

Lahesuu Sadama AS

KONTROLLITUD 18

Majandusaasta aruanne

Elo Matsi

Lahesuu Sadama AS põhitegevusalad on:

- sadamatöö korraldamine
- sadama ehituse- ja remonditööde korraldamine
- investeerimistegevus põhitegevusaladel

Ärinimi:	Lahesuu Sadama AS
Äriregistri kood:	10345935
Juriidiline aadress:	Paljasaare tee 14 A, Tallinn 10313
Tegutsemis aadress:	Paljasaare tee 14 A, Tallinn 10313
Telefon:	68 333 00
Faks:	68 333 01
Elektronpost:	lahesuu@lahesuu.ee
Majandusaasta algus:	01.01.2004
Majandusaasta lõpp:	31.12.2004
Tegevjuht:	Margus Vanaselja
Audiitor:	Marina Lillo

Majandusaasta aruandele lisatakse audiitori järeldusotsus, aktsionäride nimekiri ja kasumijaotamise ettepanek.

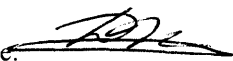
Juhatuse liige:



Sisukord**Lk.**

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	10
Lisa 2. Maksud	11
Lisa 3. Tehingud seotud osapooltega	12
Lisa 4. Põhivara	13
Lisa 5. Kinnisvarainvesteeringud	14
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2004.a. majandusaasta aruandele	15
Audiitori järelalusotsus	
Kasumi jaotamise ettepanek	

Juhatuse liige:



Laheasu Sadama AS

Tegevusaruanne 2004.a.

Laheasu Sadama AS põhitegevusaladeks on sadamatöö korraldamine, sadama ehituse- ja remonditööde korraldamine ning investeerimistegevus põhitegevusaladelt. Firma põhieesmärgiks on sadamaterritooriumile tööstuspargi rajamine.

Laheasu Sadama AS majandustegevus aruandeaastal seisnes tootmis- ja büroohoone ehituses, mis aruandeaasta lõpul ka valmis.

Ehituse finantseerimiseks on võetud laenu kahelt ettevõttelt:

AS Baltic Marine Group ja OÜ Diesel Service, kellega on sõlmitud koostöölepingud.

Ühe firma tegevusalaks on diiselmootorite remont ning teise põhitegevusalaks laevade tehnilise varustuse müük ja hooldus.

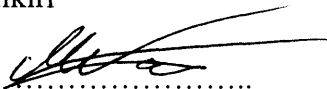

Aruandeaastal jätkati sadamakai ehitustööde I etapiga ning alustati II etapiga, mis plaanikohaselt lõpevad 2005 aasta lõpuks.

2005 a. aastal alustatakse sadamakai ehitustööde III etapiga.

Ettevõttes töötas 2004. aasta lõpul 2 põhikohaga töötajat

ning kogu palgakulu oli 2004 aastal 293,7 tuhat krooni.

Aktsiaseltsi juhatuse ja nõukogu liikmetele töötasu ei makstud.

	Kuupäev	Allkiri
Juhatuseliige Margus Vanaselja	25.05.05	
Juhatuseliige Dmitri Zidkov	25.05.2005	

Laheuu Sadama AS

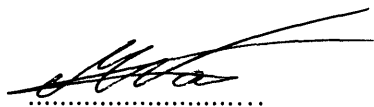
Juhatus deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 3 kuni 14 esitatud Laheuu sadama AS raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab Laheuu Sadam AS finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 2004.a., on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- Laheuu Sadama AS on jätkuvalt tegutsev

Juhatus liige

Margus Vanaselja



.....

Juhatus liige

Dmitri Zidkov



.....

Juhatus liige:




Lahesuu Sadama AS

BILANSS

AKTIVA (VARA)	31.12.2004	31.12.2003
<u>KÄIBEVARA</u>		
RAHA JA PANGAKONTOD		
Kassa ja pangakontod	333 902	69 204
Aksiad ja väärtpaberid	0	0
NÕUDED OSTJATE VASTU		
Ostjatelt laekumata arved	842 436	0
KOKKU	1 176 338	69 204
ETTEMAKSED		
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	871	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (Lisa 2.)	1 005 063	867 531
ETTEMAKSED KOKKU	1 005 935	867 531
VARUD		
Müügiks ostetud kaubad ja teenused	129 248	0
KÄIBEVARA KOKKU:	2 311 521	936 735
 <u>PÕHIVARA</u>		
Kinnisvarainvesteeringud (Lisa 5)	17 536 121	0
MATERIAALNE PÕHIVARA		
Maa	1 469 668	0
Ehitise ja rajatised	4 542 655	0
Lõpetamata ehitus (Lisa 4)	9 047 483	22 358 770
Mööbel ja Inventar	129 766	0
Akumuleeritud põhivara kulum	-127 022	0
Ettemaksed põhivara eest	20 200	441 310
PÕHIVARA KOKKU	32 618 871	22 800 080
AKTIVA (VARA) KOKKU	34 930 392	23 736 815

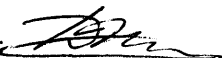
Juhatuse liige:



PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

	31.12.2004	31.12.2003
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
VÕLAKOHUSTUSED		
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksud järgneval perioodil	3 544 857	0
VÕLAD HANKIJATELE		
Hankijatele tasumata arved	2 585 827	3 710 552
MAKSUVÕLAD (lisa 2)	16 213	1 909
VIITVÕLAD		
Võlad töövõtjatele	16 375	50 053
Intressivõlg	1 257 302	423 789
Muud viitvõlad	92 327	24 713
<i>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</i>	<i>7 512 901</i>	<i>4 211 016</i>
<u>PIKAAJALISED KOHUSTUSED</u>		
PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED		
Mittekonverteeritavad võlakohustused (lisa 3)	22 509 986	17 350 000
<i>PIKAAJALISED KOHUSTUSED</i>		
<i>KOKKU</i>	<i>22 509 986</i>	<i>17 350 000</i>
<i>KOHUSTUSED KOKKU</i>	<i>30 022 887</i>	<i>21 561 016</i>
<u>OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS</u>		
Aktsiakapital nimiväärtuses	5 000 000	5 000 000
RESERVID		
Kohustuslik reservkapital	3 719 876	3 719 876
EELMISTE PERIOODIDE		
JAOTAMATA KASUM	-6 544 077	-5 920 823
ARUANDEAASTA KASUM/KAHJUM	2 731 706	-623 254
<i>OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS</i>		
<i>KOKKU</i>	<i>4 907 505</i>	<i>2 175 799</i>
PASSIVA KOKKU	34 930 392	23 736 815

Juhatuses liige:

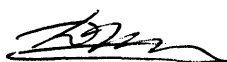


Lahesuu Sadama AS

KASUMIARUANNE

	2 004	2003
REALISEERIMISE NETOKÄIVE	4 883 210	0
BRUTOKASUM (-KAHJUM)	4 883 210	0
MUUD ÄRITULUD	0	0
KOKKU ÄRITULUD	4 883 210	0
REALISEERITUD TOODETE KULU	120 451	0
MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD	626 900	141 008
TÖÖJÕUKULUD:		
a) Palgakulu	220 032	53 600
b) Sotsiaalmaksukulu	73 711	17 956
KULUM	275 573	0
MUUD ÄRIKULUD	35	0
KOKKU ÄRIKULUD	1 316 702	212 564
ÄRIKASUM	3 566 509	-212 564
FINANTSTULUD / KULUD		
a) Muud intressi- ja finantstulud	12 768	201
a) Muud intressi- ja finantskulud	847 571	410 892
KAHJUM/KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	2 731 706	-623 254
ARUANDEAASTA KASUM	2 731 706	-623 254

Juhatuse liige :



Laheasu Sadama AS

Lisa 2 Rahavoogude aruanne

	2004	2003
1. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
1.1. Puhaskasumi mõju rahavoogudele		
1.1.1. Puhaskasum	2 731 706,00	-623 254,00
1.1.2. Materiallase põhivara amortisatsioon	275 573,00	
Kokku rahavoogude muutus puhaskasumist	3 007 279,00	-623 254,00
1.2. Rahavoogude muutus käibekapitali muutustest		
1.2.1. Nõuetest ostjatele	-842 436,00	0,00
1.2.2. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	-871,00	0,00
1.2.3. Edasimüügiks ostetud kaubad ja teenused	-129 248,00	0,00
1.2.4. Hankijatele tasumata võlgadest	-1 124 725,00	3 616 014,00
1.2.5. Maksuvõlad	14 304,00	1 909,00
1.2.6. Maksude ettemaksed	-137 532,00	-610 972,00
1.2.7. Viitvõlgadest	867 449,00	484 513,00
Kokku rahavoogude muutused käibekapitali muutustest	-1 353 059,00	3 491 464,00
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	1 654 220,00	2 868 210,00
2. RAHAVOOD INVESTEERIMISEST		
2.1. Kulutused ehitamiseks	-8 474 731,00	-18 271 493,00
2.2 Maa ostuks	-1 469 668,00	0,00
2.3 Väikevahendite ostuks	-129 766,00	0,00
2.4 Ettemaksed põhivara eest	-20 200,00	-441 310,00
Kokku rahavood investeerimisest	-10 094 365,00	-18 712 803,00
3. RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
3.1.Saadud pikaajalised laenud	12 249 700,00	15 350 000,00
3.2 Tagasimakstud pikaajalised laenud	-3 544 857,00	0,00
Kokku rahavood finantseerimisest	8 704 843,00	15 350 000,00
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	264 698,00	-494 593,00
Raha ja pangakontod 01.01.2004	69 204,00	563 797,00
Raha ja pangakontod 31.12.2004	333 902,00	69 204,00
Rahajäägi muutus	264 698,00	-494 593,00

Juhatuse liige:



Lahesuu Sadama AS

Omakapitali muutuste aruanne seisuga 31.12.2004

	Aksiakapital	Kohustuslik Reservkapital	Jaotamata kasum/kahjum	KOKKU
SALDO 31.12.03	5 000 000	3 719 876	-5 920 823	2 799 053
2004. a. kasum			2 731 706	2 731 706
SALDO 31.12.04	5 000 000	3 719 876	-3 189 117	5 530 759

Juhatuses liige:



Lisa 1. Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Üldpõhimõtted

Lahesuu Sadama AS raamatupidamise aastaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamisetavast.

Lahesuu Sadama AS 2004.aasta raamatupidamise aastaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Majandusaasta algas **01.jaanuaril 2004.a. ja lõppes 31.12.2004. a.** Raamatupidamise arvnäitajad on esitatud Eesti kroonides.

Põhivara

Materiaalse põhivarana on arvele võetud need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 30 000 krooni ja mille kasulik kasutusaeg on üle ühe aasta.

Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 30 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%- liselt kuludesse.

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

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Hooned	5% aastas
Rajatised (Sadamakaid)	7% aastas
Masinad ja Seadmed	25 % aastas
Mööbel ja Inventar	20%-40% aastas

Ostjatelt laekumata arvete hindamine

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Ostjatelt ebatõenäoliselt laekuvad arved on kantud aruandeperioodil üldhalduskuludesse.

Kohustused

Kohustused, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Materiaalselt fikseeritavad ja teadaolevad kohustused on kajastatud bilansis.

Rent

Rendilepinguid loetakse kapitalirendiks juhul kui kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule; vastasel juhul loetakse rendilepingut kasutusrendiks. Kasutusrendi maksed on kajastatud kasumiaruandes kuluna.

Tulud ja kulud

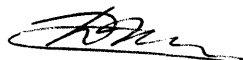
Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja

Lahesuu Sadama AS on tekkinud summale nõudeõigus.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesisid bilansi kuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid olid seotud aruandeperioodil toimunud tehingutega.

Juhatuse liige:



Lahesuu Sadama AS

Lisa 2. Maksud

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	31.12.2004		31.12.2003	
	Ettemaks	Võlg	Ettemaks	Võlg
Maamaks	0	0	0	0
Käibemaks	1 005 063	0	867 531	0
Füüs. Isiku tulumaks	0	3 487	0	667
Sotsiaalmaks	0	10 805	0	1 188
Töötuskindlustusmaks	0	326	0	54
Erisoodustusmaksud	0	1 595	0	0
Kokku	1 005 063	16 213	867 531	1 909

Juhatuse liige:



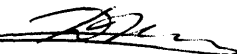
LISA 3. Tehingud seotud osapooltega

Seisuga 31.12.2004.a. on Lahesuu Sadama AS saanud pikaajalist laenu järgmistelt ettevõtelt, AS Baltic Marine Group ja OÜ Diesel Service , summas kakskümmend üheksa miljonit viissada üheksakümmend üheksa tuhat seitsesada Eesti krooni (**29 599 700**).

Laenu tagasimaksmise tähtaeg on 31.10.2007.a. Laenuintressimäär aastas on 4 %.

Ettevõte	Saadud Laen 2002	Saadud Laen 2003	Saadud Laen 2004	Tagasimakse 2004 a. lõpus	LAENU JÄÄK 31.12.2004
OÜ Diesel Dervice	1 700 000	10 250 000	5 673 000	-3 000 000	14 623 000
AS Baltic Marine Group	300 000	5 100 000	6 576 700	-544 857	11 431 843
Kokku	2 000 000	15 350 000	12 249 700	-3 544 857	26 054 843

Juhatusel liige:



LISA 4. Põhivara

	Maa	Ehitise ja Rajatised	Lõpetamata ehitised	Muu materiaalne põhivara	Kinnisvara- investeeringud	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2003	-	-	22 358 770	-	-	22 358 770
Soetused	1 469 668		8 916 040	129 766		10 515 474
ettemaksed põhivara eest	-		20 200	-		20 200
sh lõpetamata ehitistest põhivaraks	-	4 542 655	-4 542 655	-		-
sh lõpetamata ehitistest kinnisvarainvesteeringuks			-17 684 672		17 684 672	
Soetusmaksumus 31.12.2004	1 469 668	4 542 655	9 067 682	129 766	17 684 672	32 894 444
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	-	-	-	-	-	-
Aruandeperioodi amortisatsioonikulu		105 390	-	21 632	148 551	275 573
Akumuleeritud kulum 31.12.2004		105 390	-	21 632	148 551	275 573
Jääkväärtus seisuga 31.12.2003	-	-	22 358 770	-	-	22 358 770
Jääkväärtus seisuga 31.12.2004	1 469 668	4 437 266	9 067 682	108 134	17 536 121	32 618 871

Juhatuse liige:



LISA 5. Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud kinnisvaraobjekte (hoone), mida ettevõtte hoiab renditulu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses.

	2004	2003
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	3 903 623	0
Kinnisvarainvesteeringute haldamisega otseselt kaasnevate kulude summa	197 392	0
Netotulu kinnisvarainvesteeringute rentimisest	3 706 231	0

Kinnisvarainvesteeringu kajastamisel lähtutakse soetusmaksumuse meetodist

Seisuga 31.12.2003	
soetusmaksumus	-
akumuleeritud kulum	-
JÄÄKMAKSUMUS	-
omandatud 2004.a. jooksul	17 684 672
amortisatsioonikulu	148 551
Seisuga 31.12.2004	
soetusmaksumus	17 684 672
akumuleeritud kulum	148 551
JÄÄKMAKSUMUS	17 536 121

Juhatus liige:



Lahesuu Sadama juhatuse ja nõukogu allkirjad 2004 majandusaasta aruandele

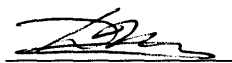
Juhatus on koostanud 2004. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Nõukogu on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest ning millele on lisatud kasumi jaotamise ettepanek ja audiitor järelalusotsus, läbi vaadanud ja aktsionäride üldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud.

Margus Vanaselja juhatuse liige



25.05.2005

Dmitri Zidkov juhatuse liige



25.05.2005

Juhatus liige:





Audit Vikneti OÜ

A u d i i t o r j a r a a m a t u p i d a m i s t e e n u s e d

Äriregistri kood 10147980
Madara 27, Tallinn 10612

Tel./faks: (372) 6610028
GSM: 055679304

Hansapank, a/a 1120170262
E-mail: auditvikneti@hotmail.ee

Audiitori järeldusotsus

Lahesuu Sadama AS aktsionäridele

Olen kontrollinud Lahesuu Sadama AS 31.12.04. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on aktsiaseltsi juhatuse kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega ja Rahvusvaheliste audiitorkontrolli standarditega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Minu audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et minu audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2004. aasta finantstulemuseks 2731706 krooni kasumit bilansimahuks seisuga 31.12.04.a. 34930392 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt Lahesuu Sadama AS majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.04.

Tallinn

26. mai 2005


Marina Lillo

Vannutatud audiitor (aud. tunnistud nr. 407)

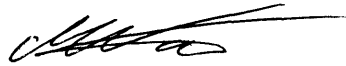
Lahesuu Sadama AS

Kasumi jaotamise ettepanek

Jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2004:

Eelmiste perioodide kahjum	-5 920 823
2004. aasta kasum	2 731 706
Kokku eelmiste perioodide kahjum seisuga 31.12.2004	-3 189 117

Juhatuseliige: Margus Vanaselja



Juhatuseliige: Dmitri Zidkov



Juhatuseliige:



Lahesuu Sadama AS
Paljassaare tee 14 A
Tallinn, 10313
Reg nr. 10345935

AKTSIONÄRIDE NIMEKIRI

- | | |
|--|--|
| 1. OÜ Harinder
Paljassaare tee 14
Tallinn 10313
Reg. nr. 10810490 | 4719 aktsiat (nimiväärtusega 1000 krooni)
summas 4 719 000 krooni |
| 2. OÜ Kadakaed
Pikk 46-3
Tallinn 10133
Reg. nr. 10545278 | 281 aktsiat (nimiväärtusega 1000 krooni)
summas 281 000 krooni |

Juhatuseliige:
Margus Vanaselja

