

22 -06- 2005

19

Elo.Matsi

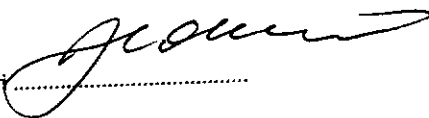
OÜ VANA TALLINN

2004.a majandusaasta aruanne

Juhatusel liige

K. HOLLAND

allkirj



22 -06- 2005

2

OÜ VANA TALLINN

2004.a majandusaasta aruanne

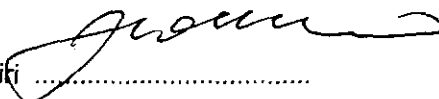
SISUKORD.

1. Ettevõtte lühike iseloomustus ja kontaktandmed	lk.	3
2. Majandustegevuse aruanne	lk.	4
3. Juhatuse deklaratsioon	lk.	5
4. Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid.	lk.	6-7
5. Raamatupidamise aastaruanne	lk.	8
6. Bilanss	lk.	9-10
7. Kasumiaruanne	lk.	11
8. Rahavoogude aruanne	lk.	12
9. Omakapitali muutuste aruanne	lk.	13
10. Lisa 1 Raha ja pangakontod	lk.	14
11. Lisa 2 Nõuded tellijate vastu	lk.	14
12. Lisa 3 Lühiajalised nõuded	lk.	14
13. Lisa 4 Ettemakstud tulevaste perioodede kulud	lk.	14
14. Lisa 5 Põhivara	lk.	15
15. Lisa 6 Võlad hankijatele	lk.	16
16. Lisa 7 Maksuvõlad	lk.	16
17. Lisa 8 Võlad töövõtjatele	lk.	16
18. Lisa 9 Realiseerimise netokäive	lk.	17
19. Lisa 10 Osakapital	lk.	18
20. Lisa 11 Vaba omakapital	lk.	19

Juhatuse liige

K. HOLLAND

allkiri



22 -06- 2005 3.

OÜ Vana Tallinn

2004 majandusaasta aruanne

Ettevõtte lühiiseloostus ja kontaktandmed.

OÜ Vana Tallinn peamiseks tegevusaladeks on projekteerimistööd, arhitektuuripärandi teaduslik uurimine ja inventariseerimine, restaureerimistööd ja tööde projektijuhtumine.

Juriidiline aadress:	Lai 31 10133 Tallinn Eesti Vabariik 10504457
Äriregistri nr:	
Majandusaasta algus:	01.01.2004a
Majandusaasta lõpp:	31.12.2004.a
Telefon:	6 411 205 6 411 279
Fax:	6 411 205

Juhatuse allkirjad 2004. majandusaasta aruandele

Kalli-Maia Holland
juhatuse esimees



Marie Hammer
juhatuse liige



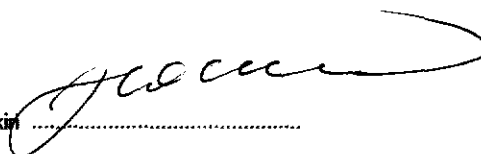
Silvia Ränd
juhatuse liige



Juhatus liige

K. HOLLAND

allkiri



4.
22 -06- 2005

OÜ VANA TALLINN

2004.a majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

OÜ Vana Tallinn 2004.a käive on 4,0 miljonit krooni, mis on 10%.suurem kui 2003.a käive.

Sellest:

Eraettevõtted	64%	2 581 058,00
Valitsusasutused	12%	476 727,00
Eraisikud	2,8%	108 008,00
Muud	21,1%	844 248,00 (Kirikud, fondid, SA)
	100,0%	4 010 041,00

2004.a tööjõukulu kokku on

2 447 914,00 kr,

sellest juhatuse liikmete palgakulu on

320 400,00 kr,

2004. Majandusaasta tegevuse tulemusena on tekkinud kahjum 50,9 tuh.krooni, mis kaetakse 49,1 tuhande krooni ulatuses eelmiste perioodide jaotamata kasumga ja 1,8 tuh krooni ulatuses reservkapitaliga.

2004 aastal soetatud põhivahendeid (arvuti) 5,0 tuh krooni eest.

OÜ Vana Tallinn omakapital 2004.aasta majandustegevuse tulemusena on 42,1 tuh krooni.

Juhatuses liige

K. HOLLAND

allkiri

OÜ VANA TALLINN

2004.a majandusaasta aruanne 22 -06- 2005

JUHATUSE DEKLARATSIOON.

OÜ Vana Tallinn juhatus on koostanud äriseadustikust lähtuvalt raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õieti ja õiglaselt osaühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning aasta majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise ja hea raamatupidamistava nõudeid. Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil osaühingu seisundist ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamise seisuga. Majandusaastal või varasemal perioodil kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangutest. Juhatuse hinnangul on OÜ Vana Tallinn jätkuvalt tegutsev majandusüksus. Juhatus kinnitab 2004. aasta aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

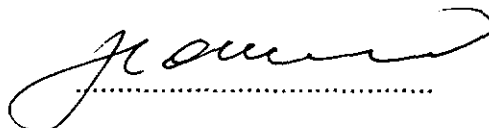
Tallinnas 25. mail 2005.a

Juhatuse liikmed:

Kalli-Maia Holland
Juhataja

Marie Hammer
Juhatuse liige

Silvia Ränd
Juhatuse liige



Juhatuse liige



allkirj

22 -06- 2005

2004. a. AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD
ARVESTUSMEETODID.

1. ARVESTUSE ALUSED.

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibil nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.
Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.
Arvestusmeetodite valikul on lähtutud RT juhenditest.

2. PÕHIVARADE KAJASTAMISE PÕHIMÕTTED.

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 5.000.- EEK, ning mille kasutamise aeg on üle 1 (ühe) aasta.
Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetamismaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.
Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil, lähtudes kasulikust tööeast.
Kasutusel on amortisatsiooninormid:

Inventar, töövahendid, ruumide sisustus	1 – 20%
Arvutid, tarkvara	1 – 20%

Amortisatsiooni arvestamise kord on paika pandud raamatupidamise sisekorra eeskirjadega.

3. NÕUETE HINDAMINE.

Ostjate laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nende hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja arvatud.

4. RAHAVOOD

Rahavoogude aruande koostamisel on kasutatud kaudset meetodit

5. MÜÜGITULU KAJASTAMINE.

Müügitulu kajastatakse realiseerimise põhiprintsiibi alusel.

Juhatusel liige


allkiri

22-06-2005

6. RESERVKAPITAL

Vastavalt Äriseadustikule on moodustatud reservkapital summas 4.000.- krooni, mis koosõlas OÜ Vana Tallinn põhikirjaga on 1/10 osaühingu osakapitalist.

2004. a majandusaasta majandustegevuse tulemusena tekkinud kahjumi katteks kulutataskse reservkapitalist 1,8 tuhat krooni.

Juhatusel liige

K. HOLLAND

allkiri

22 -06- 2005
8.

OÜ Vana Tallinn

2004.a majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 8 - 19 toodud OÜ Vana Tallinn 2004.a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust:

Kalli-Maia Holland
juhatuse esimees



Marie Hammer
juhatuse liige

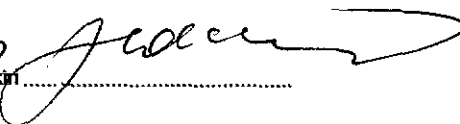


Silvia Ränd
juhatuse liige



Tallinnas, 25 mail 2005.a

Juhatus liige

K. HOLLAND 

22.06.2005

OÜ VANA TALLINN

2004 majandusaasta aruanne

BILANSS SEISUGA 31.12.2004.a

AKTIVA

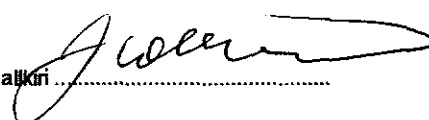
KÄIBEVARA

31.12.04

31.12.03.

1. Raha ja pangakontod		
Kassa	46769	53894
Pank	100738	34151
1.kokku	147506	88045
2. Nõuded tellijate vastu	368274	
Tellijatelt laekumata arved		354079
Ebatõenäoliselt laekuvad	-42007	0
2.kokku	326267	354079
3. Mitmesugused nõuded		
Aruandvad isikud	719	
Lühiajalised nõuded	100000	130278
3.kokku	100719	130278
4. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed	5242	7713
Käibemaksu ettemaks		45000
Ettemakstud rent		
4.kokku	5242	52713
5. Varud	0	
Ettemaksed hankijatele		
5.kokku	0	0
KÄIBEVARA KOKKU	579735	625115
6. Põhivara		
Põhivara	138193	138193
Arvutiprogrammid	190140	185195
Põhivara kulum	-266769	-234734
6.kokku	61564	88655
AKTIVA KOKKU	641299	713770

Juhatusel lähe

K. HOLLAND 

allkiri

22 -06- 2005

10

PASSIVA

2004 majandusaasta aruanne

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

31.12.04.

31.12.03.

7. Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	143016	384662
7.kokku	143016	384662
8. Maksuvõlad		
Maksuvõlad	271581	121711
Maksuintress	5686	0
8.kokku	277267	121711
9. Viitvõlad		
Võlad töötajatele	133920	91639
Sotsiaalkulu	44910	30747
Muud võlad		0
9.kokku	178830	122386
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	599113	628759
OMAKAPITAL		
10. Seotud omakapital		
Osakapital	40000	40000
10.kokku	40000	40000
11. Kasumid,kahjumid		
Reservkapital	4000	4000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum, (-kahjum)	49114	140342
Aruandeperioodi kasum, (-kahjum)	-50928	-99332
11.kokku	2186	45011
OMAKAPITAL KOKKU	42186	85011
PASSIVA KOKKU	641299	713770

Juhatusel liige *K. HOLLAND*

allkiri

OÜ Vana Tallinn

11. 2-2 -06- 2005

KASUMIARUANNE

2004.a.majandusaasta aruanne.

Skeem nr. 1.

ÄRITULUD	2004.a	2003.a
1. Realisatsioon	3801277	3 354 755
3. Muu äritulu (allrent)	208764	283 210
2. Finantstulu (intress)	84	108
ÄRITULU KOKKU	4010125	3 638 074
ÄRIKULUD		
3. Kaubad, materjalid, teenused	806019	1 153 358
4. Mitmesugune tegevuskulu	437723	460 709
5. Tööjõukulu	2447914	1 784 262
a.palgakulu	1833643	1 336 526
b.sotsiaalkulu	605099	441 054
C.töötuskindlustus 0,5%	9172	6 683
6. Põhivara kulum	32036	41 113
7. Muu ärikulu	336135	296 472
sh. ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	420067	
sh.liitude liikmemaksud	3000	3 000
8. Vastuvõtukulu	1227	1 491
ÄRIKULUD KOKKU	4061054	3 737 405
ÄRIKASUM, (- KAHJUM)	-50928	-99 332
9. Kasum, kahjum (-) majandustegevusest	-50928	-99 332

Juhatusel liige

K. HOLLAND
allkiri

22 -06- 2005
12.

OÜ Vana Tallinn

2004.a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne

		2004.a	2003.a
1	Rahavoogude muutus jooksvast tegevusest		
1.1.	Puhaskasumi mõju rahavoogudele		
1.1.1.	Puhaskasum (+)	-50928	-99332
1.1.2.	Põhivara amortisatsioon (+)	32036	41113
	Kasum (-) kahjum (+) põhivara müügist		
kokku	1.1. Rahavoogude muutus kasumist	-18892	-58219
1.2.	Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest		
1.2.2.	nõuetest ostjatele	27812	135567
1.2.5.	tulevaste perioodide kuludest	77030	-100679
1.2.9.	hankijatele tasumata võlgadest	-241647	96105
1.2.11.	maksuvõlgadest	155557	-148830
1.2.12.	aruandeaasta väljamaksmata kulud	56444	-16179
kokku	1.2. Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest	75196	-34016
kokku	1.1 + 1.2	56304	-92235
2.	Muutused investeeringutest		
2.1.	Kulutused põhivara ostmiseks	-4945	-34775
kokku	2.1.	-4945	-34775
	Põhikapitali suurenemine		
3.	Aruandeperioodil selgunud muudatused eelmiste aastate kahjumis		3760
kokku	3.	8103	3760
Rahavoogude muutused kokku 1+2+3+		59462	-123250

Juhatusel liige

K. HOLLAND

allkiri

22 -06- 2005

OÜ Vana Tallinn

Omakapitali muutuste aruanne

2004 a. majandusaasta aruanne.....

	Osakapital	Reservid	Elmiste per. kasum (-) kahjum	Aruandeaasta kasum (-) kahjum	Kokku
31.12.2002.a	40000		2722	137861	180583
2002.a aruandeaasta kasum			137861	-137861	0
2002.a kasumi suurenemine			3760		3760
2003.a aruandeaasta kahjum			0	-99332	-99332
31.12.2003.a	40000		144343	-99332	85011
2003.a aruandeaasta kahjum			99332	-99332	0
2003.a kahjumi suurenemine			8103		8103
2004.a aruandeaasta kahjum			0	-50928	-50928
	40000		251778	-249592	42186

Juhatusel liige

K. HOLLAND

Allkiri

22 -06- 2005

14.

OÜ VANA TALLINN

2004.a majandusaasta aruanne

MAJANDUSAASTA ARUANDE LISAD

Lisa 1	tuh/kr.
Raha ja pangakontod	147,6

Lisa 2	
Nõuded ostjate vastu	326,2

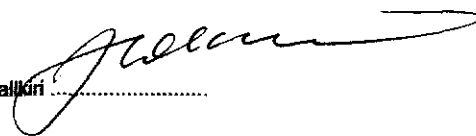
Lisa 3	
Lühiajalised nõuded	100,7

Lisa 4	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud:	5,2

Juhatusel liige

K. HOLLAND

allkiri



OÜ Vana Tallinn

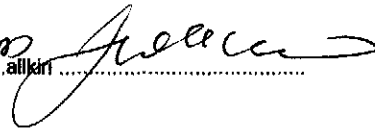
2004 a.majandusaasta aruanne

PÕHIVARA 2003.A.

Lisa 5.

	Inventar,sisseseade	Trantspordivah.	Arvutid, tarkvara	Kokku
Soetamismaksumus 31.12.2003.a	51 132	30000	242 257	323 389
Soetatud põhivara 2004.a	0	0	4 945	4 945
Soetamismaksumus 31.12.2004.a	51 132	30000	247 202	328 334
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	-37 795	-27000	-169 939	-234 734
Põhivara kulum 2004.a	-6 303	0	-25 732	-32 036
Jääkmaksumus 2004.a	7 034	3000	51 530	61 564

Juhatusel liige

K. HOLLAND 

allkiri

22 -06- 2005

OÜ VANA TALLINN

2004.a majandusaasta aruanne

MAJANDUSAASTA ARUANDE LISAD

Lisa 6	tuh/kr.
Võlad tarnijatele	143,0

Lisa 7

Maksuvõlad

Käibemaks	135,7
Pensionikindlustus	2,0
Isiku tulumaks	61,6
Sotsiaalmaks	68,3
Töötuskindlustus	3,9
Ettevõtte tulumaks (maksuintressid)	5,7

Lisa 8

Võlad töötajatele

Töötasu	133,9
Sotsiaalkulu	44,1
Töötuskindlustus 5%	0,7

Juhatusel liige

K. HOLLAND

allkiri



22-06-2005

OÜ Vana Tallinn

2004 a. majandusaasta aruanne.....

REALISEERIMISE NETOKÄIVE

Lisa 9.

Teostatud tööd Tallinna linnas.

1.	Projekteerimise netokäive	2 052 226
2.	Restaureerimise netokäive	414 979
3.	Muu äritulu	277 604
kokku		2 744 809

Teostatud tööd väljaspool Tallinna.

1.	Projekteerimise netokäive	194 225,00
2.	Restaureerimise netokäive	1 071 007,00
kokku		1 265 232

REALISEERIMISE NETOKÄIVE	4 010 041
---------------------------------	------------------

Juhatusel liige

K. HOLLAND

allkiri

18.22 -06- 2005

OÜ Vana Tallinn

2004 majandusaasta aruanne

Osakapital

Lisa-10.....

Osaühingu osakapitali suurus on 40 000 (nelikümmend) tuhat krooni.

Osaku nominaalväärtus on 100 (üks sada) krooni .

Osa nimiväärtuse iga 100 (üks sada) krooni annab ühe hääle.

Osanuke nimekiri:

	Nimi	Elukoht	Isikukood	Osa suurus
1	Kalli-Maia Holland	Lai 36B Tallinn	43903280250	34800
2	Silvia Ränd	Rüütli 14-2 Tallinn	44607040354	500
3	Aet Maasik	Lai 36A Tallinn	44107080225	400
4	Mai Lume	Gonsiori 17-28 Tallinn	4450309	400
5	Teddy Böckler	Maakri 42-8 Tallinn	33006170279	400
6	Mari Hammer	Tööstuse 2-1 Kohila	44901180225	400
7	Madis Ollik	Mustamäe tee 82-121 Tallinn	35211150243	400
8	Luule Kaldre	Köhleri 22-4 Tallinn	44610190303	200
9	Aarne Maasik	Õismäe tee 40-71 Tallinn	3710428	300
10	Eva Petrov	Vilde tee 142-40 Tallinn	4370327	100
11	Tiiu Lõhmus	Mängu 11-1 Tallinn	45212120217	100
12	Galina Lindvere	Kase 8-6 Tabasalu Harku	4481129	300
13	Vilve Kärnik	Planeedi 20-2 Tallinn	44402030327	100
14	Anne Tamverk	Sihi 64-2 Tallinn	4540524	100
15	Sirje Pere	Tedre 76-17 Tallinn	4380425	300
16	Eha Tõnupert	Jaama 1-5 Tallinn	45605040292	300
17	Illar Kannelmäe	Sõpruse pst 241-9 Tallinn	33608280221	300
18	Niina Mäger	Koidu 104/106-28 Tallinn	4571229	300
19	Kalle Rõõmus	Tondi 23-2 Tallinn	3551915	100
20	Marek Marana	Sütiste tee 41-100 Tallinn	3710601	200
	kokku			40000

Juhatuse liikmed

	Nimi	elukoht	Isikukood
1	Kalli-Maia Holland	Lai 36B Tallinn	43903280250
2	Silvia Ränd	Rüütli 14-2 Tallinn	44607040354
3	Mari Hammer	Tööstuse 2-1 Kohila	44901180225

Juhatuse liige

K. HOLLAND
allkiri

22 -06- 2005

19

OÜ VANA TALLINN

2004.a majandusaasta aruanne

Lisa 11

Vaba omakapital

OÜ Vana Tallinn vaba omakapital seisuga 31.12.2004.a oli järgmine:

1) reservkapital	4 000,00 kr
2) eelmiste perioodide jaotamata kasum	49 114,00 kr
3) 2004. A majandusaasta kahjum on	-50 928,00 kr
2004. a vaba omakapital	2 186,00

OÜ Vana Tallinn juhatus otsustab:

1) Kasutada eelmiste perioodide jaotamata kasum summas 49114.00kr
2004.a majandusaasta kahjumi katteks.

2) Kasutada 2004 a majandusaasta kahjumi katteks reservkapitalist
1814.00 krooni

Tallinnas 29, märtsil 2005.a

Juhatusel liige

K. HOLLAND

allkiri