05.2005.a. kinnitatud 2004. a. majandusaasta aruanne käesolevaga.

Lugupidamisega,

Ants Vahur
Juhatuse liige



28 -06- 2005

6-15

Madli Juhani

KONTROLLITUD

OÜ NEIGELD

2004.a. majandusaasta aruanne

Ärinimi:	OÜ Neigeld
Juriidiline aadress:	Puki tee 13, 11912 Tallinn
Äriregistri nr.	10238582
Mobiil:	(+372) 5 088 848
Telefon:	(+372) 6 201 520
Faks:	(+372) 6 201 522
Majandusaasta algus:	01.01.2004
Majandusaasta lõpp:	31.12.2004
Juhatuse esimees:	Ants Vahur
Majandusaasta aruande lisad:	Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek Osanike nimekiri

28 -06- 2005

Sisukord

	<u>lk</u>
TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne (skeem2)	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	9
Lisa 2. Väärtpaberid	10
Lisa 3. Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4. Sidusettevõtjate aktsiad	10
Lisa 5. Kinnisvarainvesteeringud	10
Lisa 6. Materiaalne põhivara	11
Lisa 7. Pikaajalised kohustused	11
Lisa 8. Müügitulud	11
Majandusaasta aruande allkiri	12
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	
Osanike nimekiri	

28 -06- 2005

Tegevusaruanne

OÜ Neigeld 2004.aasta põhitegevuseks oli tegelemine kinnisvaraprojektidega (haldamine, rentimine) ning juhtimisalane nõustamine.
2004.aastal plaanitakse selle alast tegevust edasi arendada.

Juhatus on üheliikmeline ja juhatuse liikmele 2004 aastal tasu pole makstud.
Osaühingul on üks koosseisuline mittetäieliku tööajaga töötaja, kellele on makstud töötasu üheksa tuhat ükssada seitsesekümmend krooni.

2004.aasta müügitulu oli 331 882 Eesti krooni ja majandusaasta puhaskasum 597 742 krooni.

28 -06- 2005

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

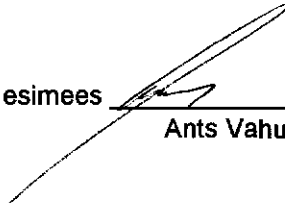
OÜ Neigeld juhatuse liikmena olen vastutav käesoleva raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest ning kinnitan, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodod on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Neigeld finantsseisundit 31.12.2004 ja perioodi 01.01.04 - 31.12.04 majandustulemust ja rahavoogusid;

OÜ Neigeld on jätkuvalt tegutsev majandusüksus

Juhatuse esimees


Ants Vahur

"28"



2005

28 -06- 2005

Bilanss

kroonides

Lisa nr.

31.12.2004 31.12.2003

Käibevara

Raha ja pangakontod	34 192	54 278	
Aksiad ja väärtpaberid	1 169 638	1 735 330	2
Ostjate laekumata summad	15 100	29 500	
Maksude ettemaksed	5 361	4 785	3
Käibevara kokku	1 224 291	1 823 893	

Põhivara

Sidusettevõtja aksiad	2 561 152	1 818 173	4
Pikaajalised fin.investeeringud kokku	2 561 152	1 818 173	
Maa ja ehitised	4 688 984	4 688 984	
Akumuleeritud kulum	-966 155	-881 648	
Kokku kinnisvarainvesteeringud	3 722 829	3 807 336	5
Masinad ja seadmed	538 893	538 893	
Inventar	29 002	29 002	
Akumuleeritud põhivara kulum	-203 314	-62 791	
Materiaalne põhivara kokku	364 581	505 104	6
Põhivara ja investeeringud kokku	6 648 562	6 130 613	

VARAD KOKKU

7 872 853 7 954 506

Kohustused

Hankijatele tasumata arved	5 999	5 959	
Maksuvõlad	483	2 994	3
Võlad töövõtjatele	1 386	0	
Muud viitvõlad	2 415	725	
Lühiajalised kohustused kokku	10 283	9 678	
Pikaajalised kohustused	1 305 000	1 985 000	7
Kohustused kokku	1 315 283	1 994 678	

Osakapital

Aazio	165 080	165 080	
Kohustuslik reservkapital	256 635	256 635	
Eelmiste perioodide kasum	5 138 113	4 255 336	
Aruandeaasta kasum	597 742	882 777	
Omakapital kokku	6 557 570	5 959 828	

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

7 872 853 7 954 506

28 -06- 2005

Kasumiaruanne (skeem 2)

kroonides

	2004	2003	Lisa nr.
Müügitulud	331 882	752 000	8
Brutokasum	331 882	752 000	
Tegevusega seotud kulud	276 141	266 446	
Kulum	225 030	134 008	5,6
Ärikasum	501 171	351 546	
Finantstulud			
Finantstulud sidusettevõtja aktsiatelt	742 979	490 645	4
Saadud intressid	108	4 466	
Muud finantstulud	23 944	36 120	2
Finantstulud kokku	767 031	531 231	
Aruandeaasta kasum	597 742	882 777	

Juhatuse liige

28 -06- 2005

Rahavoogude aruanne

kroonides

	2004	2003	Lisa nr.
1.Rahavoogude muutus jooksvast tegevusest			
1.1.Puhaskasumi mõju rahavoogudele			
Kasum	597 742	882 777	
Kinnisvarainvesteeringute ja põhivara kulum	225 030	134 008	5,6
Kapitaliosaluse kasum	-742 979	-490 645	4
1.1. Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	79 793	526 140	
1.2.Käibekapitali muutus			
Käibevara muutus	579 516	-1 740 062	
Kohustuste muutus	605	-8 481	
1.2.Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest	580 121	-1 748 543	
Rahavoogude muutused jooksvast tegevusest (1.1+1.2)	659 914	-1 222 403	
2.Rahavoogude muutused investeerimisest			
Põhivara ja kinnisvarainvesteeringute soetus	0	-901 263	5,6
Rahavoogude muutused investeerimisest kokku	0	-901 263	
3.Rahavoogude muutus finantseerimistegevusest			
Laenude tagasimaksed	-680 000	-1 231 383	7
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-680 000	-1 231 383	
Raha ja pangakontode muutus (1+2+3)	-20 086	-3 355 049	
Raha ja rahaekvivalendid aasta algul	54 278	3 409 327	
Raha ja rahaekvivalentide muutus	-20 086	-3 355 049	
Raha ja rahaekvivalendid aasta lõpul	34 192	54 278	

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

28-06-2005

Omakapitali muutuste aruanne

kroonides

	aktsiakapital osakapital	aazio	reserv- kapital	jaotamata kasum	aruandeaasta kasum	omakapital
01.01.2003	400 000	165 080	141 735	3 994 347	375 889	5 077 051
2002 kasumi jaotamine	0	0	114 900	260 989	-375 889	0
2003 puhaskasum	0	0	0	0	882 777	882 777
31.12.2003.	400 000	165 080	256 635	4 255 336	882 777	5 959 828

	aktsiakapital osakapital	aazio	reserv- kapital	jaotamata kasum	aruandeaasta kasum	omakapital
01.01.2004	400 000	165 080	256 635	4 255 336	882 777	5 959 828
2003 kasumi jaotamine	0	0	0	506 888	-506 888	0
2004 puhaskasum	0	0	0	0	597 742	597 742
31.12.2004.	400 000	165 080	256 635	4 762 224	973 631	6 557 570

Raamatupidamise aastaaruande lisad

SISSE TULNUD

28 -06- 2005

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja rahaekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode saldosid ja kergesti realiseeritavaid väärtpabereid.

Nõuded ostjate vastu

Ostjate laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvateks kantakse arved, kui majandusaastal pole toimunud laekumisi. Ebatõenäoliselt laekuvad arved kajastatakse bilansis negatiivse varana eraldi kirjel, lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Sidusettevõtjad

Sidusettevõtjate osasid kajastatakse bilansis kapitaliosaluse meetodil. Soetusmaksumuses alginvesteeringut korrigeeritakse investeerinuobjekti omakapitali muutusega.

Kinnisvarainvesteeringud

Bilansis kajastatakse varasid, mis on soetatud tuluteenimise eesmärgil, kinnisvarainvesteeringutena. Kinnisvarainvesteeringut kajastatakse soetusmaksumuses ja arvestatakse amortisatsiooni 2% aastas. Maad ei amortiseerita.

Põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle aasta ja maksumusega alates 15 000 kroonist. Amortisatsiooni arvestamisel on kasutatud lineaarset meetodit. Amortisatsiooninormid - masinad 25% ja inventar 40% aastas.

Tulude ja kulude arvestus

OÜ Neigeld kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.2.

Tulud ja kulud kajastatakse kasumiaruandes tekkepõhiselt - eraldi neid omavahel saldeerimata.

Müügitulud on aruandeperioodil tulu teenuste müügist. Tegevusega seotud kulud on ettevõtte haldus- ja äritegevusega seotud kulud ettevõtlusfunktsiooni täitmiseks.

Finantstuludes kajastatakse tulud investeeringutest.

28-06-2005

Lisa 2.Väärtpaberid

Antud bilansireal on kajastatud bilansipäeva seisuga kiirelt realiseeritavad Sampo Likviidsus-fondi osakud. Majandusaastal teeniti osakutelt finantstulu 23 944 krooni.

Lisa 3. Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

	2004		2003	
	ettemaks	võlg	ettemaks	võlg
Käibemaks	5361	0	0	2 994
Ettevõtte tulumaks	0	0	2 109	0
Sotsiaalmaks	0	462	2 676	0
Töötuskindlustusmaks	0	21	0	0
Kokku	5361	483	4 785	2 994

Lisa 4.Sidusettevõtjate aktsiad

		osaluse %	kogus tk.	nimiväärtus
AS Balen	31.12.2003	33,3%	55 000	550 000
AS Balen	31.12.2004	33,3%	55 000	550 000
omakapital osalus 33,3%				
AS Balen	31.12.2003	5 454 518	1 818 173	
AS Balen	31.12.2004	7 691 146	2 561 152	

2004. aasta kapitaliosaluse kasum oli 742 979 krooni.

Lisa 5.Kinnisvarainvesteeringud
kroonides

	hoone	rajatised	maa	kokku
saldo 31.12.2003 soetusmaksumuses	3 862 981	362 370	463 633	4 326 614
saldo 31.12.2003 jääkmaksumuses	2 987 373	356 330	463 633	3 451 006
2004 majandusaasta kulum	77 260	7 247	0	84 507
saldo 31.12.2004 soetusmaksumuses	3 862 981	362 370	463 633	4 688 984
saldo 31.12.2004 jääkmaksumuses	2 910 113	349 083	463 633	3 722 829

Kinnisvara investeeringult teeniti 2004.aastal tulu 120 000 krooni.

Lisa 6. Materiaalne põhivara
kroonides

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

	masinad	inventar	kokku
saldo 31.12.2003 soetusmaksumuses	538 893	29 002	567 895
saldo 31.12.2003 jääkmaksumuses	493 985	11 119	505 104
majandusaasta kulum	134 723	5 800	140 523
saldo 31.12.2003 soetusmaksumuses	538 893	29 002	567 895
saldo 31.12.2004 jääkmaksumuses	359 262	5 319	364 581

28 -06- 2005

Lisa 7. Pikaajalised kohustused

OÜ "Neigeld"-il on bilansis seisuga 31.12.2004 laene teistelt juriidilistelt isikutelt 1 305 000 EEK. Majandusaastal on tagastatud laenu 680 000 EEK.

Lisa 8. Müügitulud

(kroonides)

	2004	2003
Eesti Vabariik	331 882	752 000

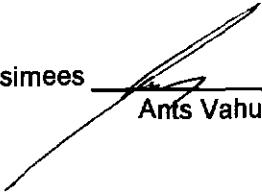
28 -06- 2005

Majandusaata aruande allkiri

OÜ Neigeld juhatus on koostanud käesoleva majandusaata aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest.

OÜ Neigeld juhatus:

Juhatuse esimees


Ants Vahur

"28"



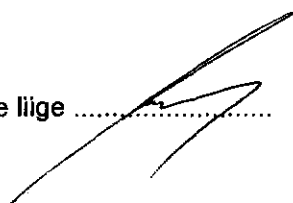
2005

28 -06- 2005

Majandusaata kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Neigeld jaotamata kasum 31.12.2003	5 138 113
2004.a. puhaskasum	597 742
OÜ Neigeld vaba omakapital seisuga 31.12.2004	5 735 855
OÜ Neigeld juhatus teeb ettepaneku jaotada kasum alljärgnevalt:	
Dividendidena väljamaksmiseks:	300 000
Jaotamata vaba omakapitali jääk seisuga 31.12.2004	5 435 855

Juhatusel liige



28 -06- 2005

OÜ Neigeld osanike nimekiri

Eraisik	Ants Vahur
Isikukood	35407120232
Aadress	Puki tee 13, 11912 Tallinn
Osaluse %	100

Juhatuse liige.....