

22-06-2005

15

Elo Matsi

OÜ ROGERVIK

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algul 01.01.2004 ja lõpp 31.12.2004

Ärinimi	OÜ ROGERVIK
Äriregistri kood	10422937
Aadress	Sadama 37,76806 Paldiski
Telefon	6 741 054
Fax	6 741 054
Põhitegevusala	elektriliinide ja seadmete hooldus,remont Vimistlusmaterjalide valmistus
Tegevjuht	Vjatšeslav Šutkov



22-06-2005

.....
OÜ Rogervik majandusaasta aruanne

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	9
Lisa nr.1 Raha- ja pangakonto	10
Lisa nr.2 Ostjate tasumata arved	10
Lisa nr.3 Varud	10
Lisa nr.4 Maksuvõlad	10
Lisa nr.5 Viitvõlad	10
Lisa nr.6 Materiaalne põhivara	11
Majandusaasta aruande allkirjad	12
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	13
Juhatusel liige	14
Osanike nimekiri	15

Juhatusel liige



22 -06- 2005

OÜ ROGERVIK majandusaasta aruanne

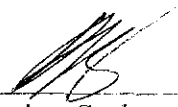
2004.aasta tegevusaruanne.

OÜ ROGERVIK põhitegevuseks on hooldus- ja remonttööde teostamine elektriliinidel. Samuti glasuurplaatide panek korteritesse. Surnuaial platside äärste valmistamine.

2004.a. müügitulu oli 156910 krooni .Teenused osutati ja kaup müüdi Eesti Vabariigis.

2004.a. juhataja palk oli 38360 krooni. Palgafond oli 81084 krooni. Keskmine töötajate arv 3 töötajat.

2005.aastal jätkame äritegevust samadel tegevusaladel, töömahu suurendamist ette ei ole planeeritud.. Püütakse säilitada sama kulude ja realisatsiooni tase.


Vjatcheslav Sutkov
Juhatuse liige
13 juuni 2005

22 -06- 2005

OÜ ROGERVIK
Majandusaasta aruanne 2004

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Käesolevaga deklareerime oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitame, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga,
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ ROGERVIK finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid,
3. OÜ ROGERVIK on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.


Vyacheslav Sutkov
Juhatuse liige

13 juuni 2005.

22-06-2005

OÜ Rogervik majandusaasta aruanne

BILANSS

/kronides/

01.01.2004-31.12.2004

Aktiva	/vara/	2004	2003
Käibevara			
Raha ja pangakonto		8853	69101
Ostjate tasumata arved		11505	26483
Ebatõenäoliselt laekuvad arved			-20526
Varud		154043	159358
Ettemaksed tarnijatele		726	5195
Käibevara kokku		175127	239611
Põhivara			
Ehitus		199005	199005
Maa		109545	
Masinad ja seadmed		354864	645491
Akumuleeritud kulum		-328844	-451404
Põhivara kokku		334570	393092
Aktiva kokku		509697	632703
Passiva	/kohustused ja omakapital/		
Lühiajalised kohustused			
Maksuvõlad		6037	6065
Viitvõlad		21500	24406
Lühiajalised kohustused kokku		27537	30471
Kohustused kokku		27537	30471
Omakapital			
Osakapital		200000	200000
Reservkapital		40000	40000
Eelmiste perioodide kasum		362232	286636
Aruandeaasta kasum/-kahjum/		-120072	75596
Omakapital kokku		482160	602232
Passiva kokku		509697	632703



22 -06- 2005

OÜ Rogervik majandusaasta aruanne.....

KASUMIARUANNE skeem 1 2004 2003
01.01.2004-31.12.2004

ÄRITULUD

1. Müügitulu,	156910	4017135
2. Muud äritulud	-12941	10050

ÄRITULUD KOKKU	143969	4027185
-----------------------	---------------	----------------

ÄRIKULUD

3. Kaup,materjal,teenused	73290	3311193
4. Mitmesugused tegevuskulud	26980	125447
5. Tööjõu kulud	108237	374925
s.h.palgakulu	81084	280866
sots.maks	26748	92689
töötuskindl.	405	1370
6. Kulum	46652	107342
7. Muud ärikulud	9063	28584

ÄRIKULUD KOKKU	264222	3947491
-----------------------	---------------	----------------

ÄRIKASUM	-120253	79694
-----------------	----------------	--------------

8. Finantistulud/-kulud	181	-4098
-------------------------	-----	-------

Kasum/-kahjum/ majandustegevusest	-120072	75596
--	----------------	--------------

Aruandeaasta puhaskasum/-kahjum/	-120072	75596
---	----------------	--------------



22 -06- 2005

00 Rogervik majandusaasta aruanne

RAHAVOOGUDE ARUANNE

A.Rahavood puhaskasumist	2004	2003
Puhaskasum	-120072	75596
Amortisatsioon	-122560	107342
Rahavoogude muutus puhaskasumist	-242632	182938
Käibevara (v.a.raha) jääkide muutusest	4236	-171064
Kohustuste jääkide muutusest	-2934	
B.Rahavood investeringutest		
Põhivarale kulunud	181082	-66042
C.Rahavoogude muutused kokku	-69248	-54168

Juhatusliige



22-06-2005

Rogervik OÜ majandusaasta aruanne

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osade arv tk.		Osakapital		Kohustuslik reservkapital		Eelmiste perioodide jaotamata kasum		Aruandeaasta kasum-kahjum	
	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003
Aasta Alguses	1	1	200 000	200 000	40 000	40 000	362 232	286 636		
Aasta lõpus	1	1	200 000	200 000	40 000	40 000	362 232	286 636	-120 072	75 596

Juhatuse kinnitus



22-06-2005

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varud (v.a. lõpetamata ehitustööd) on bilansis kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus ning nende kulukskandmisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Maad ei amortiseerita.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Kasutus- ja kapitalirent

Kapitalirent on rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi, lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna.

Kasutusrent on rent, mis ei ole kapitalirent.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intrassitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.



22-06-2005

OU Rogervik majandusaasta aruanne

Liisa nr.1
Raha -ja pangakonto

Kassa-	0
Pank-	8853
Kokku	8853

Liisa nr.2
Ostjate laekumata arved

Nouete hindamisel on vaadeldud iga nouet eraldi. Nõuded ostjate vastu oli bilansipäeva seisuga 11 505 krooni.

Liisa nr.3
Varud

Bilansikil varud on ettevõtte poolt kajastatud kaup müügiks soetusmaksumuses.

Liisa nr.4
Maksuvõlad

	2004	2003
Käibemaks	2667	1108
Üksikisiku tulumaks	795	1090
Erisoodustuste tulumaks		734
Sotsiaalmaks	2461	3037
Töötuskindl.maks	114	96
kokku	6037	6065

Liisa nr.5
Viitvõlad

Palgavõlg 1 500 krooni ning dividendivõlad summas 20 000 krooni, mis tasutakse ühe kuu jooksul peale aruandeaasta lõppu.

22-06-2005

OÜ Rogervik majandusaasta aruanne

Lisa nr.6
MATERIAALNE PÕHIVARA

	Ehitus	Masinad ja seadmed	Maa	Kokku
Soetusmaksumus				
Jaak 01.01.2004	199 005	645 491		844 496
soetamine			109 545	109 545
valaminek		290 627		290 627
Jääk 31.12.2004	199 005	354 864	109 545	663 414
Akumuleeritud kulum				
31.12.04	39 308	289 536		328 844
Jääkväärtus				
31.12.04	159 697	65 328	109 545	334 570



22 -06- 2005

.....
OÜ Rogervik majandusaasta aruanne

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

OÜ ROGERVIK juhatus on koostanud 2004 aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

OÜ ROGERVIK üldkoosolek on uhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja heaks kiitnud. Raamatupidamise aastaaruanne on kinnitatud 13.06.2005 üldkoosolekul.



Vjatcheslav Sutkov
Juhatuse liige

22-06-2005

.....
OÜ Rogervik majandusaasta aruanne

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ ROGERVIK juhatuse ettepanek osanike üldkoosolekule

Aruandeaasta kasum	- 120 072 krooni
Eelmiste aastate jaotamata kasum	362 232 krooni

Kasum, mis kantakse edasi järgmisesse aastasse 242 160 krooni



22-06-2005

.....
OÜ Rogervik majandusaasta aruanne

JUHATUSE LIIKMED

	Isikukood	elukoht	allkiri
Vjatšeslav Šutkov	35708130231	Paldiski	

22-06-2005

OÜ Rogervik majandusaasta aruanne

OSANIKE NIMEKIRI

Nimi	Isikukood	Elukoht	Osad	Nimiväärtus
1. Vjatšeslav Šutkov	35708130231	Paldiski	1	200 000,-
Kokku			1	200 000,-

