

OÜ Pühajõe Talu

Pühajõe küla Toila vald

41701 Ida-Virumaa

Äriregistri nr.10844928

Lääne-Viru Maakohus

registriosakond 4064/1

SISSE TULNUD

28.12.2004

MONIKA PAASMÄE

registrisekretär

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus

01.01.2004.a.

Majandusaasta lõpp

31.12.2004.a.

Põhitegevus

Veoteenused

Juhatuse liige:

Ivo Lepsalu

Tel.5161514



Majandusaasta aruande
eessõna ja allkirjad

OÜ Pühajõe Talu juhatus on koostatud 2004.a. tegevusaruande,
raamatupidamise aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.
OÜ Pühajõe Talu juhatus kinnitas 2004 aasta majandusaruande
.....20.05.2005.a.....

24. mail 2005.a. Jõhvis

IVO LEPSALU
Juhatuse liige:



Tegevusaruanne

OÜ Pühajõe Talu tegeles kuni 2004.aastani auto- ja transpordi teenustega. 2000.aastal Vokas suure firma avamisega auto- ja traktoriteenusteks ,vähenes tulu toovate tööde tellimine.

Pühajõe Talu asub Toilas looduslikult ilusas kohas ,sellest tingituna tahab OÜ Pühajõe Talu edaspidi tegeleda turistide majutamisega .Valmis on ehitatud majutusruumid.

2004.a. töötas firmas 2 töötajat ,palgafondiga 48199.-krooni.
Juhatuse liikme (juht) I .Lepsalu töötasu kuus 2160.- krooni.

Juhatuse liige
I.Lepsalu



BILANSS (eesti kroonides)

AKTIVA	31.12.2004	31.12.2003
Käibevara		
1. Raha ja pangakontod	5405	3944
2. Aktsiad ja muud väärtpaberid		
3. Nõuded ostjate vastu		
Ostjate tasumata summad	5788	36048
Ebatõenäoliselt laekuvad summad (miinus)		
Kokku	5788	36048
4. Muud nõuded		
Nõuded emaeettevõtja ja teiste konsolideerimisgrupi ettevõtjate vastu		
Nõuded sidusettevõtjate vastu		
Nõuded aktsionäride vastu		
Muud lühiajalised nõuded	0	0
Kokku	0	0
5. Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud)		
Intressid		
Dividendid		
Muud viitlaekumised	0	0
Kokku	0	0
6. Ettemaksed		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		
Tulevaste perioodide kulud	0	0
Kokku	0	0
7. Varud		
Tooraine ja materjal		
Lõpetamata toodang		
Valmistoodang		
Müügiks ostetud kaubad		
Ettemaksed tarnijatele	0	0
Kokku	0	0
Käibevara kokku	11193	39992
Põhivara		
8. Pikaajalised finantsinvesteeringud		
Tütarettevõtjate aktsiad või osad		
Pikaajalised nõuded emaeettevõtja jt konsol.grupi ettevõtjate vastu		
Sidusettevõtjate aktsiad või osad		
Pikaajalised nõuded sidusettevõtjate vastu		
Muud aktsiad ja väärtpaberid		
Muud pikaajalised nõuded	0	0
Kokku	0	0
9. Kinnisvarainvesteeringud		
10. Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	52907	52907
Masinaid ja seadmed (soetusmaksumuses)		
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)		
Põhivara akumuleeritud kulum (miinus)	-2741	-1465
Lõpetamata ehitised		
Ettemaksed materiaalse põhivara eest		
Kokku	50166	51442
11. Immateriaalne põhivara		
Arenguvaljaminekud		
Patendid, litsentsid, kaubamärgid ja muu immateriaalne põhivara		
Firmaväärtus		
Ettemaksed immateriaalse põhivara eest	0	0
Kokku	0	0
Põhivara kokku	50166	51442
AKTIVA (VARAD) KOKKU	61359	91434

PASSIVA

31.12.2004 31.12.2003

Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
12. Võlakohustused		
Lühiajalised laenud ja võlakirjad		
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil		
Konverteeritavad võlakohustused		
Kokku	0	0
13. Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest		
14. Võlad tarnijatele	4222	0
15. Muud lühiajalised võlad		
Võlad emaettevõtjale ja teistele konsolideerimisgrupi ettevõtjatele		
Võlad sidusettevõtjatele		
Muud		
Kokku	0	0
16. Maksuvõlad	1248	8677
17. Viitvõlad (aruandeperioodil tegemata väljamaksed)		
Võlad töövõtjatele	0	6235
Dividendivõlad		
Intressivõlad		
Muud		
Kokku	0	6235
18. Lühiajalised eraldised	12600	34400
19. Muud tulevaste perioodide ettemakstud tulud		
Lühiajalised kohustused kokku	18070	49312
Pikaajalised kohustused		
20. Pikaajalised võlakohustused		
Kokku		
21. Muud pikaajalised võlad		
Võlad emaettevõtjale ja teistele konsolideerimisgrupi ettevõtjatele		
Võlad sidusettevõtjatele		
Muud		
Kokku	0	0
22. Pikaajalised eraldised		
Pensionieraldised		
Muud eraldised		
Kokku	0	0
Pikaajalised kohustused kokku	0	0
Kohustused kokku	18070	49312
Omakapital		
23. Aktsiakapital või osakapital nimiväärtuses *	40000	40000
24. Ülekurss		
25. Oma osad või aktsiad (miinus)		
26. Reservid		
Kohustuslik reservkapital		
Muud reservid		
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2122	797
28. Aruandeaasta kasum (kahjum)	1167	1325
Omakapital kokku	43289	42122
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	61359	91434

* Raamatupidamiskohustuslane, kellel puudub aktsia- või osakapital, asendab selle analoogilise omakapitali kategooriat iseloomustava kirjega.



KASUMIARUANNE skeem 2 (eesti kroonides)

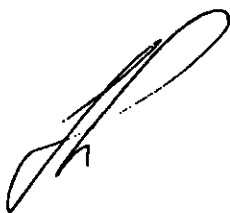
	2004	2003
1. Müügitulu	156622	253267
2. Müüdüd toodangu (kaupade, teenuste) kulu	155308	250979
Brutokasum (-kahjum)	1314	2288
3. Turustuskulud		
4. Üldhalduskulud	3	0
5. Muud äritulud		497
6. Muud ärikulud		
Ärikasum (-kahjum)	1317	1791
7. Finantstulud ja -kulud		
a) finantstulud ja -kulud tütarettevõtjate aktsiatelt ja osadelt		
b) finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt		
c) finantstulud ja -kulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt	150	466
d) intressikulud		
e) kasum (kahjum) valuutakursi muutustest		
f) muud finantstulud ja -kulud	150	466
Kokku finantstulud ja -kulud	150	466
Kasum (kahjum) majandustegevusest	1167	1325
8. Erakorralised tulud		
9. Erakorralised kulud		
Kasum (kahjum) enne maksustamist	1167	1325
10. Tulumaks		
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	1167	1325



**Kasumi jaotamise ettepanek
(kasumijaotuse aruanne)**

Eelmiste aastate jaotamata kasum seisuga 31.12.2003	2122
2004 aasta puhaskasum	1167
Jaotuskõlblik kasum kokku	3289

Juhatuse reservkapitali suurendamine	0
Dividendideks	0
Jaotatud kasum kokku	0
Eelmiste aastate jaotamata kasum ,mis kantakse järgmisse aastasse	3289



RAHAVOOGUDE ARUANNE (kroonides)

	2004 a	2003 a
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	1167	2122
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1267	-1291
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-30260	16048
Varude muutus	0	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-31242	4031
Makstud intressid	0	0
Makstud ettevõtte tulumaks	0	0
Kokku rahavood äritegevusest	-61602	20910
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük		
Tütarettevõtete soetus		
Tütarettevõtete müük		
Sidusettevõtete soetus		
Sidusettevõtete müük		
Muude finantsinvesteeringute soetus		
Muude finantsinvesteeringute müük		
Antud laenud		
Antud laenude tagasimaksed		
Saadud intressid		
Saadud dividendid		
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud		
Laenude tagasimaksed		
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed		
Aktsiate emitteerimine		
Omaaktsiate tagasiostmine		
Makstud dividendid		
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	0
Rahavood kokku	-61602	20910
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3944	13345
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1461	-9401
Valuutakursside muutuste mõju		
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5405	3944

Käibevara muutuse arvutamisel on arvesse võetud järgmised bilansikirjed: maksude ettemaksed, ettemakstud tulevaste perioodide kulud ja varud.

Lühiajaliste kohustuste muutuse arvutamisel on arvesse võetud järgmised bilansikirjed: mitmesugused lühiajalised võlad ja viitvõlad.

Põhivara kulum on lisatud kasumiaruande halduskulu kirjele.



Lisa 13. Materiaalne põhivara *

	Maa	Hooned	Masinad ja seadmed	kulum
Jääk 01.01.2004			52907	1465
soetamine				
Majandusaasta kulum			-1276	1276
Jääk 31.12.2004			52907	2741
Sama jääkmaksumuses			50166	0

- Materiaalne põhivara on vara ,mille kasutamisiga on pikem kui üks aasta ja mille soetusmaksumus ületab 5000.-krooni.



Lisa 16 Maksuvõlad

Maksuliigid	Jääk 31.12.2004		Jääk 31.12.2003
	Maksuvõlad	s.h. intressid	Maksuvõlad
Käibemaks	-2672	0	4087
Sotsiaalmaks	2101	0	2746
Üksikisiku tulumaks	1595	0	1350
Töötuskindlustus maks	96	0	126
Pensioni kindlustusmaks	128	0	44
Erisoodustusmaks	0		2
Kokku	1248		8677

Lisa nr.18 Omakapitali muutuse aruanne 2004.a.

	Aktiikapital	Ülekurss	Reservkapital	Muud reservid	Eelmiste perioodide jaotamata kasum-kahjum	Oma aktsiad (miinus)
Majandusaasta algbilanss	40000				797	
Eelneva majandusaasta kasum/kahjum					1325	
Väljakuulutatud dividendid						
Reservkapitali muutus						
Muude reservide muutus						
Aktsiate emissioon						
Aktsiate märkimine						
Aktsiate märkimise tühistamine (sissemakse mittetoimumisel)						
Fondiemissioon						
Aktiikapitali vähendamine						
Ülekurss						
Arvestusmeetodi muutuse mõju						
Oma aktsiate ost/müük/tühistamine						
Aruandeperioodi kasum/kahjum					1167	
Majandusaasta lõppbilanss	40000				3289	



OSAÜHING PÜHAJÕE TALU

registrikood 10844928

OSANIKE NIMEKIRI

TOILAS 2004

I.IVO LEPSALU
isikukood 36107212218

Pikk 53, Toila
Ida-Virumaa

osaku nimiväärtus 1000.- krooni
kogusummas 40000.- krooni

Allkiri:



IVO LEPSALU
Omanik (juhatuse liige)