

MAJANDUSAASTA ARUANNE

13-09-2005

17

Majandusaasta algus:

01.01.04 .a.

Majandusaasta lõpp:

31.12.04 .a.

Maaili Juhani

Ettevõtte nimetus	Herne Kaupluse OÜ	KONTROLLITUD
Omandivorm	Osaühing	
Registrikood	10088409	

Aadress		
Tänav	Linn	Postindeks
Herne, 18	Tallinn	10145

E-mail aadress	
----------------	--

Telefon	Mobiiltelefon	Faks
5 520 935	5520935	6 031 972

Põhitegevusala	Metallkonstruktsioonide valmistamine ja müük.
----------------	---

Tegevjuht	Ees- ja perekonnanimi
	Svetlana Prohhorova



13 -09- 2005

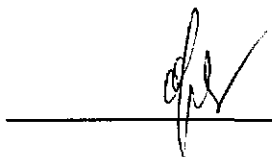
Herne Kaupluse OÜ

majandusaasta aruanne 2004

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaaruande lisad	
Lisa 1. Kasutatud arvestus -ja esitlusmeetodid	10
Lisa 2. Laenud	11
Lisa 3. Maksud	12
Lisa 4. Müügitulu	13
Lisa 5. Põhivara	14
Kasumi jaotamise ettepanek	15
Omanike nimekiri	16
Noukogu liikmete allkirjad	17

Svetlana Prohhorova



13-09-2005

Herne Kaupluse OÜ majandusaasta aruanne 2004

TEGEVUSARUANNE

Herne Kaupluse AS registreeritud 19 septembril 1996.a. (reg. Nr.10088409)

Herne Kaupluse AS põhitegevus oli jaekaubandus (v.a. litsentseeritud alad)

Juulikuus 2003.a. Herne Kaupluse AS oli ümberkujundatud osaühingusse ja muudatud tegevusala.

Neto realiseerimiskäive 2004.a. oli 577759 krooni, mis oli 72 % võra rohkem, kui 2003.a.

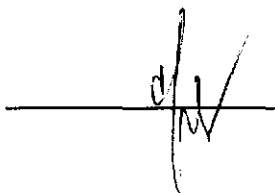
Herne Kaupluse OÜ kasum oli 35268 krooni, mis on 62 % võra rohkem kui 2003 aastal.

Meie eesmärkideks 2005.aastal on kindlustada teenuste püsiv kasv ja omakapitali tuluse ning reageerida kiiresti turu muutustele.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastavad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ja asjaolud, mis ilmsesid aruandeaasta koostamisperioodil (01.01.2005 kuni 30.06.2005).

Herne Kaupluse OÜ-us 2004.a. oli 2 töötajat. Juhatuse liikmetele väljamaksed ei tehtud.

Svetlana Prohhorova



13 -09- 2005

Herne Kaupluse OÜ majandusaasta aruanne 2004

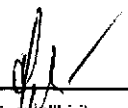
Juhatuse deklaratsioon

Äriühingu Herne Kaupluse OÜ juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õigeaeglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevus tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aruande koostamise kuupäeva 30.06.2005 vahemikus.

Juhatuse hinnangul on äriühing Herne Kaupluse OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus

Juhataja Svetlana Prohhorova


(kuupäev allkiri)

13 -09- 2005

RAAMATUPIDAMISBILANSS

Osajühing	Herne Kaupluse OÜ	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
Seisuga:	31.12.04	31.12.04	01.01.04

A K T I V A (vara)

KÄIBEVARA

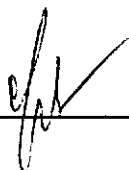
RAHA JA PANGAKONTOD	695	469
NOUDED OSTJATE VASTU		
Ostjate tasumata arved	28 521	32 032
Kokku	28 521	32 032
ETTEMAKSUD		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 5)	19 336	6 068
Kokku	19 336	6 068
VARUD		
Tooraine ja materjal	10 961	
Ostetud kaubad müügiks	300 001	162 285
Kokku	310 962	162 285
KÄIBEVARA KOKKU	359 514	200 854

PÕHIVARA

MATERIAALNE PÕHIVARA		
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	460 000	460 000
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	419 222	406 272
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-243 258	-201 425
Lõpetamata ehitus	65 459	36 629
Kokku (lisa 3)	701 423	701 476
PÕHIVARA KOKKU	701 423	701 476

A K T I V A (vara) K O K K U	1 060 937	902 330
-------------------------------------	------------------	----------------

Svetlana Prohhorova



13-09-2005

Osaühing	Herne Kaupluse OÜ	Majandusaasta lõput	Majandusaasta algul
Seisuga:	31.12.04	31.12.04	01.01.04

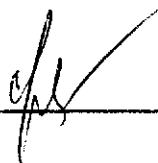
P A S S I V A (kohustused ja omakapital)**KOHUSTUSED****LÜHIAJALISED KOHUSTUSED**

VÕLAKOHUSTUSED		
Tagatiseta võlakohustused	603 676	498 676
Kokku	603 676	498 676
VÕLAD TARNIJATELE		
Tarnijatele tasumata arved	51 971	2 957
Kokku	51 971	2 957
MAKSUVÕLAD	5 966	3 092
VIITVÕLAD (aruandeperioodi maksmata kulud)		
Võlad töövõtjatele	10 955	26 964
Muud viitvõlad	10 483	28 023
Kokku	21 438	54 987
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	683 051	559 712
KOHUSTUSED KOKKU	683 051	559 712

OSAKAPITAL OSAÜHINGUS

OSAKAPITAL NIMIVAARTUSES	400 000	400 000
RESERVID		
Kohustuslik reservkapital	1 194	1 194
EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	-58 576	-72 167
ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)	35 268	13 591
OSAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU	377 886	342 618
P A S S I V A (kohustused ja omakapital) K O K K U	1 060 937	902 330

Svetlana Prohhorova



KASUMIARUANNE

SKEEM 1

13-09-2005

Osalühing Herne Kaupluse OÜ	Aruande	Eelmisel
Reg.kood 10088409	majandusaastal	majandusaastal
	31.12.2004	31.12.2003

ÄRITULUD

Müügitulu (lisa 4)	577 759	159 205
Muud äritulud		221 410
ÄRITULUD KOKKU	577 759	380 615

ÄRIKULUD

Kaubad, toore, materjal ja teenused	431 836	130 828
Mitmesugused tegevuskulud	58 048	28 685
Tööjõu kulud kokku	10 274	0
Palgakulu	3 084	0
Sotsiaalmaksud	7 190	0
Kulum kokku	41 833	32 606
Põhivara kulum ja väärtuse langus (lisa 5)	41 833	32 606
Muud ärikulud	500	174 905
ÄRIKULUD KOKKU	542 491	367 024

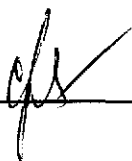
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	35 268	13 591
---------------------------	---------------	---------------

KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	35 268	13 591
---	---------------	---------------

KASUM (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	35 268	13 591
--	---------------	---------------

ARUANDEAASTA PUHAKASUM (-KAHJUM)	35 268	13 591
---	---------------	---------------

Svetlana Prohhorova

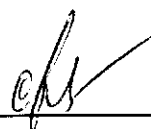


13 -09- 2005

Herne Kaupluse OÜ majandusaasta aruanne 2004

RAHAVOOGUDE ARUANNE			
		2004	2003
A	RAHAVOOD ARUANDEAASTA ÄRITEGIVUSEST		
	Ärikasum	35 268	13 591
	Põhivara kulum ja väärtuse langus	41 833	32 606
	Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	52 525	-55 911
	Varude muutus	-148 677	192 858
	Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-43 943	9 369
	KOKKU	-62 994	192 513
	Kokku rahavood äritegevusest	-62 994	192 513
B	RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		
	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-41 780	-244 329
	KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-41 780	-244 329
C	RAHAVOOD FINANTSINVESTEERIMISTEGEVUSEST		
	Saadud laenud	105 000	26 300
	KOKKU RAHAVOOD FINANTSINVESTEERIMISTEGEVUSEST	105 000	26 300
	RAHAVOOD KOKKU	226	-25 516
	Raha ja raha ekvivalentid perioodi alguses	469	25 985
	Raha ja raha ekvivalentid perioodi lõpus	695	469
	KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	226	-25 516

Svetlana Prohhorova



Herne Kaupluse OÜ majandusaasta aruanne 2004

Omakapitali muutuste aruanne

	Aktisia- või osakapital nimiväärtuses	Üle- kurss	Kohustuslik reserv- kapital	Jaotamata kasum	Oma aktsiate (osakute) maksumus ostuhinnas	Omakapital kokku
Saldo seisuga 01.01.2004	400 000		1 194	-58 576		342 618
Väljakuulutatud dividendid						0
Dividendide tulumaks						0
Reservkapitali suurendamine						342 618
Aktsiate/osakute emiteerimine						0
s.h. tasutud mitterahalise sissemaksena						0
fondiemission						0
Aruandeaasta puhaskasum				35 268		377 886
Saldo seisuga 31.12.2004	400 000	0	1 194	-23 308	0	377 886

Svetlana Prohhorova



13 -09- 2005

Herne Kaupluse OÜ majandusaasta aruanne 2004

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LIISAD

Lisa 1. Kasutatud arvestus -ja esitlusmeetodid

OÜ-u Herne Kaupluse 2004.aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele, ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministri vastavasisulistes määrustest, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ-u Herne Kaupluse 2004 . Aasta raamatupidamise aastaaruande koostatud lähtudes ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha, pangakontode jääke ja deposiite.

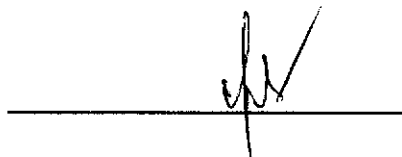
Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb osutuhinnast, muudest mittetagastavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 5000 krooni ja kasuliku tööaega üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100% -liselt

bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm- (masinad ja muud -20%).

Svetlana Prohhorova



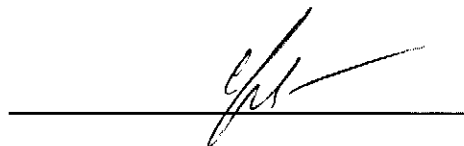
Herne Kaupluse OÜ majandusaasta aruanne 2004

Lisa 2.

Saadud laenud

Laenuandjad	Laenu jääk 01.01.2004.a.	Intrssi- määr	Lõpp- tähtaeg	Saadud laenud 2 003	Antud laenude tagasimaksed 2 004	Intressid 2 004	Laenu jääk 31.12.2004.a.	Antud laenude tagasimaksed 2 004
Svetlana Prohhorova	498 676	0	31.12.07	105 000			603 676	0
Kokku	498 676			105 000			472 376	0

Svetlana Prohhorova



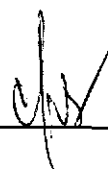
13-09-2005

Herne Kaupluse OÜ

majandusaasta aruanne 2004

Lisa 3. Maksud				
Maksuliigid	Jääk 1.01.2004		Jääk 31.12.2004	
	ettemaks	võlg	ettemaks	võlg
1. Maamaks				
s.h. viivised				
2. Ettevõtte tulumaks	0	0	0	0
2.1 Tulumaks erisoodustelt	0	876	0	876
2.2 Tulumaks dividendist	0	0	0	0
2.3 Tulumaks ettevõtlusega mitteseotud kuludest	0	0	0	0
s.h. viivised	0	0	0	0
3. Kinnipeetud füüsilise isiku tulumaks	0	0		601
s.h. viivised		438		438
4. Käibemaks	6 068	0	19 336	
s.h. viivised		35		35
5. Sotsiaalmaks		0		2 173
s.h. viivised		1 549		1 549
6. Töötuskindlustusmaks	0	0		100
s.h. viivised	0	194		194
7. Pensionikindlustusmaks	0	0	0	0
s.h. viivised	0	0	0	0
KOKKU	6 068	3 092	19 336	3 750
s.h. viivised	0	2 863	0	2 216

Svetlana Prohhorova



13 -09- 2005

Herne Kaupluse OÜ majandusaasta aruanne 2004

Lisa 4. Müügitulu

Realiseerimise netokäve turgude kohta geograafilises ja tegevusalade lõikes

Riigid	Realiseerimise netokäve		Intressitulu		Muud tegevustulud	
	2 004	2 003	2 004	2 003	2 004	2 003
Eesti Vabariik	577 759	154 405	0	13 710	0	0
Kokku	577 759	154 405	0	13 710	0	0

Svetlana Prohhorova



13 -09- 2005

Lisa 5. Herne kaupluse OÜ majandusaasta aruanne 2004

Materiaalne põhivara						
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Ettemaks	Kokku
Soetusmaksumus						
Jääk 01.01.2004	252 300	244 329		406 272		902 901
soetamine				12 950		12 950
s.h. kapitalirendi tingimuses						
rekonstrueerimine		28 831				28 831
müük						
mahakandmine						
mitterahaline sisemaks						
Jääk 31.12.2004	252 300	273 160		419 222		944 682
Akumuleeritud kulum						
Jääk 01.01.2004				-201 425		-201 425
arvestatud kulum				-41 833		-243 258
allahindlus						
müük						
mahakandmine						
mitterahaline sisemakse						
Jääk 31.12.2004				-243 258		-243 258
Jääkväärtus						
01.01.2004.a.				204 847		701 476
31.12.2004.a.	252 300	273 160		175 964		701 423

Svetlana Prohhorova



13-09-2005

Herne Kaupluse OÜ Majandusaasta aruanne 2004

Kasumi jaotamise ettepanek	
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk seisuga 31.12.2004	-58 576
2004. aruandeaasta kasum	35 268
Kokku kahjum	-23 308
Kasumi jaotamine:	
Kohustusliku reservkapitali moodustamiseks	
Muu reservkapitali moodustamiseks	
Fondi emissiooni läbiviimiseks	
Dividendi väljamaksmiseks	
Tulumaksu dividendist väljamaksmiseks	
Kokku jaotatud kasum	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2003. majandusaasta aruande kinnitamist	0

Svetlana Prohhorova



13-09-2005

Majandusaasta aruanne 2004

Herne Kaupluse OÜ omanike nimekiri

	Omanik	Isikukood	Aktsiate arv	Summa	Aadress
1	Svetlana Prohhorova	I/k 45405300298	1	400 000	Tallinn
Kokku			1	400 000	

Svetlana Prohhorova



13-09-2005

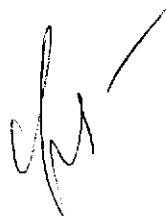
Herne Kaupluse OÜ 2004. majandusaasta aruanne

Herne kaupluse OÜ majandusaasta aruande allkirjad

Herne kaupluse OÜ juhatus on koostanud 2004.a. tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

Herne kaupluse OÜ nõukogu on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja heakskiitnud.

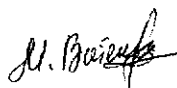
Juhatusesimees
Svetlana Prohhorova

 30.06.05

Nõukogu liige
Jelena Losman (kuupäev, allkiri)

 30.06.05

Nõukogu liige
Maia Vitenberg (kuupäev, allkiri)

 30.06.05

Nõukogu liige
Jelena Tkatsenko (kuupäev, allkiri)