

04-07-2005

15 l

Riina Ther

KONTROLLITUD

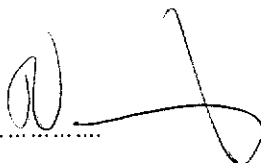
OÜ PARTERE BALTIC

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Ärinimi:	OÜ Partere Baltic
Äriregistri nr.:	10847364
Aadress:	Õismäe tee 46A, 13512 Tallinn
Telefon:	6 791 625
Faks:	6 791 601
Põhitegevusala:	toitlustamine
Omandivorm:	era
Majandusaasta algus:	01.01.2004
Majandusaasta lõpp:	31.12.2004
Tegevjuht:	Ronald Nermann

OÜ Partere Baltic juhatuses on 2 liiget.

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest.

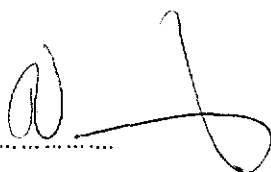


Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

04.07.2005

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	
Juhatuse deklaratsioon	4
Raamatupidamisbilanss	5
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud	
arvestusmeetodid ja hindamiselused	10
Lisa 1. Raha ja pangakontod	11
Lisa 2. Võlad tarnijatele	11
Lisa 3. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed	11
Lisa 4. Põhivara liikumine.....	12
Lisa 5. Lühi- ja pikaajalised laenud.....	13
Lisa 6. Omakapitali osaühingus.....	13
Lisa 7. Seotud osapooled	13
 Juhatuse allkirjad 2004. majandusaasta aruandele.....	14
 Omanike nimekiri 25. juuni 2005 seisuga.....	15



04-07-2005

OÜ Partere Baltic
JUHATUSE TEGEVUSARUANNE
2004.aasta eest

OÜ Partere Baltic moodustati 2002.aastal ja registreeriti Äriregistris 13. märtsil 2002.a.. Põhikirja on muudetud ja täiendatud osanike otsusega 19.03.2002.a. Registreerimise kood 10847364.

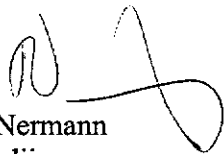
Põhitegevused on toidu- ja tööstuskaupade jae- ja hulgikaubandus ning kinnisvarategevus. OÜ Partere Baltic kontoriruumid asuvad Tallinnas Öismäe tee 46a.

OÜ Partere Baltic 2004.a. tegevuse jooksul lahendati põhiliselt organisatsioonilisi küsimusi toitlustusasutuse käivitamiseks Tallinnas, Öismäe tee 46a. Aruandeaasta jooksul soetati põhivara summas 37 010 krooni ja põhivara kulumit arvestati 125 142 krooni.

Realiseerimise müügitululu 2004. aastal oli 664 764 krooni. Firma 2004.a. majandustegevus oli kahjumis 359 525 krooniga.

OÜ Partere Baltic juhatuses oli 2004.a. 2 liiget, kes korraldasid tööd ja teostasid järelevalvet firma tegevuse üle. Töötasufond moodustas 127 489 krooni. Aruande perioodil sõlmiti 3 uut töölepingut, keskmiseks töötajate arvuks aasta kohta oli 3 töötajat. Ühekordseid tööülesandeid täitsid juhatuse liikmed või lepingulised töötajad või nende täitmisteks olid sõlmitud vastavad lepingud teiste firmadega. Juhatuse liikmetele töötasu ei tasutud.

OÜ Partere Baltic 2004.a. finantsmajanduse tegevus näitas, et firma põhitegevust on vaja arendada.


Ronald Nermann
Juhatuse liige

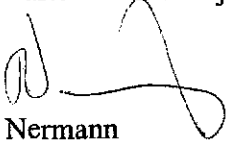
Juhatuse liige

04.07.2005

Juhatuse deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 3 kuni 13 esitatud OÜ Partere Baltic 2004. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õiguse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga,
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Partere Baltic finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt,
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 25.06.04.a. on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud,
- OÜ Partere Baltic on jätkuvalt tegutsev firma.


Ronald Nermann
Juhatuse liige

Juhatuse liige

Ettevõtte
Registrikoht
SISSE TULNUD

04-07-2005

RAAMATUPIDAMISBILANSS

kroonides

AKTIVA	31.12.2004	31.12.2003	lisa
Käibevara			
Raha ja pangakontod	19 068	68 090	1
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	28 500	4 701	3
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	28 500	4 701	
Käibevara kokku:	47 568	72 791	-
Põhivara			
Materiaalne põhivara	433 430	521 562	4
Muu materiaalne põhivara	650 384	613 374	
Põhivara akumuliseeritud kulum (miinus)	-216 954	-91 812	
Põhivara kokku:	433 430	521 562	-
AKTIVA KOKKU:	480 998	594 353	

Juhatuse liige



04-07 2005

PASSIVA	31.12.2004	31.12.2003	lisa
Lühiajalised kohustused			
Võlad tarnijatele	135 928	99 996	2
Mitmesugused võlad	40 017	14 273	
<i>Võlad ematettevõtjale</i>	14 273	14 273	7
<i>Muud lühiajalised võlad</i>	25 744	0	
Maksuvõlad	7 005	2 982	3
Viitvõlad	10 513	5 042	
<i>Võlad töövõtjatele</i>	9 654	3 828	
<i>Muud viitvõlad</i>	859	1 214	
<u>Lühiajalised kohustused kokku:</u>	<u>193 463</u>	<u>122 293</u>	-
-	-	-	-
Pikaajalised kohustused			
Muud pikaajalised võlad	175 000	0	5
<i>Muud pikaajalised võlad</i>	175 000	0	
<u>Pikaajalised kohustused kokku:</u>	<u>175 000</u>	<u>0</u>	-
Kohustused kokku:	368 463	122 293	
Omakapital osaühingus			6
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	
Reservid	4 000	0	
<i>Kohustuslik reservkapital</i>	4 000	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	428 060	-3 929	
Jooksva aasta kasum / kahjum	-359 525	435 989	
<u>Omakapital osaühingus kokku:</u>	<u>112 535</u>	<u>472 060</u>	-
PASSIVA KOKKU:	480 998	594 353	

Juhatuse liige



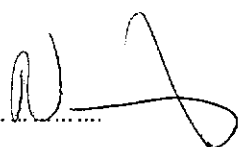
04-07-2005

KASUMIARUANNE

kroonides

	2004.a	2003.a
Müügitulu	664 764	630 534
Muud äritulud	0	596 730
Kaubad, toore, materjal, teenused	-684 023	-508 718
Mitmesugused tegevuskulud	-81 811	-175 100
Tööjõukulud	-127 489	-15 634
<i>Palgakulud</i>	<i>-95 505</i>	<i>-11 709</i>
<i>Sotsiaalmaksud</i>	<i>-31 984</i>	<i>-3 925</i>
Põhiavara kulum ja väärtuse langus	-125 142	-91 812
Muud ärikulud	-5 840	-25
ÄRIKASUM (KAHJUM)	-359 541	435 975
Finantstulud- ja kulud	16	14
<i>Intressitulud</i>	<i>16</i>	<i>14</i>
KASUM (KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	-359 525	435 989
Tulumaks	0	0
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (KAHJUM)	-359 525	435 989

Juhatuse liige



04-07-2005

RAHAVOOGUDE ARUANNE

kroonides

	2004.a	2003.a
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum/kahjum	-359 541	435 975
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	125 142	91 812
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksude muutus	-23 799	-4 701
Varude muutus	0	3 981
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	71 170	-547 102
Kokku rahavood äritegevusest	-187 028	-20 035
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-37 010	0
Materiaalse ja immateriaalse põhivara mahakandmine	0	23 726
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-37 010	23 726
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	175 000	0
Aktsiate emitteerimine	0	0
Intressitulud	16	14
Kokku rahavood investeerimistegevusest	175 016	14
RAHAVOOD KOKKU:	-49 022	3 705
Raha aasta lõpus	19 068	68 090
Raha aasta alguses	68 090	64 385
Rahavoogude muutus	-49 022	3 705

Juhatuse liige

Tallinna Linnakohtus
Registriesakond
SISSITULNUD

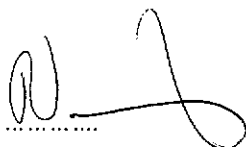
04-07-2005

OSA KAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

kroonides

	Osakapital	Kohustuslik reser- kapital	Jaoamata kasum	Jooksva aasta kasum	Kokku
Saldo 31. Detsembril 2003	40 000	0	-3 929	435 989	472 060
Aruandeperioodi kahjum				-359 525	-359 525
Reservkapitali suurendamine		4 000			4 000
Jaoamata kasum			431 989		431 989
Kasumijaotus				-435 989	-435 989
Saldo 31. Detsembril 2004	40 000	4 000	428 060	-359 525	112 535

Juhatusel liige



Tallinna Linnakohtus
Registrikeskond
SISSE TULNUD

04-07-2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtud Raamatupidamistoimkonna juhenditest.

1. Ostjatelt laekumata nõuded

Ostjatelt laekumata arved hinnatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjatelt laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuludesse ning näidatakse bilansis miinusmärgiga.

2. Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses. Objektid, mille soetusmaksumus on alla 5 000.- krooni ja mille kasulik tööiga ei ületa ühte aastat, kantakse kuludesse. Materiaalse põhivara kulumit arvestatakse lineaarsel meetodil.

3. Kohustused

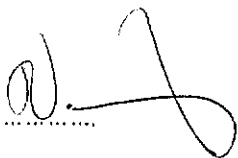
Kohustused, mille maksetähtjad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, kajastatakse bilansis pikaajaliste kohustustena. Bilansis kajastatakse kõiki materiaalselt fikseeritavaid teadaolevaid ja potentsiaalseid kohustusi.

4. Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimisprintsibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt. Tulud kirjendatakse raamatupidamises teenuse (toote) omandiõiguse üleminekul ostjale.

5. Kulud

Kulud kajastatakse tekkepõhise printsibi alusel.



Tallinna Linnakohus
Registrikollegium
SISSE TULNUD

04.07.2005

Lisa 1
RAHA JA
PANGAKONTOD

	kroonides	
	31.12.2004	31.12.2003
Sularaha kassas	17 210	62 158
Pangakonto EEK	1 858	5 932
Kokku:	19 068	68 090

Lisa 2
VÕLAD TARNIJATELE

Võlad tarnijatele seisuga 31.12.2004 on kokku 135 929 krooni.
Sellest suurim so 71 810 krooni on AS Haabersti Majale sh vanem kui aasta
71 810 krooni.
Kõik ülejäänud võlad on vähem kui aasta vanad.

Lisa 3
MAKSUVÕLAD JA MAKSUDE ETTEMAKSED

	31.12.2004		31.12.2003	
Maksuliik	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	28 500		4 701	
Isikutulumaks		1 424		658
Sotsiaalmaks (palkadelt)		5 080		2 139
Töötuskindlustusmaksed		241		99
Pensionikindlustusmaksed		260		86
Kokku:	28 500	7 005	4 701	2 982

Juhatuselüige



Tallinna linnakohtu
Registriesakond
SISSE TULNUD

04-07-2005

Lisa 4

PÕHIVARA LIIKUMINE

kroonides

	soetus mak- sumus	akumul. kulum	jääk- maksum us
Muu materiaalne põhivara			
Jääk aasta algul	613 374	-91 812	521 562
Aasta jooksul ostetud	37 010	0	37 010
Aasta jooksul ümber hinnatud	0	0	0
Aasta jooksum müüdud (-)	0	0	0
Aasta jooksul maha kantud (-)	0	0	0
Aasta jooksul arvestatud kulumit (-)	0	-125 142	-125 142
Jääk aasta lõpul	650 384	-216 954	433 430
Materiaalne põhivara kokku			
Jääk aasta algul	613 374	-91 812	521 562
Aasta jooksul ostetud	37 010	0	37 010
Aasta jooksul ümber hinnatud	0	0	0
Aasta jooksum müüdud (-)	0	0	0
Aasta jooksul maha kantud (-)	0	0	0
Aasta jooksul arvestatud kulumit (-)	0	-125 142	-125 142
Jääk aasta lõpul	650 384	-216 954	433 430

Juhatusel liige

04.07.2005

Lisa 5

LÜHIAJALISED JA PIKAAJALISED LAENUD

kroonides									
Laenu andja	01.01.04 Lühiajal.	01.01.04 Pikaajal.	2004 tagastatud	2004 saadud	31.12.04 Lühiajal.	31.12.04 Pikaajal.	tagatis	Laenu %	Tagastamise tähtaeg
Ronald Nermann	0	0	0	175 000	0	175 000	tagatiseta	0,00%	tähtajatu
Kokku:	0	0	0	175 000	0	175 000			

Lisa 6

OSAKAPITAL OSAÜHINGUS

kroonides

Osakapitali suurus
kokku: 40 000

Osaku omanik:
OÜ Haabersti Maja
Grupp 100% 40 000

Lisa 7

SEOTUD OSAPOOLED

Võlad emaettevõtjale seisuga 31. detsember 2004 on 14 273 krooni.

Emaettevõtte on OÜ Haabersti Maja Grupp.

Võlgnevus on tekkinud seoses OÜ Partere Balticu soetamisega ja selle tegevuse
Alustamiseks lühiajalise finantsabi andmisega.

Juhatuses liige



04 -07- 2005

JUHATUSE ALLKIRJAD 2004. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Juhatus on majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest, läbi vaadanud ja osanike koosolekule esitamiseks heaks kiitnud.

Heldur Nermann juhatuseliige

..... " 25. " juuni 2005.a

Ronald Nermann juhatuseliige

..... " 25. " juuni 2005.a

Juhatuseliige

04-07-2005

OÜ PARTERE BALTIC OMANIKE NIMEKIRI
Seisuga 25. juuni 2005

<u>Nimi</u>	<u>Aadress</u>	<u>Registrikood</u>	<u>Osade nimiväärtus</u>
OÜ Haabersti Maja Grupp *	Õismäe tee 46A, Tallinn	10575339	40 000.- krooni

* Alates 21.04.03

Juhatusel liige

