

12.05.2005

OÜ ESTRAGON FG

2004.majandusaasta aruanne

15

12.05.2005

OÜ ESTRAGON FG

KONTROLLITUD

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus

01.Jaanuar 2004.a.

Majandusaasta lõpp

31.Detsember 2004.a.

Ärinimi

ESTRAGON FG OU

Aadress:

Punane 18, TALLINN

Äriregistrikood

10189151

Telefon

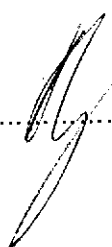
6 - 052 - 745

055 - 601 - 753

Pühitegevusala

Transpordi teenused

Juhatuse liige.....



12.05.2005

OÜ ESTRAGON FG

2004.majandusaasta aruanne

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	4
Bilanss	5,6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa1 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa2 Muud lühiajalised nõuded	10
Lisa3 Maksud	10
Lisa4 Materiaalne põhivara	11
Lisa5 Kapitalirent	11
Lisa6 Kasutusrent	12
Lisa7 Laenukohustused	12
Lisa8 Muud võlad	13
Lisa9 Omakapital	13
Lisa10 Müügitulu	13
Kasumi jaotamise ettepanek	14
Tegevjuhtkonna, juhatuse ja nõukogu allkirjad 2004.majandusaasta aruandele	15

Juhatuse liige.....

12.05.2005

OU ESTRAGON FG

2004.majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne 2004

OU " ESTRAGON FG " põhitegevus - transporditeenuse osutamine.

Aastatel 2004/2005 planeerime arendada uued tegevusalad, mis on suunatud looduskaitsele. Ning planeerime ettevalmistustööd katlamaja rekonstrueerimiseks ja tööle rakendamiseks.

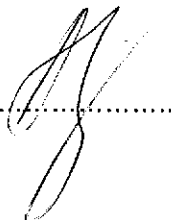
Nõukogu juhatuses on 2 liiget.

Keskmine töötajate arv 2004 aastal oli 6 ning nende palkade ja tasude kogusumma oli 254400 krooni, sellest juhataja töötasu oli 129600 krooni.

Juhatusel ja nõukogu liikmetel tasu ei ole makstud.

Võttes arvesse äri-ja finantskeskkonna prognoose järgneva aastaks, on OU ESTRAGON FG põhieesmärkides turuosa säilitamine Eestis tasemel 15% positsiooni tugevdamine muudel turgudel.

Juhatusel liige.....



12.05.2005

OU ESTRAGON FG

2004.majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruane

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab OÜ ESTRAGON FG 2004.a. Raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
3. OÜ ESTRAGON FG on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Nikolai Mihhaljuk

Juhatus liige
(ees- ja perekonnanimi)



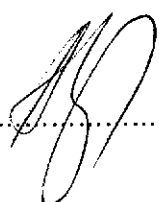
Andrei Bumazkov

Juhatus liige
(ees- ja perekonnanimi)



01.04.2005 a.

Juhatus liige.....



12.05.2005

OU ESTRAGON FG

2004.majandusaasta aruanne

BILANSS

/eesti kroonides/

AKTIVA (VARAD)

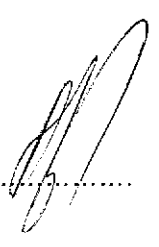
KÄIBEVARA

	31.12.2004	31.12.2003	Lisa nr
Raha	72453	61360	
Nõuded ja ettemaksud			
Nõuded ostjate vastu	63401	55120	1
Muud nõuded			
Nõuded aktsionäri vastu	-200000	-200000	2
<u>KÄIBEVARA KOKKU</u>	-64146	-83520	

PÕHIVARA

Materiaalne põhivara:			4
Maa ja ehitused (soetusmaksumuses)	875539	875539	
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	1030747	1030747	
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)	39007	56830	
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-406260	-265773	
Kokku:	1539033	1697343	
<u>PÕHIVARA KOKKU</u>	1539033	1697343	4
AKTIVA (VARAD) KOKKU	1474887	1613823	

Juhatuse liige.....



12.05.2005

OU ESTRAGON FG

2004.majandusaasta aruanne

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)	31.12.2004	31.12.2003	Lisa nr.
<u>KOHUSTUSED</u>			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tanijatele	421805	823366	
Võlad töövõtjatele	21200	18500	
Maksuvõlad	34423	16155	3
Muud viitvõlad	457125	295000	8
Kokku	934553	1153021	
 Lühiajalised eraldised	 141111	 89350	 7
Lühiajalised kohustused kokku	1075664	1242371	
 Pikaajalised kohustused	 0	 141111	 7
<u>KOHUSTUSED KOKKU</u>	1075664	1383482	
 <u>OMAKAPITAL</u>			
Aktsiakapital nimiväärtuses	200000	200000	9
Kohustuslik reservkapital	20000	20000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)	10341	154350	
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	168882	-144009	
<u>OMAKAPITAL KOKKU</u>	399223	230341	9
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	1474887	1613823	

Juhatuse liige.....

12.05.2005

OU ESTRAGON FG

2004.majandusaasta aruanne

KASUMIARUANNE

	2004	2003
ÄRITULUD		
Müügitulu	1326114	1308357
Muud aritulud	421326	66234
ÄRITULUD KOKKU :	1747440	1374591
ÄRIKULUD		
Mitmesugused tegevuskulud	1058722	1036991
Tööjõu kulud:		
Palgakulu	254400	222000
Sotsialmaksud	83952	73260
Töötuskindlustusmaksud	1272	1116
Kulum:		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	150170	94286
	8140	73170
Muud ärikulud	6417	3374
ÄRIKULUD KOKKU :	1563073	1504197
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	184367	-129606
INTRESSI KULUD	-15485	-14403
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	168882	-144009

Juhatuse liige.....

12.05.2005

OU ESTRAGON FG

2004.majandusaasta aruanne

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2004	2003
A: Rahavood põhitegevusest		
Kasum:	168882	-144009
Korrigeerimised:		
Amortisatsioon	150170	94286
Muutus käibevaras (v.a.raha ja pangakontod)	-8281	57931
Muutus lühiajalistes kohustustes	-307818	676379
Kahjum põhivara mahakandmisest	8140	6935
Raha sissetulek põhitegevusest	11093	691522
B: Rahavood investeerimistegevusest		
Põhivara ost	0	-528220
Põhivara müük	0	66234
Raha sissetulek investeerimistegevusest	0	-461986
C: Rahavood finantseerimistgevusest	0	-200000
Raha sissetulek finantseerimistgevusest	0	-200000
D: Rahajäägi muutus	11093	29536
Rahajääk 31.12.2002.		31824
Rahajääk 31.12.2003.	61360	61360
Rahajääk 31.12.2004.	72453	
Muutus	11093	29536

Juhatuse liige.....

12.05.2005
2004.majandusaasta aruanne

OÜ ESTRAGON FG

Omakapitali muutuste aruanne
(eesti kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum/kahjum	Kokku
31.12.2002	400000	5263	169087	574350
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum			-144009	-144009
Reservkapitali suurendamine		14737	-14737	
Vahendamine osakakapitali	-200000			-200000
31.12.2003	200000	20000	10341	230341
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum			168882	168882
31.12.2004	200000	20000	179223	399223

Täpsem informatsioon osakapitali ja selle muutuste kohta on toodud lisa 9.

Juhatuse liige.....

OÜ ESTRAGON FG

12.05.2005
2004.majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

OÜ ESTRAGON FG 2004.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Lisa 1 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.

	31.12.2004	31.12.2003
Ostjatelt laekumata arved	63401	55120
Nõuded ostjate vastu kokku	63401	55120

Lisa 2 Muud lühiaajalised nõuded

	31.12.2004	31.12.2003
Nõuded aktsionäri vastu	200000	200000
Kokku	200000	200000

Lisa 3 Maksud

Maksuvõlad	31.12.2004	31.12.2003
Käibemaks	16209	32
Füsilise isiku tulumaks	3580	3448
Sotsiaalmaks	13992	12210
Töötuskindlustusmaks	424	371
Pensionimaks	218	94
Kokku	34423	16155

Juhatuse liige.....



12.05.2005

OU ESTRAGON FG

2004.majandusaasta aruanne

Lisa 4 Materiaalse põhivara

Masinad ja seadmeid amortiseeritakse lineaarselt. Amortisatsiooni arvestust alustatakse soetamiskuust. Vara loetakse põhivaraks alates 10000,00 krooni. Vähevaäärtuslike esemete soetamisel kirjendatakse ekspluatatsiooni antavad esemene kohe 100% kuluks.

	Maa	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
Seisuga 31.12.2003				
Soetusmaksumus	875539	1030747	56830	1963116
Akumuleeritud kulum		247552	18221	265773
Jääkmaksumus	875539	783195	38609	1697343
Amortisatsioonikulu		138199	11971	150170
Kahjum põhivara mahakandmisest			-9683	-9683
Seisuga 31.12.2004				
Soetusmaksumus	875539	1030747	39007	1945293
Akumuleeritud kulum		385751	20509	406260
Jääkmaksumus	875539	644996	18498	1539033

Lisa 5 Kapitalirent

OU ESTRAGON FG rendib kapitalirendi tingimustel järgmiseid varasid:

	Masinad ja seadmed	Kokku
31.12.2003		
Soetusmaksumus	465000	465000
Akumuleeritud kulum	46500	46500
Jääkmaksumus	418500	418500
31.12.2004		
Soetusmaksumus	465000	465000
Akumuleeritud kulum	62775	62775
Jääkmaksumus	355725	355725

Kapitalirendikohustuste kohta on informatsioon toodud lisas 7

Juhatuse liige.....

OÜ ESTRAGON FG

2004. majandusaasta aruanne 2005

Lisa 6 Kasutusrent

AS ESTRAGON FG on võtnud kasutusrendile sõiduautod

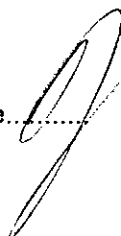
	Sõiduautod
31.12.2004	
Makstud kasutusrendimakseid perioodi jooksul	84543
Järgmiste perioodide kasutusrendimaksud mittekatestatavatest rendilepingutest:	126815
s.h kuni 1 aasta	84543
üle 1 aasta	42272
31.12.2003	
Makstud kasutusrendimakseid perioodi jooksul	84543
Järgmiste perioodide kasutusrendimaksud mittekatestatavatest rendilepingutest:	211358
s.h kuni 1 aasta	84543
üle 1 aasta	126815

Lisa 7 Laenukohustused

	Saldo 31.12.2004	Tagasimakse tähtaeg 12 kuu jooksul	Tagasimakse tähtaeg üle 1 aasta	Intressi- määr
Võlakirjad				
Kapitalirendikohustused	141111	97732	43379	10
Kokku	141111	97732	43379	

	Saldo 31.12.2003	Tagasimakse tähtaeg 12 kuu jooksul	Tagasimakse tähtaeg üle 1 aasta	Intressi- määr
Võlakirjad				
Kapitalirendikohustused	230461	89350	141111	10
Kokku	230461	89350	97732	

Juhatuse liige



12.05.2005

OÜ ESTRAGON FG

2004.majandusaasta aruanne

Lisa 8 Muud võlad

	31.12.2004	31.12.2003
Lühiajalised võlad omanike	457125	295000
Kokku	457125	295000

Lisa 9 Omakapital

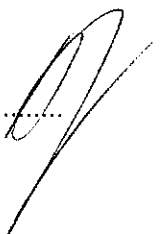
	31.12.2004	31.12.2003
Aktsiakapital (kroonides)	200000	200000
Aktsiate arv (tk)	200	200
Aktsiate nimiväärtus (kroonides)	1000	1000

Ettevõtte vaba omakapital seisuga 31.detsember 2004 moodustas 179223 krooni.
Bilansipõeva seisuga on omanikele võimalik dividendidena võlja maksta 130000 krooni
ning dividendide võljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas
41052 krooni.

Lisa 10 Müügitulu

Autotranspordi eest	731784
Transpordi teenused	507590
Teenustuse eest	50848
Biitumivagunite tühjaksiaadmine	35892
Kokku	1326114
 Müük Eestis	 1326114

Juhatuse liige.....



12.05.2005

OÜ ESTRAGON FG

2004.majandusaasta aruanne

OU ESTRAGON FG

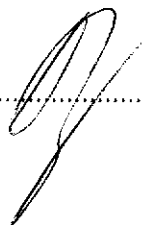
Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 10341

2004. Aasta kasum 168882

Jaotamata kasumi jääk peale 2004.a. kasumi jaotamist 179223

Juhatusel liige.....



OÜ ESTRAGON FG

2004.majandusaasta aruanne 12.05.2005

Tegevjuhtkonna, juhatuse ja nõukogu allkirjad 2004.majandusaasta aruandele

Nikolai Mihhaljuk
Juhatuse liige
(ees- ja perekonnanimi)



Andrei Bumazkov
Juhatuse liige
(ees- ja perekonnanimi)

