

22 -06- 2005

16

Elo Matsi

OÜ HERPO

Punane 56A, Tallinn 13619

Äriregistri kood 10145490

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus
01.01.2004

Majandusaasta lõpp
31.12.2004

Põhitegevusala
Alkohooli ja tubakatoodete jaemüük,
autopesu, toitlustamine

Juhatuse esimees
Alla Fleidervis
tel. 6327 563
faks 6352 433

22 -06- 2005

SISUKORD

Tegevusaruanne.....	2
Tegevusjuhtkonna deklaratsioon.....	3
Bilanss.....	4
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Lisad raamatupidamise aastaaruandele.....	9
LISA 2. Põhivara	11
LISA 3. Müügitulu	12
Kasumi jaotamise ettepanek.....	13
Majandusaasta aruande allkirjad.....	14
Osanike nimekiri.....	15

22 -06- 2005

TEGEVUSARUANNE

Raamatupidamises kasutatav arvestuspõhimõte ja informatsiooni esitlusviis on kooskõlas Raamatupidamise seaduses sätestatud nõuete ja alusprintsipidega ning Eesti hea raamatupidamistavaga.

OÜ Herpo asutati 1997.a. Firma põhitegevuseks 2004.a on hoone rendile andmine.

2004.a. müügitulu moodustas 120000 krooni.

Kuna firmal muud tegevust ei ole töötajaid ei ole võetud.

Juhatuse liikmetele aruandeaastal makseid ei ole tehtud.

Oma osasid pole omandanud või tagatiseks võtnud.

2004 majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi polnud.

Juhatuse liige
Alla Fleidervis

05.05.05



22 -06- 2005

TEGEVUJUHTKONNA DEKLORATSIOON

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 1 kuni 12 toodud OÜ Herpo 2004.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Äriühingu juhatus on äriseadlikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemus. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Raamatupidamise seaduse ja Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõudeid.

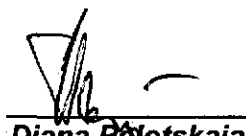
Raamatupidamise aastaaruandes kajastatud oluline vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesed bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aruande koostamispäeva 05.05.05.a. vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud ja kaalutletud konservatiivsel meetodi alusel. Raamatupidamise aastaaruande nõuad hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavastsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust. Juhatuse hinnangul on OÜ Herpo jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatuse liigesed:


Oleg Lilleberg
juhatuse liige


Alla Fleidervis
juhatuse liige


Diana Põlotskaja
juhatuse liige

RAAMATUPIDAMISBILANSS 22 -06- 2005

SEISUGA 31.12.2004.

AKTIVA (VARA) KÄIBEVARA

KROONIDES

	Lisa nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
		31.12.2004	01.01.2004
RAHA JA PANGAKONTOD		137843	50314

NÕUDED OSTJATE VASTU			
Ostjate tasumata summad		9676	10000
KOKKU		9676	10000

MUUD NÕUDED			
Muud lühiajalised nõuded		457925	400000
KOKKU		457925	400000

VARUD			
Müügiks ostetud kaubad		150239	212362
KOKKU		150239	212362
KÄIBEVARA KOKKU		755683	672676

PÕHIVARA

KINNSVARAINVESTEERINGUD		1128220	1171479
--------------------------------	--	---------	---------

MATERIAALNE PÕHIVARA			
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)		263127	263127
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-261852	-222384
KOKKU		1275	40743

PÕHIVARA KOKKU		1129495	1212222
-----------------------	--	---------	---------

AKTIVA (VARA) KOKKU		1885178	1884898
----------------------------	--	---------	---------

Juhatusel liige
Alla Fleidervis

05.05.05



PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

22-06-2005

OMAKAPITAL			
OSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES		1870000	1870000
RESERVID			
Kohustuslik reservkapital		14000	2
EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM		898	11802
ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)		280	3096
OMAKAPITAL KOKKU		1885178	1884898
PASSIVA KOKKU		1885178	1884898

Juhatuselise
Alla Fleidervis

05.05.05



22 -06- 2005

KASUMIARUANNE

SKEEM 2

KROONIDES

	Lisa nr.	Aruande majandusaasta I	Eelmisel majandusaast al
		2004	2003
MÜÜGITULU		120000	120300
BRUTOKASUM (-KAHJUM)		120000	120300
TURUSTUSKULUD		152397	117099
ÜLDHALDUSKULUD		0	0
MUUD ÄRIKULUD		0	105
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		-32397	3096
Finantsitulud, intressid		32677	0
KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST		280	3096
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		280	3096

Juhatuse liige
Alla Fleidervis

05.05.05



22 -06- 2005

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	Aruandeaastal	Eelmisel aastal
A. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
1. Puhaskasum (+)	+280	+3096
2. Põhivara amortisatsioon (+)	+82727	+82728
Nõuded ostjate vastu (-, +)	+324	-7550
Mitmesugustest nõuetest (-, +)	-57925	-99646
Varud (-, +)	+62123	+25548
Maksuvõlad (+, -)	0	-9173
Kokku rahavood äritegevusest (suurenemine +, vähenemine -)	+87529	-4997
B. RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST		
Kokku rahavood investeeringutest (suurenemine +, vähenemine -)	0	0
C. RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
Kokku rahavood finantseerimisest (suurenemine +, vähenemine -)	0	0
KOKKU ETTEVÖTTE RAHAVOOD (A+B+C), suurenemine +, vähenemine-	+87529	-4997
D. RAHAJÄÄGI MUUTUS		
1. Kassa ja pangakontode jääk 01.01	50314	55311
2. Kassa ja pangakontode jääk 31.12	137843	50314
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS (suurenemine +, vähenemine-)	+87529	-4997

Juhatuse liige
Alla Fleidervis

05.05.05



22 -06- 2005

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osa kapital	Kohustus- lik reserv- kapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.detsember 2002	1870000	0	11802	1881802
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	3096	3096
Saldo 31.detsember 2003	1870000	0	14898	1884898
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	280	280
Reservikapitali suurendamine	0	14000	-14000	0
Saldo 31.detsember 2004	1870000	14000	1178	1885178

Juhatuse liige
Alla Fleidervis

05.05.05



AASTA ARUANDE LISAD

22-06-2005

Raamatupidamises kasutatav arvestuspõhimõte ja informatsiooni esitlusviis on kooskõlas Raamatupidamise seaduses sätestatud nõuete ja alusprintsipiidega ning Eesti hea raamatupidamistavaga.

OÜ Herpo kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 2

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

LISA 1 KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

Raamatupidamist peetakse tekkepõhiliselt. Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt juhindudes raamatupidamise seaduse nõuetest ja hea raamatupidamistava kommetest.

1. Välisvaluuta

Välisvaluuta tehingud kirjendatakse tehingupäeva kursi alusel. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused hinnatakse bilansipäeva kursi alusel ja realiseerimata kursimuutused kajastatakse kasumiaruandes.

2. Varud

Varude maksumus kantakse kuludesse või kaalutatud keskmise soetuishinna meetodil. Varud hinnatakse lähtudes sellest, mis on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

3. Pikaajalised finantsinvesteeringud

Antud laene hinnatakse individuaalselt ja kajastatakse konservatiivsuse printsiibi alusel lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Portfellinvesteeringud hinnatakse lähtudes sellest, mis on madalam, kas investeeringu soetusmaksumus või realiseerimismaksumus.

4. Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses. Objekti, mille maksumus ei ületa 10000 krooni; kantakse kuludesse.

Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt:

* hooned ja rajatised 50 aastat;

* masinad, seadmed ja muu materiaalne põhivara 3-10 aastat.

Rekonstrueeritud põhivara soetusmaksumust suurendatakse rekonstrueerimisväljaminekute võrra.

Rekonstrueerimisväljaminekud on ainult sellised väljaminekud, mis oluliselt pikendavad kasulikku tööiga, tõstavad toodangu kvaliteeti või vähendavad tootmiskulusid.

Juhatuse liige
Alla Fleidervis

05.05.05



22-06-2005

5. Kasutus- ja kapitalirent

Kasutusrendina kajastatakse renti, mida rentnik saab lisanduvaid väljamakseid tegemata lõpetada ning mille puhul renditud varaobjekti omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Kasutusrendi makseid kirjendatakse tekkepõhiselt kuludes.

Kapitalirendina käsitletakse renti, mis ei ole kasutusrent. Kapitalirendi tingimustel renditud vara ja kapitalirendikohustus võetakse bilansis arvele.

6. Kohustused

Pikaajaliseks loetakse kohustust, mille maksetähtaeg on üle ühe aasta. Kohustusi, mis ei ole pikaajalised, loetakse lühiajalisteks.

7. Asutamis- ja arenguväljaminekud

Asutamisväljaminekud ei kapitaliseerita. Reklaami- ja uute toodete, teenuste käivitamisväljaminekud kantakse kuludesse. Turuuuringute ja ettevõttesiseselt arendatud kaubamärkide kulud, reklaamikulud kantakse kuludesse.

8. Tulud ja kulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Aruandeperioodi tulude hulka kuuluvad perioodi jooksul realiseeritud kaupade ja teenuste netokõive, kasum valuutakursi muudatustest, kasum finantsinvesteeringute müügist, kasum põhivara müügist, aruandeperioodil arvestatud intressid, väljakuulutatud dividendid ja muud tulud.

Aruandeperioodi kulude hulka kuuluvad perioodi jooksul realiseeritud kaupde ja teenustega seotud väljaminekud, käibe- ja põhivara allahindlus, põhivara kulum, valuutakursi muudatustest tingitud kahjum, kahjum põhivara müügist, aruandeperioodi intressid, viivised ja muud kulud.

Juhatuse liige
Alla Fleidervis

05.05.05



LISA 2 PÕHIVARA (soetusmaksumuses)

22 -06- 2005

2004.a algusest tehti bilansi parandus materiaalne põhivara

kinnisvarainvesteeringusse, kuna hoone ja maa mis kuuluvad OÜ

Herpo antakse rendile täes ulatuses.

KINNISVARAINVESTEERINGUD

Kinnisvarainvesteeringud	Hoone
Soetusmaksumus	
Algsaldo 31.12.2003	1441501
soetamine	0
müük	0
Lõppsaldo 31.12.2004	1441501
Akumuleeritud kulum	
Algsaldo 31.12.2003	-270022
arvestatud kulum	-43259
Lõppsaldo 31.12.2004	-313281
Jääkväärtus	
31.12.03	1171479
31.12.04	1128220

Juhatuse liige
Alla Fleidervis

05.05.05



22 -06- 2005

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara grupid	Muu põhivara	Kokku
Soetusmaksumus		
Algsaldo 31.12.2003	263127	263127
soetamine	0	0
müük	0	0
Lõppsaldo 31.12.2004	263127	263127
Akumuleeritud kulum		
Algsaldo 31.12.2003	-222384	-222384
arvestatud kulum	-39468	-39468
Lõppsaldo 31.12.2004	-261852	-261852
Jääkväärtus		
31.12.03	40743	40743
31.12.04	1275	1275

LISA 3 MÜÜGITULU

Riigid	Müügitulu		sealhulgas			
			Rent		Muud (teenuste osutamine)	
	2004	2003	2004	2003	2004	2003
EESTI	120000	120300	120000	120000	0	300
KOKKU:	120000	120300	120000	120000	0	300
% -ides	100	100	100	99.75	0	0.25

Juhatuse liige
Alla Fleidervis

05.05.05



22 -06- 2005

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2003.a. lõpus	898
Jaotamine eelmise otsuse alusel	
2004 .a. aruandeaasta kasum	280
Jaotamiseks:	
Reservkapitali moodustamiseks	
Fondiemissiooni läbiviimiseks	
Dividendidena jaotamiseks	
Tulumaks dividendidelt	
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2004 .a. majandusaasta aruande kinnitamist	1178

Juhatusel liige
Alla Fleidervis

05.05.05

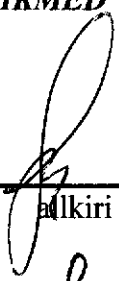


22 -06- 2005

OSAÜHINGU JUHATUSE KÕIK LIHKMED

OLEG LILLEBERG

ees ja perekonnanimi


allkiri

5.05.2005

kuupbev

ALLA FLEIDERVIS

ees ja perekonnanimi


allkiri

5.05.2005

kuupbev

DIANA POLOTSKAJA

ees ja perekonnanimi


allkiri

5.05.05

kuupbev

OÜ HERPO
Punane 56A, Tallinn 13619
Äriregistri kood 10145490

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

22 -06- 2005

OSANIKE NIMEKIRI SEISUGA 05.05.2005

Nimi ja Perekonnanimi/ Nimetus	Isikukood/ Registrikood	Aadress	Osalus kapitalis	Osalus kapitalis (%)
Oleg Lilleberg	35604110314	Tallinn	1402500	75
Diana Polotskaja	48211290284	Tallinn	233800	12.50
Eduard Polotski	38111150300	Tallinn	233700	12.50

Juhatuse liige
Alla Fleidervis

05.05.05

