

Majandusaasta aruanne

Äriniimi	OÜ DELKONTEL
Äriregistri kood	10060718
Aadress	Sõstra 6-169, 10616Tallinn
Telefon	+372 50 90 133
e-post	info@delkontel.ee
Põhitegevusala	Transporditeenused
Majandusaasta algus	01. jaanuar 2004
Majandusaasta algus	31. detsember 2004

Lisatud dokumendid: Osanike nimekiri koosoleku kuupäeva seisuga

Kasumi jaotamise otsus

Audiitori järeldusotsus

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Raamatupidamisbilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	9
Lisa 2. Maksunõuded ja -kohustused	10
Lisa 3. Materiaalne põhivara	10
Lisa 4. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes	11
Lisa 5. Kasutusrent	11
Lisa 6. Kapitalirent	11
Juhatuse allkirjad 2004. aasta majandusaasta aruandele	12

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

2004. aastal tegeles OÜ DELKONTEL transporditeenuste osutamisega.

Tulud, kulud ja kasum

2004. aastal moodustas OÜ DELKONTEL müük 4 628 tuhat krooni. Teenust osutati põhiliselt juriidilistele isikutele. Aastaks 2005 on ette näha ettevõtte osalist laienemist ning käibe kasvu.

Ettevõtte 2004. aasta kahjum moodustas -99 831 krooni. Mis oli tingitud kütuse hindade järsust tõusust.

Personal

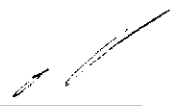
OÜ DELKONTEL'is oli 2004 majandusaastal keskmiselt 6 töötajat ja nende tööjõukulu oli 629 448 krooni. Juhatuse liikmetele eraldi tasu nendes organites osalemise eest ei makstud ja soodustusi ei tehtud.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

OÜ DELKONTEL'i põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on soetada lisaks veoautosid ja suurendada seeläbi käivet ja kasumlikkust.

Arne Pent

juhatuse liige



27.06.2005

Juhatuse liige



Raamatupidamise aastaaruanne

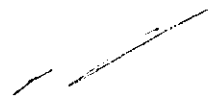
Juhatuse deklaratsioon

OÜ DELKONTEL 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 OÜ DELKONTEL finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- ☐ kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- ☐ OÜ DELKONTEL on jätkuvalt tegutsev.

Arne Pent

juhatuse liige



27.06.2004 5

Mati Laanemäe

juhatuse liige



27.06.2004 5

Juhatuse liige



RAAMATUPIDAMISBILANSS

	Lisa	31.12.2004	31.12.2003
AKTIVA			
Raha ja pangakontod		941 980	881 051
Ostjatele laekumata arved		418 185	417 184
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		15 552	10 878
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	950	60 651
Ettemaksed hankijatele		318	23 127
KÄIBEVARA KOKKU		1 376 985	1 392 891
Masinad ja seadmed	3	3 083 274	2 331 800
Inventar	3	35 809	26 685
Akumuleeritud kulum	3	-1 699 321	-1 236 036
MATERJALNE PÕHIVARA KOKKU	3	1 419 762	1 122 449
PÕHIVARA KOKKU		1 419 762	1 122 449
VARAD KOKKU		2 796 747	2 515 340
PASSIVA			
Kapitalirendi maksed	6	250 326	246 829
Ostjate ettemaksed		200	209
Tarnijatele tasumata arved		221 600	223 402
Maksuvõlad	2	41 729	21 162
Viitvõlad		52 021	42 593
Puhkusekohustus		23 331	14 125
Muud lühiajalised kohustused		31 884	0
Dividendivõlad koos pot. tulumaksu kohustusega		157 895	0
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		778 986	548 320
Kapitalirendi maksed	6	561 579	291 007
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		561 579	291 007
KOHUSTUSED KOKKU		1 340 565	839 327
Osakapital		100 000	100 000
Kohustuslik reservkapital		10 000	10 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		1 446 013	1 161 403
Aruandeperioodi kasum (- kahjum)		- 99 831	404 610
OMAKAPITAL KOKKU		1 456 182	1 676 013
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		2 796 747	2 515 340

KASUMIARUANNE

	Lisa	2004	2003
Realiseerimise netokäive	4	4 628 542	3 997 107
ÄRITULUD KOKKU		4 628 542	3 997 107
Kaubad, toore, materjal		3 057 831	2 267 460
Mitmesugused tegevuskulud	5	482 343	348 048
Tööjõukulud kokku		629 448	540 591
s.h. palgakulud		471 061	404 938
Sotsiaalmaks		158 387	135 653
Põhivara kulum		463 285	384 880
Muud ärikulud		6 177	8 724
ÄRIKULUD KOKKU		4 639 084	3 549 703
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		-10 542	447 404
Intressitulu		1 674	619
Intressikulu		- 52 905	-43 413
Kahjum valuutakursi muutustest		- 163	
FINANTSTULU / KULU KOKKU		-51 394	-42 794
ETTEVÖTTE TULUMAKS		-37 895	0
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		- 99 831	404 610

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2004	2003
Aruandeaasta ärikasum/kahjum	-10 542	+ 447 404
Amortisatsioon	+463 285	+ 384 880
Käibevara muutus (v.a. raha)	+76 835	+ 281 943
Kohustuste muutus	+69 274	+15 697
Makstud intressid	-52 905	- 43 413
RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST	+545 947	+ 1 086 511
Põhivara soetus	-9 124	- 10 273
Saadud intressid	+1 674	+619
RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST	-7 450	- 9 654
Kapitalirendi maksete tasumine	- 477 405	- 377 091
RAHAVOOG FINANTSEERIMISEST	- 477 405	- 377 091
RAHAJÄÄGI MUUTUS	61 092	699 766
RAHA JÄÄK PERIOODI ALGUSEKS	881 051	181 285
VALUUTAKURSI MUUTUSED	- 163	0
RAHA JÄÄK PERIOODI LÕPUKS	941 980	881 051



OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum	Kokku
Omakapital 31.12.2002	100 000	10 000	1 115 427	45 976	1 271 403
Kanded vastavalt üldkoosoleku otsusele	0	0	+ 45 976	-45 976	0
Aruandeaasta kasum	0	0	0	404 610	404 610
Omakapital 31.12.2003	100 000	10 000	1 161 403	404 610	1 676 013
Osade arv	1	a` 100 000			

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum	Kokku
Omakapital 31.12.2003	100 000	10 000	1 161 403	404 610	1 676 013
Kanded vastavalt üldkoosoleku otsusele	0	0	+404 610	-404 610	0
Väljamaksmine dividendideks			-120 000		- 120 000
Aruandeaasta kasum	0	0	0	-99 831	-99 831
Omakapital 31.12.2004	100 000	10 000	1 446 013	-99 831	1 456 182
Osade arv	1	a` 100 000			

Raamatupidamise aastaaruande lisad

LISA 1. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ALUSED.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamise tavast, mille põhinõuded on sätestatud 1. jaanuaril 1995. aastal jõustunud Raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrustes, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

OÜ DELKONTEL kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande **skeemi nr.1**.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud **Eesti kroonides**.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse eraldi iga konkreetse kliendi laekumata arveid, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varud on bilansis hinnatud soetusmaksumuses ja FIFO meetodil. Omatoodangut arvel ei ole. Kaubale allahindlust tehtud ei ole.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle 2 aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsiooninormid on põhivara gruppidel järgnevad :

- Masinad ja seadmed 10-25 % aastas
- inventar 10-25% aastas

Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Rahavood

Rahavood on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 2. Maksunõuded ja -kohustused

Maksuliik	31.12.2004		31.12.2003	
	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks	-	24 237	51 881	-
Eelneva maksu intress	-	35	-	-
Üksikisiku tulumaks	-	6 102	-	7 971
Sotsiaalmaks	-	10 685	-	12 570
Kogumispensioni	-	184	-	50
Töötuskindlustusmakse	-	486	-	571
Ettevõtte tulumaks	-	-	8 770	-
Raskeveoki maks	950	-	-	-
Kokku	950	41 729	60 651	21 162

Lisa 3. Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed	Inventar	Kokku
Soetusmaksumus			
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2003	2 331 800	26 685	2 358 485
Soetused	751 474	9 124	760 598
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2004	3 083 274	35 809	3 119 083
Akumuleeritud kulum ja allahindlused			
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2003	1 218 554	17 482	1 236 036
Aruandeperioodi amortisatsioonikulu	460 717	2 568	463 285
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2003	1 679 271	20 050	1 699 321
Jääkväärtus			
Jääkväärtus seisuga 31.12.2003	1 113 246	9 203	1 122 449
Jääkväärtus seisuga 31.12.2004	1 407 003	15 759	1 419 762

Lisa 4. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes

Tegevusala	2004
Transportteenuste osutamine	4 628 542
Kokku	4 628 542

Piirkond	2004
Eesti	2 960 690
Austria	923 445
Soome	248 522
Saksamaa	126 342
Leedu	175 070
Läti	194 473
Kokku	4 628 542

Lisa 5. Kasutusrent

Aruandeperioodil on kasumiaruandes kajastatud ruumide rendimakseid summas 40 650 krooni.

Lisa 6. Kapitalirent

2004 aastal renditi kapitalirendi korras 4 masinat mille eest tehti makseid summas 477 405 krooni.

Kohustused kapitalirendi eest on veel ülevalt järgnevalt.

Kuni 1 aasta - 250 327 krooni

1 kuni 3 aasta - 561 579 krooni

2004 MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

Juhatus on koostanud 2004. majandusaasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

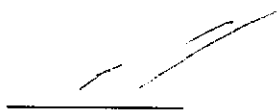
Osühing DELKONTEL majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest.

Osühing DELKONTEL majandusaasta aruande kinnitas üldkoosolek

“27” 06 2005.aastal.

Arne Pent

juhatuse liige



27 06 .2005

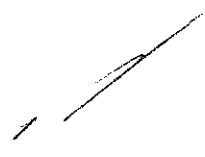
Mati Laanemäe

juhatuse liige



27 06 .2005

Juhatus liige



Osanike nimekiri koosoleku kuupäevaga seisuga:

1.Arne Pent	isikukood 36410150257	1 osa	Tallinn	100 000
-------------	-----------------------	-------	---------	---------

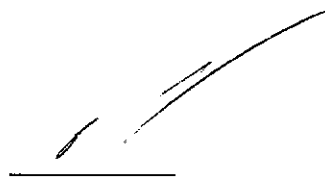


Kasumi jaotamise otsus

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1 446 013
2004. aasta puhaskasum/kahjum	-99 831
Välja maksta dividendideks	- 100 000
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2004:	1 246 182

Arne Pent

juhatuse liige

27.06.2005

Mati Laanemäe

juhatuse liige

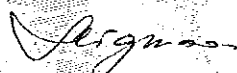
27.06.2005Juhatuse liige 

AUDIITORI JARELDUSOTSUS**OSAÜHING DELKONTEL omanikule**

Kontrollisin OÜ DELKONTEL 31.12.2004 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Nende finantsaruannete õigsuse eest on vastutav OÜ DELKONTEL juhtkond. Minu ülesandeks on avaldada läbiviidud audiitorkontrolli põhjal arvamust nimetatud aruannete kohta.

Planeerisin ja teostasin audiitorkontrolli vastavalt Eestis aktsepteeritud auditeerimiseeskirjale saavutamaks piisavat kindlust, et aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Audit hõlmas väljavõtetist algdokumentide ja muu tõestusmaterjali, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruande koostamisel esitatud näitajad, kontrollimist. Auditi käigus hindasin ka kasutatud raamatupidamisprintsipe. Arvan, et sooritatud audit on minu otsusele piisavaks aluseks.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest, Raamatupidamise Toimkonna väljaantud juhenditest ja heast raamatupidamise tavast lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 31.12.2004 lõppenud majandusaasta finantstulemuseks 99 831 (üheksakümmend üheksa tuhat kaheksasada kolmkümmend üks) krooni kahjumit ja bilansimahuks 2 796 747 (kaks miljonit seitsesada üheksakümmend kuus tuhat seitsesada nelikümmend seitse) krooni, kajastavad kõigis olulistes osades õiglaselt OSAÜHING DELKONTEL finantsolukorda ja majandustegevuse tulemit 31. detsembri 2004 seisuga.



Sirje Kõrgmaa

Vannutatud audiitor, tunnistus nr. 175

Tallinnas, 20. juunil 2005. aastal