

2004.a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Pärnu Maakohtu registriosakond
SAADUD

01.07.2005

.....lk. nr. 31305

[Signature]
Tammik

Majandusaasta 01.01. – 31.12.
Ettevõtte tegevuse algus: 04.09.1998.a.
Majandusaasta aruanne seisuga: 31.12.2004.a.
Ettevõtte nimi: **OÜ HENRI PROJEKT**
Äriregistri kood: **10468810**
Aadress: **J.V.Jannseni 33-103 Pärnu 80044.**
Tel. 44-31-837.
Osakapital: **40 000 kr.**

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad.

OÜ Henri Projekt majandusaasta aruanne koosneb

- I. Tegevusaruandest
- II. Raamatupidamise aasta aruandest
- III. Juhatuse deklaratsioon

Üldkoosolek kinnitas aruande täies mahus 20.06.2005a. (lisa 1-5)

Juhatuse liikmed:

Tõnis Palm

Milli Laas

Urmas Tali

Tegevjuht: Tõnis Palm

I. TEGEVUSARUANNE

Ettevõtte tegevuseks on ehitusalased projekteerimis-uurimistööd ja järelevalve, kinnisvara haldus, hooldus ja arendus, mõõdistusprojektid, elektrialane projekteerimine ning muinsuskaitsealane projekteerimine. Töölepingud on sõlmitud nelja töötajaga. Lisaks sellele on töövõtu lepingute alusel töötegijad vastavalt projekti erialastest osadest. Keskmise töötajate arv on 5 inimest ja keskmine brutopalk 3681 krooni

II. RAAMATUPIDAMISE AASTA ARUANNE.

1. BILANSS

2. KASUMI ARUANNE (skeem 1)

3. LISAD

3.1 Nõudeid ostjate vastu kokku **48 791 kr**, sellest :

Hall Andres

2 506 kr.

Kalnin OÜ

46 284 kr.

3.4. Põhivara: ei ole ostetud

Kasutusel on lineaarne amortisatsioonimeetod.

Põhivarana arvestatakse objekte, mille soetusmaksumus on üle 4000 krooni ja kasutusaeg üle aasta.

3.8. potentsiaalsed kohustused **64 017 kr.** (palk ja puhkusekohustus)

3.10. omakapital **40 000 kr.**(osakute suurus vt. lisa 4)

3.11 rahavoogude aruannet vt lisa 3

3.12. maksuvõlad: käibemaks 30 795 kr.

Ettevõtte tulumaks 179 kr.

üksikisiku tulumaks 899 kr.

sotsiaalmaks 2 521 kr.

töötuskindlustus 114 kr.

kogumispension 104 kr.

kokku **34 612 kr.**

3.13. realiseerimise käive **445 893 kr.**, kõik Eesti Vabariigis.

4. KASUMIJAOTUS.

1. 2004.a. kasumit ei tekkinud

OÜ Henri Projekt tegevjuht T. Palm

Koostas M.Laas

HENRI PROJEKT OÜ
 RAAMATUPIDAMISBILANSS JA SUHTARVUD
 jaanuar 2004.a. kuni detsember 2004.a.

Rea nimi	Rea nr.	Per.lõpp	Per.algus
=====	=====	=====	=====
RAAMATUPIDAMISBILANSS	0010		
=====	0020		
AKTIVA	0030		
KÄIBEVARA	0040		
Rida 1. Raha ja pangakontod	0050		
Konto 111 -Kassa	0060	492	1049
Konto 112 -Arvelduskonto	0070	83857	22354
	0090		
Kokku 1.	0100	84349	23403
Rida 3. Nõuded ostjate vastu	0140		
Konto 1310 -Ostj. laek-a EEK-s	0141	48791	88880
Konto 1320 -Ebat.laek-a EEK-s	0142	0	0
Kokku 3.	0149	48791	88880
Rida 6. Ettemaksud	0170	2352	1626
Rida 7 Varud	0180		
Konto 162 -Lõpetamata toodang	0181	0	0
KOKKU KÄIBEVARA	0320	135492	113909
PQHIVARA	0330		
9.Materiaalne põhivara	0350		
Rida 9b. Masinad ja seadmed (soet.maks)	0400		
Konto 1801 -Masinad ja seadmed	0410	200506	200506
Konto 1802 -Programmid	0420	21017	21017
Kokku 9b	0430	221523	221523
Rida 9d. Akumuleeritud põhivara kulum(-)	0460		
Konto 1811-Mas.ja seadm. kulum	0480	-130426	-112183
Kokku 9d.	0495	-130426	-112183
Kokku 9	0509	91097	109340
KOKKU PQHIVARA	0530	91097	109340
K O K K U A K T I V A	0540	226589	223249
PASSIVA	0570		
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	0580		
11.Võlakohustused	0590		
Konto 2116-Lühiajal.laen füüs.i	0642	0	0
Kokku 11d	0649	0	0
Kokku 11	0650	0	0
12.Ostj.(tellij.)ettem.tood.ja kaup.eest	0651		
Rida 12 Ostjate ettemaksed	0652	39804	19400
13.Võlad hankijatele	0669		
Rida 13a.Hankijatele tasumata arved	0670		
Konto 213-Arveldused hankj.-ga	0671	22755	32309
Kokku 13.	0679	22755	32309
Rida 15. Maksuvõlad	0690		
Konto 2150 -Käibemaks	0700	30795	29495
Konto 2152 -Ettevõtte tulumaks	0710	179	0
Konto 2151-Palgast tulumaks	0720	899	4833
Konto 2157 -Sotsiaalmaks	0730	0	0
Konto 2159-Sotsiaalmaks	0731	2521	7266
Konto 2154 -Töötuskindl.maks	0740	114	331
Konto 2156 -Maksuintressid	0741	0	0
Konto 2158 Kogumispensioni 2.sa	0742	104	207
Kokku 15	0750	34612	42132
16.Viitvõlad	0760		
Rida 16a.Võlad töövõtjatele	0770		
Konto 2161 -Palgavõlg töövõt.	0780	35943	7380
Konto 21614-Sots.maksu viitvõlg	0781	11861	2409
Konto 2162 -Puhkusekohustus	0790	16213	13440

Konto 2163 -Dividendivõlad	0791	0	0
Konto 2165 -muud võlad	0792	0	0
Kokku 16a	0800	64017	23229
Rida 16d.Muud viitvõlad	0820		
Konto 2168 -Töötusk.tööandjalt	0825	180	35
Kokku 16	0830	64197	23264
KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	0859	161368	117105
PIKAAJALISED KOHUSTUSED	0860		
KOKKU KOHUSTUSED	0930	161368	117105
	0940		
OMAKAPITAL	0950		
Rida 22.Osakapital nominaalväärtuses	0960		
Konto 222 -Osakapital nom.v.	0970	40000	40000
Rida 26.Reservid	1055		
Konto 227-Kohustuslik reserv	1056	5996	4258
Kokku 26	1059	5996	4258
Rida 27.Eelmiste per.-de jaotamata kasum	1060		
Konto 228 -Eelmiste per. kasum	1070	60146	27122
Kokku rida 27	1079	60146	27122
Rida 28.Aruandeaasta kasum (kahjum)	1080		
Konto 229-Aruandeaasta kasum	1090	-40924	34762
Konto 230 -J.aast.kasumi kasut.	1091	0	0
KOKKU OMAKAPITAL	1100	65218	106142
K O K K U P A S S I V A	1110	226586	223247
	1120		
Kontroll:aktiva-passiva=0	1130	3	2

HENRI PROJEKT OÜ
KASUMIARUANNE
jaanuar 2004.a. kuni detsember 2004.a.

Rea nimi	Rea nr.	Summa
=====		
KASUMIARUANNE		
=====		
Realiseerimise netokäive	01	445893
Lõpetamata toodangu jääkide muutus	02	0
	03	
Muud äritulud	04	4642
KOKKU ÄRITULUD	4A	450535
Materjalid, kulud, teenused	05	166276
Mitmesugused tegevuskulud	06	
Palgakulu	7A	165672
Sotsmaksu kulu	7B	120373
töötuskindlustus 0,5%	7C	1059
Sotsmaks puhkuse reservilt	7D	691
Kulum	08	18243
Muud ärikulud	09	19160
KOKKU ÄRIKULUD	9A	491474
ÄRIKASUM	9B	-40939
Finantstulu	10	15
Finantskulu	11	
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	11A	-40924
Erakorralised tulud	12	
Erakorralised kulud	13	
PUHASKASUM	13A	
=====		



RAHA VOOD

A	Puhaskasum	-40924
	Amortisatsioon	18243
	Käibevara AA-AL	39364
	Lühiajalised kohustused AL-AA	44263
	Kokku A	60946
B	Põhivara	
C	Dividendid	
	raha AL-AA = A+B+C	
	raha AL-AA	A+B+C
	84349-23403=60946	60946

Koostas M.Laas



HENRI PROJEKT OÜ osanike nimekiri seisuga 01.06.2005.a.

Jrk .nr	Nimi	Elukoht	Isikukood	Osa nimiväärtus
1	ANDRUS HENO	Tallinn Vilde tee 76a-28	36107290323	10 000 kr.
2	MILLI LAAS	Paikuse Västriku 23	44704254218	10 000 kr.
3	TÖNIS PALM	Pärnu Hospidali tn.20-6	35508184215	10 000 kr.
4	URMAS TALI	Pärnu Pala tn. 13	35411204230	10 000 kr.
				Kokku 40 000 kr.



HENRI PROJEKT OÜ
Osanike koosoleku
protokoll nr. 1

Koosoleku toimumise aeg ja koht: 01.juuni 2005.a., J.W.Jannseni tn.33, Pärnus.

Koosolekust võtsid osa: Pr. Milli Laas, hr. Tõnis Palm ja hr. Urmas Tali.
Mitteosavõtnud hr. Andrus Henoga konsulteeriti telefoni teel.

Päevakord:

1. HENRI PROJEKT OÜ 2004.a. majandusaasta aruande kinnitamine.

Peale pearaamatupidaja pr. Milli Laasi esitatud ülevaadet osaühingu 2004.a. majandustegevusest otsustati :

1. Kinnitada majandusaasta aruanne tasakaalus 226586 krooni, kasumit ei tekkinud, kahjumiks kujunes 40924 krooni.

Lisa 4 osanike nimekiri

Allkirjad:

Milli Laas



Tõnis Palm



Urmas Tali



III HENRI PROJEKT OÜ juhatuse deklaratsioon

HENRI PROJEKT OÜ juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab osaühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust seisuga 31.12.2004.a. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Raamatupidamise seaduse nõudeid ja Raamatupidamise Toimkonna poolt koostatud soovitusi. Meie hinnangul on osaühingu 2004.a. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid vastavuses hea raamatupidamistavaga.

HENRI PROJEKT OÜ 2004.a. raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt. Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel antud hinnangud põhinevad informatsioonil osaühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva ning käesoleva deklaratsiooni allkirjastamispäeva vahemikul.

Juhatuse hinnangul on osaühing HENRI PROJEKT OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhataja ja juhatuse esimees

Tõnis Palm
30.06.2005.a.

