

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond

SISSE TULNUD nr. 24584/1

" 30 " ok 05

40

MAJANDUSAASTA ARUANNE

SA Kohtla Kaevanduspark-muuseum

Majandusaasta algus:

01. jaanuar 2004. a.

Majandusaasta lõpp:

31. detsember 2004. a.

Registrikood:

90003321

Aadress:

Jaama 1
30503, Kohtla-Nõmme alev
Kohtla-Nõmme Vald
Ida-Virumaa
Eesti Vabariik

Telefon:

33 24 017

33 24 018

e-mail:

info@kaevanduspark.ee

Põhitegevused:

- muuseumitegevus;

Dokumentide loetelu, mis saadetakse
majandusaasta aruandest eraldi:

- audiitori otsus

- nõukogu liikmete allkirjad



SISUKORD

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE	2
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
BILANSS	5
TULUDE JA KULUDE ARUANNE.....	6
NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE.....	6
RAHAVOOGUDE ARUANNE	7
LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	8
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	8
Lisa 2 . Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 3. Tulevaste perioodide ettemaksed	11
Lisa 4. Ettemaksed tarnijatele	11
Lisa 5. Materiaalne põhivara.....	12
Lisa 6. Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest	12
Lisa 7. Võlad tarnijatele	12
Lisa 8. Maksuvõlad	13
Lisa 9. Viitvõlad	13
Lisa 10. Annetused ja toetused	13
Lisa 11. Tulu ettevõtlusest	14
Lisa 12. Muud äritulud.....	14
Lisa 13. Tegevuskulud	14
Lisa 14. Muud kulud	15
Lisa 15. Finantstulud ja -kulud.....	15
Lisa 16. Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	15
Lisa 17. Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus.....	15
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	16
JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD 2004 MAJANDUSAASTA ARUANDELE	17



JUHATUSE TEGEVUSARUANNE

Oma tegevuses juhindus SA Kohtla Kaevanduspark-muuseum põhikirjas sätestatud eesmärkidest ja majanduslikud näitajad on järgmised:

1.Kaevanduspark-muuseumi allmaaosa tutvustamine külastajatele koospõlevkivitootmise ajaloo, tehnoloogia, ja geoloogilise ülevaatega giidide juhtimisel. Asata jooksul kaevanduspark-muuseumi külastajate arv- 30705.

2.Sihtasutuse tegevuskulud. Ekspositsiooni, kaevandusmuuseumi allmaaosa hooldamine remont, ohutuse tagamine, valveteenused,majanduskulud- 876476 krooni.

3.Sihtasutuse töötajate töötasu kokku 1449306 krooni

sh.palgakulu- 1085613 krooni

sotsiaalmaksud- 363963 krooni

4.Töölepinguga töötajate keskmine arv aruandeaastal 10,8 töötajat.

Töövõtulepingutega olid kaasatud giidid allmaaekskursioonide läbiviimiseks, Talvekeskuse, Jõuluseikluse projektis, heakorratöödel kaasatud töötajad.

5.Sihtasutuse nõukogu istungeid korraldati aastajooksul kolm, mis vastab põhikirjale.

Arutlusel olnud teemad:

-investeringute plaan 2004a.

-talvekeskuse käivitamine

-Kaevanduspark-muuseumi finantsiline toimetulek 2003a, ja 2004a. eelarve

-majandusaasta aruande kinnitamine.

-tegevusaasta kokkuvõtted.

Sihtasutuse nõukogu liikmeid aasta jooksul ei ole tasustatud.

6.Sihtasutuse juhatuse liikmetest oli aruandeaasta jooksul tasustatud juhatuse esimees Ain Luuk, kelle aasta põhitöötasu-91973 krooni

7. Sihtasutuse 2004a kulude katteallikad.

Piletitulu-1505206 krooni

sh. Muuseumi külastus-1208659

sh. Talvekeskus-150929 krooni

sh. Jõuluseiklus-117250 krooni


Ain Luuk,juhatuse esimees

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus-646676 krooni

Keskkonnainvesteeringute Keskus-39819 krooni

Kohtla-Nõmme Vallavalitsus-60000krooni (lisaks kulutuste katmine
vallaeelarvest,kütus,elekter, transport,prügi 269902 krooni)

Üleriigiline tervisespordi-ja vabaaja keskuse projekt-100000 krooni.

Ürituste projektitoetused-25100 krooni

sh. IVOL-9600krooni (EMLS meeskooride võistulaulmine, kaevandusmuuseumi
teemaline film)

Eesti Paeliit-5000 krooni (Paekonverents)

EPMÜ-10500 krooni (koostööprojekt Prantsusmaa Lille Põllumajandus Ülikooliga)

Muud-91999 krooni

8. Investeeringud kaevandusmuuseumi arendamisse.

Kaevandusmuuseumi allmaaosa veetõkete rajamine, veekõrvaldussüsteemi
väljaehitamine.(EAS-646676 krooni)

9.Aasta jooksulläbiviidud olulisemad projektid, sõlmitud lepingud

-Talvekeskuse käivitamine (valgustatud, labatõstukiga varustatud ja
lumetatud snowtuubinõlva ja mäesuusa õppenõlva ettevalmistamine, koos varustuse
laenutuse korraldamisega.)

-Suusasprindiraja ettevalmistamine ja Ida-Virumaa MV suusasprindis korraldamine

-Rahvaürituse Talvekeskuse avamine-Vastlapäev korraldamine

-Lepingu sõlmimine EAS ja Kohtla-Nõmme Vallavalitsusega.

Tööstuspiirkondade programmi projekti "Kohtla Kaevanduspark-muuseumi
veetõkete rajamine" elluviimiseks. Projekti finantseerijad: EAS- 647935 krooni.

Kohtla-Nõmme vallavalitsus-71000 krooni, SA kaevanduspark-muuseum
90965 krooni. Projekt lõpetatud tähtajaliselt 31.08.2004a.

-Osavõtt turismimesstist Tourest-2004-10-26

-Eesti Meestelaulu Seltsi meeskooride võistulaulmise korraldamine koos Kohtla-Nõmme
Rahvamajaga

-Paekonverentsi korraldamine Kohtla kaevanduspark-muuseumis koos Eesti Paeliiduga

-Ühisüritus Illuka vallaga Alar Sikk Kaevanduspargis

-Lastekaitsepäev kaevanduspargis (Kohtla Põhikool, MTÜKohtla-Nõmme noortetuba)


Ain Luuk,juhatuse esimees

- Kohtla-Nõmme valla Jaanipäev Kaevanduspargis
- Lastelaager "Omatehtud töö" läbiviimine koos MTÜ Kohtla-Nõmme noortetuba.
- Madalseiklusraja avamine MTÜ Kohtla-Nõmme Noortetuba projekt koos Hansapangaga "Paneme tähed särama"
- Kaevandusmuuseumi allmaaosa veekõrvalduse ümberehitamine, vee erikasutusloa taotlemine ja maapealse veekraavi rajamine tööstusterritooriumile.
- Orienteerumisneljapäevaku korraldamine koos RSK Jõhvikas
- Koostöölepingu sõlmimine OÜ Freyja Film dokumentaalfilmi "Virgumine" tootmiseks
- leping Kohtla-Nõmme Vallavalitsusega 17.08.2004a. EV Kultuuriministeeriumi Regionaalsete tervisespordikeskuste programmi raames 2004a. Kohtla- Nõmmel korraldatavate tegevuste (suusaradade laiendamine, buldooseritööd, raja katmine saepuruga, tähistamine) teostamiseks. Lepingu maksumus 100000 krooni.
- Noorteprojekti "Jõuluseiklus pruuni kulla kaevanduses" läbiviimine koos MTÜ Kohtla-Nõmme noortetoaga
- Phare PPF Struktuurifondide ettevalmistusfondi toetuslepingu sõlmimine Rahandusministeeriumiga, hankekonkursside läbiviimine, lepingute sõlmimine:
 - 1.Kaevanduspark-muuseumi detailplaneeringu koostamiseks OÜ Hendrikson&Ko lepingu summa-503822 krooni
 - 2.Kaevanduspark-muuseumi rikastusvabriku hoone ehitustehniline ekspertiis ja eelprojekteerimine-OÜ PIC Eesti.Lepingu summa-259985 krooni
- Phare ESC Turismitoetuskeemi toetuslepingu Kohtla kaevanduspark-muuseum. Külustuskeskuse väljaehitamine sõlmimine Rahandusministeeriumiga ja hankedokumentatsiooni ettevalmistamine. Lepingu summa-5215522 krooni

Ain Luuk



Sihtasutuse Kohtla Kaevanduspark-muuseum juhatuse esimees



Ain Luuk, juhatuse esimees

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

BILANSS

(kroonides)

	31.12.2004. a	31.12.2003.a	Lisad
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	41 607	41 591	
Nõuded ostjate vastu	23 870	25 815	2
Ettemaksed			
Tulevaste perioodide ettemaksed	738	122	3
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	11	0	4
Kokku	749	122	
Varud			
Ettemaksed tarnijatele	22 845	0	5
Kokku	22 845	0	
Käibevara kokku	89 071	67 528	
Põhivara			
Masinaid ja seadmed	411 726	114 629	
Muu inventar	20 545	20 545	
Akumuleeritud kulum	-70 408	-3 356	
Põhivara kokku	361 863	131 818	6
VARAD KOKKU	450 934	199 346	

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Kohustused

Lühiajalised kohustused

Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest	24 350	0	7
Võlad tarnijatele	140 097	23 153	8
Maksuvõlad	74 978	55 771	9
Viitvõlad	214 595	97 816	10
Muud tulevaste perioodide ettemaksed	0	2 120	
Lühiajalised kohustused kokku	454 020	178 860	

Kohustused kokku	454 020	178 860	
-------------------------	----------------	----------------	--

Netovara

Sihthkapital	50 000	50 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum			


Ain Luuk, juhatuse esimees

SA Kohtla Kaevanduspark-muuseum
Majandusaasta aruanne 2004

(kahjum)	-29 514	0
Aruandeaasta tulem	-23 572	-29 514
Netovara kokku	-3 086	20 486
KOHUSTUSED JA NETOVARA KOKKU	450 934	199 346

TULUDE JA KULUDE ARUANNE
(kroonides)

Tulud	2004. a	2003. a	Lisad
Annetused ja toetused	846 495	1 444 702	11
Tulu ettevõtlusest	1 505 206	1 200 316	12
Muud äritulud	0	1 250	13
Kokku tulud	2 351 702	2 646 268	
Kulud			
Tegevuskulud	840 581	1 763 953	14
Tööjõukulud:	1 449 306	898 729	
s.h.palgakulu	1 085 613	656 408	
sotsiaalmaksud	363 693	243 321	
Põhivara amortisatsioon	67 052	3 356	6
Muud kulud	18 643	7 466	15
 Põhitegevuse tulem	 -23 880	 -27 236	
 Finantstulud ja -kulud	 308	 - 2 278	 16
 Aruandeaasta tulem	 -23 572	 -29 514	

NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE
(kroonides)

	Sihtkapital	Jaotamata tulem	Netovara kokku
Sihtkapitali sissemaks	50 000		50 000
Aruandeaasta tulem		-29 514	-29 514
31.12.2003. a	50 000	-29 514	20 486
Sihtkapitali sissemaks	50 000		50 000
Aruandeaasta tulem	-23 572		-23 572
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-29 514		-29 514
31.12.2004. a	50 000	-53 086	-3 086


Ain Luuk, juhatuse esimees

RAHAVOOGUDE ARUANNE
(kroonides)

	2004. a	2003. a	Lisad
Rahavood äritegevusest			
Tulem	-23 572	-29 514	
Korrigeerimised			
Põhivara amortisatsioon	67 052	3 356	6
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 318	-25 937	17
Varude muutus	-22 845	0	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	275 160	178 860	18
Rahavood põhitegevusest kokku	297 113	126 765	
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-297 097	-135 174	6
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-297 097	-135 174	
RAHAVOOD KOKKU	16	41 591	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	41 591	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	41 607	41 591	
Kokku rahajäägi muutus	16	41 591	

Ain Luuk, juhatuse esimees

LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

SA Kohtla Kaevanduspark-muuseum raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi, v.a. juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõttetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kroonides ja raamatupidamisaruande arvestuslikuks perioodiks on 01.12.2004 - 31.12.2004.a., edaspidi jääb arvestuperioodiks kalendriaasta s.o.12 kuud (jaan-dets.).

Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes lühiajalisi kõrge likviidsusega investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning mille puhul puudub oluline turuväärtuse muutuse risk, sh. kassas ja panga arvelduskontodel olev raha, mille kasutamisel ei esine olulisi piiranguid.

Tulu kajastamine

SA Kohtla Kaevanduspark-muuseum tulud, annetused ja toetused, mis koosnevad mitte-sihtotstarbelistest ja sihtotstarbelistest annetustest ja toetustest ning tulu ettevõtlusest.

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtuses. Mitte-sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel



Ain Luuk, juhatuse esimees

(võttes arvesse perioodi, mille eest need on tasutud). Sihtotstarbelisi annetusi ja toetusi kajastatakse tuluna nende perioodides, mil leiavad aset kulutused. Tulud ettevõtlusest kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja SA Kohtla Kaevanduspark-muuseum on tekkinud summale nõudeõigus. Ettevõtluses tuluks loetakse eraisikutele ja asutustele müüdud muuseumi teenuseid.

Sihtotstarbelise finantseerimise kulude kajastamisel tegevuse järgi järgitakse tulude ja kulude vastavuse printsiipi, mille järgi tulu otstarbelisest finantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt kuludele, mis on seotud sellega. Kasutatakse Bruto-meetodit, s.t. kajastatakse saadud finantseerimine ja kulu eraldi. Soetatud sihtotstarbelise finantseerimise abil vara võetakse arvele bilansis tema soetamise maksumuse järgi, sihtotstarbelise finantseerimise summa, mis on saadud põhivara soetamiseks, kajastatakse bilansis kui järgmiste perioodide tulu sihtotstarbelisest finantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kuludesse ja sihtotstarbeline finantseerimine tuludesse soetatud vara elu kasuliku tähtaja jooksul.

Nõuded

Nõuded teiste osapoolte vastu, mida ettevõtte ei ole soetanud edasimüügiks kajastatakse soetusmaksumuses.

Korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil kajastatavaid nõudeid hinnatakse alla, juhul kui on tõenäoline, et nende kaetav väärtus on väiksem kui bilansiline väärtus. Allahindlus kajastatakse tulemiaruanDES kuluna.

Kui nõude tagasisaamine on muutunud lootusetuks, siis kajastatakse need nõuded bilansiväliste varadena.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 10 000 kroonist ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100% - selt kulusse.



Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Omatarbeks ehitatud materiaalse põhivara finantseerimiseks võetud laenu kasutuse kulutused (s.h. lepingu sõlmimise tasu, intressid), mis on arvestatud alates ehitustegevuse algusest kuni valmis vara vastuvõtmiseni, kajastatakse materiaalse põhivara soetusmaksumuse osana.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Maa	0%
Ehitised ja rajatised	1-15 %
Masinad ja seadmed	8-20 %
Transpordivahendid	15-25 %
Muu inventar, tööriistad ja sisseseade	20-40 %

Immateriaalne põhivara

Üldjuhul kantakse uurimis- ja arenguväljaminekud kuludesse. Erandiks on arenguväljaminekud, mis on identifitseeritavad ja mis tõenäoliselt osalevad tulu genereerimisel järgmistel perioodidel.

Finantskohustused

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on finantskohustuse eest saadud tasu õiglane väärtus. Edaspidi kajastatakse finantskohustusi nende korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivset intressimäära. Tehingukulud võetakse arvesse efektiivse intressimäära arvutamisel ning kantakse kuludesse finantskohustuse eluea jooksul.

Finantskohustustega kaasnev intressikulu kajastatakse tulemiaruaruande real "Finantstulud ja -kulud".



Lisa 2 . Nõuded ostjate vastu

Koosneb jooksvatest muuseumiteenuste müügi võlgadest, mis tasutakse.

	31.12.2004	31.12.2003
AAB AS	1080	
AME and TOKO OÜ	1650	
Cassandra AS Tartu filiaal	3720	
Eesti Energia	2940	
Estvan OÜ	870	
Hooldekodu Koluvere	780	
IF Kindlustus AS	1440	
Kesk-Eesti Arenduskeskus	1680	
Kaitseväge Lahingukool	630	
Loodusajakirjad MTÜ	4505	
PR Põhjarannik AS	990	
Ruhnu Põhikool	885	
Reisimix OÜ	1530	
Tallinna Kuristiku Gümnaasium	1170	
Kokku	23870	25815

Lisa 3. Tulevaste perioodide ettemaksed

	31.12.2004	31.12.2003
reklaamiteenused	738	
Kokku	738	122

Lisa 4. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded

	31.12.2004	31.12.2003
Kogumispensionimaks	4	
Kogumispensionimaksu intress	7	
Kokku	11	0

Lisa 5. Ettemaksed tarnijatele

	31.12.2004	31.12.2003
Fleyja Film OÜ	15 000	
Henri-Charles Dourquir	7 845	
Kokku	22 845	0

Ain Luuk, juhatuse esimees

Lisa 6. Materiaalne põhivara

Põhivara rühm	Masinad ja seadmed	Muu põhivara	Kokku
Soetusmaksumus			
31.12.2003	114 629	20 545	135 173
Soetatud	297 097	0	297 097
31.12.2004	411 726	20 545	432 272
Akumuleeritud kulum			
31.12.2003	3 356	0	3 356
Arvestatud kulum			
31.12.2004	66 299	4 109	70 408
Jääkväärtus			
31.12.2003	111 273	20 545	131 818
31.12.2004	345 427	16 436	361 863

Lisa 7. Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest

	31.12.2004	31.12.2003
Astangu Kutsererehabilitsiooni Keskus	50	
Bajstrup Rejser	24 300	
Kokku	24 350	0

Lisa 8. Võlad tarnijatele

	31.12.2003. a.
Võlakohustused kokku 2003.a.	23 153
S.h.2003.a.; Falck Ida-Eesti AS (valve)	16 800
Aivi Trauss(maalid)	4000
Jt.	2 353
	31.12.2004.a.
Võlakohustused kokku 2004.a.	140 097
Audest AS	14750
Findexa Eesti AS	1180
Aivi Trauss (maalid)	4000
Kessu OÜ	101324
Loodusajakirjad MTÜ	12980
Makering OÜ	5296
Jt.	567


Ain Luuk, juhatuse esimees

Lisa 9. Maksuvõlad

Maksu liik	31.12.2004. a		31.12.2003. a	
	Võlg	s.h.viivised	võlg	s.h.viivised
Üksikisiku tulumaks	26 429	444	20 835	13
Sotsiaalmaks	46 031	1 132	33 486	15
Töötukindlustus	446	0	1 257	1
Pensionikindlustus	496	0	193	0
Kokku	74 978	1 576	55 771	29

Lisa 10. Viitvõlad

	31.12.2004. a	31.12.2003. a
Võlad töövõtjatele	67 431	43 130
Puhkusereserv	100 340	22 424
Potentsiaalsed maksukohustused		
s.h.üksikisiku tulumaks	15 896	11 221
sotsiaalmaks	27 829	18 148
töötukindlustusmaks	925	646
kogumispension	462	263
Aruandvad isikud	1 712	1 984
Viitvõlad kokku	214 595	97 816

Lisa 11. Annetused ja toetused

SA Kohtla Kaevanduspark-muuseum tulu jaguneb alade ja tegevusalade lõikes järgmiselt.

	2004. a	2003. a
Annetused ja toetused		
Valla toetus dotatsiooni kuludeks	60 000	230 130
Maavalitsuse toetus	0	8 000
Eesti Kultuurkapitali toetus	0	5 000
Sotsiaalministeeriumi toetus	0	4 692
Eesti Põlevkivi toetus	0	7 000
Tervisekeskuse programmi toetus	100 000	1 020 600
Maapõue programm nr.29 toetus	39 819	169 280
Ettevõtluse Arendamise AS	646 676	0
Kokku	846 495	1 444 702


Ain Luuk, juhatuse esimees

Lisa 12. Tulu ettevõtlusest

	2004. a	2003. a
Tulu ettevõtlusest		
Muuseumi külastus	1 208 659	952 682
Jõuluseikluse ekskursioon	117 250	125 835
Ruumide rent	675	3 515
Materjali müük	300	5 000
Suusabaasi teenused	150 929	40 000
Seminaride korraldamine	22 001	4 375
Muu teenus vallale	3 332	68 909
Talvekeskus	2 060	0
Kokku	1 505 206	1 200 316

Lisa 13. Muud äritulud

	2004.a.	2003.a.
Muud äritulud (trahvid)	0	1250
Kokku	0	1250

Lisa 14. Tegevuskulud

Tegevuskulud	2004. a	2003. a
Tervisekeskuse programmi kulud	0	-1 209 800
Valveteenused	-186 435	-201 600
Remondi- ja toetusmaterjalikulu	-79 724	-105 662
Reklaamikulu	-72 068	-48 145
Masinate- ja mehhanismide rent	-30 806	-16 579
Giiditeenus	-10 390	-30 074
Toitlustusteenus	-29 265	-24 268
Koolitus- ja komanderingu kulud	-2 712	-1 219
Bürookulu	-48 733	-33 483
Vee- ja kanalisatsioonikulu	-17 351	-11 573
Elektrikulu	-29 148	-22 884
Autokütus	-34 520	-1 606
Majndustarbed jm.majanduslik kulu	-48 163	-57 060
Veetõkete rajamise projekti kulud	-135 077	0
Mitmesugused tegevuskulud	-116 189	0
Tegevuskulud kokku	-840 581	-1 763 953


Ain Luuk, juhatuse esimees

Lisa 15. Muud kulud

Muud kulud	2004. a	2003. a
Muu ebaregulaarselt tekkiv kulu	-18 643	-7 466
Muud kulud kokku	-18 643	-7 466

Lisa 16. Finantstulud ja -kulud

	2004. a	2003. a
Muud finantstulud (panga intressid)	308	216
Muu finantskulud(maksude intressid)	0	-1 811
Muu finantskulud(valuutakursi muutus)	0	-683
Finantstulud ja -kulud kokku	308	-2 278

Lisa 17. Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

	2004.a	2003.a
Nõuded ostjate vastu	1 945	
Ettemaksed	-616	
Maksude ettemaksed	-11	
Kokku nõuete ja ettemaksete muutus	1 318	

Lisa 18. Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

	2004.a	2003.a
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest	24 350	
Võlad tarnijatele	116 944	
Maksuvõlad	19 207	
Viitvõlad	116 779	
Muud tulevaste perioodide ettemaksed	-2 120	
Kokku kohustuste ja ettemaksete muutus	275 160	

Ain Luuk, juhatuse esimees

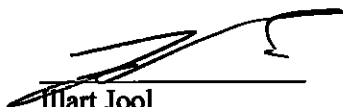
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Käesolevaga deklareerime oma vastutust lehekülgedel 1 kuni 15 esitatud raamatupidamise majandusaastaruande koostamise eest ja kinnitame, et:

- raamatupidamise aastaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga,
- raamatupidamise aastaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt SA Kohtla Kaevanduspark-muuseum finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid,
- SA Kohtla Kaevanduspark-muuseum on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.



Ain Luuk
Juhatuse esimees



Illart Jool
Juhatuse liige



Enn Käiss
Juhatuse liige



Ain Luuk, juhatusesimees