

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

16. 06. 2005

14 h. 44382
.....
El.

TIKSA EXIM OÜ
01.01.2004 – 31.12.2004
majandusaasta aruanne

Aruandeaasta algus: **01.01.2004**
Aruandeaasta lõpp: **31.12.2004**

Ärinimi: **TIKSA EXIM OÜ**
Registrikood: **10301607**

Aadress: **Anne 82 - 23**
50705 Tartu
Eesti Vabariik

Sidevahendid: **telefon +372 7 482 206**
faks +372 7 482 206

Põhitegevusala: **eesti- sisene veoteenus**
Tegevjuht: **Tatjana Korol**

Juhatuse liige


/ Ees- ja perekonnanimi /

16.06.2005 lk

SISUKORD

MAJANDUSAASTA ARUANNE

TEGEVUSARUANNE.....	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne (skeem 1)	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
LISAD:	
Kasutatud arvestuspõhimõtted	10
Lisa 1 Ostjate tasumata summad.....	10
Lisa 2 Maksud	10
Lisa 3 Varud	11
Lisa 4 Materiaalne põhivara	11
Lisa 5 Kapitalirent.....	12
Lisa 6 Müügitulu.....	12
Lisa 7 Muud tegevuskulud	12
Majandusaasta aruande allkirjad	13

TEGEVUSARUANNE

16. 06. 2005

.....

OÜ Tiksa Exim realisatsioon oli 2004.a. 275 tuhat krooni, mis moodustas lumekoristustöödel osutatud teenusest ja vanaraua müügist. 2004.a. IV kvartalis soetati kaks spetstööde veoautot Scania, kapitalirendi tingimustel ning sõlmiti koostööleping AS Elabar, kellele ka osutati lumekoristustööde hooajal vastavat teenust.

Töötajate palgafond moodustas 2004.a. 38 tuhat krooni, töötajate keskmine arv oli 2 inimest. Juhatuseliikme tasu 2004.a. oli 7 tuhat krooni.


Tatjana Korol
Juhatuseliige

16.06.2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Tiksa Exim juhatuse liikmetena oleme vastutavad käesoleva raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest ning kinnitame, et:

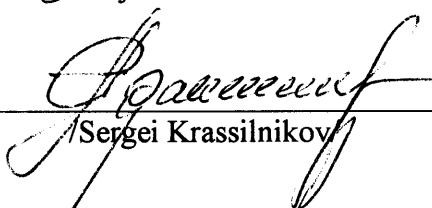
- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Tiksa Exim OÜ 31.12.04 finantsseisundit ning perioodi 01.01.04 – 31.12.04 majandustulemust ja rahavoogusid;
- Tiksa Exim OÜ on jätkuvalt tegutsev äriühing.

Juhatuse liikmed:

Juhatuse esimees


/Tatjana Korol/

Juhatuse liige


/Sergei Krassilnikov/

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

BILANSS (kroonides)

<u>AKTIVA</u> <u>(varad)</u>	<u>Lisa</u> <u>nr</u>	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod		4 149	122
Nõuded ostjate vastu			
Ostjate tasumata summad	1	351 315	329 172
Kokku		351 315	329 172
Muud nõuded			
Muud lühiajalised nõuded		17 000	29 000
Kokku		17 000	29 000
Ettemaksed			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	149 604	150 406
Tulevaste perioodide kulud		422 483	88 670
Kokku		572 087	239 077
Varud	3		
Müügiks ostetud kaubad		725 000	725 000
Kokku		725 000	725 000
KÄIBEVARA KOKKU		1 669 551	1 322 371
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	4;5		
Muu materiaalne põhivara		600 779	60 779
(soetusmaksumuses)			
Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)		- 82 637	- 43 483
Kokku		518 142	17 296
PÕHIVARA KOKKU		518 142	17 296
AKTIVA (varad) KOKKU		2 187 693	1 339 667

Juhatuses liige


/Ees- ja perekonnanimi/

<u>PASSIVA</u> <u>(kohustused ja omakapital)</u>	<u>Lisa</u> <u>nr</u>	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>
TALUKAS KOHUS REGISTRIOSAKOND SISSE TULNUD 1 6. 06. 2005			
KOHUSTUSED			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlakohustused			
Võlad tarnijatele		1 288 100	1 118 046
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	5	276 797	0
Muud laenud ja võlakohustused		7 453	4 493
Kokku		1 572 350	1 122 539
Maksuvõlad	2	1 692	30 189
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele		27 489	32 695
Muud		366 781	26 348
Kokku		394 270	59 043
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		1 968 312	1 211 771
KOHUSTUSED KOKKU		1 968 312	1 211 771
OMAKAPITAL			
Osakapital nimiväärtuses		40 000	40 000
Reservid			
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		83 896	153 182
(kahjum)			
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi			
korrigeerimine		30	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)		91 455	- 69 286
OMAKAPITAL KOKKU		219 381	127 896
PASSIVA (kohustused ja omakapital)		2 187 693	1 339 667
KOKKU			

16. 06. 2005

KASUMIARUANNE (kroonides)
(skeem 1)

	<u>Lisa</u> <u>nr</u>	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Äritulud			
Müügitulu	6	275 153	339 483
Muud äritulud		40 587	253 250
Kokku äritulud		315 739	592 733
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal, teenused		67 598	357 104
Muud tegevuskulud	7	37 326	117 182
Tööjõu kulud		60 133	153 289
a) palgakulu		49 410	109 036
b) puhkusereservi muudatus		- 5 795	10 679
c) sotsiaal- ja töötuskindlustusmaks		16 518	33 574
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4	39 155	18 738
Muud ärikulud		7 502	4 429
Kokku ärikulud		211 714	650 742
Ärikasum (-kahjum)		104 026	- 58 009
Finantstulud ja -kulud			
f) muud finantstulud ja -kulud	5	- 12 571	- 11 277
Kokku finantstulud ja -kulud		- 12 571	- 11 277
Kasum (kahjum) majandustegevusest		91 455	- 69 286
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		91 455	- 69 286

16. 06. 2005

RAHAVOOGUDE ARUANNE (kroonides)

	<u>Lisa</u> <u>nr.</u>	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		104 026	- 58 009
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4	39 155	18 738
Põhivara müügist saadud kasum		0	- 253 250
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		- 355 153	- 234 536
Varude muutus	3	0	- 383 603
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		479 744	545 693
Makstud intressid	5	- 12 566	0
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST:		255 206	- 364 967
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus	4;5	- 540 000	0
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük		0	320 000
Antud laenude tagasimaksed		12 000	53 775
Saadud intressid		5	4
KOKKU RAHAVOOD		- 527 995	373 779
INVESTEERIMISTEGEVUSEST:			
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	5	797 200	0
Saadud laenude tagasimaksed		- 160 000	0
Kapitalirendi tagasimaksed		- 360 403	0
KOKKU RAHAVOOD		276 797	0
FINANTSEERIMISEST:			
RAHAVOOD KOKKU		4 008	8 812
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		122	2 591
Valuutakursside muutuste mõju		19	- 11 281
Raha ja raha ekvivalentide muutus		4 008	8 812
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpuks		4 149	122

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE (kroonides)

16.06.2005

	<u>Osakapital</u>	<u>Kohustuslik reservkapital</u>	<u>Jaotamata kasum</u>	<u>Kokku</u>
Saldo 31.detsembril 2001	40 000	4 000	678 263	722 263
Aruandeperioodi puhaskasum			- 358 782	- 358 782
Saldo 31.detsembril 2002	40 000	4 000	391 481	363 481
Korrigeeritus puhaskasum(kahjum) 2002.a.			- 166 299	- 166 299
Aruandeperioodi puhaskasum			- 69 286	- 69 286
Saldo 31.detsembril 2003	40 000	4 000	83 896	127 896
Eelmise perioodi kasumi korrigeerimine			30	30
Aruandeperioodi puhaskasum			91 455	91 455
Saldo 31.detsembril 2004	40 000	4 000	175 381	219 381

Juhatusel liige


/Ees ja perekonnanimi/

16.06.2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Kasutatud arvestuspõhimõtted

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS standarditele, kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele, tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtteid, hindamisaluseid või meetodeid käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel ei ole üldjuhul muudetud.

Arvestuspõhimõtetes, kus Raamatupidamise Toimkonna juhendite kohaselt tuleb valida mitme erineva meetodi vahel või kus raamatupidamiskohustuslane võib kehtestada ise endale sobivad spetsiifiliselt arvestuspõhimõtted, on toimitud alljärgnevalt:

- varude arvestamisel on kasutatud fifo meetodit
- kinnisvarainvesteeringute arvestamisel on kasutatud soetamismaksumuse meetodit

Lähtutud on Raamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna nõuetest, mis on kohustuslikud aastaruannetele, mida koostatakse 01.01.03 ja hiljem algavate aruandeperioodide kohta.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Ostjate tasumata summad

	<u>31.12.2004.a.</u>	<u>31.12.2003.a.</u>
Ostjate laekumata arved	351 315	329 172

Ebatõenäoliselt laekumata arveid ei ole.

Lisa 2. Maksud

	<u>31.detsember 2004</u>		<u>31.detsember 2003</u>	
Maksuliik	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	148 704	0	150 406	0
Üksikisiku tulumaks		442		7 796
Sotsiaalmaks		1 056		21 101
Maamaks		21		21
Töötuskindlustusmakse		113		791
Kogumispensioni makse		60		480
Raskeveokimaks	900			
Kokku	149 604	1 692	150 406	30 189

Juhatus liige

/Ees- ja perekonnanimi/

16.06.2005

Lisa 3. Varud

Varude grupp	31.12.2004.a.	31.12.2003.a.
Ostetud kaubad müügiks	725 000	725 000

Varud on võetud arvele nende soetusmaksumuses. Varude kuludes ja varude bilansilise väärtuse arvestamisel on kasutatud FIFO meetodit. Varusid on hinnatud bilansis lähtuvalt sellest kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Lisa 4. Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivarana kajastatakse üldjuhul varad, mille soetusmaksumus ületab 10 000 ja kasulik eluiga on üle 1 aasta.

Erandjuhtudel, kui vara iseloom seda eeldab, võib juhatuse otsusega arvestada eelmärgitud omadustele vastavad soetused kuluks ka koheselt soetamisel.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit, amortisatsioonimäärad on 5 – 30% aastas.

Põhivara jääkmaksumuse muutuse analüüs on toodud järgnevas tabelis.

	Muu materiaalne põhivara	KOKKU
Soetusmaksumus 01.01.04	60 779	60 779
Soetusmaksumus	540 000	540 000
Soetusmaksumus 31.12.04	600 779	600 779
Akumuleeritud kulum 01.01.04	-43 483	- 43 483
Amortisatsioonikulu	-39 155	-39 155
Akumuleeritud kulum 31.12.04	- 82 637	- 82 637
Jääkmaksumus 01.01.04	17 296	17 296
Jääkmaksumus 31.12.04	518 142	518 142

2004.a. soetati kapitalirendi tingimustel kaks kallur tüüpi veoautot, mida kasutati tänavapuhastustöödel.

Juhatusel liige


/Ees- ja perekonnanimi/

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

16.06.2005

Lisa 5. Kapitalirent

Kapitalirendi kohustus	Masinad ja seadmed
Kohustus seisuga 31.12.2003.a.	0
Aruandeperioodil tekkinud kohustus	540 000
Aruandeperioodil makstud	
Põhiosa maksed	360 403
Aruandeperioodil makstud	
Intressid	12 566
Alusvaluuta	EEK
Maksetähtaeg	iga kuu
Keskmine intressimäär	7,5 %

Lisa 6. Müügitulu

Geograafiliste piirkondade lõikes:

	<u>2004. aasta</u>	<u>2003. aasta</u>
Eesti	275 153	339 483
Kokku	275 153	339 483

Tegevusalade lõikes:

	<u>2004. aasta</u>	<u>2003. aasta</u>
Ostetud kaupade müük	127 119	339 483
Osutatud teenustööd	148 034	
Kokku	275 153	339 483

Lisa 7. Muud tegevuskulud

	<u>2004. aasta</u>	<u>2003. aasta</u>
Komanderingu kulud	263	76 071
IT kulud	0	14 533
Auto remondi kulud	1 153	
Kindlustus	13 777	
Rendikulud	0	1 017
Muud tegevuskulud	22 133	25 561
Kokku	37 326	117 182


/Ees- ja perekonnanimi/

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

16. 06. 2005

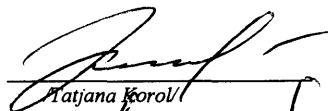
Majandusaasta aruande allkirjad

Tiksa Exim OÜ juhatus on koostanud käesoleva majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest.

Osanike üldkoosolek on käesoleva aastaaruande.

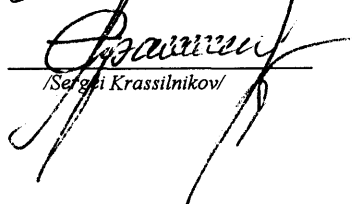
Tiksa OÜ juhatus:

Juhatusesimees


Tatjana Korol/

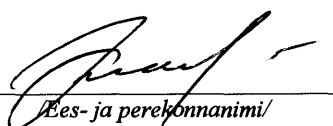
04.06.2005

Juhatuseliige


Sergei Krassilnikov/

04.06.2005

Juhatuseliige


Ees- ja perekonnanimi/

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

16. 06. 2005

OSANIKE NIMEKIRI
seisuga 31.12.2004.a.

Tatjana Korol isikukood: 46005202722

elukoht: Tartu , KAUNASE PST. 11 - 7

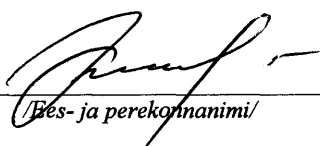
osa nimiväärtus: 20 000 krooni

Sergei Krassilnikov isikukood: 34811072718

elukoht: Tartu, Kaunase pst. 11 - 7

osa nimiväärtus: 20 000 krooni

Juhatuses liige


/Ees- ja perekonnanimi/