

20.07.2006

.....lk. nr.

34595

Sign: [illegible]

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus 01 jaanuar 2004

Majandusaasta lõpp 31 detsember 2004

Ärinimi

Osaühing BALTEST EHITUS

Äriregistri kood

10936872

Aadress

Viljandi mnt.12A-7,Käru alevik,Raplamaa

Telefon

50 58 427

Põhitegevus

Ehitustööd, ehituse eritööd

2004.a MAJANDUSAASTAARUANDE PARANDUS

SELGITUS

OÜ BaltEst Ehitus juhatuse selgitus:

2005 aasta majandusaastaruannet koostades avastati ränk viga, mida ei õnnestunud välja selgitada. Seoses selle ränga veaga oleme kahjuks esitanud vigaste tulemustega 2004 aasta majandusaastaruande. Et vältida edaspidiseid vigu, kasutame nüüdsest arvutiprogrammi ja võtsime kasutusele kasumiaruande skeemi nr. 1

Ilmar Vestung

juhatuse esimees

30 juuni 2006

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	8
Lisa 2. Nõuded ostjatele	9
Lisa 3. Maksunõuded ja kohustused	9
Lisa 4. Osakapital	9
Lisa 5. Müügitulud tegevusalade lõikes	9
Lisa 6. Müüdud kaupade kulud	9
Juhatuse allkirjad 2004. aasta majandusaastaaruandele.....	10

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

OÜ BaltEst Ehitus majandustegevus 2004 aastal oli stabiilne. Põhitegevusalaks on ehitustööd. Klientuur on laienenud, ise otsima eriti ei pea, levib tutvuste kaudu. Seoses töömahu suurenemisega palkasin töötajaid. Suurem tööandja on ka sel aastal AS MTK Ehitus ja hooajaliselt transportteenus OÜ Soasepa Seemnekaubandus. Suurenenud on ka eraisikutest klientide osakaal.

Eesmärgid ja tegevussuunad järgmiseks majandusaastaks

Eesmärgiks on laiendada ettevõtte tegevust. Samuti palgata tööjõudu, investeerida seadmetesse. Jätkuvalt on plaanis osta traktorkopp, millega hakata osutama kaevamisteenuseid. Ja samas jätkata põhitegevust, milleks on ehitustööd, ehituse eritööd ning väiksemal määral transportteenused. Lisandunud on ehitusmaterjalide ost-müük.

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

Osaühing BALTEST EHITUS juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on Vastavuses Eesti Hea Raamatupidamistavaga;
- Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt osaühing BALTEST EHITUS finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- Kõik teada olevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- Osaühing BALTEST EHITUS on edaspidises tegevuses jätkusuuteline.

Ilmar Vestung
Juhatuse esimees

.....

„30“ juuni 2006

Võrdlev Bilanss

Valuuta: EEK
Kurss: 1

31.12.2003 31.12.2004

AKTIVA		
Käibevara		
Raha ja pangakontod	11 407	24 918
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	200 000	7 420
Kokku	200 000	7 420
Mitmesugused nõuded		
Muud lühiajalised nõuded	- 233 945	- 632 200
Kokku	- 233 945	- 632 200
Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud)		
Ettemaksed		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	27 096	92 352
Kokku	27 096	92 352
Varud		
Müügiks ostetud kaubad	168 218	633 918
Ettemaksed tarnijatele		30 113
Kokku	168 218	664 031
Käibevara kokku	172 775	156 522
Põhivara		
Pikaajalised finantsinvesteeringud		
Materiaalne põhivara		
Immateriaalne põhivara		
AKTIVA (VARAD) KOKKU	172 775	156 522
PASSIVA		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused		
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest	35 986	35 986
Võlad tarnijatele	60 656	32 332
Mitmesugused võlad		
Maksuvõlad	0	4 849
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		
Võlad töövõtjatele		4 544
Kokku		4 544
Lühiajalised kohustused kokku	96 642	77 711
Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised võlakohustused		
Muud pikaajalised võlad		
Pikaajalised eraldised		
Kohustused kokku	96 642	77 711
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)		36 133
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 133	2 678
Omakapital kokku	76 133	78 811
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	172 775	156 522

Võrdlev kasumiaruanne

Valuuta: EEK
Kurss: 1

1.01.2003 1.01.2004
31.12.2003 31.12.2004

Skeem 1

Müügitulu	763 745	1 829 385
Muud äritulud	0	44
Kaubad, toore, materjal ja teenused	691 618	1 636 906
Mitmesugused tegevuskulud	35 888	140 214
Tööjõu kulud		69 258
palgakulu		52 080
sotsiaalmaksud		17 178
Töötuskindlustuskulu	0	304
Muud ärikulud	106	81
Ärikasum (-kahjum)	36 133	- 17 030
Finantstulud ja -kulud		
muud finantstulud ja -kulud		20 012
Kokku finantstulud ja -kulud		20 012
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	36 133	2 982
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	36 133	2 982

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	Lisa	2004	2003
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		2982	36133
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		99772	227096
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		(632200)	(223945)
Kokku rahavood äritegevusest		(529446)	39284
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud		632200	223945
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		632200	223945
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguseks		11407	40000
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-13511	28593
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		24918	11407

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.

OÜ BaltEst Ehitus 2004 aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest ja hea raamatupidamistava põhinõuetest, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Kasimiaruanne on koostatud skeemi nr.1 alusel.

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Ostjate laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Lisa 3. Maksunõuded ja kohustused

Kajastatakse käibemaksu ettemaksu ja käibemaksu maksmise kohustust.

Lisa 4. Osakapital

Kajastatakse osakapitali muutust aruande perioodi jooksul.

Lisa 5. Müügitulu tegevusalade lõikes

Kajastatakse perioodi tulu ehitustegevusest, tulu transportteenusest ja tulu kaupade müügist.

Lisa 6. Müüdud kaupade kulud

Kajastatakse tulu saamiseks tehtud kulud.

Lisa 2. Nõuded ostjatele

	31.12.2004	31.12.2003
Ostjate laekumata arved	7420	200000
Ebatõenäoliselt laekuvad summad	0	0
Kokku	7420	200000

Lisa 3. Maksunõuded ja kohustused

Maksuliik	nõue	kohustus 31.12.2004	nõue	kohustus 31.12.2003
Käibemaks	92352	0	27096	0
Kokku	92352	0	27096	0

Lisa 4. Osakapital

	osade arv tk	osakapital
Saldo 01.01.2004	5	40000
Osade sissemaks aruandeaastal	0	0
Saldo 31.12.2004	5	40000

Lisa 5. Müügitulu tegevusalade lõikes

Tegevusala	2004	2003
Ehitustööd	1310536	758164
Transportteenus	36805	5580
Kaupade müük	482044	0
Kokku	1829385	763745

Lisa 6. Müüdud kaupade kulud

	2004	2003
Ostetud kaupade, materjalide kulu	1636906	691618
Kokku	1636906	691618

Juhatusel allkirjad 2004.aasta majandusaastaaruandele

OÜ BaltEst Ehitus juhatus on muutnud kasumiaruande skeemi. Kasutusele võeti kasumiaruande skeem nr.1

Juhatus:

Ilmar Vestung juhatusel esimees 30 juuni 2006