

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond
SISSE TULNUD 12.01.2005
".....".....

OSAÜHING ELEKTRON

KOHTLA-JÄRVE

MONIKA PAASMÄE
registrisekretär

2004.A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Põhitegevusala: elutarbelise raadioelektroonikaaparatuuri
ja videoaparatuuri remont, vastuvõtu-
antennide paigaldamine, remont ja abonement-
teenindamine.

Juriidiline aadress: Kalevi 21-16
30325 Kohtla-Järve
Eesti Vabariik

Äriregistri nr. 10246436

Telefonid: 335 0844, 517 2880

Tegevjuht: Aksenti Nekraševits

Aruandeaasta algus: 01.01.2004

Aruandeaasta lõpp: 31.12.2004

Majandusaasta
aruandele lisatud
dokumendid: Kasumi jaotamise ettepanek
Osanike nimekiri
Osanike koosoleku protokoll



SISUKORD

ETTEVÖTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED.....	3
TEGEVUSARUANNE.....	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	5
Tegevjuhtkonna deklaratsioon.....	5
Bilanss.....	6
Kasumiaruanne. Skeem 1	8
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod).....	9
Omakapitali muutuste aruanne.....	10
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	11
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused.....	11
Lisa 2 Maksud.....	14
Lisa 3 Varud.....	14
Lisa 4 Materiaalne põhivara.....	15
Lisa 5 Osakapital.....	15
Lisa 6 Müügitulu.....	16
Lisa 7 Rahavoogude aruanne.....	16
JUHATUSE ALLKIRJAD 2004.MAJANDUSAASTA ARUANDELE.....	17

Juhatuse liige.....

allkiri

ETTEVÕTTE LÜHIISFLOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

ÕÜ Elektron peamiseks tegevusalaks on elutarbelise raadioelektroonikaaparatuuri ja videoaparatuuri remont, vastuvõtuantennide paigaldamine, remont ja abonement - teenindamine. ÕÜ Elektron on teleraadioaparatuuri remondi töökoda Kohtla-Järvel. ÕÜ Elektron annab tööd neljale töötajale.

Juriidiline aadress: Kalevi 21-16
30325 Kohtla-Järve
Eesti Vabariik

Äriregistri nr. 10246436

Telefonid: 335 0844, 517 2880

Tegevdirektor: Aksenti Nekraševits

Juhatuse liige
allkiri

TEGEVUSARUANNE

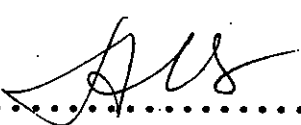
2004. aastal oli ÕÜ Elektron müügitulu 218475.-krooni, mis on 12% rohkem kui 2003. aastal.

ÕÜ Elektron juhatus koosneb ühest liikmest.

2004. aastal oli ÕÜ Elektron keskmine töötajate arv 4 töötajat.

2004. aastal töötajatele makstud tasud koos sotsiaalmaksudega moodustasid 126359.-krooni, s.h. tegevdirektorile makstud tasud koos sotsiaalmaksudega 48995.-krooni.

2005. aastal ei ole ette näha raadioelektroonika- ja video-aparatuuri remondi ning TV vastuvõtuantennide remondi ja abonementteenindamise mahu kasvu, mistõttu müügitulu kasvu järgmiseks aastaks ei planeerita.

Juhatuse liige

allkiri

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 1.JAANUAR - 31.DETSEMBER 2004.A.

TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON

Osaühingu Elektron juhatus deklareerib oma vastutust 2004.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Osaühingu Elektron finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3) Osaühing Elektron on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

.....
Aksenti Nekraševitš
juhatuse liige

22.04.05
.....
(allkirjastamise kuupäev)

BILANSS

(Täiskroonides)

31.12.2004

31.12.2003

Lisa №

AKTIVA (varad)

KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod 53744 28143

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved 24300 12973

Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus) -1003 -1003

Nõuded ostjate vastu kokku 23297 11970

Ettemaksed

Tulevaste perioodide ettemakstud kulud 1582 2270

Ettemaksed kokku 1582 2270

Varud

Tooraine ja materjal 272 856

Varud kokku 272 856

3

KÄIBEVARA KOKKU

78895

43239

PÕHIVARA

Materiaalne põhivara

Masinaid ja seadmed (soetusmaksumuses) 57200 130179

Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses) 42000 42000

Põhivara akumuliseeritud kulum (miinus) -32813 -92672

Materiaalne põhivara kokku 66387 79507

4

PÕHIVARA KOKKU

66387

79507

AKTIVA (varad) KOKKU

145282

122746

Juhatusel liige

allkiri

31.12.2004 31.12.2003 Lisa №

PASSIVA (kohustused ja omakapital)

KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Võlad tarnijatele	2775	3006	
Maksuvõlad	10405	7537	2
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)			
Võlad töövõtjatele	26258	21609	
Viitvõlad kokku	26258	21609	
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	39438	32152	
KOHUSTUSED KOKKU	39438	32152	

OMAKAPITAL

Osakapital nimiväärtuses	40000	40000	5
Reservid			
Kohustuslik reservkapital	4000	4000	
Reservid kokku	4000	4000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)	46594	63424	
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	15250	-16830	
OMAKAPITAL KOKKU	105844	90594	

PASSIVA (kohustused ja omakapital)

KOKKU	145282	122746	
-------	--------	--------	--

Juhatuse liige

allkiri

KASUMIARUANNE. SKEEM 1
(täiskroonides)

	2004.a.	2003.a.	Lisa №
ÕÜ ARITULUD			
Müügitulu	218475	191453	6
ÕÜ ARITULUD KOKKU	218475	191453	
ÕÜ ARIKULUD			
Kaubad, toore materjal ja teenused	1518	8951	
Mitmesugused tegevuskulud	57179	58123	
Tööjõu kulud			
Palgakulud	98494	86618	
Sotsiaalmaksud	32995	29153	
Tööjõukulud kokku	131489	115771	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	13120	8353	4
Muud ärikulud	0	17137	
ÕÜ ARIKULUD KOKKU	203306	208335	
ÕÜ ARIKASUM (-kahjum)	15169	-16882	
FINANTSTULUD JA -KULUD			
Muud finantstulud ja -kulud	81	52	
KOKKU FINANTSTULUD JA -KULUD	81	52	
KASUM (-kahjum) MAJANDUSTEGEVUSEST	15250	-16830	
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-kahjum)	15250	-16830	

Juhatus liige

allkiri

RAHAVOOGUDE ARUANNE (kaudne meetod)
(täiskroonides)

	2004.a.	2003.a.	Lisa №
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (-kahjum)	15169	-16882	
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	13120	8353	4
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-10639	46702	7
Varude muutus	584	1689	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	7286	902	7
Kokku rahavood äritegevusest	25520	40764	
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus	0	-57200	
Saadud intressid	81	52	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	81	-57148	
Rahavood finantseerimistegevusest	0	0	
Rahavood kokku	25601	-16384	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	28143	44527	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	25601	-16384	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	53744	28143	

Juhatuse liige

allkiri

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
(täiskroonides)

	!Osa - !kapital !	!Kohustuslik! !reservkapi- !tal	!Jaotamata! !kasum !	! Kokku !
Saldo 31.detsembril 2002!	40000	! 4000	! 63424	! 107424
2003.a.puhaskasum/-kahjum	!		! -16830	! -16830
Saldo 31.detsembril 2003!	40000	! 4000	! 46594	! 90594
Aruandeaasta puhaskasum/! -kahjum!	!		! 15250	! 15250
Saldo 31.detsembril 2004!	40000	! 4000	! 61844	! 105844

Juhatuse liige

allkiri

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Osaühingu Elektron 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Osaühing Elektron kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi № 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud täiskroonides.

Muudatused

Tehingute sisu tõepärasemalt edasi andmiseks on aruandeaastal tehingutest tekkinud tulu saldeeritud vastava kuluga ning kajastatud kasumiaruandes netosummana (tulud ja kulud, mis on tekkinud ühest ja samast või suurest hulgast sarnastest tehingutest, mis ei ole eraldivõetuna olulised). Kasumiaruandes näidatakse aruandeaastal elektri-, vee- ja soojusenergia tulu vastava kulukirje vähendusena kasumiaruandes. 2003. aastal olid eelpool nimetatud tulud kajastatud kasumiaruande real "Müügitulud" ja eelpool nimetatud kulud kajastatud kasumiaruande real "Mitmesugused tegevuskulud". Seoses aset leidnud muudatusega on 2004. aasta raamatupidamise aastaaruande 2003. aasta võrdlusandmetes kajastatud eelpool nimetatud tulud ja kulud netosummana. Seoses muudatusega vähenes kasumiaruande ridade "Müügitulu", "Aritulud kokku", "Mitmesugused tegevuskulud" ja "Arikulud kokku" summa 6999.- krooni võrra. Lisas № 6 "Müügitulud" vähenes ridade "Muud müügitulud" ja "Müügitulud kokku" summa 6999.- krooni võrra.

Juhatuse liige

allkiri

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Ostjate tasumata summad

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Seejuures on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta. Nõuded on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani ning alla-hindlus on kajastatud bilansireal "Ebatõenäoliselt laekuvad summad". Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületanud 180 päeva, on kantud kuludesse. Aruandeperioodil laekuvad, eelnevalt kuludesse kantud nõuded kajastatakse ebatõenäoliste nõuete summa korrigeerimisena ja kulu vähendusena aruandeperioodi kasumiaruandes. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.

Materiaalne põhivara

Põhivara on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 500.-krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 500.-krooni, kajastatakse väheväärtusliku inventarina (varudes). 50% soetatud väikevara hinnast kantakse kuludesse kasutusele andmisel, 50% kasutuskõlbmatuks muutumisel. Hilisemate parendustega seotud kulutused lisatakse materiaalse põhivara soetusmaksumusele ainult juhul, kui need tõstavad varaobjekti tootlustaset kõrgemale objekti algsest tootlustasemest. Kulutused, mis taastavad objekti algset tootlustaset (remont, hooldus ja muud sarnased kulutused) kajastatakse perioodikuludes. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäärad aastas on järgmised:

korter (kontori ruumid)	4%
masinad	20%

Juhatuse liige 
allkiri

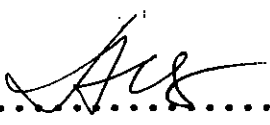
Tulu kajastamine

Tulu teenuste müügist kajastatakse kohe pärast teenuse osutamist. Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle müüjalt ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud nende eesmärgi järgi äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste majandustehingute mõju, äritegevusega seotud varade ning kohustuste saldode muutused ning investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tulud ja kulud. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood on kajastatud otsemeetodi kohaselt.

Juhatuse liige 

allkiri

Lisa 2 MAKSUD
(täiskroonides)

Maksuliik	31.detsember 2004 Maksuvõlg	31.detsember 2003 Maksuvõlg
Käibemaks	2241	2442
Üksikisiku tulumaks	1472	618
Sotsiaalmaks	6519	4366
Töötuskindlustusmaksed	173	111
Kokku	10405	7537

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.detsember 2004.a. moodustas 61844.-krooni (2003.a.:46594.-krooni). Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 14843.-krooni (2003.a.: 12114.-krooni), seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta vähemalt 47001.-krooni (2003.a.:34480.-krooni). Bilansis ei ole kajastatud potentsiaalset tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks omakapitali väljamaksmisel dividendidena. Maksimaalse võimaliku tulumaksukohustuse arvestamisel on lähtutud eeldusest, et jaotatavate netodividendide ja 2005.aasta kasumi-aruandes kajastatava dividendide tulumaksu kulu summa ei või ületada jaotuskõlblikku kasumit seisuga 31.12.2004.a.

Lisa 3 VARUD
(täiskroonides)

	31.detsember 2004	31.detsember 2003
Tooraine ja materjal	272	856
Kokku	272	856

Juhatuse liige 
allkiri

Lisa 4 MATERIAALNE PÕHIVARA
(täiskroonides)

	Korter (kontori ruumid)	Masínad	Kokku
Soetusmaksumuses 31.12.2003	4 2000	1 30179	1 72179
Mahakandmine	0	7 2979	7 2979
Soetusmaksumus 31.12.2004	4 2000	5 7200	9 9200
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	- 13020	- 79652	- 92672
Arvestatud kulum	- 1680	- 11440	- 13120
Mahakantud põhivara kulum	0	7 2979	7 2979
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	- 14700	- 18113	- 32813
Jääkmaksumus 31.12.2003	28980	50527	79507
Jääkmaksumus 31.12.2004	27300	39087	66387

Lisa 5 OSAKAPITAL

Osakapital üldsummas 40000.-krooni jaguneb 16 osaks:

- 1 osa nimiväärtusega 25500EEK
- 1 osa nimiväärtusega 3500EEK
- 1 osa nimiväärtusega 2500EEK
- 1 osa nimiväärtusega 2000EEK
- 1 osa nimiväärtusega 1000EEK
- 11 osa nimiväärtusega 500EEK

2004. aastal ei ole osanikele välja kuulutatud ja välja makstud dividende.

Juhatuse liige.....

Lisa 6 MÜUGITULU
(täiskroonides)

a) tegevusalade löikes

	2004.a.	2003.a.
Elutarbelise raadioelektroonika- aparatuuri ja videoaparatuuri remont	51432	50257
Vastuvõtuantennide paigaldamine, remont, abonementteenindamine, müük	56128	52980
Muud	110915	88216
Kokku	218475	191453

b) geograafilises löikes

Eesti, Kohtla-Järve	218475	191453
---------------------	--------	--------

Lisa 7 RAHAVOOGUDE ARUANNE
(täiskroonides)

Järgnevalt on antud ülevaade rahavoogude aruandes esitatud äritegevusega seotud nõuete ja kohustuste muutustest.

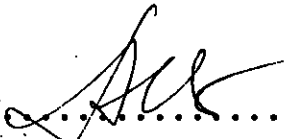
	31.12.2004	31.12.2003
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus kokku	-10639	46702
s.h.		
Nõuded ostjate vastu	-11327	47478
Ettemaksed	688	- 776
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus kokku	7286	902
s.h.		
Võlad tarnijatele	-231	-1414
Maksuvõlad	2868	- 557
Võlad töövõtjatele	4649	2974
Muud viitvõlad	0	- 101

Juhatuse liige

allkiri

JUHATUSE ALLKIRJAD 2004.A. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ Elektron 2004.a. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 28. aprilli 2005. aasta otsusega, allkirjastamine 29. aprillil 2005:


.....

Aksenti Nekraševitš
juhatuse liige

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ Elektron vaba omakapital on 31.detsembril 2004 järgmine:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	46594.-krooni
Kasum aruandeaasta majandustegevusest	15250.-krooni
Kokku jaotamata kasum	61844.-krooni

OÜ Elektron juhatus teeb ettepaneku vaba omakapital summas 61844.-krooni jätta jaotamata.

Aksenti Nekraševitš
juhatuse liige



ÜÜ ELEKTRON OSANIKE NIMEKIRI SEISUGA 28.04.2005.a.

1. Aksenti Nekraševits, i.k. 33911072233, elukoht Kohtla-Järve linn Sinivoore 3-68, kellel on 1 osa nimiväärtusega 25500.- (kaks - kümmend viis tuhat viissada) krooni
2. Raivo Avel, i.k. 36203132219, elukoht Ida-Viru maakond Mäetaguse vald Uhe küla, kellel on 1 osa nimiväärtusega 2500.- (kaks tuhat viissada) krooni
3. Aleksandr Markov, i.k. 35601062213, elukoht Kohtla-Järve linn Ravi 7-7, kellel on 1 osa nimiväärtusega 2000.- (kaks tuhat) krooni
4. Vadim Punger, i.k. 36605282239, elukoht Kohtla-Järve linn Pärna 37-53, kellel on 1 osa nimiväärtusega 3500.- (kolm tuhat viissada) krooni
5. Stanislav Bolgarov, i.k. 36703312255, elukoht Kohtla-Järve linn Olevi 30-101, kellel on 1 osa nimiväärtusega 1000.- (üks tuhat) krooni
6. Mihhail Fomkin, i.k. 34311022212, elukoht Kohtla-Järve linn Kalevi 25-47, kellel on 1 osa nimiväärtusega 500.- (viissada) krooni
7. Roman Ivanov, i.k. 36801022215, elukoht Kohtla-Järve linn Kalevi 36-41, kellel on 1 osa nimiväärtusega 500.- (viissada) krooni
8. Rein Kleits, i.k. 34010015225, elukoht Tamsalu Pargi 3, kellel on 1 osa nimiväärtusega 500.- (viissada) krooni
9. Natalia Markova, i.k. 45902042247, elukoht Kohtla-Järve linn Ravi 7-7, kellel on 1 osa nimiväärtusega 500.- (viissada) krooni
10. Aleksandr Polnikov, i.k. 35503182229, elukoht Kohtla-Järve linn Toome pst. 6-34, kellel on 1 osa nimiväärtusega 500.- (viissada) krooni
11. Aleksandr Potehhin, i.k. 36007312210, elukoht Kohtla-Järve linn Ulase 20-3, kellel on 1 osa nimiväärtusega 500.- (viissada) krooni
12. Tarvo Puusepp, i.k. 36210042210, elukoht Tartu linn Anne 55-109, kellel on 1 osa nimiväärtusega 500.- (viissada) krooni
13. Veli Randver, i.k. 35003205210, elukoht Rakvere linn Tedre 13, kellel on 1 osa nimiväärtusega 500.- (viissada) krooni
14. Ilmar Roosmägi, i.k. 35409102211, elukoht Kiviõli linn Uus 5-10, kellel on 1 osa nimiväärtusega 500.- (viissada) krooni
15. Gennadi Sjomin, i.k. 35310132232, elukoht Kohtla-Järve linn Ehitajate 49, kellel on 1 osa nimiväärtusega 500.- (viissada) krooni
16. Viktor Tjaželov, i.k. 35311032220, elukoht Jõhvi linn Narva mnt. 82-6, kellel on 1 osa nimiväärtusega 500.- (viissada) krooni.

Aksenti Nekraševits

ÜÜ Elektron juhatuse liige

OSAÜHINGU ELEKTRON OSANIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 12

Osaüingu Elektron (edaspidi OÜ) osanike koosolek toimus
osaüingu asukohas Kalevi tn. 21-16 Kohtla-Järve 28.aprillil 2005.a.

Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 11.00.

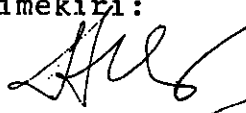
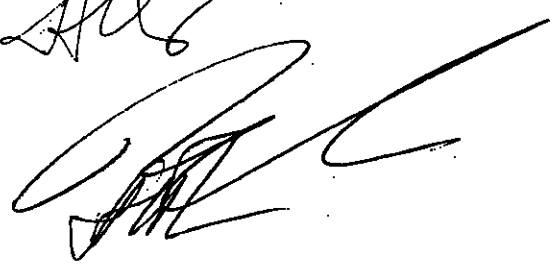
Kokku oli koosolekul esindatud 295 osadega esindatud häält, s.o.
73,75% OÜ osadest tulenevatest häältest.

Koosoleku toimumise päeva seisuga on OÜ osanikud alljärgnevalt:

- | | |
|------------------------|--|
| 1) Aksenti Nekraševits | - osaga esindatud 255 häält, s.o. 63,75% OÜ osadest tulenevatest häältest; |
| 2) Raivo Avel | - osaga esindatud 25 häält, s.o. 6,25% OÜ osadest tulenevatest häältest; |
| 3) Aleksandr Markov | - osaga esindatud 20 häält, s.o. 5,00% OÜ osadest tulenevatest häältest; |
| 4) Vadim Punger | - osaga esindatud 35 häält, s.o. 8,75% OÜ osadest tulenevatest häältest; |
| 5) Stanislav Bolgarov | - osaga esindatud 10 häält, s.o. 2,50% OÜ osadest tulenevatest häältest; |
| 6) Mihhail Fomkin | - osaga esindatud 5 häält, s.o. 1,25% OÜ osadest tulenevatest häältest; |
| 7) Roman Ivanov | - osaga esindatud 5 häält, s.o. 1,25% OÜ osadest tulenevatest häältest; |
| 8) Rein Kleits | - osaga esindatud 5 häält, s.o. 1,25% OÜ osadest tulenevatest häältest; |
| 9) Natalia Markova | - osaga esindatud 5 häält, s.o. 1,25% OÜ osadest tulenevatest häältest; |
| 10) Aleksandr Polnikov | - osaga esindatud 5 häält, s.o. 1,25% OÜ osadest tulenevatest haaltest; |
| 11) Aleksandr Potehhin | - osaga esindatud 5 häält, s.o. 1,25% OÜ osadest tulenevatest häältest; |
| 12) Tarvo Puusepp | - osaga esindatud 5 häält, s.o. 1,25% OÜ osadest tulenevatest häältest; |
| 13) Veli Randver | - osaga esindatud 5 häält, s.o. 1,25% OÜ osadest tulenevatest häältest; |
| 14) Ilmar Roosmägi | - osaga esindatud 5 häält, s.o. 1,25% OÜ osadest tulenevatest häältest; |
| 15) Gennadi Sjomin | - osaga esindatud 5 häält, s.o. 1,25% OÜ osadest tulenevatest häältest; |
| 16) Viktor Tjaželov | - osaga esindatud 5 häält, s.o. 1,25% OÜ osadest tulenevatest häältest. |



Koosolekul osalenud osanike nimekiri:

- 1) osanik Aksenti Nekraševitš 
- 2) osanik Raivo Avel 
- 3) osanik Stanislav Bolgarov 
- 4) osanik Aleksandr Potehhin

Koosolekut juhatas Aksenti Nekraševitš ja protokollis Stanislav Bolgarov.

Koosoleku PÄEVAKORRAS oli:

1. 2004.a. majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumi jaotamine
3. Juhatuse liikme volituste pikendamine.

OTSUSED:

1. OÜ juhataja Aksenti Nekraševitš esitas ülevaate OÜ 2004.aasta majandusaasta tulemustest ning tegi ettepaneku kinnitada majandusaasta aruanne.

OTSUS 1.1.: Osanikud otsustasid kinnitada 2004.a. majandusaasta aruande, mis on lisatud käesolevale protokollile.

H ä ä l e t u s t u l e m u s e d: otsuse poolt oli 295 häält, vastuhääli ning eriarvamusi ei olnud.

2. Kuulanud ära Aksenti Nekraševitši ettepaneku, jätta kasum jaotamata, osanikud otsustasid:

OTSUS 2.1.: 2004.a. majandusaasta puhaskasum 15250.-EEK ja eelmiste perioodide jaotamata kasum 46594.-EEK, kokku jaotamata kasum 61844.-EEK jätta jaotamata.

H ä ä l e t u s t u l e m u s e d: otsuse poolt 295 häält, vastuhääli ning eriarvamusi ei olnud.

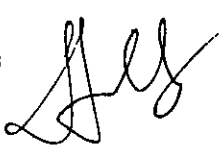
3. Juhatuse liikme volituste pikendamine.

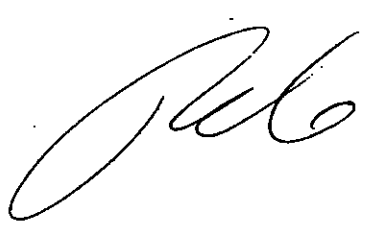
Osanikud otsustasid:

OTSUS 3.1.: Pikendada Aksenti Nekraševitši OÜ juhatuses liikme volitusi kuni 27.aprill 2008.a.

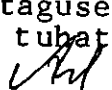
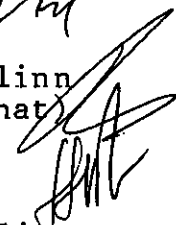
H ä ä l e t u s t u l e m u s e d: otsuse poolt 295 häält, vastuhääli j ning eriarvamusi ei olnud.

Koosoleku juhataja kuulutas koosoleku lõppenuks.

Aksenti Nekraševitš
Koosoleku juhataja 

Stanislav Bolgarov
Protokollija 

KOOSOLEKUL OSALENUD OSANIKE NIMEKIRI

1. Aksenti Nekraševits, i.k. 33911072233, elukoht Kohtla-Järve linn
Sinivoore 3-68, kellel on 1 osa nimiväärtusega 25500.- (kaks -
kümme viis tuhat viissada) krooni 
2. Raivo Avel, i.k. 36203132219, elukoht Ida-Viru maakond Mäetaguse
vald Uhe Küla, kellel on 1 osa nimiväärtusega 2500.- (kaks tuhat
viissada) krooni 
3. Stanislav Bolgarov, i.k. 36703312255, elukoht Kohtla-Järve linn
Olevi 30-101, kellel on 1 osa nimiväärtusega 1000.- (üks tuhat)
krooni 
4. Aleksandr Potehhin, i.k. 36007312210, elukoht Kohtla-Järve linn
Urase 20-3, kellel on 1 osa nimiväärtusega 500.- (viissada)
krooni

Aksenti Nekraševits
Koosoleku juhataja



Stanislav Bolgarov
Protokollija

