

OÜ PÕHJA METS

Ahtme mnt 117, 31027 Kohtla-Järve

Äriregistri kood 10186879

Käibemaksukohuslase nr EE 100147025

Lääne-Viru Maakonna
registriosakond

SISSE TULNUD nr. 24251

"29." 06 2005 a.

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus:

01.01.2004

Majandusaasta lõpp:

31.12.2004

Põhitegevusala:

renditegevus

Juhatusel liige

Vjatšeslav Šlök

tel 335 5985

faks 335 5885

Lisatakse:

Osanike nimekiri

Majandusaasta kasumijaotuse

ettepanek

TEGEVUSARUANNE

1. novembril 2000 sõlmis OÜ Põhja Mets lepingu, millega andis endale kuuluva ärihoone kümneks aastaks rendile. Alates sellest ajast on renditegevus olnud osaühingu põhitegevusalaks.

2004. aastal sõlmis OÜ Põhja Mets liisingulepingu, millega soetas krematooriumiahju ning andis selle koos ärihoonega rendile.

Muude tegevusalade arendusi ei ole 2005. aastal ette näha.

Töötajaid osaühingus Põhja Mets ei ole. Juhatuse liikmed 2004. aastal rahalisi hüvitisi ei saanud



Vjatšeslav Šlōk

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab, et OÜ Põhja Mets 2004.a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
3. OÜ Põhja Mets on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

“25”.....05.....2005.a.

Vjatšeslav Slök

juhatuse liige



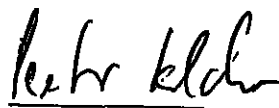
allkiri

25.05.2005

kuupäev

Peeter Kaldur

juhatuse liige



allkiri

25.05.2005

kuupäev

BILANSS seisuga 31.12.2004.a

	31.12.2004	01.01.2004
AKTIVA (varad)		
Käibevara		
Raha ja pangakotod	39 423	59 523
Ostjatelt laekumata summad	104 173	110 542
Nõuded ostjate vastu kokku	104 173	110 542
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	20 000
Käibevara kokku	143 596	190 065
Pikaajalised investeeringud		
Sidusettevõtete osakud	20 000	0
Pikaajalised investeeringud kokku	20 000	0
Materiaalne põhivara		
Kinnisvarainvesteeringud	4 227 402	4 491 618
Masinad ja seadmed	779 168	10 785
Muu inventar ja sisseseade	0	1 250
Põhivara kokku	5 006 570	4 503 653
AKTIVA (vara) kokku	5 170 166	4 693 718



Vjatšeslav Šlök

	31.12.2004	01.01.2004
PASSIVA (kohustused ja omakapital)		
Lühiajalised kohustused		
Pikaajaliste liisingukohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	165 596	0
Pikaajaliste laenude tagasimaksed järg. perioodil	486 076	583 308
Hankijatele tasumata summad	14 547	50 706
Muud viitvõlad	427 860	426 680
Maksuvõlad	3 186	0
Lühiajalised kohustused kokku	1 097 265	1 060 694
Pikaajalised kohustused		
Pangalaenud	0	486 076
Pikaajalised liisingukohustused	501 970	0
Pikaajalised kohustused kokku	501 970	486 076
Omakapital		
Osakapital nimiäärtuses	2 540 000	2 540 000
Eelmitte perioodide jaotamata kasum	352 947	175 283
Reservkapital	254 000	9 225
Aruandeaasta kasum	423 984	422 440
Omakapital kokku	3 570 931	3 146 948
PASSIVA (kohusrused ja omakapital) kokku	5 170 166	4 693 718



Vjatšeslav Šlök

KASUMIARUANNE perioodil 01.01.2004 – 31.12.2004.a

	2004	2003.a
Äritulud		
1. Müügitulu	952 848	986 101
Äritulud kokku	952 848	986 101
Ärikulud		
2. Kaubad, toore, materjal ja teenused	123 653	151 043
3. Kulum	347 083	313 776
a) põhivara kulum ja väärtuse langus	347 083	313 776
Ärikulud kokku	470 736	464 819
Ärikasum (-kahjum)	482 112	521 282
4. Finantstulud ja –kulud		
a) muud intressi- ja finantstulud ja –kulud	-58 128	-98 842
Finantstulud ja –kulud kokku	-58 128	-98 842
Kasum (kahjum) majandustegevusest	423 984	422 440
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	423 984	422 440



Vjatšeslav Šlōk

RAHAVOOGUDE ARUANNE
 (eesti kroonides)

A. Rahavood aruandeaasta äritegevusest	2004.a	2003.a
Puhaskasum	+423 984	+422 440
Korrigeerimised		
Põhivara amortisatsioon	+347 083	+313 776
Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	+771 067	+736 216
Käibekapitali muutus		
Muutus käibevaras:		
Nõuded ostjate vastu	+6 369	-24 011
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	+20 000	+306
Kokku	+26 369	-23 705
Muutus lühiajalistes kohustustes		
Hankijatele tasumata arved	-36 159	-262 810
Maksuvõlad	+3 186	0
Muud viitvõlad	+1 180	+155 000
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed	-583 308	-583 308
Pikaajaliste liisingukohustuste tagasimaksed	+667 566	0
Kokku	+52 464	-691 118
Rahavood aruandeaasta äritegevusest	+849 900	+21 393
B. Rahavood aruandeaasta investeerimistegevusest		
Sidusettevõtte osamaks	-20 000	0
Materiaalse põhivara soetamine	-850 000	0
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-870 000	0
C. Raha jäägi muutus	-20 100	+21 393
Raha jääk aruandeaasta alguses	59 523	38 130
Raha jääk aruandeaasta lõpus	39 423	59 523



Vjatšeslav Šlök

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
(eesti kroonides)

	Aksiakapital	Aazio	Omaaktsiad	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum/kahjum	Kokku
01.01.2003	2 540 000	-	-		184 508	2 724 508
Reservkapitali muutus				+9 225	-9 225	0
2003.a puhaskasum					422 440	422 440
31.12.2003	2 540 000	-	-	9 225	597 723	3 146 948
Reservkapitali muutus				+244 775	-244 775	0
2004.a puhaskasum					423 984	423 984
31.12.2004	2 540 000	-	-	254 000	776 931	3 570 931



Vjatšeslav Šlök

2004. A RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

OÜ Põhja Mets 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad raamatupidamise Toimkonna juhendid.

OÜ Põhja Mets kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Lisa nr. 1. Lühiajalised aktsiad ja mud väärtpaberid
Ei ole.

Lisa nr. 2. Varud
Ei ole.

Lisa nr. 3. Tütarettevõtete aktsiad ja osakud
Ei ole

Lisa nr. 4. Sidusettevõtete aktsiad ja osakud
Ei ole

Lisa nr. 5. Muud pikaajalised aktsiad ja väärtpaberid
Ei ole.

Lisa nr. 6. Antud pikaajalised laenud
Ei ole.

Lisa nr. 7. Kinnisvarainvesteeringud
Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse soetamismaksumuse meetodil.



Vjatšeslav Šlök

Lisa nr. 8. Materiaalne põhivara

	Ehitised	Masina- ja seadmed	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus				
Algsaldo 01.01.2004	5 284 266	155 180	10 000	5 449 446
Soetamine	0	850 000	0	850 000
Müük	0	0	0	0
Lõppsaldo 31.12.2004	5 284 266	1 005 180	10 000	6 299 446
Akumuleeritud kulum				
Algsaldo 01.01.2004	792 648	144 395	8 750	945 793
Arvestatud kulum	264 216	81 617	1 250	347 083
Lõppsaldo 31.12.2004	1 056 864	226 012	10 000	1 292 876
Jääkväärtus				
01.01.2004	4 491 618	10 785	1 250	4 503 653
31.12.2004	4 227 402	779 168	0	5 006 570

Ehitisi amortiseeritakse lineaarselt ja amortisatsioonimäär on 5% aastas. Masinaid ja seadmeid ning muud inventari amortiseeritakse samuti lineaarselt, amortisatsioonimäär on 30% aastas.

Lisa nr. 9 Immateriaalne põhivara

Ei ole.

Lisa nr. 10 Kapitalirent

	Masina- ja seadmed	Kokku
31.12.2004		
Soetusmaksumus	850 000	850 000
Akumuleeritud kulum	70 832	70 832
Jääkväärtus	779 168	779 168
31.12.2003		
Soetusmaksumus	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkväärtus	0	0

Lisa nr. 11 Kasutusrent

Ei ole



Vjatšeslav Šlök

Lisa nr. 12 Maksud

Ei ole

Lisa nr. 13 Eraldised

Ei ole

Lisa nr. 14 Pikaajalised kohustused

Võlakohustused	Pangalaenud	Kapitalirendi kohustused	Kokku
Võlgnevuse jääk 31.12.2003	1 069 384		1 069 384
Kohustuste suurenemine	0	850 000	850 000
Kohustuste tasumine	583 308	182 434	765 742
Võlgnevuse jääk 31.12.2004	486 076	667 566	1 153 642
Maksetähtaeg			
2005.a	486 076	165 596	651 672
2006.a	0	174 350	174 350
2007.a	0	183 583	183 583
2008.a	0	144 037	144 037
Intressimäärad	5,21	5,17	
Kohustuse lõppemine	25.10.2005	15.09.2008	

Lisa nr. 15. Omakapital

Osakapitali suuruseks on 2 540 000 krooni. Osanikeks on AS Silbet ja residentist füüsiline isik Peeter Kaldur.

Lisa nr. 16. Müügitulu

Osahing tegeleb Jõhvi linnas asuva ärihoone rendileandmisega. 2004. aasta netorealiseerimiskäive oli 952 848 krooni.

Lisa nr. 17. Panditud vara

2000. aastal võetud pikaajalise pangalaenu garantiiks on panga kasuks seatud esimese järjekorra hüpoteek OÜ Põhja Mets kinnisvarale.

Hüpoteegiga koormatud kinnisvara	Panditud vara bilansiline maksumus	Hüpoteegi summa	Hüpoteegiga kaetud laenu jääk 31.12.2004
Ärihoone	5 284 266	2 500 000	486 076



Vjatšeslav Šlök

Lisa nr. 18. Potentsiaalsed kohustused

Ei ole

Lisa nr. 19. Bilansivälised varad

Ei ole

Lisa nr. 20. Bilansivälised kohustused

Ei ole

Lisa nr. 21. Sündmused pärast bilansipäeva

Ei ole

Lisa nr. 22. Tehingud seotud osapooltega

Ei ole

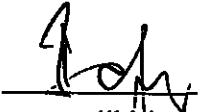


Vjatšeslav Šlök

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

OÜ Põhja Mets juhatus on koostanud 2004.a. tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

OÜ Põhja Mets majandusaasta aruanne 2004 on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 23.06.2005.a otsusega.

<u>Vjatšeslav Slök</u>		<u>25.05.2005</u>
juhatuse liige	allkiri	kuupäev
<u>Peeter Kaldur</u>		<u>25.05.2005</u>
juhatuse liige	allkiri	kuupäev
<u>Aleksander Vorobjov</u>		<u>3.06.2005</u>
nõukogu liige	allkiri	kuupäev
<u>Eva Berg</u>		<u>03.06.2005</u>
nõukogu liige	allkiri	kuupäev
<u>Viida Rämmal</u>		<u>03.06.2005</u>
nõukogu liige	allkiri	kuupäev

OÜ PÕHJA METS OSANIKE NIMEKIRI

Nimi ja perekonnanimi	Isikukood/ Registrikood	Aadress	Osalus kapitalis
AS Silbet	10160153	Ahtme mnt. 117 31027 Kohtla-Järve	2 532 000
Peeter Kaldur	354052202219	Rakvere 6b 41532 Jõhvi	8 000

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste aastate jaotamata kasumi jääk seisuga 01.01.2004	352 947
2004. a. aruandeaasta kasum	423 984
Kokku	776 931
Kohustuslik reservkapital	0
Jaotamata kasum	776 931



Vjatšeslav Šlōk