

Tallinn Linnakohtus
Registriesakond
SISSE TULNUD

25-08-2005

19

2004. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE

Ettevõtte nimetus:	OÜ Vesiveski
Registreerimisnumber:	10112214
Aadress:	Valli 4, Tallinn
Telefon ja fax:	6 207 870, 6 207 872
Majandusaasta algus:	01.01
Majandusaasta lõpp:	31.12
Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid:	kasumi jaotamise ettepanek osanike nimekiri

Tallinna Linnaõiguskorraldus
Registreerimisüksus
SISSITULUND

25.08.2005
Vesiveski OÜ

Majandusaasta aruanne 2004

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Kasumiaruanne	5
Bilanss	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 1 Põhivara	9
Lisa 2 Neto realiseerimiskäive	10
Lisa 3 Maksuvõlad ja maksude ettemaksed	10
Lisa 4 Võlakohustused	10
Lisa 5 Raha ja pangakontod	11
Lisa 6 Tehingud seotud osapooltega	11
Kasumi jaotamise ettepanek	12
Juhatuse allkirjad majandusaasta aruandele	13

OÜ Vesiveski tegevusaruanne 2004. aasta kohta

OÜ Vesiveski- registrikood 10112214, asukoht Valli 4 10148 Tallinn, registreeritud 11.02.1997, on OÜ Vaim ja Vara tütarettevõte.
Peamine tegevusala aastal 2004 oli kinnisvara haldamine ja toitlustamine.

2004 majandusaastal ettevõttel palgalisi töötajaid ei olnud.

Juhatuse liikmele aastal 2004 töötasu ei arvestatud.

Arengu- ja uurimisväljaminekuid 2004.a. ei tehtud.

Aastal 2004 toimus pinnal asukohaga Mürivahe 14, Tallinn põhjalik sisekujunduse muutus.

Ettevõtte finantseerimine baseerub erainvesteeringutel. Aastal 2005 on plaanis renditavate kohvikupindade erastamine, mis eeldab lisainvesteeringuid ca 3-4 milj krooni ulatuses.

Juhatuse liige.....



Raamatupidamise aastaaruanne

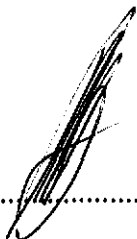
Juhatuse deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 1-13 esitatud Vesiveski OÜ 2004.a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- Raamatupidamise aastaaruanne kajastab Vesiveski OÜ finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 29.06.2005, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- Vesiveski OÜ on jätkuvalt tegutsev

Juhatuse liige:

Kersti Männik


.....

Tallinn 29.06.2005

Juhatuse liige.....



KASUMIARUANNE VESIVESKI OÜ 31.12.2004

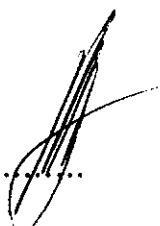
	2004	2003
Äritulud		
Realiseerimise netokäive	1145468	1014833
Muud äritulud	523	2090
Kokku äritulud	1145991	1016923
Ärikulud		
Kaubad, materjal, teenused	138938	164402
Mitmesugused tegevuskulud	714054	609277
Tööjõukulud	16580	68232
palgakulu	12466	51159
Sotsiaalmaks	4114	16883
Töötuskindlustus	0	190
Muud ärikulud	2782	12824
Kulum	70259	0
Kokku ärikulud	942613	854735
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	203378	162188
Finantstulud ja kulud		
Finantstulud ja kulud	40000	6
Finantstulud ja kulud kokku:	40000	6
Kasum (kahjum) majandustegevusest	243378	162194

Juhatuse liige



Vesiveski OÜ	BILANSS 31.12.2004	
	31.12.2004	31.12.2003
AKTIVA		
<i>Käibevara</i>		
Raha ja pangakontod	211 984	54801
Aksiad ja muud väärtpaberid	0	0
Nõuded ostjate vastu	590 697	398922
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	0	1661
Lühiajalised debitoorsed võlad	150 312	312
Ettemaksed Hankijatele	26 067	47
<i>Kokku käbevara</i>	<i>979 060</i>	<i>455743</i>
<i>Põhivara</i>		
<i>Materiaalne põhivara</i>		
Maa ja ehitised soetusmaksumuses	702 586	702 586
Lõpetamata ehitus	0	
Muu inventar	0	0
<i>põhivara kulum</i>	<i>-70 259</i>	<i>0</i>
<i>Põhivara kokku:</i>	<i>632 327</i>	<i>702 586</i>
AKTIVA KOKKU:	1 611 387	1 158 329
PASSIVA		
<i>Lühiajalised kohustused</i>		
Võlad Hankijatele	338 619	326 061
Tagatiseta võlakohustused	918 200	726 700
Ostjate ettemaksud	11 800	11 800
Maksuvõlad	5 902	280
(Viitvõlad) Võlad töövõtjatele	0	
<i>Lühiajalised kohustused kokku:</i>	<i>1 274 521</i>	<i>1 064 841</i>
<i>Omakapital osahingus</i>		
Osakapital	100 000	100 000
Aažio	100 000	100 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum/kahjum	-106 512	-268 706
Aruandeaasta kasum	243 378	162 194
<i>Omakapital kokku</i>	<i>336 866</i>	<i>93 488</i>
PASSIVA KOKKU	1 611 387	1 158 329

Juhatuse liige.....



Rahavoogude aruanne
 (kaudne meetod)

	2004	2003
1. Rahavoog äritegevusest		
Kasum (-kahjum)	243378	162194
Põhivara amortisatsioon	70259	0
Rahavoogude muutus puhaskasumist	313637	162194
Nõuded ostjate vastu	-191775	-331925
Ettemaksed hankijatele	-26020	-47
Maksude ettemaksed	1661	-554
Maksuvõlad	5342	280
Muud nõuded	-150000	-144
Võlgnevus hankijale	12558	188004
Tagatiseta võlakohustused	191780	426700
Ostjate ettemaksed		11800
Viitvõlad		0
Rahavoog äritegevusest	157183	456308
2. Rahavoog investeerimisest		
Lõpetamata ehituse jäägi suurenemine	0	-702585
Põhivara likvideerimine		194571
Rahavoog investeerimisest	0	-508014
3. Rahavood finantseerimisest	0	101 000
Rahavoogude muutused kokku	157183	47 569
Raha aruandeperioodi algul	54801	5508
Raha aruandeperioodi lõpul	211984	54801
Raha muutus	157183	47569

Juhatuse liige



OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

Omakapitali liikumine	Osa kapital	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Eelm. per-de jaotamata kasum	Aruande-aasta kasum	Kokku
Saldo 01.01.02	420 000		0	1963	-58 250	363 713
Kasum 2002					-533 419	
Saldo 31.12.02	420 000		0	1963	-533 419	-169 706
Saldo 01.01.03	420 000		0	1963	-533 419	-169 706
Eelmise perioodi kahjum ja 2003 a kasum	-320 000			-270 669	533 419 162 194	124 670
Ülekurs		100 000				
Saldo 31.12.03	100 000	100 000	0	-268 706	162 194	93 488
Saldo 01.01.04	100 000	100 000	0	-268 706	162 194	93 488
Kohustuslik reservkapital						
Eelmiste perioodide jaotamata kasumisse				162 194		162 194
Aruandeaasta kasum					243 378	243 378
Saldo 31.12.2004	100 000	100 000	0	-106 512	243 378	336866

Juhatuse liige.....

25.09.2005
Vesiveski OÜ

Majandusaasta aruanne 2004

**OÜ Vesiveski aastaaruande lisad majandusaastale seisuga
31.12.2004**

OÜ Vesiveski raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti
Raamatupidamisseaduses fikseeritud raamatupidamisstandarditele ja printsiipidele.

Lisa 1- Põhivara

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Lõpeta-mata ehitus/remont	Monteeri- mata seadmed	Immateri- aalne põhivara	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2002	0	0	347 109	0		0	347 109
Soetamine	0	0	0	702 585		0	702 585
sh lõpet-ta ehitusest ja ettemaksetelt	0	0	0	0		0	0
sh kapitalirendiga	0	0	0	0		0	0
Müük (-)	0	0	0	0		0	0
Mahakandmine (-)	0	0	-347 109	0		0	-347 109
Soetusmaksumus 31.12.2003	0	0	0	702 585	0	0	702 585
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	0	0	152 538	0		0	152 538
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	0	0	0	0		0	0
Müüdud põhivara kulum (-)	0	0	0	0		0	0
Mahakantud põhivara kulum (-)	0	0	-152 538	0		0	-152 538
Allahindlus (+)	0	0	0	0		0	0
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	0	0	0	0	0	0	0
Jääkmaksumus 31.12.2002	0	0	0	0	0	0	0
Jääkmaksumus 31.12.2003	0	0	0	702 585	0	0	702 585
Soetusmaksumus 31.12.2004	0	0		702 585	0	0	702 585
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	0	0	0	70 259		0	70 259
Jääkmaksumus 31.12.2004	0	0	0	632 326	0	0	632 326

Juhatuse liige.....

25-08-2005

Vesiveski OÜ

Majandusaasta aruanne 2004

Lisa 2 – neto realiseerimiskäive

Ettevõtte neto realiseerimiskäive oli aruandeaastal 1 145 468 krooni.

Lisa 3 – Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

Maksuliik	31.12.2004		31.12.2003	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		5 622	1 661	
Sotsiaalmaksuvõlg				
Isiku tulumaks				
Töötuskindlustus				
Tulumaks		280		
Kokku		5 902	1 661	0

Lisa 4 - Võlakohustused

Võlakohustused seisuga 31.12.2004.a

	Lühiajaline	Pikaajaline	Saldo	Intressimäär	Lõpptähtaeg
Laen Vaim ja Vara OÜ lt	50 000	0	50 000	0%	
Muud kreditorid	868 200	0	868 200	0%	
Kokku	918 200		918 200		

Juhatuse liige.....

Paikunud 1. majandusaasta
1. ja 2. kvartal
SISSEVIKEND

25-08-2005

Vesiveski OÜ
Majandusaasta aruanne 2004

Lisa 5- Raha ja pangakontod

	2004	2003
Sularaha kassas	125 038	26 303
Pangakontod EEK	86 946	28 498
Kokku	211 984	54 801

Lisa 6 Tehingud seotud osapooltega

Vesiveski OÜ on ostnud emaettevõttelt Vaim ja Vara aastal 2004 teenuseid 31 860 EEK ulatuses.

Juhatuse hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

Juhatuse liige.....



Tallinna Linnalaenu-
laenuandjate liit
SISSEPÄRA NÕUD

Vesiveski OÜ
Majandusaasta aruanne 2004 2005

OÜ Vesiveski 2004. a kasumijaotuse ettepanek.

Aruandeaasta kasum	243 378 EEK
Kohustuslik reservkapital (1/20 puhaskasumist)	12 169 EEK
Eelmiste perioodidejaotamata kahjumi katteks	106 512 EEK
Eelmiste perioodide jaotamata kasumisse	124 697 EEK

Juhatus liige.....



Tallinna Linnavalitsus
SISSEVIJUTUS

25-08-2005

Vesiveski OÜ
Majandusaasta aruanne 2004

Juhatusel allkirjad 2004.a majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud, läbi vaadanud ja heaks kiitnud aruandeperioodi
01.01.2004-31.12.2004 a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Kersti Männik
Juhatusel liige


.....

Juhatusel liige.....



Osanike nimekiri

Tallinna Linnakohus
Kohusregistri osakond
SISSISUJUTUD

25-08-2005

Vaim ja Vara OÜ
Reg nr 10916601

100 % osakapital

100 000 EEK