

SISSELOPPE

30-06-2005

15

OÜ SOMPA JA LEPIKU
2004. a majandusaasta aruanne

KONTROLLITUD

Põhitegevusala
Juriidiline aadress

Joogivee tootmine ning müük
LEPIKU TEE 33 A
11913 TALLINN

Äriregistri nr
Telefon

10174066
600-54-46

Aruandeaasta algus
Aruandeaasta lõpp
Majandusaasta aruandele lisatud
dokumendid

01. 01. 2004
31. 12. 2004

- audiitori järeldusotsus
- kasumi jaotamise ettepanek
- osanike nimekiri

30-03-2005

Sisukord

Sisukord.....	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne (skeem1)	6
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod).....	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	9
Lisa 1. Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 2. Materiaalne põhivara	10
Lisa 3. Maksud	10
Lisa 4. Viitvõlad	11
Lisa 5. Osakapital	11
Lisa 6. Müügitulu	11
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS	12
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	13
OÜ Sompa ja Lepiku osanike nimekiri	14
Juhatuse allkiri 2003. a majandusaasta aruandele.....	15



30-00-2005

Tegevusaruanne

OÜ Sompa ja Lepiku põhitegevusalaks on elanike joogiveega varustamine ning pumbajaama ja puurkaevu hooldamine.

2004.aasta realiseerimiskäive oli 597,4 tuh.krooni, kasum 160 tuh.krooni. Veetrasside ja pumbajaama korrashoiuks kulutati 139 tuh.krooni. 2004.aastal rajati täiendavalt 278,5 tuh.krooni maksumuses ringtrass koos veevõtu hüdrantidega.

2004.aastal töötas osaühingus töövõtu lepinguga raamatupidaja, juhatusel liikmele Rein Lepikule maksti juhatusel liikme tasu 38,5 tuhat krooni.


allkirj

Figure 1. The effect of the initial concentration of the monomer on the polymerization of α -methylstyrene initiated by SnCl_4 in CH_2Cl_2 at -78°C for 24 h. The concentration of the initiator was $1.0 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$.

OÜ Sompa ja Lepiku on raamatupidamiskohuslasena jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

(allkirjastamise kuupäev)

Juhatuse liige 4

30-03-2005

Bilanss
(kroonides)

	31.12.2004	31.12.2003	Lisa nr
AKTIVA			
(varad)			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	226 731	384 478	
Nõuded ostjate vastu	227 084	210 878	1
Nõuded ostjate vastu kokku	227 084	210 878	
Ettemaksed			
Maksude ettemaksed	29 167	5 137	3
Ettemaksed kokku	29 167	5 137	
Käibevara kokku	482 982	600 493	
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	1 191 203	924 499	2
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	81 980	70 113	
Põhivara akumuliseeritud kulum (miinus)	-517 168	-421 504	
Materiaalne põhivara kokku	756 015	573 108	
Põhivara kokku	756 015	573 108	
AKTIVA (varad) KOKKU	1 238 997	1 173 601	
PASSIVA (kohustused ja omakapital)			
Lühiajalised kohustused			
Ostjate ettemaksud	3 451	2 310	
Võlad tarnijatele	3 953	4 298	
Maksuvõlad	2 980	2 991	3
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele	5 405	5 074	4
Dividendivõlad	26 675	31 245	
Intressivõlad	16	16	
Viitvõlad kokku	32 096	36 335	
Lühiajalised kohustused kokku	42 480	45 934	
KOHUSTUSED KOKKU	42 480	45 934	
Omakapital			
Aksiakapital või osakapital nimiväärtuses	455 800	455 800	5
Kohustuslik reservkapital	45 580	45 580	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	535 128	479 272	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	160 009	147 015	
OMAKAPITAL KOKKU	1 196 517	1 127 667	
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	1 238 997	1 173 601	

30-03-2005

Kasumiaruanne (skeem1)
(kroonides)

	2004. a	2003. a	Lisa nr
Äritulud			
Realiseerimise netokäive	597 407	450 388	6
Äritulud kokku	597 407	450 388	
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused	183 582	102 765	
Mitmesugused tegevuskulud	23 708	38 688	
Tööjõukulud KOKKU	102 393	70 672	
palgakulu	77 091	54 133	
sotsiaalmaks	25 114	16419	
töötuskindlustus	188	120	
Põhivara kulum	95 664	87 983	
Muud ärikulud	656	3 888	
Ärikulud kokku	406 003	303 996	
Ärikasum	191 404	146 392	
Finantstulud			
Muud intressi- ja finantstulud	634	623	
Finantstulud kokku	634	623	
Kasum (-kahjum) majandustegevusest	192 038	147 015	
Dividendide tulumaks	32 029		
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	160 009	147 015	



30.06.2005

Rahavoogude aruanne (kaudne meetod)

(kroonides)

	2004. a	2003. a	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Puhaskasum	160 009	147 015	
<u>Korrigeerimised:</u>			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	95 664	87 983	2
Muutus käibevaras			
Nõuded ostjate vastu	-16 206	-124 656	1
Äritegevusega seotud ettemaksete muutus	-24 030	11 090	
Muutus lühiajalistes kohustustes			
Võlad hankijatele	-345	2 045	
Maksuvõlad	-11	-4 680	3
Viitvõlad	-4 239	1 351	4
Ostjate ettemaksed	1 141	2 310	
Kokku rahavood äritegevusest	219 983	122 458	
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetamine	-278 571		2
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-278 571		
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud dividendid	-91 159		
RAHAVOOD KOKKU	-157 747	122 458	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	384 478	262 020	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-157 747	122 458	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	226 731	384 478	

30-00-2005

Omakapitali muutuste aruanne

	Aksia-/osa- kapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum(- kahjum)	Jaotamata kasum	Kohustuslik reservkapital	Kokku
2002.a.kasum/-kahjum			243 513		
Omakapital 01.01.2002	455 800	235 759		45 580	980 652
2003.a.kasum/-kahjum			147 015		
Omakapital 31.12.2003	455 800	479 272		45 580	1 127 667
Dividendid			- 91 160		
2004.a.kasum/-kahjum			160 009		
Omakapital 31.12.2004	455 800	535 128		45 580	1 196 517



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

OÜ Sompa ja Lepiku 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

OÜ Sompa ja Lepiku 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 arvelduskonto jääki.

Ostjate tasumata summad

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis laekumise tõenäosusest lähtuvalt.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara arvelevõtmine

Põhivara on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 3000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 3000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni varudes ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse täielikult kulusse.

Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum ja juurde arvatud väärtuse muutusest tulenev ümberhindlus.

Amortisatsiooni arvestamise meetodid

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit vastavuses põhivara tööea ja kasutamisega.

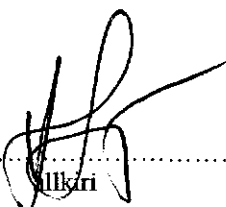
Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

-ehitised	8%
-seadmed	20%

Tulu kajastamine

Tulu toodete müügist kajastatakse raamatupidamises siis, kui on täidetud kõik järgnevalt loetletud tingimused:

- olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle müüjalt ostjale;
- müüjal ei ole jätkuvalt niisugust haldamisvastutust, mida seostatakse omandiga, ning puudub kontroll kauba või toote üle;
- tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta;
- tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline;
- tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.


Ilkari

30-09-2005

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruande koostamisel on kasutatud kaudset meetodit- äritegevuse rahavoogude leidmisel on korregeeritud äriksuunit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.detsember 2004.a. ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kui on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaruande lisades.

Lisa 1. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 227 084 krooni, sellest 138 000 krooni on laekumata liitumistasud, 63 477 krooni 31.12.2004.a. seisuga vecarved ning 25 607 krooni on varasemate perioodide laekumata arved. Ostjate tasumata summad on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Majandusaastal ei ole nõudeid ostjate vastu lootusetuiks tunnistatud ega kuludesse kantud.

Lisa 2. Materiaalne põhivara

	Ehitised	Masinad ja seadmed	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2003	924 499	70 113	994 612
Soetatud põhivara	266 704	11 867	278 571
Soetusmaksumus 31.12.2004	1 191 203	81 980	1 273 183
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	-377 873	-43 631	-421 504
Arvestatud kulum	-78 552	-15 802	-94 354
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	-456 423	-59 433	-515 858
Jääkmaksumus 31.12.2003	546 626	26 482	661 091
Jääkmaksumus 31.12.2004	734 778	22 547	757 325

Lisa 3. Maksud

Maksuliik	31.12.2004		31.12.2003	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	336		336	
Käibemaks	20 831		4 801	
Üksikisiku tulumaks		1 089		1 053
Sotsiaalmaks		1 851		1 898
Töötuskindlustusmaks		40		40
Kokku	21 167	2 980	5 137	2 991

Juhatusel liige 10

allkiri

30-03-2005

Lisa 4. Viitvõlad

(kroonides)

	2004	2003
-palgavõlg	5 405	5 074
-dividendivõlad	26 675	31 245
-intressivõlg	16	16
Viitvõlad kokku	32 096	36 335

Lisa 5. Osakapital

(kroonides)

Osahingu miinimumkapital on 455 800 krooni, mille moodustavad 32 erineva väärtusega osa.

Seisuga 31.12.2004.a. on OÜ Sompa ja Lepiku 2003.a. jaotamata kasum 160 009 krooni.

Bilansipäeva seisuga on võimalik omanikele dividendidena välja maksta 121 606 krooni, mille väljamaksmisel tuleks tasuda ettevõtte tulumaksu summas 38 403 krooni.

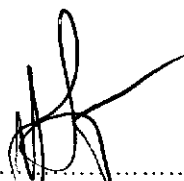
Maksimaalse võimaliku tulumaksukohustuse arvestamisel on lähtutud eeldusest, et jaotatavate netodividendide ja 2004.aasta kasumiaruandes kajastatava dividendide tulumaksu kulu summa ei või ületada jaotuskõlblikku kasumit seisuga 31.12.2004.a.

Lisa 6. Müügitulu

(kroonides)

2004.aasta müügitulu jaguneb:

- liitumistasud	410 000
- veearved	187 407
Kokku	597 407


allkiri

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

Olen auditeerinud **OÜ Somp**a ja **Lepiku** (äriregistri kood 10174066) 31.12.2004 kohta koostatud *bilanssi* üldsummas 1238997 krooni s.h. aktsiakapitali nimiväärtuses 455800 krooni ning sellega seotud *kasumiaruannet* mis näitab 160009 krooni suurust kasumit, *rahavoogude aruannet* ja *omakapitali aruannet*. Nimetatud aruannete õigsuse eest on vastutav OÜ Somp ja Lepiku juhtkond. Minu kohustuseks on avaldada arvamust nende raamatupidamisaruannete kohta, tuginedes läbiviidud auditile.

Viisin auditit läbi kooskõlas Eesti Auditeerimiseeskirjadega. Need eeskirjad nõuavad, et planeerin ja teostan auditit, omandamaks põhjendatud kindlustunnet selles osas, et raamatupidamise aruannetes ei esine olulisi väärkajastamisi. Audit hõlmab tõendusmaterjali väljavõtetlikult kontrolli, millele tuginevad raamatupidamisaruannetes toodud arvnahtajad ja avalikustatud informatsioon. Audit hõlmab ka juhtkonna poolt kasutatud arvestusprintsipi ja juhtkonna poolt tehtud oluliste hinnangute hindamist ning ka seisukohavõttu raamatupidamisaruannete kohta tervikuna. Usun, et audit annab põhjendatud aluse minu arvamusel.

Enne arvamuse avaldamist pean vajalikuks juhtida juhatuse tähelepanu vajadusele tegeleda ostjate arvete õigeaegse laekumise probleemiga.

Minu arvates, väljaarvatud eelmises lõigus väljatoodud asjaolu mõju majandustulemusele, annavad raamatupidamisaruanded olulises osas õige ja õiglase ülevaate OÜ Somp ja Lepiku finantsseisundist seisuga 31.12.2004 ning nimetatud kuupäeval lõppenud aasta tegevuse tulemusest ja rahavoogudest kooskõlas Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusega ja kehtivate juhenditega.

Tallinnas, 20. juuni 2005. a.



Silvia Sirel

Eesti Vabariigi vannutatud audiitor, tunnistus 43.

OÜ Audiitorbüroo Silvia Sirel

Äriregistri kood 10430730

Kajaka 4-7, Tallinn 11317

+372 505 5426, silvia@sirel.ee

30-06-2005

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Sompa ja Lepiku vaba omakapital on 31. detsembril 2003 järgmine (kroonides)

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	535 128
Kasum aruandeaasta majandustegevusest	160 009
Kokku jaotamata kasum	695 137

OÜ Sompa ja Lepiku juhatus teeb ettepaneku jätta vaba omakapital jaotamata.

Juhatuseliige:



Peeter Viikholm
isikukood 34907260288

Juhatuseliige:



Rein Lepik
isikukood 33503140225

Juhatuseliige:



Meelis Metsik
isikukood 36204040319

Juhatuseliige 13


allkiri

30-03-2005

OÜ Somp ja Lepiku osanike nimekiri

Osaühingu miinimumkapital on 455800 krooni. Osaühingul on alljärgnevad 32 erineva väärtusega osa:

<u>Omanik</u>	<u>Nimiväärtus</u>	<u>Isikukood</u>	<u>Elukoht</u>	
Meelis Metsik	17 000,00 kr	36204040319	Tallinn	Somp tee 2
Raul Metsik	6 000,00 kr	35503260325	Tallinn	Somp tee 4
Tiina Raadik	17 000,00 kr	46706220321	Tallinn	Somp tee 6a
Peeter Viikholm	21 000,00 kr	34907260288	Tallinn	Somp tee 8a
Tiina Haavistu	9 000,00 kr	45711230295	Tallinn	Somp tee 14
Toomas Uustani	10 900,00 kr	35408050226	Tallinn	Somp tee 14a
Aime Lurje	9 900,00 kr	45805180277	Tallinn	Somp tee 15
Eldur Karulaas	17 000,00 kr	33712160233	Tallinn	Somp tee 16
Heikki Rooberg	9 900,00 kr	36610180327	Tallinn	Somp tee 16a
Maie Kirna	20 000,00 kr	45807100286	Tallinn	Somp tee 17
Anneli Parktal	8 100,00 kr	46410010311	Tallinn	Somp tee 20
Epp Keevallik	37 700,00 kr	46604120215	Tallinn	Somp tee 23
Mati Laane	17 000,00 kr	34607160340	Tallinn	Somp tee 33
Vladimir Kovalkov	22 500,00 kr	35601120317	Tallinn	
Leonid Litvinenko	10 900,00 kr	33801220303	Tallinn	Lepiku tee 1
Ülla Porgasaar	4 000,00 kr	44703250312	Tallinn	Lepiku tee 15
Mary Põldar	1 000,00 kr	41312100242	Tallinn	Lepiku tee 15b
Märt Saks	11 000,00 kr	33810270248	Tallinn	Lepiku tee 16
Udo Valimande Loik	4 000,00 kr	34406110262	Tallinn	Lepiku tee 17
Külliki Niit	15 900,00 kr	44011200349	Tallinn	
Enn Kukk	22 400,00 kr	33804270211	Tallinn	Lepiku tee 25
Harry Saar	16 000,00 kr	35911050269	Tallinn	Kase 43/2
Ants Egel	21 000,00 kr	35404210314	Tallinn	Lepiku tee 33
Andrus Egel	20 900,00 kr	36103250265	Tallinn	Lepiku tee 33a
Terje Aru	22 400,00 kr	46410190297	Tallinn	Lepiku tee 45a
Josif Engler	24 500,00 kr	35201110364		
Kristjan Kruusmägi	6 000,00 kr	37107050275	Tallinn	Lepiku tee 49
Lea Jangaada Veeber	16 000,00 kr	44810190217	Tallinn	Kõlviku põik 6
Enn Siirak	11 900,00 kr	36606190305	Tallinn	Kõlviku põik 8
Jaan Purje	10 900,00 kr	35502220216	Tallinn	Kõlviku põik 10
Tiiu Asu	7 000,00 kr	44003270251	Tallinn	Somp tee 4a
Jaan Oja	7 000,00 kr	34906060218	Tallinn	Lepiku tee 37


Nimekiri

Juhatuse allkiri 2004. a majandusaasta aruandele

30-06-2005

OÜ Sompa ja Lepiku 2004. a majandusaasta aruande, mille on kinnitanud aktsionäride üldkoosolek
„28“ juuni 2005. aasta otsusega, allkirjastamine „28“ 06 2005:

/allkiri ja kuupäev/

juhatuse liige



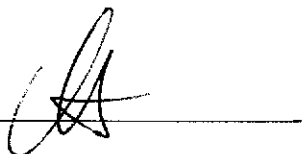
/allkiri ja kuupäev/

juhatuse liige



/allkiri ja kuupäev/

juhatuse liige



Juhatuse liige 15


allkiri