

29 -06- 2005

10

Elo Matsi

OÜ WEIKAL reg.nr.10377823

*Majandusaasta aruanne
31.detsembril 2004 lõppenud
majandusaasta kohta*

29-06-2005

OÜ Weikal

SISUKORD

2004.a.majandusaasta aruanne

lk.nr.

Tegevusaruanne

3

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

4

Bilanss

5

Kasumiaruanne

6

Rahavoogude aruanne

7

Omakapitali muutuste aruanne

8

Raamatupidamise aruande lisad

Lisa1 Kasutatud arvestuspõhimõtted

9

Lisa2 Materiaalne põhivara

10

Lisa3 Maksuvõlad

10

Lisa 4 Müügitulu

10

29 -06- 2005

OÜ Weikal
Ärireg. kood 103778323

TEGEVUSARUANNE
1 jaanuar – 31 detsember 2004.a.

Osaühingu põhitegevuseks on kinnisvarahaldus ja ehituslikud konsultatsiooniteenused. Ettevõtte osakud kuuluvad eraisikutele, osaühing ei ole seotud kontsernidega.

Aruandeperioodil oli osaühingu netokäive 36000 krooni, seda põhiliselt kinnisvarahaldusest. Ehituslikke konsultatsiooniteenuseid aruandeperioodil ei osutatud.

Osaühingu kahjum aruandeperioodil oli 58448 krooni.

Olulisi majandussündmusi ettevõttes aruandeperioodil ei esinenud. Majandustegevus piirdus vaid hallatava kinnisvara kasutusväärtuse säilitamisega.

Järgmise majandusaasta teisel poolel on plaanis taastada ehituslike konsultatsiooniteenuste osutamist.

Aruandeperioodil olulisi investeeringuid ei teostatud, järgmise majandusaasta teisel poolel on päevakorras investeerida ehitusvaldkonnas tegutsevate ettevõtetele, ostes nende aktsiaid.

Ettevõtte seniste finantsnäitajate hindamisel tuleb arvestada OÜ Weikal „varjusurmas” viibimisega. Ettevõtte tegevus(-etus) viimastel aastatel on kooskõlas omanike tahtega, külmutada majandamine minimaalsete võimalike kulutustega.

Ettevõtte finantspositsiooni ja finantsriskide hinnang eelnimetatud tingimustes ei ole adekvaatne. Ettevõtte ei maksa dividende. Ettevõttele kuuluv kinnisvara on kindlustatud.

Osaühingus Weikal oli aruandeperioodil keskmiselt üks töötaja. Töötajate tasu üldsumma oli 42440 krooni.

Juhatajale ega nõukogu liikmetele tasusid makstud ega muid soodustusi võimaldatud ei ole.

Aruandlusperioodil kujundati Alar Lepp Kinnisvaraarenduse aktsiaseltsi ümber osaühinguks Weikal. Ümberkujundus ja nime muutus registreeriti äriregistris 1 märtsil 2004.a.

Aastatel 2005...2007 plaanib ettevõtte omanik osaliselt muuta OÜ Weikal tegevusvaldkonda. Kinnisvarahaldus lõpetatakse, põhitähelepanu pööratakse aktsiate haldusesse ja ehituslike konsultatsiooniteenuste laialdasemale pakkumisele.



Alar Lepp
Juhataja

29 -06- 2005

OÜ Weikal
reg.nr.10377823

2004.a.majandusaasta aruanne

Juhataja kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhataja kinnitab lehekülgedel 4 kuni 10 OÜ Weikal 2004.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhataja kinnitab, et:

- 1 raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
- 2 raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3 OÜ Weikal on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Nimi

Ametinimetus

Allkiri

Kuupäev

Alar Lepp

Juhataja



27.06.2005

29 -06- 2005

OÜ Weikal
reg.nr.10377823
BILANSS

2004.a.majandusaasta aruanne

	31.12.2004	31.12.2003 EEK
AKTIVA		
Käibevara		
Raha ja pangakontod	63131	198160
Nõuded ostjate vastu ostjatelt laekumata arved		100000
Maksude ettemaksed ja tagasin.	1124	352
<i>kokku</i>	1124	352
Käibevara kokku	64255	298512
Põhivara		
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	1390000	1390000
Muu inventar(soetusmaksumuses)	176427	176427
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-468748	-440944
<i>kokku</i>	1097679	1125483
AKTIVA(VARAD) KOKKU	1161934	1423995
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)		
Lühiajalised kohustused		
Maksuvõlad	1139	4751
Muud viitvõlad	168970	
Lühiajalised kohustused kokku	170109	4751
Omakapital osaühingus		
Osakapital	40000	408970
Kohustuslik reservkapital	40897	40897
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	969376	824400
Aruandeaasta kasum	-58448	144977
Omakapital kokku	991825	1419244
PASSIVA(KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	1161934	1423995

5 Juhataja



29 -06- 2005

OÜ Weikal
reg.nr.10377823
KASUMIARUANNE
Skeem nr.1

2004.a.majandusaastaruanne

	2004.a EEK	2003.a EEK
MÜÜGITULU		
1.Müügitulu	36000	236500
ÄRIKULUD		
2.Mitmesugused tegevuskulud	10161	18206
3.Tööjõukulud	56683	57519
a)palgakulud	42440	43080
b)sotsiaalmaksud	14243	14220
c)töötukindl		219
4.Põhivara kulum	27804	15938
<i>Ärikulud kokku</i>	94648	91663
Ärikasum	-58648	144837
6.Finantstulud ja -kulud		
a)muud finantstulud ja -kulud	200	139
KASUM enne tulumaksustamist	-58448	144977
Aruandeaasta puhaskasum	-58448	144977

6 Juhataja



29 -06- 2005

OÜ Weikal
reg.nr.10377823
Rahavoogude aruanne

2004.a.majandusaasta aruanne

	2004 EEK	2003 EEK
Rahavoodäritegevusest		
Ärikasum	-58448	144977
Nõuded ostjate vastu	100000	-100000
Põhivara kulum	27804	15938
Ettem.tulevaste perj.kulu	-773	446
Lühiajalised kohustused	165358	4699
Ettem.mat.põhivara eest		9800
	233941	75860
Rahavood finantseerimistegevusest		
Aktsikap.muutum osakapitaliks	-368970	
 Rahavood kokku	 -135029	 75860
Rahajäägi muutus	-135029	75860
Rahajääk perioodi alguses	198160	122300
Rahajääk perioodi lõpus	63131	198160

7 Juhataja



29-06-2005

OÜ Weikal
reg.nr.10377823
Omakapitali muutuste aruanne

2004.a.majandusaastaaruanne

	Osa- kapital	Aksia kapital	Kohustuslik reserv- kapital	Jaotamata kasum	Kokku
		EEK	EEK	EEK	EEK
31.dets.02		408970	30137	-55278	383829
kohustl.reserv.kap			10760	-10760	
põhivara ümberrhindlus				890438	890438
Aruandeperioodi puhaskasum				144977	144977
31.dets.03		408970	40897	969377	1419244
firma ümberkujundamine	40000	-40000			
võla kohustus		-368970			-368970
aruandeaasta kasum				-58448	-58448
31.dets.04	40000	0	40897	910929	991826

2003.a.hinnati 1995.a soetatud põhivaraobjekti bilansiline maksumus ümber tänasele õiglasele väärtusele vastavalt RTJ5 „põhivara grupp“Maa ja ehitised“. Ümberhinnatud väärtust loetakse edaspidises arvestuses varaobjekti uueks soetusmaksumuseks. Ümberhindlusest tulenev positiivne vahe uue ja vana bilansilise maksumuse vahel kajastati eelmiste perioodide jaotamata kasumi saldo korrigeerimisena.

Aruande perioodi lõpuks on osakapital 40000 krooni, mis jaguneb 400 osakuks nimiväärtusega 100 krooni.



29-06-2005

OÜ Weikal
reg.nr.10377823
Raamatupidamise aruande lisad

2004.a.majandusaastaaruanne

Lisa 1.Kasutatud arvestuspõhimõtted

Alar Lepp Kinnisvaraarenduse AS 2004.a.raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses,mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.Alar Lepp Kinnisvaraarenduse As kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud skeemi 1.

Majandustehinguid on kirjendatud soetusmaksumuse printsiibi alusel nende toimumise momendil. Raamatupidamise aruanded on koostatud tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raamatupidamise aruanne on koostatud Eesti kroonides,kui ei ole eraldi viidatud mõnele teisele mõõtühikul.

Peamised arvestusmeetodid ja hindamisalused,mida kasutati raamatupidamise aruande koostamisel on toodud allpool.

Nõuded

Bilansis kajastuvad nõuded on hinnatud lähtuvalt tõenäoliseselt laekuvatest summadest.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 2000 krooni. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses,mis koosneb ostuhinnast ja muudest põhivara kasutuselevõtuga otseselt seonduvatest väljaminekutest. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit.Kuluminorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt kasulikust tööeast järgnevalt:

ehitised ja rajatised - 2% aastas
muu inventar - 20% aastas

Tulude arvestus

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.Realiseerimise netokäive kajastab teenuste eest saadavaid summasid.Teenuse müügitulu kajastatakse teenuse osutamise perioodil.

Reservid

Vastavalt Äriseadustiku nõuetele on kajastatud kohustuslik reservkapital,mis moodustati puhaskasumist tehtavatest eraldistest.

Raha ja rahakäive

Raha ja raha ekvivalendid rahakäibe aruandes sisaldab kassa ja pangakonto saldosisid.



29 -06- 2005

OÜ Weikal
reg.nr.10377823
Raamatupidamise aastaaruande lisad

2004.a.majandusaastaaruanne

Lisa 2.Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara liikumise aruanne on alljärgnev:

	Maa ja ehitised	Akumu- leeritud kulum	Muu inventar	Akumu- leeritud kulum	Kokku jääkmaksumus
	EEK	EEK	EEK	EEK	EEK
soetusmaksumus 31.dets.03	1390000	264517	176427	176427	1125483
soetusmaksumus 31.dets.04	1390000	292321	176427	176427	1097679

Lisa 3.Maksuvõlad

Maksuvõlgade saldo on kajastatud alljärgnevalt:

	31.12.2004 EEK	31.12.2003 EEK
Pensionikindl.	62	162
Sotsiaalmaks	1030	2680
Üksikisiku tulumaks		1788
Töötuk.	47	121
Maksuvõlad kokku	1139	4751

Maksude ettemaks

Ettev.tulum.alates 2000.a.erisoodustu:	352	352
Üksikisiku tulumaks	357	
Maamaks	415	
kokku	1124	352

Lisa 4.Müügitulu

Realiseerimise netokäive on 36000 krooni. Eesti Vabariigi piires.

10 Juhataja

