

30 -06- 2005

12

Riina Iher

Majandusaasta aruanne

Aruande aasta algus: 01.11.2003

Aruande aasta lõpp: 31.12.2004

OÜ HERMENTE

Registrikood: 10964070

Aadress: 76901 Harku Vald Viti küla Akaatsia 30

Telefon: 372-50-22265

e-post:proo@hot.ee

Põhitegevusala: Üldehitus- ja remonditööd

2004. a. majandusaasta aruanne
Rahastriigi kodu
SISSE TULNUD

Tegevusaruanne	3	3 0 -06- 2005
Raamatupidamise aastaaruanne	4	
Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	4	
Bilanss	5	
Kasumiaruanne	6	
Rahavoogude aruanne	7	
Omakapitali muutuste aruanne	7	
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8	
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	8	
Lisa 2 Maksud	9	
Lisa 3 Ostjate tasumata summad	9	
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9	
Lisa 5 Omakapital	9	
Lisa 6 Müügitulu	10	
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	11	
Allkirjad 2004.a. majandusaasta aruandele	11	
Osanike nimekiri	12	

Tallinna Linnalaenu
Kassa nr. 10000
SISSE TULNUD

30-06-2005

TEGEVUSARUANNE

OÜ Hermente tegeles 2004.a. üldhitustöödega.

Suuremateks töödeks olid Paldiski Sadamas kütusemahutitele vundamentide ja katlamaja ehitus ning Tallinnas Viru Väljakul parkimisautomaatide ülespanek.

2004.a. investeeriti põhivarasse 380912 krooni.

2004.a. ei tehtud uurimis- ja arendustegevuse projekte ning nendega seotud kulutusi ei olnud, samuti ei planeerita neid ka 2005.a.

2005.a. on plaanis tegevust laiendada ja hakata osutama ehitusalast teenust ka eraklientidele

Palgakulu oli 2004.a. 179620 krooni. Ettevõttes töötas 31.12.2004.a. seisuga 2 töötajat.

Juhatuse liikmete töötasu oli 49400 krooni

Ettevõtte juhatuse liikmetele ei ole ette nähtud töölepingu lõppedes hüvitisi.

Ettevõtte ei ole väljastanud garantiisid ja potentsiaalseid kohustusi.

30-06-2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 10 toodud OÜ Hermente 2004. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ Hermente on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Karry Kütinemäe

Juhatus liige

Henry Kütinemäe

Juhatus liige

Tallinn, 20. aprill 2005

30-06-2005

Bilanss

	Lisa nr	31.12.2004	31.10.2003
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod		85600	40000
Nõuded ostjate vastu			
Ostjate tasumata summad	3	21660	0
Kokku	4	21660	0
Käibevara kokku		107260	40000
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
Masinaid ja seadmed	4	380912	0
Põhivara akumulatsioonid kulum(miinus)	4	-22524	0
Materiaalne põhivara	4	358388	0
Põhivara kokku	4	358388	0
VARAD KOKKU		465648	40000
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlad tarnijatele		40250	0
Maksuvõlad	4	27914	0
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele		8550	0
Muud viitvõlad		295586	0
Kokku viitvõlad		304136	0
Lühiajalised kohustused kokku		372300	0
KOHUSTUSED KOKKU		372300	0
Omakapital			
Osakapital	5	40000	40000
Aruandeaasta kasum (kahjum)		53348	0
OMAKAPITAL KOKKU		93348	0
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		465648	40000

SISSE TULNUD

30-06-2005

Kasumiaruanne [SKEEM 1]

	Lisa nr	2004	2003
Müügitulu	6	1338531	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused		-951759	0
Muud tegevuskulud		-70778	0
Tööjõu kulud			
Palgakulu		-179620	0
Sotsiaalmaks		-59272	0
Töötuskindlustusmaks		-899	0
Tööjõu kulud kokku		-239791	0
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4	-22524	0
Muud ärikulud		-331	0
Ärikasum (-kahjum)		53348	0
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		53348	0

30-06-2005

Rahavoogude aruanne [alustades puhaskasumist]

	Lisa nr	2004	2003
Rahavood äritegevusest			
Puhaskasum		53348	0
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4	22524	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-21660	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		372300	0
Kokku rahavood äritegevusest		426512	0
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus	4	-380912	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-380912	0
Rahavood finantseerimistegevusest			
Osade soetamine		0	40000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		0	40000
Rahavood kokku		45600	40000
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		40000	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus		45600	40000
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		85600	40000

Omakapitali muutuste aruanne

	Osa- kapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
Saldo seisuga 31.10.2003	40000		40000	
2004. a puhaskasum		0	53348	53348
Saldo seisuga 31.12.2004	40000		53348	93348

SISLETOENUD

30-06-2005

Raamatupidamise aastaaruande lisad**Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted**

OÜ Hermente 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes raha pangas.

B. Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi.

C. Ettevõtte tulumaks

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 24/76 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

D. Tulude arvestus

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

E. Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

30-06-2005

Lisa 2 Maksud

Maksuliik	31.12.2004	31.10.2003
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	14356	0
Üksikisiku tulumaks	3833	0
Sotsiaalmaks	9028	0
Töötuskindlustusmaks	411	0
Kohustuslik kogumispension	244	0
Maksuintressid	42	0
Kokku	27914	0

Lisa 3 Ostjate tasumata summad

2004.a. ostjate tasumata summasid kuludesse pole kantud

Lisa 4 Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed
Saldo seisuga 31.10.2003	
Soetusmaksumus	0
Akumuleeritud kulum	0
Jääkmaksumus	0
2004. a toimunud muutused	
Soetamine	380912
Amortisatsioonikulu	-22524
Saldo seisuga 31.12.2004	
Soetusmaksumus	380912
Akumuleeritud kulum	-22524
Jääkmaksumus	358388

Lisa 5 Omakapital

	31.12.2004	31.12.2003
Osakapital	40000	40000
Osade (tk)	2	2
Osa nimiväärtus (kroonides)	20000	20000

Ettevõtte vaba omakapital 31. detsember 2004.a. moodustas 50681 krooni. Bilansipäeva seisuga on omanikele võimalik dividendidena välja maksta 38518 krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 12163 krooni.

Lisa 6 Müügitulu

30-06-2005

Müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2004	2003
Eesti	1338531	0
Kokku	1338531	0

30 -06- 2005

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ Hermente juhatuse otsusega kanda aruandeaasta kasumist summas 53348 krooni kohustusliku reservkapitali arvele 2667 krooni ja eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele 50681 krooni. Jaotamata kasum seisuga 31.12.2004.a. 50681 krooni

Juhatuse allkirjad 2004. a majandusaasta aruandele

OÜ Hermente 2004. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud juhatuse koosoleku poolt 20. aprillil 2005
otsusega, allkirjastamine 20. aprillil 2005:

Karry Künemäe

Juhatuse liige

Henry Künemäe

Juhatuse liige

30-06-2005

OÜ Hermente osanike nimekiri

Karry Künemäe ik.37610130295 eluk.Harku Vald Harjumaa 1 osa nimiväärtusega 20000 krooni . Omandatud 2003.a.

Henry Künemäe ik.37912170276 eluk.Harku Vald Harjumaa 1 osa nimiväärtusega 20000 krooni . Omandatud 2003.a.