

28 -10- 2005

12

Madli Juhani

OÜ BASSMET

Aruandeaasta algus:	01.01.2004
Aruandeaasta lõpp:	31.12.2004
Äriregistri number:	10922746
Aadress:	Uus 7, 10111 Tallinn
Telefon:	6 464 998
Faks:	6 464 998
Elektronpost:	<u>simplon@hot.ee</u>
Põhitegevusala:	toitlustus

28 -10- 2005

SISUKORD

Tiitelleht	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuse aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	9
Lisa 2 Nõuded ostjatele	9
Lisa 3 Maksunõuded ja -kohustused	9
Lisa 4 Pikaajalised kohustused	9
Majandusaasta aruande allkirjad	10
Kasumi jaotamise ettepanek	11
Osanike nimekiri	12

28-10-2005

Bassmet OÜ

Registrikood: 10922746

Majandusaasta aruanne 2004

Tegevusaruanne

Bassmet OÜ loodi jaanuaris 2003.a. Äriregistri kanne tehti 30.01.2003.

Osaühingu põhikirjajärgne peamine tegevus oli kinnisvaraarendus; praegune tegevusala on toitlustus.

Ettevõtte omandas juunikuus 2003.a. Tallinna Elamumajandusameti poolt korraldataval avalikul oksjonil elamu Viru 19, Tallinn. Seoses hoonealuse maa erastamisõiguse kaotamisega (kehtib 3 kuud alates omandamisest) oli ettevõtte sunnitud korraldama ümber oma tegevuse ja müüs kinnistu edasi. Aruandeaastal kavandas ettevõtte oma tegevuse ümber toitlustususeks.

Osaühingul on mitte-palgaline kolme-liikmeline juhatus, põhitöökohaga töötajad aruandeaastal puudusid.

Uuel tegevusaastal (2005) on plaanis rajada kohvik Tallinna vanalinnas.

Doris Strus

Juhatuseliige



Kristiina Lehola

Juhatuseliige

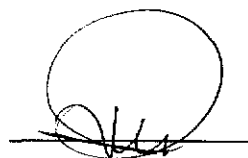


Giorgio Pozzi
Juhatuseliige

Aruande koostamiskuupäev:

27. juuni 2005.a.

Allkiri:



JUHATUSE DEKLARATSIOON

OÜ Bassmet juhatus deklareerib oma vastustust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

* raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

*raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Bassmet finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

*kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

*OÜ Bassmet on jätkuvalt tegutsev.

Giorgio Pozzi



juhatuse liige

27. juuni 2005.a.

Doris Strus



juhatuse liige

27. juuni 2005.a.

Kristiina Lehola



juhatuse liige

27. juuni 2005.a.



BILANSS

AKTIVA (varad)

kroonides

31.12.2004

31.12.2003

Käibevara

Raha ja pangakontod
Ostjatele laekumata summad
Nõuded ostjate vastu kokku
Mitmesugused nõuded
Muud lühiajalised nõuded
Mitmesugused nõuded kokku
Viitlaekumised
Intressid
Viitlaekumised kokku
Ettemaksed
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded
Ettemaksed kokku

Käibevara kokku

Põhivara

Materiaalne põhivara
Ettemaksed põhivara eest
Materiaalne põhivara kokku

Põhivara kokku

AKTIVA (varad) KOKKU

79 883	602 971
-	13 000 200
-	13 000 200
-	4 978
-	4 978
70	-
70	-
10 370	-
10 370	-
90 323	13 608 149
54 541	-
54 541	-
54 541	-
144 864	13 608 149

PASSIVA (kohustused ja omakapital)

kroonides

31.12.2004

31.12.2003

Lühiajalised kohustused

Võlad tarnijatele
Maksuvõlad

Lühiajalised kohustused kokku

Muud pikaajalised võlad
Muud pikaajalised võlad
Muud pikaajalised võlad kokku

Pikaajalised kohustused kokku

Kohustused kokku

Omakapital

Osakapital
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)
Aruandeaasta kasum (-kahjum)

Omakapital kokku

PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU

-	4 102
54	8 945
54	13 047
108 600	13 488 798
108 600	13 488 798
108 600	13 488 798
108 654	13 501 845
40 000	40 000
66 304	-
- 70 094	66 304
36 210	106 304
144 864	13 608 149



KASUMIARUANNE

	2004	2003
Müügitulu	29 350	203 493
Muud äritulud	-	1 873
Kaubad, toore, materjal ja teenused	2 669	81 102
Mitmesugused tegevuskulud	97 656	57 960
Muud ärikulud	54	-
Ärikasum (-kahjum)	- 71 029	66 304
Finantstulud ja -kulud		
Muud finantstulud ja -kulud	935	-
Finantstulud ja -kulud kokku	935	-
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	- 70 094	66 304
Tulumaks		-
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	- 70 094	66 304

RAHAVOOGUDE ARUANNE (kaudne meetod)

	2004	2003
Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum	- 70 094	66 304
Nõuded ostjate vastu muutus	13 000 200	- 13 000 200
Muude nõuete muutus	4 979	- 4 978
Viitlaekumiste muutus	- 70	-
Ettemaksete muutus	- 10 371	-
Võlad hankijatele muutus	- 4 102	4 102
Maksuvõlgade muutus	- 8 891	8 945
Kokku rahavood äritegevusest	12 911 651	- 12 925 827
Rahavood investeerimistegevusest		
Ettemaksed põhivara eest	- 54 541	-
Kokku rahavood investeerimistegevusest	- 54 541	-
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	- 13 380 198	13 488 798
Osade emiteerimine	-	40 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	- 13 380 198	13 528 798
Rahavood kokku	- 523 088	602 971
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	602 971	-
Raha ja raha ekvivalentide muutus	- 523 088	602 971
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	79 883	602 971

OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

	kroonides			
	Kohustulik		Kokku	
	Osakapital	Ülekurss	reserv- kapital	Jaotamata kasum
Saldo 31.12.2002	0	0	0	0
Aruandeperioodi puhaskasum	40 000			66 304
Välja kuulutatud dividendid				
Reservkapitali suurendamine				
Saldo 31.12.2003	40 000	0	0	66 304
Aruandeperioodi puhaskasum				-70 094
Välja kuulutatud dividendid				
Reservkapitali suurendamine				
Saldo 31. 12.2004	40 000	-	-	- 3 790
				36 210

 8

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

OÜ Bassmet 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Bassmet kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeem 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja selle ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ostjate vastu

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

Lisa 2. Nõuded ostjatele

	31.12.2003	31.12.2003
Ostjatelt laekemata arved	0	13000200
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	0
Kokku	0	13000200

Lisa 3. Maksunõuded ja -kohustused

	31.12.2004		31.12.2003	
Maksuliik	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks	10370		0	8945
Käibemaksu intress		53		
Maamaksu intress		1	0	0
Kokku	10370	54	0	8945

Lisa 4. Pikaajalised kohustused

Pikaajalised kohustused	Summa	Kohustuse lõppemine	Intressimäär	Alusvaluuta	Muud tingimused
Laenu liik (kirjeldus)	108600				
sh maksetähtaeg 1-5 aastat	108600				

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

OÜ Bassmet juhatus on koostanud 2004. aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

Juhatus:

Giorgio Pozzi



juhatuse liige

27. juuni 2005.a.

Doris Strus



juhatuse liige

27. juuni 2005.a.

Kristiina Lehola



juhatuse liige

27. juuni 2005.a.



KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 66 304
2004. aasta puhaskasum - 70 094

Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2004: - 3 790

Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist - 3 790

Giorgio Pozzi



juhatuse liige

27. juuni 2005.a.

Doris Strus



juhatuse liige

27. juuni 2005.a.

Kristiina Leholä



juhatuse liige

27. juuni 2005.a.



OSANIKE NIMEKIRI

1. Giorgio Pozzi

Isikukood: 33809040312
Elukoht: Uus 7-8, 10111 Tallinn
Osade nimiväärtus: 7 200 kr

2. Doris Strus

Isikukood: 47107300324
Elukoht: Vaablase tee 19, Randvere küla, 74001 Viimsi vald, Harjumaa
Osade nimiväärtus: 20 400 kr

3. Kristiina Lehola

Isikukood: 47102120323
Elukoht: Sõstra 6-164, 10616 Tallinn
Osade nimiväärtus: 12 400 kr