

28 -06- 2005

OÜ KONVERS

.....20.....
KRISTEL LEN

2004.a.

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus 1.jaanuaril 2004.a. lõpp 31.detsembril 2004.a.

Äriregistri kood	10042598
Aadress	Rae 23, Paldiski 76805
Telefon	6 741 316
Faks	6 790 763
Elektronpost	konvers.paldiski@neti.ee
Põhitegevusala	Jaemüük
Tegevjuht	Nadezda Smirnova
Audiitor	

Sisukord

28-06-2005

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Juhatuse deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne skeem 1	8
Rahavoogude aruanne	9
Omakapitali muutuste aruanne	10
Raamatupidamise aastaaruande lisad	11
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	11
Lisa 1. Raha ja pangakontod	13
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu	13
Lisa 3. Maksunõuded ja -kohustused	13
Lisa 4. Varud	13
Lisa 5. Materiaalne põhivara	14
Lisa 6. Kasutusrent	14
Lisa 7. Laenu kohustused	15
Lisa 8. Eraldised ja potentsiaalsed kohustused	15
Lisa 9. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes	16
Lisa 10. Muud ärikulud	16
Lisa 11. Bilansipäevajärgsed sündmused	16
Lisa 12. Laenu tagatis ja panditud vara	16
Kasumi jaotamise ettepanek	
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2004. aasta majandusaasta aruandele	
Audiitori järeldusotsus	
Omanike nimekiri	

Tegevusaruanne

28-06-2005

Asutatud 1996 aastal 28.mail põhikirja kinnitamisega ja kantud registrisse Tallinna Linnakohtu registriosakonna registri 26.06.1996 kandega, on osühingu Konvers põhikirjajärgseteks tegevusvaldkondadeks jae-, hulgi- ja komisjonimüük, vahendustegevus, eksport, import, väärismetallist ja -kividest esemete või neid sisaldavate esemete ost ja müük, samuti ühiskondlik toitlustamine. Neist on möödunud 2004 aasta kestel rakendamist leidnud põhiliselt jaemüük, millega seonduv on äriühingu peamisi prioriteete. Selle valdkonna eesmärged arvestades ja neist tulenevatel arenguvajadustel põhineb ka valdav enamus OÜ Konvers majandustegevusest.

Osühing Konvers on võtnud ärinimeks „Paldiski Kaubamaja“. Antud nimega müügisaalid paiknevad aadressil Paldiski Rae tänav 23. Asutamise algusest ning jätkuvalt tänase päevani on OÜ Konvers teinud pingutusi, et arendada tegevust, silmas pidades nii seadusandlikust kui ühiskondlikust huvist tervikuna lähtuvaid nõudmisi. OÜ Konvers on tunnustatud käitlemisettevõtte jaekaubanduse käitlemisvaldkonnas. Juhatuse tähelepanu keskmes on võrdsel tasemel äritegevuse eesmärkide kõrval kasumi teenimine, töötajate huvid ning arvestamine seadusandja seatud piirangutega. Juhendumine nendest aspektidest on juhtkonnal aidanud saavutada märkimisväärsed edusamme kohalikul ärimaastikul ka eelnenud 2004 aastal.

2004 aasta majandustegevust saab üldiselt iseloomustada stabiilselt positiivsena. Jätkusuutlikku arengut peegeldavad tagastatud laenud, püsiv klientuur ning tunnustatud teeniduskvaliteet, konkreetne tulevikku suunatud tegevus nagu uurimistööd ehituse planeerimisse müügipinna laiendamiseks ja uute teenuste pakkumiseks. Tegevus on olnud ühtlane – katkestusi töös ei esine.

Juhatus on oma ärilise nägemuse elluviimisel arvestanud objektiivseid faktoreid ja edukalt vältinud kiiret kasumit lubavat, ent kõrge riskist kantud kavatsuste rakendamist.

Lähtuvalt ettevõtte poolt eelnevalt 2003.a planeeritule on tehtud investeeringuid põhivarasse, seadmetesse, hoone säilitamise ja parendamise eesmärgil tehtavasse töösse, samuti uurimistöödesse, mis selgitavad ettevõtte edasise tegevuse laiendamise perspektiive.

Eelmise, 2003.aasta tegevusaruande juures aratoodud ekspertarvamus firmalt Aik-Projekt OÜ, mis arvestas osühingu Konvers juhtkonna esitatud nägemust nelja erineva arenguperspektiivi lõikes, oli lähtekohaks järgnevatele projektidele.

Nimetatud tööde seas ehitusalane uurimistöö Rakendusgeodeesia ja ehitusgeoloogia inseneribüroo OÜ-lt. Samuti oli tellitud kinnisvara ekspertidelt eksperthinnang (OÜ Simus kinnisvara hinnang nr 1534, 11.02.2004).

Loetletud tööd olid omakorda aluseks edasistele plaanidele, mis kajastuvad Paldiski Kaubamaja juurdeehituse eskiisprojektis (autor arhitekt Viivi Karu). Projekteerimistööd on firmalt OÜ Konfido. Kõnealuse projekti realiseerimise tulemusena lisandub olemasolevale 977 m² suurusele pinnale veel 584 m². Lisanduvad ulatuslikud rendipinnad värskendavad kindlasti kohalikku turgu, sillutades teed uute klientide tulekule. Juhtkond teadvustab enesele, et tänapäeva klient on haritud ja nõudlik tarbija. Uus planeering arvestab muuhulgas täiendava pinna loomise aktuaalse vajadusega, mis on ette nähtud jaemüügi ettevõtjatele uute kohustuste täitmiseks kooskõlas kehtima hakkava jäätmeseadusega.

Peale müügipinna üldise suurenemise on arvestatav samuti hoone välispidine muutumine atraktiivsemaks ja kaasaegsemaks. Kokkuvõttes annab kavandatav muudatus ettevõttele paremad võimalused olemasoleva tegevuse paremaks korraldamiseks ning uute teenuste sissetoomiseks.

28-06-2005

Töötajate arv osaühingus on 20, neist 3 on käesoleva seisuga dekreetpuhkusel, üks töötab osalise koormusega. Aruandeperioodil on arvestatud palkadeks 564 606 krooni. Ohtuste töötundide eest tasu maksmisel on lähtutud vastavatest Eesti Vabariigi kehtivatest seadusandlikest aktidest ning on nõuetekohaselt kajastatud ka ettevõtte raamatupidamisdokumentides.

OÜ Konvers juhatuse ja nõukogu liikmetele 2004 aastal töötasu ei ole arvestatud. Kapitali maksumuses muudatusi ei ole tehtud, samuti ei ole muutunud osakute väärtus. Objektivsetel põhjustel on aruandeperioodil toimunud muutused nõukogu koosseisus, vastavasisuline taotlus muudatuskande tegemise kohta on asjaomasesse asutusse tehtud, muudatusi saab kajastada järgmises aruandes.

Kui eelneval aruandeaastal osaühing Konvers koostööprojektides teiste partneritega veel ei osalenud ning antud teema oli alles kaalumisel, siis 2004. aasta on toonud olukorda korrektiive. Ühiste klientide parema teenindamise huvides on sõlmitud koostööleping aktsiaseltsiga Alexela, mille alusel on kahe firma klientidel võimalik ühiste reeglite põhjal kasutada firmade pakutavaid soodustusi.

Äriühingu tegevus hõlmab piiratud tarbijaskonnaga piirkonda (elanike arv mõnisada üle nelja tuhande), milles tegutsedes võivad igal väiksemalgi äriotsusel olla kaugeleulatuvad tagajärjed. Elanikkonna sissetulekute kasv on mõõdukalt aeglane, arvestatav tarbijate hulk muretseb esmatarbekaupu töökoha lähedalt Tallinnast. Samas on vähese elanikkonnaga piirkonda uute ning suurte kaubandusettevõtete tulek praegusel hetkel ebatõenäoline, mis annab mõnevõrra suurema tegevusvabaduse kohalikule tööandjale.

Euroopa Liitu astumisega on juurde tulnud või karmistunud mitmed nõudmised, kuid osaühingul nende täitmisega probleeme ei ole esinenud. Mainitud nõuetest lähtuvad muudatused on tehtud õigeaegselt ja täies mahus. Edukas kogemus lubab esitatavate nõuetega ladusat toimetulekut ka tulevikus.

Nadezda Smirnova juhatuse liige



28.06.2005

Raamatupidamise aastaaruanne

28-06-2005

Juhatuse deklaratsioon

OÜ Konvers juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aastaaruande koostamispäeva 31.05.2005 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OÜ Konvers jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Nadezda Smirnova juhatus liige



20.06.2005

28-06-2005

Bilanss

AKTIVA

(kroonides)	Lisa	31.12.04	31.12.03
Käibevara			
Raha ja pangakontod	1	473 773	224 846
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved	2	140 568	102 323
Kokku nõuded ostjate vastu		140 568	102 323
Mitmesugused nõuded			
Muud lühiajalised nõuded		0	0
Kokku mitmesugused nõuded		0	0
Ettemaksed			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3	4	2 778
Tulevaste perioodide ettemakstud kulud		10 066	19 996
Kokku ettemaksed		10 070	22 774
Varud			
Tooraine ja materjal		2 014 347	1 960 905
Kokku varud	4	2 014 347	1 960 905
Käibevara kokku		2 638 758	2 310 848

Põhivara

Materiaalne põhivara			
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		3 041 508	1 957 186
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		2 443 961	2 342 855
Põhivara akumuliseeritud kulum (miinus)		-2 218 934	-1 789 266
Kokku materiaalne põhivara	5	3 266 535	2 510 775
Põhivara kokku		3 266 535	2 510 775
AKTIVA KOKKU		5 905 293	4 821 623



28-06-2005

PASSIVA

(kroonides)	Lisa	31.12.04	31.12.03
Lühiajalised kohustused			
Võlad tarnijatele		1 610 486	1 399 316
Maksuvõlad	3	3 046	26 593
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)			
Võlad töövõtjatele		72 315	52 722
Muud viitvõlad		238 329	93 518
Kokku viitvõlad		310 644	146 240
Lühiajalised kohustused kokku		1 924 176	1 572 149
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused			
Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	7	1 978 655	1 628 025
Kokku pikaajalised võlakohustused		1 978 655	1 628 025
Pikaajalised kohustused kokku		1 978 655	1 628 025
Kohustused kokku		3 902 831	3 200 174
OMAKAPITAL			
Aksiakapital või osakapital nimiväärtuses		800 000	800 000
Kohustuslik reserv		80 000	80 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8	741 449	508 756
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8	381 013	232 693
Omakapital kokku		2 002 462	1 621 449
PASSIVA KOKKU		5 905 293	4 821 623



23-06-2005

Kasumiaruanne skeem 1

(kroonides)

Äritulud	Lisad	2 004	2 003
Müügitulu	9	19 264 058	16 266 028
Muud äritulud		0	0
Kokku äritulud		19 264 058	16 266 028
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		16 843 906	14 486 385
Mitmesuguse tegevuskulud		839 074	583 285
Tööjõukulud		754 169	563 560
Palgakulu		564 606	423 614
Sotsiaalmaksud		189 563	139 946
Põhivara kulum ja väärtuse langus		429 668	392 869
Muud ärikulud	10	3 400	2 000
Kokku ärikulud		18 870 217	16 028 099
Ärikasum (-kahjum)		393 841	237 929
Finantstulud ja -kulud			
Intressikulud		-44 400	-18 270
Muud finantstulud ja -kulud		31 572	13 034
Kokku finantstulud ja -kulud		-12 828	-5 236
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		381 013	232 693
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		381 013	232 693



28 -06- 2005

Rahavoogude aruanne

(kroonides)	Lisa	2004	2003
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		393 841	232 693
<i>Korrigeerimised (+/-)</i>			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5	429 668	392 869
Nõuded ostjate vastu (+/-)		-38 245	-23 793
Muud lühiajalised nõuded (+/-)		0	7 759
Varud (+/-)		-53 442	-108 255
Tulevaste perioodide kulud (+/-)		9 930	59 108
Maksuvõlad (+/-)		-20 773	-388
Võlgnevus tarnijatele (+/-)		211 170	141 287
Mitmesugused võlad (+/-)		0	0
Viitvõlad (+/-)		164 404	74 967
Makstud intressid		-44 400	0
Kokku rahavood äritegevusest		1 052 153	776 247
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	5	-185 428	-119 389
Antud laenude tagasimaksed	7	-649 370	-236 241
Muude finantsinvesteeringute müük	7	31 572	-236 241
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-803 226	-355 630
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	7	0	-435 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		0	-435 000
Rahavood kokku		248 927	-14 383
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		224 846	239 229
Raha ja raha ekvivalentide muutus		248 927	-14 383
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		473 773	224 846

Lee

Omakapitali muutuste aruanne

28-06-2005

(kroonides)

	Aktiivkapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum	Kokku
Saldo 31.12.2003	800 000	80 000	508 756	232 693	1 621 449
Aruandeperioodi puhaskasum				381 013	381 013
Eelmiste perioodide kasum			232 693	-232 693	0
Saldo 31.12.2004	800 000	80 000	741 449	381 013	2 002 462

(kroonides)	Osate arv (tk)	Osakapital
Saldo 31.12.2002	800	800 000
Saldo 31.12.2003	800	800 000

Põhikirja kohaselt on OÜ Konvers miinimumkapital 360 000 krooni ja maksimumkapital 1,440 mln krooni



Raamatupidamise aastaaruande lisad

28-06-2005

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

OÜ Konvers 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Konvers kasumiaruanne on koostatud EV Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudselt meetodil.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Materjale ja lõpetamata toodangut hinnatakse alla juhul, kui nendest valmistatavate valmistoodete hinnanguline soetusmaksumus ületab samade valmistoodete neto realiseerimismaksumuse.

Varude hindamisel neto realiseerimismaksumusse kajastatakse allahindlusest tulenevad kulud allahindluse perioodil kasumiaruande kirjel *Realiseeritud toodete kulu*.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 5 000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Kui põhivara objekti valmistamist on finantseeritud laenuga, lülitatakse laenukasutuse kulutused objekti soetusmaksumusse. Vara maksumusse kapitaliseeritakse laenukasutuse kulutused, mis on arvestatud alates vara valmistamise alustamise hetkest kuni vara valmimiseni.

 11

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised amortisatsiooninormid/kasulikud eluead: 28-06-2005

Materiaalse põhivara grupp	Amortisatsiooninorm	Kasulik eluiga
Maa	ei amortiseerita	ei amortiseerita
Ehitised ja rajatised	5 - 10%	10 - 20 aastat
Seadmed	10 - 40%	2,5 - 10 aastat
Sõidukid	10 - 40%	2,5 - 10 aastat
Muu inventar	10 - 40%	2,5 - 10 aastat

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikke eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid parendustöid, mis tõstavad objekti võimet osaleda tulevikus majandusliku kasu loomisel, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Muud kulutused, mis pigem säilitavad põhivara võimet luua majanduslikku kasu, kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Rendiarvestus

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31. detsember 2004 ja aruande koostamise kuupäeva 31.05.2005 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 avalikustatud aastaaruande lisades.

28-06-2005

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2004	2003
Sularaha kassas	178 235	221 384
Pangakontod EEK	295 538	3 462
Kokku	473 773	224 846

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 140 568 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Eelmistel majandusaastatel ebatõenäoliselt laekuvateks tunnistatud ja kuludesse kantud nõudeid majandusaastal ei laekunud.

Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes

Ületanud alla 1 kuu	Ületanud 1-3 kuud	Ületanud 3 kuud- 1a	Ületanud üle 1a	Kokku
140 568	0	0	0	140 568

Lisa 3. Maksunõuded ja -kohustused

(kroonides)

Maksuliik	31.12.2004		31.12.2003	
	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks	0	3 046	2 774	0
Üksikisiku tulumaks	0	0	0	5 142
Sotsiaalmaks	0	0	0	20 015
Töötuskindlustusmakse	0	0	0	875
Kogumispensionimakse	0	0	0	561
Maamaks	0	0	0	0
Erisoodustuse tulumaks	4	0	4	0
Kokku	4	3 046	2 778	26 593

28-06-2005

Lisa 4. Varud

OÜ Konvers vastutaval hoiul on seisuga 31.12.2004 kaupa kogusummas 2 014 347 krooni. Edasimüüjate käes on OÜ-i Konvers kaupa vastutaval hoiul bilansilises maksumuses 2 014 347 krooni väärtuses.

Lisa 5. Materiaalne põhivara

(kroonides)

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Kokku
Soetumaksumus			
Soetumaksumus seisuga 31.12.2003	1 957 186	2 342 855	4 300 041
Soetused ja parendused	1 084 322	101 106	1 185 428
s.h.laenuleping	1 000 000		1 000 000
Soetumaksumus seisuga 31.12.2004	3 041 508	2 443 961	5 485 469
Akumuleeritud kulum ja allahindlused			
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2003	783 294	1 005 972	1 789 266
Aruandeperioodi amortisatsioonikulu	158 999	270 669	429 668
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12. 2004	942 293	1 276 641	2 218 934
Jääkväärtus			
Jääkväärtus seisuga 31.12.2004	2 099 215	1 167 320	3 266 535

Lisa 6. Kasutusrent

(kroonides)

Tallinna Linnavalitsus
Kasutusrent
SISSE TOLNUD

28-06-2005

Ettevõtte rendib kasutusrendi transpordivahendid. Aruandeaastal kajastati kuludes kasutusrendimakseid summas 43 430 krooni. Järgmistel perioodidel tasumisele kuuluvad kasutusrendimaksud jagunevad ajaliselt:

	Masinad ja seadmed
Maksetähtajaga kuni 1 aasta	92 168

Jääkväärtus: 2 616.04 EUR

Intressimäär: 8.490 %

Lisa 7. Laenu kohustused

Kohustused (kroonides)	Laenu Summa	Kohustuse lõppemine	Intressi- määr	Alus- valuuta	Muud tingimused
SAMPOPANK	1 000 000	16.05.2010	Euribor+ 4,5%	EEK	Laen tagatud 2004 300 187 krooni
Laenu juhatuse liige	1 628 025			EEK	Laen tagatud 2004
sh. maksetähtaeg 1-5 aastat	1 200 000				Summast 349 183
sh. maksetähtaeg üle 5 aasta	428 025				krooni

Lisa 8. Eraldised ja potentsiaalsed kohustused

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2004 moodustas 1 122 462 krooni. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 269 391 krooni, seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta 853 071 krooni.

Maksimaalse võimaliku tulumaksukohustuse arvestamisel on lähtutud eeldusest, et jaotatavate netodividendide ja 2005. aasta kasumiaruandes kajastatava dividendide tulumaksu kulu summa ei või ületada jaotuskõlblikku kasumit seisuga 31.12.2004.



Tallinna Linnavalitsus
Kinnistuste osakond
SISSE TULENUD

28-06-2005

Lisa 9. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes

(kroonides)

Tegevusala	2004	2003
Jaemüük	19 218 858	16 209 614
Rent	45 200	56 414
Kokku	19 264 058	16 266 028

Piirkond	2004	2003
Eesti	19 264 058	16 266 028
Kokku	19 264 058	16 266 028

Lisa 10. Muud ärikulud

(kroonides)

	2004	2003
Tasutud leppetrahvid	3 400	2000
Kokku muud äritulud	3 400	2 000

Lisa 11. Bilansipäevajärgsed sündmused

2004. aasta aprillis registreeriti kinnistusosakonnas maatulundus 8500 m2 OÜ Konvers.

Laenu leping algab 2004. aasta aprillist intresside maksmine ja ainult 2005. aastast põhimaksmine summa.

Lisa 12. Laenu tagatis ja panditud vara

Laenu lepingu (vt Lisa 11) tagatiseks on panditud järgmised varad:

- hüpoteek ettevõtte Tallinnas asuvalle kinnistule, mille raamatupidamisväärtus on alates 2004 a. aprillist seisuga 1 300 000 krooni;



SISSE TULNUD

28-05-2005

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	741 449
2004. aasta puhaskasum	381 013

Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2004: 1 122 462

Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:

Eraldised kohustuslikku reservkapitali	0
Eraldised muudesse reservidesse	0
Dividendideks	250 000
Aktiivkapitali suurendamiseks fondi emissiooni teel	0

Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 872 462

Nadezda Smirnova juhatuse liige



20.06.2005

28-06-2005



www.zirant.ee

OÜ ŽIRANT Reg.nr.10029039
Ed.Vilde 150, Tallinn 12618
tel. 670-10-40, 50-21-990, fax 670-10-41
e-mail: zirant@zirant.ee
HANSAPANK a/a 221001192916

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS 2004.a. raamatupidamise aastaaruannete kohta

KONVERS OÜ omanikutele

Oleme auditeerinud KONVERS OÜ (reg.nr.10042598, aadress Rae 23. Paldiski 76805) raamatupidamise aastaaruande seisuga 31.12.2004.a., mis on esitatud lehekülgedel 1 -18. Nimetatud aruande õigsuse eest on vastutab KONVERS OÜ juhtkond. Meie ülesanne on avaldada läbiviidud audiitorkontrolli põhjal arvamust nimetatud aruande kohta.

Sooritasime audiitorkontrolli vastavalt Eesti audiitortegevuse eeskirjadega. Audit käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud algdokumentide ja muu tõestusmaterjali kontrolli. Audiiti käigus hinnati ka kasutatud raamatupidamisprintsipe ning juhtkonna poolt tehtud arvestusi ja prognoose. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud Majandusaastaaruanne, mis näitab 2004.aasta finantstulemuseks 381.0 tuh.krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2004.a. 5905.3 tuh. Krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt KONVERS OÜ majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2004.a.

Tallinn 20.06.2005.a.

ŽIRANT OÜ

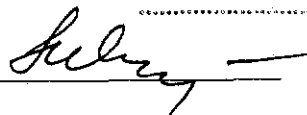
Tatjana Sinitsõna
Vannutatud audiitor
(tunnistus nr.366)



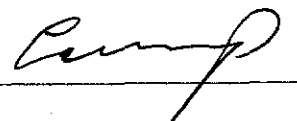
Omanike nimekiri

28-06-2005

1. Nadezda Smirnova 600 osa 600 000 EEK
i.k. 45903210260 Paldiski, Rae 14-54

.....


2. Sergei Smirnov 200 osa 200 000 EEK
i.k. 35504040283 Paldiski, Rae 14-54



28-06-2005



www.zirant.ee

OÜ ŽIRANT Reg.nr.10029039
Ed.Vilde 150, Tallinn 12618
tel. 670-10-40, 50-21-990, fax 670-10-41
zirant@zirant.ee
HANSAPANK a/a 221001192916

AUDIITORI NÕUSOLEK

KONVERS OÜ (reg.nr.10042598, Rae 23, Paldiski) osanike koosolekule:

Lähtudes ÄRISEADUSTIKU p. 328 "Audiitori nimetamine", mina Tatjana Sinitšona (i/k 44410120311), nõus olla KONVERS OÜ audiitorina.

ŽIRANT OÜ

Vannutatud audiitor
Tatjana Sinitšona
(tunnistus nr.366)

