

28-06-2005

ll

OÜ Ida-Velga

2004. a majandusaasta aruanne

Ilma Aruandele
KONTROLLITUD

Põhitegevusala
Juriidiline aadress

Kinnisvara haldus ja rent
Kooli 8-4, Kehra

Äriregistri nr

10182195

Telefon

+372 6007-549

Faks

+372 6007-557

E-post

velga@hot.ee

Juhatus

Vladimir Kovalkov
Dmitri Plesanov

Aruandeaasta algus

01.01.2004.a.

Aruandeaasta lõpp

31.12.2004.a.

Majandusaasta aruandele
lisatud dokumendid

- kasumi jaotamise ettepanek
- osanike nimekiri



28 -06- 2005

Sisukord

Sisukord	2
Tegevusaruanne.....	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne <i>Skeem 1</i>	7
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod)	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	10
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	10
Lisa 2. Maksud	12
Lisa 3. Materiaalne põhivara	12
Lisa 4. Kinnisvarainvesteeringud.....	12
Lisa 5. Pikaajalised võlad	13
Lisa 6. Müügitulu	13
Lisa 7. Muud äritulud	13
Lisa 8. Tehingud seotud osapooltega	13
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	13
<u>Osanike nimekiri</u>	<u>15</u>
Majandusaasta aruande allkirjad	<u>16</u>



28-06-2005

Tegevusaruanne

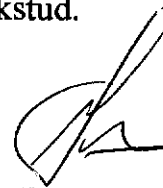
2004.a OÜ Ida-Velga põhiliseks tegevusalaks on kinnisvara rentimise tegevus. Aruandelise 2004. aasta jooksul kasvas käive võrreldes 2003 aastaga 22% võrra ja moodustas 941 571 krooni.

2004 aastal rekonstrueeriti ja ehitati tellijale OÜ VP Market hoonet tehti täiendavaid rahalisi investeeringuid ning 26.12.2004 avati kauplus. Lõpetati detailplaneering ja projekteerimine aadressil Ümera 29.

2005 aastal planeerime täiustada projekti ja alustada ehitustöid. Aruandelisel perioodil kulutused palgale moodustasid 17 954 krooni, ning keskmine töötajate arv 1 inime.

2004 aastal OÜ Ida-Velga juhatuse liikmetele tasu pole makstud.

Juhatuseliige Vladimir Kovalkov 30.05.05



Juhatuseliige Dmitri Plesanov 30.05.05



Juhatuseliige Vladimir Kovalkov



28-06-2005

**Raamatupidamise aastaaruanne
Tegevjuhtkonna deklaratsioon**

OÜ Ida-Velga juhatus deklareerib oma vastutust 2004. a raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamiselused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Ida-Velga finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3) OÜ Ida-Velga on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Juhatuseliige Vladimir Kovalkov Kuupäev 30.05.05

Allkiri

Juhatuseliige Dmitri Plesanov 30.05.05

Juhatuseliige Vladimir Kovalkov

Page 4 of 16

28 -06- 2005

Bilanss
(kroonides)

	31.12.2004	31.12.2003	Lisa nr
AKTIVA			
(varad)			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	4 571	600 873	
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved	1 492	17 487	
Nõuded ostjate vastu kokku	6 063	17 487	
Muud viitlaekumised	0	78	
Muud viitlaekumised kokku	0	78	
Ettemaksed			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	235 095	5	(lisa 2)
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	61	3 088	
Ettemaksed kokku	235 156	3 093	
Käibevara kokku	241 219	621 531	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	4 430 479	3 158 679	(lisa 4)
Materiaalne põhivara			(lisa 3)
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	856 814	847 500	
Lõpetamata ehitus	353 708	0	
Materiaalne põhivara kokku	1 210 522	847 500	
Põhivara kokku	5 641 001	4 006 179	
AKTIVA (varad) KOKKU	5 882 220	4 627 710	



28-06-2005

31.12.2004 31.12.2003 Lisa nr

PASSIVA (kohustused ja omakapital)**Lühiajalised kohustused**

Võlakohustused kokku

Võlad tarnijatele

9 230 42

Maksuvõlad

903 15 890 (lisa 2)

Võlad töövõtjatele

1715 2 874

Dividendivõlad

189 209 189 209

Muud viitvõlad

15 486 15 491

Viitvõlad

207 313 223 464

kokku

Lühiajalised kohustused kokku

216 543 223 506

Pikaajalised kohustused

Pikaajalised võlakohustused

Laenud omanikelt

3 404 689 3 463 006

Pikaajalised võlakohustused

3 404 689 3 463 006 (lisa 5)

kokku

Pikaajalised kohustused kokku

3 404 689 3 404 686

KOHUSTUSED KOKKU

3 621 232 3 628 192

Omakapital

Osakapital

40 000 40 000

Reservid

Kohustuslik reservkapital

18 323 18 323

Reservid kokku

18 323 18 323

Eelmiste perioodide jaotamata kasum

882 875 163 018

(kahjum)

Aruandeaasta kasum (kahjum)

1 319 790 719 857

Omakapital kokku

2 260 988 941 198

OMAKAPITAL KOKKU

2 260 988 941 198

PASSIVA (kohustused ja omakapital)

5 882 220 4 627 710

KOKKU

28 -06- 2005

Kasumiaruanne Skeem 1
(kroonides)

	2004. a	2003. a	Lisa nr
Äritulud			
Müügitulu	941 571	770 439	(lisa 6)
Muud äritulud	1 992	523	
Äritulud kokku	943 563	770 962	
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-33 765	-23 468	
Mitmesugused tegevuskulud	-393	-424	
Tööjõukulud			
Palgakulud	-15 330	-17 954	
Sotsiaalmaksud	-5 026	-6 017	
Töötuskindlustus	-80	-94	
Tööjõukulud kokku	-20 436	-24 065	
Muud ärikulud	-4 485	-3 427	
Ärikulud kokku	-59 079	-51 384	
Ärikasum (-kahjum)*	884 484	719 578	
Finantstulud ja -kulud			
Muud intressi- ja finantstulud	935 306	499	(lisa 7)
Muud finantstulud ja -kulud	-500 000	-220	
Kokku finantstulud ja -kulud	435 306	279	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 319 790	719 857	
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	1 319 790	719 857	



28 -06- 2005

Rahavoogude aruanne (kaudne meetod)
(kroonides)

	2004. a	2003. a	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum	1 319 790	719 857	
<u>Korrigeerimised:</u>			
Kasum (kahjum) diskonteerimisest	-578 317	0	(lisa 7)
Äritegevusega seotud nõuete muutus	19 023	-19 631	
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	-241 976	36 418	
Kokku rahavood äritegevusest	518 520	736 644	
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-363 022	-1 447 500	(lisa 3)
Kinnisvarainvesteeringu soetus	-1 271 800	0	(lisa 4)
Kapitaliseritud remont	0	-73 445	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 634 822	-1 520 945	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	550 000	1 377 258	(lisa 5)
Laenude tagasimaksed	-30 000	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	520 000	1 377 258	
Rahavood kokku	-596 302	592 957	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	600 873	7 916	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-596 302	592 957	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 571	600 873	



28-06-2005

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
(kroonides)

Omakapitali muutuste aruanne:

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Osakapital		
Osakapital aasta alguses	40 000	40 000
Osakapital aasta lõpus	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		
Kohustuslik reservkapital aasta alguses	18 323	18 323
Kohustuslik reservkapital aasta lõpus	18 323	18 323
Eelmiste periodide jaotamata kasum		
Aasta alguses	882 875	163 018
aruandeaasta kasum (-kahjum)	1 319 790	719 857
Aasta lõpus	2 202 665	882 875
Omakapital kokku	2 260 988	941 198



Raamatupidamise aastaaruande lisad

28 -06- 2005

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

OU Ida-Velga 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

OÜ Ida-Velga kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 (nr 2).

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskonto jääke.

Ostjate tasumata summad

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Seejuures on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta. Nõuded on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani ning allahindlus on kajastatud bilansireal „Ebatõenäoliselt laekuvad summad“.

Materiaalne põhivara*Materiaalse põhivara arvelevõtmine*

Põhivara on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 10 000 krooni.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud Narvas asuvat hooned, mida OÜ Ida-Velga aannab rendile.



Tulu kajastamine

28-06-2005

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja OÜ Ida-Velga on tekkinud summale nõudeõigus.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud nende eesmärgi järgi äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste majandustehingute mõju, äritegevusega seotud varade ning kohustuste saldode muutused ning investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tulud ja kulud. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood on kajastatud otsemeetodi kohaselt.



Lisa 2. Maksud (kroonides)

28-06-2005

Maksuliik	31.12.2004		31.12.2003	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	235 090	0	0	14 947
Üksikisiku tulumaks	4	0	4	0
intresside võlg				
Sotsiaalmaks	0	858	0	850
Töötuskindlustusmaks	0	19	0	41
Kinnipeetud kohustusliku	0	26	0	52
kogumispensioni makse				
Maamaks	1	0	1	0
Kokku	235 095	903	5	15 890

Lisa 3. Materiaalne põhivara (kroonides)

	Maa ja ehitised	Lõpetamata ehitised	Kokku
Soetusmaksumus			
31.12.2003	847 500	0	847 500
Soetamine	9 314	353 708	363 022
Soetusmaksumus			
31.12.2004	856 814	353 708	1 210 522

Lisa 4. Kinnisvarainvesteeringud (kroonides)

	Maa ja ehitised
Bilansiline väärtus	3 158 679
31.12.2003	
Soetamine	1 271 800
Bilansiline väärtus	4 430 479
31.12.2004	



Lisa 5. Pikaajalised kohustused (kroonides)

28-06-2005

<u>31.12.2004</u>	Laenu saldo	Maksetähtaeg	Intressimäär
Pikaajaline omanikude laen (diskonteeritud siseintressimääraga 4%)	3 404 689	31.12.2008.a.	0 %
Kokku	3 404 689		

<u>31.12.2003</u>	Laenu saldo	Maksetähtaeg	Intressimäär
Pikaajaline omanikude laen	3 463 006	31.12.2008.a.	0%
Kokku	3 463 006		

Lisa 6. Müügitulu (kroonides)

Müügitulu 100 % Eestis – kokku: 941 571 EEK – 2004.a
770 439 EEK – 2003.a

Lisa 7. Muud äritulud (kroonides).

	2004	2003
Kasum diskonteerimisest	578 317	0
Muud äritulud	356 989	818
Kokku muud äritulud	935 306	818

Lisa 8. Tehingud seotud osapooltega (kroonides).

Vaata lisa 5.



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

28-06-2005

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

OU Ida-Velga vaba omakapital on 31. detsembril 2004 järgmine (kroonides)

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	842 875
Aruandeaasta puhaskasum	1 319 790
Kokku jaotamata kasum	2 162 665

Juhatus teeb ettepaneku mitte jaotada kasumit.



28-06-2005

**Osanike nimekiri seisuga 2004.a majandusaasta aruande
kinnitamise ajal.**

Nimi	Elukoht	Isikukood	Osad	Nimmiväärtus
1. Vladimir Kovalkov	Tallinn	35601120317	1	20 000
2. Dmitri Plesanov	Tallinn	35902020238	1	20 000



28-06-2005

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Ida-Velga juhatus on koostanud 2004. aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku. OÜ Ida-Velga majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust.

	Nimi	Kuupäev	Allkiri
<u>Juhatus;</u>			
Juhatus liige	Vladimir Kovalkov	<u>30.05.05</u>	
Juhatus liige	Dmitri Plesanov	<u>30.05.05</u>	

Juhatus liige Vladimir Kovalkov



Page 16 of 16