

01-07-2005

2004. 47807

ue

OÜ TARTU METALLIVABRIK

2004 MAJANDUSAASTA ARUANNE

MAJANDUSAASTA: 01.01.2004 – 31.12.2004

REGISTRIKOOD: 10515596

JURIIDILINE AADDRESS: Liiva 41
50303 Tartu
Eesti Vabariik

TELEFON: 7333 363

FAX: 7333 676

AUDIITOR: Kaja Loog
Eesti Vabariigi vannutatud audiitor
Litsents nr 257.

Ettevõtte põhitegevusalad on järgmised:

- teenuste eksport
- renditeenuste osutamine

01-07-2005

.....

OÜ Tartu Metallivabrik

Majandusaasta aruanne 2004

SISUKORD

Juhatus tegevusaruanne	3
Juhatus kinnitus raamatupidamise aruandele	4
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Kasumiaruanne	5
Bilanss	6
Bilanss	7
Rahavoo aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Lisad raamatupidamise aastaaruandele	10
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	10-18
Lisa 2. Raha ja pangakontod	13
Lisa 3. Netorealisatsioon	13
Lisa 4. Aktsiad ja väärtpaberid	13
Lisa 5. Ostjatelt laekumata nõuded	13
Lisa 6. Muud lühiajalised nõuded	14
Lisa 7. Maksude ettemaksed	14
Lisa 8. Varud	14
Lisa 9. Muud pikaajalised nõuded	14
Lisa 10. Materiaalne põhivara	15
Lisa 11. Võlad hankijatele	15
Lisa 12. Maksuvõlad	15
Lisa 13. Lühiajalised laenud	16
Lisa 14. Lühiajalised viitvõlad	16
Lisa 15. Pikaajalised võlakohustused	16
Lisa 16. Omakapital	16
Lisa 17. Tehingud seotud osapooltega	17
Lisa 18. Kasumijaotamise ettepanek	17
Lisa 19. Omanike nimekiri	18
Lisa 20. Audiitori järeldusotsus	19

01-07-2005

OÜ Tartu Metallivabrik

Majandusaasta aruanne 2004

Juhatus tegevusaruanne

OÜ Tartu Metallivabrik jätkas majandusaasta jooksul koostööd oma põhitellijatega Soome firmaga Nokka Tume OY ja Rootsi firmaga Weimer Skogsteknik AB. Ettevõtte põhitegevuseks oli 2004 aastal metallitöötlemistellimuste täitmine.

2004 aastal oli ettevõtte käive 18 719 833 krooni (ehk 36,3 % suuem võrreldes eelmise aastaga), millest eksport moodustas 72,1 %.

Suurimad ekspordi sihtriigid olid 2004 aastal jätkuvalt Rootsi ja Soome.

2004 aastal ettevõtte investeeris põhivarasse 2 410 082 krooni, sh hoonetesse 302 589 krooni, masinatesse 2 079 144 krooni ja muu varasse 28 349 krooni.

Ettevõttes töötas 2004. a keskmiselt 65 inimest. Neile arvestati töötasuks 3 628 861 krooni.

Juhatus praegusel momendil on kolmeliikmeline. 2004 aastal juhatajale töötasu ei makstud.

Virginijus Brilis
Juhatus esimees



01-07-2005

OÜ Tartu Metallivabrik

Majandusaasta aruanne 2004.....

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Käesolevaga deklareerin oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitan et lehekülgedel 1. kuni 19. toodud OÜ Tartu Metallivabrik 2004. a raamatupidamise aastaaruanne:

1. kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt;
2. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamise tavaga;
3. raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev.



Virginijus Brilis
Juhatuse esimees

01-07-2005

OÜ TARTU METALLIVABRIK
KASUMIARUANNE**31.12.2004 31.12.2003**

1. Müügitulu	<u>18719833</u>	<u>13732957</u>
2. Müüdetud toodete (kaupade, teenuste) kulu	<u>15005704</u>	<u>11649202</u>
Brutokasum (-kahjum)	<u>3714129</u>	<u>2083755</u>
3. Üldhalduskulud	<u>2672418</u>	<u>1710448</u>
4. Muud äritulud	<u>3094746</u>	<u>960921</u>
5. Muud ärikulud	<u>415223</u>	<u>41641</u>
Ärikasum (-kahjum)	<u>3721234</u>	<u>1292587</u>
6. Finantstulud ja -kulud		
6.1 muud intressi ja finantstulud	25525	5691
6.2. intressikulud	138573	147429
6.3. kahjum valuutakursi muutustest	0	3748
6.4. muud finantskulud	10659	204
Kokku finantstulud ja -kulud	<u>-123707</u>	<u>-145690</u>
Kasum (-kahjum) majandustegevusest	<u>3597527</u>	<u>1146897</u>
Kasum (-kahjum) enne maksustamist	<u>3597527</u>	<u>1146897</u>
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	<u>3597527</u>	<u>1146897</u>

Initialed for identification purposes only
Allkirjastatud identitiseerimiseks
Date/kuupäev 30.06.05
Signature/allkirj K. Loog
OÜ Auditibüroo PROFITIUS
Kaja Loog



01-07-2005

TARTU METALLIVABRIK
BILANSS
seisuga 31.12.2004 a.

Lisa 31.12.2004 31.12.2003

AKTIVA (VARA)**KÄIBEVARA**

1. Raha ja pangakontod	2	2772124	2023974
2. Aktsiad ja muud väärtpaberid	4	40000	40000
3. Nõuded ostjate vastu			
3.1. Ostjatelt laekumata arved	5	3819185	3641237
KOKKU 3. OSA		3819185	3641237
4. Mitmesugused nõuded			
4.1. Muud lühiajalised nõuded	6	354997	302769
KOKKU 4. OSA		354997	302769
5. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
5.1. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	7	293535	366874
5.2. Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	7	5522	5522
KOKKU 5. OSA		299057	372396
6. Varud			
6.1. Tooraine ja materjal	8	133504	483512
6.2. Lõpetamata toodang	8	855920	578240
6.3. Valmistoodang	8	503979	350085
6.4. Ettemaksed tarnijatele	8	0	9474
KOKKU 6. OSA		1493403	1421311
KÄIBEVARA KOKKU		8778766	7801687

PÕHIVARA

7. Pikaajalised finantsinvesteeringud			
7.1. Mitmesugused pikaajalised nõuded	9	32000	44000
KOKKU 7. OSA		32000	44000
8. Materiaalne põhivara			
8.1. Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	10	5400331	5574729
8.2. Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	10	2792032	713889
8.3. Inventar, tööriistad ja muud (soetusmaksumuses)	10	210136	181787
8.4. Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	10	-1834957	-1264669
9.6. Ettemaksed materiaalse põhivara eest	10	55326	55326
KOKKU 8. OSA		6622868	5261062
PÕHIVARA KOKKU		6654868	5305062
AKTIVA (VARA) KOKKU		15433634	13106749

Elamine ja muud eesmärgideks
Date/kuupaev 30.06.05
Signature/alkiri
OÜ Auditoribüroo PROFITIUS
Kaia Lood

01-07-2005

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

9. Võlakohustused

9.1. Lühiajalised laenud krediidasutusest

KOKKU 9. OSA

13	575153	385373
	575153	385373

10. Võlad hankijatele

10.1. Tarnijatele tasumata arved

KOKKU 10. OSA

11	466495	2162012
	466495	2162012

11. Maksuvõlad

12	388012	299598
----	---------------	---------------

12. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)

12.1. Võlad töövõtjatele

12.2. Intressivõlad

12.3. Muud viitvõlad

KOKKU 12. OSA

14	375962	291835
14	139766	139766
14	1181	128835
	516909	560436

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

1946569	3407419
----------------	----------------

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

13. Pikaajalised võlakohustused

13.1. Konverteeritavad võlakohustused

13.2. Pangalaenud

13.3 Pikaajalised liisingud

13.4. Muud laenud krediidasutustelt

KOKKU 13. OSA

15	137129	194083
15	1429340	1842999
15	719889	0
15	423228	482296
	2709586	2519378

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

2709586	2519378
----------------	----------------

KOHUSTUSED KOKKU

4656155	5926797
----------------	----------------

OMAKAPITAL

14. Aktsiakapital / Osakapital nominaalväärtuses

15. Reservid

15.1. Kohustuslik reservkapital

KOKKU 15. OSA

16	40000	40000
	4000	4000
	4000	4000

16. Eelmiste perioodide jaotamata kasum

17. Aruandeaasta kasum (kahjum)

	7135952	5989055
	3597527	1146897

OMAKAPITAL KOKKU

10777479	7179952
-----------------	----------------

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU

15433634	13106749
-----------------	-----------------

Intidokum. ja allkirjastatud

Ailkirjastatud identiteetseerimiseks

Date/kuupäev 30.06.05

Signature/ailkiri R. Loog

OU Auditiibüroo PROFITIUS

Kaja Loog

01-07-2005

OÜ TARTU METALLIVABRIK

	2004	2003	
Rahavood äritegevusest			
Puhaskasum	3 597 527	1 146 897	
<u>Korrigeerimised</u>			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	660 087	528 436	
Kasum (kahjum) põhivara müügist/ mahakandmisest	-1 611 812	-6 955	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-156 837	-621 858	
Varude muutus	-72 092	470 226	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 650 630	650 035	
Kokku rahavood äritegevusest	766 243	2 166 781	
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-1 393 628	-2 708 413	
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	2 000 000	4 000	
Antud laenude tagasimaksed	12 000	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	618 372	-2 704 413	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	1 797 959	
Laenude tagasimaksed	-385 385	-272 441	
Tasumised hüpoteegi eest	-59 068	-86 404	
Kapitalrendi põhiosa tagasimaksed	-135 058		
Tasumine võlakirjade eest	-56 954	-1 726	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-636 465	1 437 388	
Rahavood kokku	748 150	899 756	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 023 974	1 120 664	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	748 150	899 756	
Valuutakursside muutuste mõju	0	3 554	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 772 124	2 023 974	



initialled for identification purposes only
Allkirjastatud identitiseerimiseks
Date/kuupäev 30.06.05
Signature/allkirj K. Loog
OÜ Audiitorbüroo PROFITIUS
Kaja Loog

01-07-2005

OÜ Tartu Metallivabrik

Majandusaasta aruanne 2004

.....

Omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

	Osakapital	Reservid	Jaotamata kasum	Kokku
31.12.2002	40 000	4 000	5 989 055	6 033 055
2003.a puhaskasum	0	0	1 146 897	527 267
31.12.2003	40000	4 000	7 135 952	7 179 952
31.12.2004	40 000	4 000	7 135 952	7 179 952
Aruandeaasta kasum	0	0	3 597 527	3 597 527
31.12.2004	40 000	4 000	10 733 479	10 777 479



Initials for identification purposes only
Allkirjastatud identifitseerimiseks
Date/kulupäev 30.06.05
Signature/allkirj K. Loo
OÜ Auditoribüroo PROFITIUS
Kaja Loo

01-07-2005

OÜ Tartu Metallivabrik

Majandusaasta aruanne 2004

.....

LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE**Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused**

OÜ-u Tartu Metallivabrik 2004 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes Eesti kroonides.

Arvestusprintsübid ja hindamisalusedVälisvaluutas fikseeritud tehingud

Ostjatele välisvaluutas esitatud arved kajastatakse Eesti kroonides kursiga, mis on määratud tolli kaubadeklaratsioonis tehingu toimumise päeval.

Nõuded ostjate vastu

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani, seejuures on ostjatelt saadaolevate nõuete allahindlus bilansis kajastatud eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved" ning lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Valmistoodang ja lõpetamata toodang võetakse arvele tootmise omahinnas, mis koosneb nendest otsestest ja kaudsetest tootmisväljaminekutest, millela varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses. Muud varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus/tootmisomahind või neto realiseerimismaksumus.

intended for identification purposes only
Allkirjastatud ja tõestatud
Date/kuupäev 30.06.05
Signature/allkirj K. Loog
OÜ Auditibüroo PROFITIUS
Kaja Loog



01-07-2005

OÜ Tartu Metallivabrik

Majandusaasta aruanne 2004

Pikaajalised portfelliinvesteeringud

Pikaajalisi portfelliinvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuses. Kui pikaajaliste portfelliinvesteeringute neto realiseerimismaksumus on püsivalt madalam soetusmaksumusest, siis hinnatakse investeering alla tema neto realiseerimismaksumuseni (allahindlus kajastatakse kasumiaruandes finantskuluna). Saadud dividendid ja intressid kajastatakse kasumiaruandes finantstuluna.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 10 000 krooni ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100% -liselt kulusse. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- | | |
|-------------------------|-----|
| • Maa | 0 % |
| • Ehitised ja rajatised | 10% |
| • Masinad ja seadmed | 20% |
| • Muu inventar | 40% |

Eraldised ja potentsiaalsed kohustused

Bilansis kajastatakse eraldisena aruandeperioodil või eelnevatel perioodidel tekkinud ettevõtte kohustusi, millel on seaduslik või lepinguline alus, mis nõuab varast loobumist ja mille maksumust saab usaldusväärselt määrata, kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud. Eraldiste hindamisel on lähtutud juhatuse hinnangutest, kogemustest ja vajadusel ka sõltumatute ekspertide hinnangutest.

Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda kohustusteks, kuid mille realiseerumise tõenäosus on ettevõtte juhtkonna hinnangul alla 50%, on avalikustatud potentsiaalsete kohustustena raamatupidamise aastaaruande lisades.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustikule teeb ettevõtte iga aasta puhaskasumist vähemalt 5%-lise eraldise kohustuslikku reservkapitali kuni reservkapital moodustab vähemalt 10% ettevõtte aktsiakapitalist.

Prepared for identification purposes only
Kõik andmed on identifitseerimiseks
valmis
Tartu Metallivabrik OÜ
Auditorbüroo PROFITIUS
Kaja Luog



01-07-2005

OÜ Tartu Metallivabrik

Majandusaasta aruanne 2004

Ettevõtte tulu maksustamine

Vastavalt Eesti Vabariigi tulumaksuseadusele ei maksustata mitte ettevõtte tulu vaid ettevõtte poolt residendist füüsilistele isikutele ja mitteresidentidele välja makstavaid dividende (24/76 netodividendina väljamakstud summalt). Seega ei eksisteeri erinevusi varade ja kohustuste maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel, millelt tekiks edasilükkunud tulumaksu nõue või kohustus.

Bilansis ei kajastata potentsiaalsed tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks omakapitali väljamaksmisel dividendidena. Potentsiaalse dividendide väljamaksmisega kaasneva tulumaksukohustuse summa sõltub sellest, kas ja millal ettevõtte dividende maksab ning kuidas on ettevõtte aktsiad dividendide väljamaksmise kuupäeval jagunenud residendist äriühingute, residendist füüsiliste isikute ja mitteresidentide vahel.

Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse "Eelmiste perioodide jaotamata kasumi" vähendamisenä dividendide väljakuulutamise hetkel.

Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Rahavoo aruanne

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit), kuni 3-kuulist tähtajalisi deposiite ja kõrge likviidsusega võlakirju.

Kapitali- ja kasutusrendid

Kasutusrendina kajastatakse sellised renditehingud, mille puhul esinevad mõlemad alljärgnevad tingimused:

1. rentnik saab lisanduvaid väljamakseid tegemata rendisuhte lõpetada;
2. renditud varaobjekti omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle.

Kõik ülejäänud renditehingud kajastatakse kapitalirendina.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid 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 raamatupidamise aastaaruandes avalikustatud.

Initialled for identification purposes only
Allkirjastatud identifitseerimiseks
Date/kuupäev 30.06.05
Signature/allkiri K. Loop
OU Auditiirbüroo PROFITIUS
Kata Loop

01-07-2005

OÜ Tartu Metallivabrik

Majandusaasta aruanne 2004

Lisa 2. Raha ja pangakontod
(kroonides)

	Raha kassas	Hansapank	Ühispank	Kokku
31.12.04.a	13278	2 662 602	96 244	2 772 124

Aasta lõpus on kassa inventuur läbi viidud.

Lisa 3. Neto realiseerimiskäive
(kroonides)

Geograafilised piirkonnad	2004.a	2003.a
Eesti	5 222 167	3 580 439
Rootsi	2 584 611	2 126 990
Soome	10 913 055	7 508 408
Kanada	0	60 551
Austria	0	456 569
Kokku	18 719 833	13 732 957
Tegevusalad	2004.a	2003.a
Omatoodete müük	17 374 907	12 497 698
Muu realisatsioon	438 044	55 480
Renditeenused	906 882	1 179 779
Kokku:	18 719 833	13 732 957

Lisa 4. Aktsiad ja väärtpaberid
(kroonides)

Seisuga 31.12.04.a osahing omab HTECI võlakirju summas 40000 kr (Leping A.Kallikormiga)

Lisa 5. Ostjatelt laekumata nõuded
(kroonides)

Ostjad	31.12.2004.a	31.12.2003.a
Weimer Skogsteknik AB (Rootsi)	348 850	234 426
Nokka-Tume OY (Soome)	1 538 536	1 504 944
Verken KB (Rootsi)	590 382	162 670
OÜ Westenpark	1 341 417	874 986
Landtechnik GORDES (Saksamaa näitusele)	0	723 892
RIKO UK LTD (Suurbritannia)	0	140 319
Kokku laekumata arved	3 819 185	3 641 237

intended for internal use only
Arvustatud ja realiseerimiseks
Date/kuupäev 30.06.05
Signature/alkiri K. Loog
OÜ Audiitorbureau PROFITIUS
Kaja Loog



Majandusaasta aruanne 2004

	31.12.04.a	31.12.03.a
AS Livoonia Holding	18 988	0
(Maavalitsusele kohustus maksta hüpoteegimaks)		
Medaline OÜ	14 000	0
AS Tehas Võit	0	8 715
Rentnikutelt laekumata nõuded	322 009	294 055
Kokku lühiajalised nõuded	354 997	302 770

Maksuliik	31.12.2004	31.12.2003
Käibemaks	293 535	366 874
Maksu- ja Tolliamet (tagasinõue)	5 522	5 522
Kokku maksude ettemaksud	299 057	372 396

	31.12.2004	31.12.2003
Tooraine ja materjal	133 504	483 512
Valmistoodang	503 979	350 085
Lõpetamata toodang	855 920	578 240
Ettemaksed tarnijatele	0	9474
Kokku varud	1 493 403	1 421 311

	31.12.2004	31.12.2003
Ostu-müügi leping (M.Reinart auto eest)	32 000	44 000



01-07-2005

OÜ Tartu Metallivabrik

Majandusaasta 2004

Lisa 10. Materiaalne põhivara
(kroonides)

	Maa ja ehitised	Masinaid ja seadmed	Muu inventar	Ettemaks põhivara eest	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2003.a	5 574 729	713 889	181 787	55 327	6 525 731
Soetamine	302 589	2 079 143	28 349		2 410 081
Ehitised (kap.remont)	302 589				
Müük ja mahakandmine	476 987	1 000	0		477 987
Soetusmaksumus 31.12.2004.a	5 400 331	2 792 032	210 136	55 327	8 457 825
Akumuleeritud p/v kulum					
31.12.2003	-691 213	-451 517	-121 939		-1 264 669
Arvestatud p/v kulum	-480 717	-137 189	-42 181		-660 087
Müüdid ja mahakantud					
P/v kulum	88 799	1 000	0		89 799
Akumuleeritud p/v kulum					
31.12.2004	-1 083 131	-587 706	-164 120		-1 834 957
Jääkmaksumus 31.12.2003	4 938 842	262 372	59 848		5 261 062
Jääkmaksumus 31.12.2004	4 317 200	2 204 326	46 016	55 327	6 622 868

2004 aasta jooksul renoveeriti OÜ Tartu Metallivabrikus ehitisi summas 302 589 kr ja soetati põhivara (masinaid ja seadmed) summas 2 079 143 ning muu inventari summas 28 349 kr. Mahakanti treipink summas 1 000 kr ja müüdi hooned 2 000 000.- kr.
Aasta lõpus on põhivara inventuur läbi viidud.

Lisa 11. Võlad hankijatele

Seisuga 31.12.2004.a võlad hankijatele moodustavad 466495 kr.

Võlgnevus hankijatele tekkis aasta lõpus arvete järgi, mis olid esitatud detsembris 2004.a.

Lisa 12. Maksuvõlad
(kroonides)

Maksuliik	31.12.2004	31.12.2003
Ü/I tulumaks, sh	135 476	105 493
Tulumaksu parandus	0	811
Tulumaks maksmiseks	93 090	62 031
Arvestatud tulumaks	42 386	42 651
Sotsiaalmaks sh.	239 876	185 513
Sotsiaalmaks maksmiseks	147 623	109 736
Arvestatud sotsiaalmaks	92 253	75 777
Töötuskindlustus	9 370	7 283
Kogumispension	3 290	1 309
Maksuvõlad kokku	388 012	299 598

Seisuga 31.12.04.a üksikisiku tulumaksu saldo seis on 2919 kr, sotsiaalmaks -4181 kr, töötuskindlustus -64 kr ja parandatud on 2005 aastal.

Tallinn for identification purposes only

Tallinnastatuse identifitseerimiseks

Date/kuupäev 30.06.05

Signature/ellikiri K. Loog

OÜ Auditeeribüroo PROFITIUS

Kaja Loog



01-07-2005

OÜ Tartu Metallivabrik

Majandusaasta aruanne 2004

Lisa 13. Lühiajalised laenud
(kroonides)

	31.12.2004	31.12.2003
Hansapank	413 647	385 373
Laenuleping 02-145484 -JI 2003.a		
Hansaliising (pikaajaline võlg. lüh.osa)	161 506	0
Kokku	575 153	385 373

Lisa 14. Lühiajalised viitvõlad
(kroonides)

	31.12.04	31.12.03
Võlad töövõtjatele		
Detsembrikuu töötasu	241729	182668
Puhkusetasu reserv	134233	109167

Kokku võlad töövõtjatele	375962	291835
--------------------------	--------	--------

	31.12.2004	31.12.2003
Intressivõlad		
Võlakirjade intressid (ostetud AS Tehas Võidu poolt)	109766	109766
BIOBIF (Ostu-müügi leping)	30000	30000
Kokku intressi võlad	139766	139766

	31.12.2004	31.12.2003
Muud viitvõlad		
BIOBIF põhisumma (ostu-müügi leping)	0	1 00 000
AS Livoonia Holding Ostu- müügi leping 31.10.02 maa eest	0	12 668
Ametühingu maksud	1 181	973
OÜ Dikholm kred. leping	0	15 194
Kokku muud viitvõlad	1 181	128 835
Kokku lühiajalised kohustused	516 909	560 436

Lisa 15. Pikaajalised võlakohustused
(kroonides)

	31.12.2004	31.12.2003
Võlakirjad (7 tk)	137 129	194 083
Hansapanga laenuleping 02-14484-JI, 2003.a	1 429 340	1 842 999
Hansaliising (kapitalrent)	719 889	0
Maavalitsus, hüpoteegi leping	423 228	482 296
Kokku	2 709 586	2 519 378

Lisa 16. Omakapital

OÜ Tartu Metallivabrik osakapital moodustab 40 000 krooni ja kohustuslik reservkapital - 4 000 krooni.
Põhikirja alusel osakapitali võib suurendada kuni 160000 kroonini. Ühe osa nimiväärtus on 100 krooni.

Intiisidat, lepinguallikad, aruandeks on
Allkirjastatud identiteetseerimiseks
Date/kuupäev 30.06.05
Signature/allkiri K. Lepp
OÜ Auditiorsbüroo PROFITIUS
Kaja Lepp

01-07-2005

OÜ Tartu Metallivabrik

Majandusaasta aruanne 2004.....

Lisa 17. Tehingud seotud osapooltega

2004.a tehinguid seotud osapooltega ei ole toimunud.

Lisa 18. Kasumi jaotamise ettepanek

2004.a kasum suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.



Initialed for identification purposes only
Allkõigaskohus identifitseerimiseks
Date/kuupäev 30.09.05
Signature/alla kirj..... K. Loog
OÜ Auditorbureau PROFITIUS
Kaja Loog

OÜ TARTU METALLIVABRIK
OSANIKE NIMEKIRI SEISUGA 31.12.2004.a

Nimi	Aadress	Isiku- või registrikood	Osa väärtus
Margarita Reinart	Õismäe tee 97-15 , 13515 TALLINN	45101180280	21000
Virginijus Brilis	Enelase 17, Soinaste küla 24795, Ülenurme vald	35505232711	15100
Ljudmila Rjabova	Pohla 8-3, 50110 TARTU	45208132756	3900

01-07-2005

OÜ TARTU METALLIVABRIK

.....

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Tartu

29.06.05.a

Juhatas: Virginijus Brilis
Protokollis: Ljudmila Rjabova

Osalesid:	Margarita Reinart	52,50 %
	Virginijus Brilis	37,75 %
	Ljudmila Rjabova	9,75 %

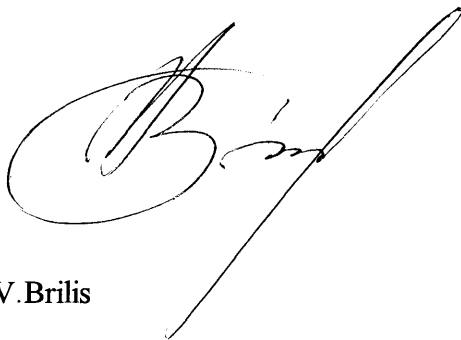
Kvoorum on olemas – 100 % häältest.

Päevakord: 1. OÜ Tartu Metallivabrik 2004 majandusaasta aruande kinnitamine.

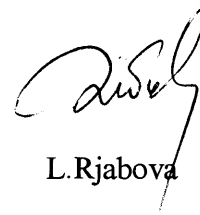
Otsustati: 1. Kinnitada OÜ Tartu Metallivabrik 2004 majandusaasta aruanne.

Koosoleku juhataja

Protokollija



V.Brilis



L.Rjabova

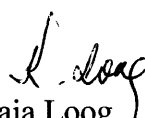
**AUDITORI JÄRELDUS-OTSUS
OÜ TARTU METALLIVABRIK OSANIKELE**

Olen kontrollinud OÜ TARTU METALLIVABRIK 31.12.2004 lõppenud majandusaasta kohta koostatud aruannet. Aastaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesandeks oli anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang aastaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritakse ja sooritatakse viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaruanne, mis näitab 2004. aasta finantstulemuseks 3 597 527 (kolm miljonit viissada üheksakümmend seitse tuhat viissada kakskümmend seitse) krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2004 15 433 634 krooni, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt OÜ TARTU METALLIVABRIK majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2004 ning lõpperud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

30. juuni 2004 .a.


Kaja Loog
Vannutatud audiitor