

10477708		Tallinn
Äriregistri kood	Ettevõtteregistri nr.	Linn või maakond

2004.a.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Majandusaasta algus " 01 "jaanuar 2004 a. lõpp "31 " detsember 2004.a.

Ärinimi	HERZOG INVEST OÜ
Aadress	GLEHNI 5-1

Tegevjuht	Marko Arula
	ees- ja perekonnanimi
	5040606
	telefon
	fax

Põhitegevusala	kaubandus- ja vahendustegevus
Omandivorm	era

Audiitorkontroll	
	ees- ja perekonnanimi

Esitamise kuupäev	
	täidab register

Lisatud dokumendid	1. Kasumi jaotamise ettepanek 2. Osanike nimekiri
--------------------	--

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	9
Lisa 2. Ettevõtte poolt antud laenud	10
Lisa 3. Maksunõuded - ja kohustused	10
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	11
Juhatuse allkirjad 2004 majandusaasta aruandele	12

Juhatuse liige:

2004.a. TEGEVUSARUANNE

Osaühingu põhitegevusalaks on kaubandus- ja vahendustegevus, konsultatsioonid ja transportteenused.

2004.a. sisulist majandustegevust ei toimunud.

2005.a. majandustegevuse kasvu ette planeeritud ei ole.

Juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatuse liikmetele palka ei makstud.
Palgalisi töötajaid 2004.a. ei olnud.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse deklaratsioon

OÜ Herzog Invest juhatuse deklaratsioon oma vastutuse raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusi õigesti ja õiglaselt;
3. kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
3. OÜ Herzog Invest on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Marko Arula
Juhatuse liige

RAAMATUPIDAMISBILANSS**01.jaanuar - 31.detsember 2004.a.****AKTIVA**

KÄIBEVARA	Aasta lõpuks 1	Aasta alguseks 2
Raha ja pangakontod	1687	1312
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	14400	14400
Kokku	14400	14400
Mitmesugused nõuded.		
Muud lühiajalised nõuded (LISA 2)	62207	62207
Kokku	62207	62207
Ettemaksed		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (LISA 3)	10907	38413
Kokku	10907	38413
KOKKU KÄIBEVARA	89201	116332
KOKKU AKTIVA	89201	116332

PASSIVA

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	Aasta lõpuks 1	Aasta alguseks 2
Mitmesugused võlad		
Muud lühiajalised võlad	3000	30000
Kokku	3000	30000
KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	3000	30000
OMAKAPITAL	Aasta alguseks 1	Aasta lõpuks 2
Aksiakapital või osakapital nimiväärtuses	40000	40000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	46332	23006
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-131	23326
KOKKU OMAKAPITAL	86201	86332
KOKKU PASSIVA	89201	116332

KASUMIARUANNE 2004.a. skeem 1

ÄRITULUD	Aruande aasta	Eelmine aasta
Muud äritulud		26971
KOKKU ÄRITULUD	0	26971
ÄRIKULUD	Aruande aasta	Eelmine aasta
Mitmesuguse tegevuskulud	131	358
Muud ärikulud	0	3287
KOKKU ÄRIKULUD	131	3645
ÄRIKASUM	-131	23326
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	-131	23326
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	-131	23326

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Rahavood äritegevusest		
Käibekapital äritegevusest	-131	23326
- Käibekapitali muutus	-506	73934
=	375	-50608

Rahavoog investeerimistevusest	0	38240
Antud laenude tagasimaksed		38240

Rahavoog finantseerimistevusest	0	0
--	----------	----------

RAHA JA PANGAKONTODE MUUTUS	375	-12368
------------------------------------	------------	---------------

Käibekapital äritegevusest

Ärikasum	-131	23326
KOKKU	-131	23326

Käibekapitali muutus, v.a. raha ja pank

Maksuvõlgade vähenemine	-27506	103934
Muude lühiajaliste kohustuste suurenemine	27000	-30000
KOKKU	-506	73934

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Aktsia- kapital	Jaotamata kasum/kahjum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2002	40000	23006	63006
Aruandeperioodi puhaskasum		23326	23326
Saldo seisuga 31.12.2003	40000	46332	86332
Aruandeperioodi puhaskasum		-131	-131
Saldo seisuga 31.12.2004	40000	46201	86201

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD**Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused**

OÜ Herzog Invest 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1

Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse "Eelmiste perioodide jaotamata kasumi" vähendamisenä dividendide väljakuulutamise hetkel. Vastavalt alates 1. jaanuarist 2003 kehtima hakkavale raamatupidamise seadusele kajastatakse dividendide tulumaksu dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

Tulude arvestus

Teenuste müügist tulenev tulu kajastatakse teenuste osutamisel.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Dividenditulu arvestatakse hetkest, kui ettevõttel tekib dividendi nõudeõigus.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

LISA 2 ETTEVÕTTE POOLT SAADUD JA ANTUD LAENUD

Laenu subjekt	Laen aasta alguseks		Laenu tähtaeg	2004.a. tasutud	Jääk aasta lõpul	
	summa	intress			Põhivõlg	intress
1.Antud lühiajalised laenud	53760	8447	06.2005		53760	8447
Kokku:						
1.Antud pikaajalised laenud	L120					
	L121					
	L122					
	L123					
	L124					
	L125					
Kokku:						
1.Saadud lühiajalised laenud	L210	41700			41700	
	L211					
	L212					
	L213					
	L214					
	L215					
Kokku:						
1.Saadud pikaajalised laenud	L220					
	L221					
	L222					
	L223					
	L224					
	L225					
Kokku:						

LISA 3 MAKSUNÕUDED- JA KOHUSTUSED

	Ettemaks 1.01.2004	2004.a. tagastatud	Ettemaks 31.12.2004
Ettevõtte tulumaks Käibemaks	10904 27509	27506	10904 3
Kokku:	38413	27506	10907

Juhatuse liige:

10

£ 2004

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Ettevõtte majandustegevuse tulemusel tekkis kahjum 131 krooni.

Juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku kanda kasum eelmiste aastate jaotamata kasumi arvele.

Marko Arula
Juhatuse liige

kuupäev

JUHATUSE ALLKIRJAD 2004 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

2004.a. majandusaasta aruande kinnitas üldkoosolek

2005.a.

Herzog Invest OÜ juhatuse liikmed:

Nimi	isikukood	elukoht
Marko Arula	36006030284	Tallinn

Tallinnas,

2005.a.

Marko Arula, juhatuse liige

Üldkoosolek kinnitas 2004.a. aastaaruande

.a.

OÜ HERZOG INVEST

OSANIKE NIMEKIRI

Herzog Invest OÜ osanikud:

	aadress	reg.nr.
Marko Arula	Glehni 5-1 Tallinn	36006030284

Majandusaasta aruande allkirjad

Osaühing Herzog Invest (registrikood: 10477708) 01.01.2004 - 31.12.2004 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Marko Arula (juhatuse liige)

Kinnitanud

01.07.2005