

22. 03. 2005

1444 42690
.....
clg

**OÜ PORTEREC
TARTU**

2004.A MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress:	Sõbra 31/33-27 50106 Tartu Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10666639
Telefon:	7 484 123
Faks:	7 484 123
E-mail:	porterec@hot.ee
Raamatupidaja-kontaktisik:	OÜ Assets RMP; 7 302 298
Aruandeaasta algus ja lõpp:	01.01.2004-31.12.2004
Dokumentide loetelu, mis saadetakse majandusaasta aruandest eraldi:	osanike nimekiri



TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD**Sisukord**

22.09.2005

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	9
Lisa 1 Viitlaekumised ja ettemaksed	10
Lisa 2 Materiaalne põhivara	10
Lisa 3 Maksud	10
Lisa 4 Viitvõlad	10
Lisa 5 Osakapital	10
Lisa 6 Müügitulu	11
Lisa 7 Tehingud seotud osapooltega	11
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	12
Juhatuse allkirjad 2004.a majandusaasta aruandele	13



TEGEVUSARUANNE

22.03.2005

OÜ Porterec on Äriregistris registreeritud 13.07.2000.a. OÜ Porterec alustas aktiivset majandustegevust 2000. aasta oktoobri kuust. Osühingu peamisteks tegevusaladeks on veoteenuste osutamine ja kaupade ekspedeerimine.

OÜ Porterec omab tasulise riigisisese autoveo luba alates 10.10.2001 ja rahvusvahelise autoveo luba alates 05.11.2003.

Transporditeenuse osutamiseks on ettevõttel veoauto VOLVO FH 12L, mis soetati 18.12.2000.

OÜ Porterec netokäive oli aruandeaastal 345 275 krooni.

OÜ-s Porterec on 2 töötajat. Töölepingud on sõlmitud vastavalt 01.11.2000.a. ja 02.07.2001. 2004.aastal oli töötajate palkade kogusumma koos sotsiaalmaksuga 79 629 krooni.

Järgmisel aastal on planeeritud jätkata senistel tegevusaladel.



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

22.03.2005

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 11 toodud OÜ Porterec 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 Porterec on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

.....
Jüri Vahur
Juhataja

Tartu, 22.03.2005

Bilanss

22.03.2005

	Lisa nr	31.12.2004	31.12.2003
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod		38 510	69 772
Nõuded ostjate vastu		20 889	13 977
Viitlaekumised ja ettemaksed	1	4 247	5 312
Käibevara kokku		63 646	89 061
Põhivara			
Materiaalne põhivara	2	253 750	297 629
Põhivara kokku		253 750	297 629
VARAD KOKKU		317 396	386 690
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlad tarnijatele		11 987	5 982
Maksuvõlad	3	4 961	3 533
Viitvõlad	4	6 290	5 473
Lühiajalised kohustused kokku		23 238	14 988
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused	7	153 300	231 300
Pikaajalised kohustused kokku		153 300	231 300
KOHUSTUSED KOKKU		176 538	246 288
Omakapital			
Osakapital	5	42 000	42 000
Kohustuslik reservkapital		4 200	4 200
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		94 202	85 248
Aruandeaasta kasum		456	8 954
OMAKAPITAL KOKKU		140 858	140 402
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		317 396	386 690



TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

22.03.2005

Kasumiaruanne (skeem 1)

	Lisa nr	2004	2003
Müügitulu	6	345 275	290 804
Kaubad, toore, materjal ja teenused		-160 257	-147 140
Muud tegevuskulud		-81 160	-51 309
Tööjõu kulud			
Palgakulu		-59 653	-51 473
Sotsiaalmaks		-19 976	-16 991
Tööjõu kulud kokku		-79 629	-68 464
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2	-43 879	-48 051
Muud ärikulud		-1	-1
Ärikasum (-kahjum)		-19 651	-24 161
Finantstulud ja -kulud			
Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest		-16	-1
Muud finantstulud ja -kulud	7	20 123	33 116
Finantstulud ja -kulud kokku		20 107	33 115
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		456	8 954



TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

22.03.2005

Rahavoogude aruanne (alustades ärikasumist)

	Lisa nr	2004	2003
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		-19 651	-24 161
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2	43 879	48 051
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-5 847	-13 228
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		8 250	4 881
Kokku rahavood äritegevusest		26 631	15 543
Rahavood investeerimistegevusest			
Saadud intressid		123	116
Kokku rahavood investeerimistegevusest		123	116
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	7	-58 000	-14 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		-58 000	-14 000
Rahavood kokku		-31 246	1 659
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses			
		69 772	68 114
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-31 246	1 659
Valuutakursside muutuste mõju		-16	-1
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		38 510	69 772

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD**Omakapitali muutuste aruanne**

22.03.2005

	Osa- kapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2002	42 000	4 200	85 248	131 448
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	8 954	8 954
Saldo seisuga 31.12.2003	42 000	4 200	94 202	140 402
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	456	456
Saldo seisuga 31.12.2004	42 000	4 200	94 658	140 858

Täpsem informatsioon osakapitali kohta on toodud lisas 5.



Raamatupidamise aastaaruande lisad

22.03.2005

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ Porterec 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 aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsiooninormid on põhivara gruppidel järgnevad:
masinad ja seadmed – 10-20% aastas,
muu inventar – 30% aastas

Tulude arvestus

Tulu teenuse müügist kajastatakse pärast teenuse osutamist kliendile.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastasest 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.


9

Lisa 1 Viitlaekumised ja ettemaksed

Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud on 4 247 krooni, mis koosneb järgneva 22.03.2005 majandusaasta parkimistasust (171 krooni) ja kindlustuse kulust (4 076 krooni).

Lisa 2 Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2003			
Soetusmaksumus	435 000	15 170	450 170
Akumuleeritud kulum	-137 750	-14 791	-152 541
Jääkmaksumus	297 250	379	297 629
2004.a toimunud muutused			
Amortisatsioonikulu	-43 500	-379	-43 879
Saldo seisuga 31.12.2004			
Soetusmaksumus	435 000	15 170	450 170
Akumuleeritud kulum	-181 250	-15 170	-196 420
Jääkmaksumus	253 750	0	253 750

Lisa 3 Maksud

	31.12.2004	31.12.2003	31.12.2003
Maksuliik	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	966	3 558	0
Käibemaksu intressid	1	0	1
Üksikisiku tulumaks	522	0	592
Sotsiaalmaks	3 272	0	2 852
Kohustuslik kogumispension	100	0	0
Töötuskindlustusmaks	100	0	88
Kokku	4 961	3 558	3 533

Lisa 4 Viitvõlad

Viitvõlad koosnevad puhkusekohustuse reservist, mille suurus on 1 330 krooni ja töötasu võlgnevustest detsembrikuu eest summas 4 960 krooni.

Lisa 5 Osakapital

Osakapital üldsummas 42 000 krooni jaguneb üheks osaks nimiväärtusega 42 000 krooni.



Lisa 6 Müügitulu

22.03.2005

OÜ Porterec müügitulu jaguneb:

	2004	%	2003	%
Eestis	345 275	100	290 804	100
Kokku	345 275	100	290 804	100

Lisa 7 Tehingud seotud osapooltega

31.12.2003.a. seisuga oli osanikult saadud laenu jääk 231 300 krooni. Aruandeaastal tagastati osanikule laenu summas 58 000 kroon ning osanik loobus laenust summas 20 000 krooni.



MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

TARTU MAAKORUS
REGISTRIOSEKOND
SISSE TULNUD

22.03.2005

OÜ Porterec juhatus teeb osanikule ettepaneku jaotada 2004. aasta puhaskasum alljärgnevalt:
jaotamata kasum 456 krooni.

Jaotamata kasumi jääk peale 2004.a. kasumi jaotust: 94 658 krooni.

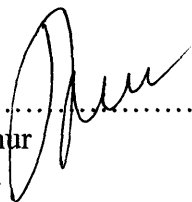


Juhatusel allkirjad 2004 majandusaasta aruandele

22.03.2005

OÜ Porterec 2004.a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud ainsustiku poolt
..... 2005 otsusega, allkirjastamine 2005:

.....
Jüri Vahur
Juhataja



**OÜ Porterec osanike nimekiri 2004. majandusaasta aruande kinnitamise
seisuga**TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

22. 03. 2005

osaniku nimi	Isikukood	aadress	osade arv
Jüri Vahur	36006182721	Tartu 50106 Sõbra 31/33-27	1 osa nimiväärtusega 42 000

