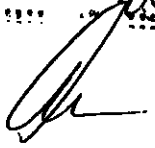


OÜ SANESI

Puškini 6, 20308 Narva

Äriregistri kood 10797076

Käibemaksukohuslase nr EE 100711969

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond
SISSE TULNUD nr. 13414
"16.06.05"


HELEN ADAMA
registrisekretär

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus :

01.01.2004

Majandusaasta lõpp :

31.12.2004

Põhitegevusala :

Hotelliteenused

Lisatud: osanike nimekiri aastaaruande
kinnitamise seisuga

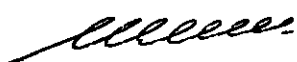
juhatuse liige

Vjats'eslav S'lo'k

tel. 3355985

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne.....	4
Juhatuse deklaratsioon.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	7
Rahavoogude aruanne.....	8
Omakapitali muutuste aruanne.....	10
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	11
Lisa 1. Aktsiad ja muud väärtpaberid.....	11
Lisa 2. Varud.....	11
Lisa 3. Tütarettevõtete aktsiad ja osad.....	12
Lisa 4. Sidusettevõtete aktsiad ja osad.....	12
Lisa 5. Muud pikaajalised aktsiad ja väärtpaberid.....	12
Lisa 6. Antud pikaajalised laenud.....	12
Lisa 7. Kinnisvarainvesteeringud.....	12
Lisa 8. Materiaalne põhivara.....	13
Lisa 9. Immateriaalne põhivara.....	14
Lisa 10. Kapitalrent.....	14
Lisa 11. Kasutusrent.....	14
Lisa 12. Maksud.....	14
Lisa 13. Eraldised.....	14
Lisa 14. Pikaajalised kohustused.....	15
Lisa 15. Omakapital.....	15
Lisa 16. Mütigitulu.....	16
Lisa 17. Muude kasumiaruande kirjeti all-liigendused...	17
Lisa 18. Laenude tagatised ja pantitud varad.....	17
Juhatuse allkirjad majandusaasta aruandele.....	18
Omanike nimekiri.....	19



Vjatseslav Šlo'k

TEGEVUSARUANNE

OÜ Sanesi põhitegevusalaks on hotelliteenuste osutamine.

2004. aastal toimusid hotelli rekonstrueerimise 1 etapi ehitustööd. Hotell avati 2004. aasta septembris. 2004.aasta 4 kuu jooksul osutati teenused 1,933 miljoni krooni eest.

OÜ Sanesi põhieesmärgiks 2005.aastal on suurendada osutatavate hotelliteenuste mahtu. Peale selle on plaanis koostada hotelli rekonstrueerimise 11 etapi projekt ja alustada ehitust.

2004.aastal oli OÜ Sanesi keskmine töötajate arv 20 ja neile väljamakstud töötasu 755,4 tuh krooni. Juhatuse liikmetele töötasu ei makstud.



Vjats'eslav S'lo'k
Juhatuse liige



Vladimir Saska
Juhatuse liige

Jevgenia Zahharenko
Juhatuse liige



Vjats'eslav S'lo'k

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

JUHATUSE DEKLARATSIOON

OÜ SANESI juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et :

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspoõhimoõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga ;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ SANESI finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik aastaaruande koostamisperioodil selgunud olulised asjaolud on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud ;
- OÜ SANESI on jätkuvalt tegutsev ettevõte.



Vjatsõeslav Sõloõk
Juhatuse liige



Vladimir Saska
Juhatuse liige



Jevgenia Zahharenko
Juhatuse liige



Vjatsõeslav Sõloõk

BILANSS SEISUGA 31.12.2004

(eesti kroonides)

	31.12.2004	31.12.2003
AKTIVA (VARA)		
<i>Käibevara</i>		
Raha ja pangakontod	597502	160373
Ostjatelt laekumata arved	95298	46430
Muud lühiajalised nõuded	83168	43488
Nõuded ostjate vastu kokku	775968	250291
Tooraine ja materjalid	146288	0
Ostetud kaubad müügiks	75095	0
Varud kokku	221383	0
Maksude ettemaksed ja tagasinoõuded	25107	61952
<i>Käibevara kokku</i>	1022458	312243
<i>Materiaalne põhivara</i>		
Maa ja ehitised	24535965	5956000
Masinaid ja seadmed	1561258	148991
Muu inventar ja sisseseade	1625674	0
Loõpetamata ehitus	0	1016444
Materiaalne põhivara kokku	27722897	7121435
AKTIVA (VARA) KOKKU	28745355	7433678


Vjatseslav Sõõk

**PASSIVA (KOHUSTUSED JA
OMAKAPITAL)**

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Voõlakohustused

Pikaajalise liisingukohustuste tagasimaksed	41224	104180
Voõlad sidusettevõttele	3300000	0
Voõlakohustused kokku	3341224	104180
Hankjatele tasumata arved	222155	280990
Maksuvoõlad	124217	21484
Voõlad töövõtjatele	157678	54112
Lühiajalised kohustused kokku	3845274	460766

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pangalaenu	19791154	0
Kapitalirent	21731	0
Pikaajalised kohustused kokku	19812885	0

OMAKAPITAL

Osakapital nimiväärtuses	3543000	3543000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-1026088	-544612
Aruandeaasta kasum	-1885716	-481476
Aazio	4456000	4456000
Omakapital kokku	5087196	6972912

**PASSIVA (KOHUSTUSED JA
OMAKAPITAL) KOKKU**
Vjats'eslav S'lo'k

28745355 7433678



KASUMIARUANNE 01.01.2004 – 31.12.2004

(eesti kroonides)

	Aasta 2004	Aasta 2003
Müügitulu		
Valmis- ja lõpetamata toodangu varu muutus	1933906	0
Kokku äritulud	1933906	0
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	1331917	139345
Tööjõukulud		
a) palgakulu	755388	213667
b) sotsiaalmaksud	273515	94020
Kulum		
a) põhivara kulum ja väärtuse langus	641198	30486
Muud ärikulud	86007	3958
Kokku ärikulud	3088025	481476
Ärikasum (-kahjum)	-1154119	-481476
Finantstulud ja -kulud		
a) muud intressi- ja finantsitulud ja -kulud	- 731597	0
Kokku finantstulud -ja -kulud	-731597	0
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	-1885716	-481476

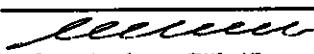


Vjatseslav Šlo'k

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(eesti kroonides)

	2004.a	2003.a
A. Rahavood aruandeaasta äritegevusest		
Puhaskasum	-1885716	-481476
Po'hivara amortisatsioon	641198	30486
Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	-1244518	-450990
Käibekapitali muutus		
Muutus käibevaras		
No'uded ostjate vastu	-48868	0
Muud lühiajalised no'uded	-39680	-33310
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	+36845	-60614
Tooraine ja materjalid	-221383	0
Kokku	-273086	-93924
Muutus lühiajalistes kohustustes		
Pikaajalised laenud krediitiasutustelt	+19812885	0
Lühiajalised laenud krediitiasutustelt	0	-506369
Hankjatele tasumata arved	-58835	+248122
Maksuvo'lad	+102733	+8190
Vo'lad töövo'tjatele	+103566	+28637
Muud viitvo'lad	- 62956	+104180
Vo'lad sidusettevo'tetele	+3300000	0
Kokku	+23197393	-117240


 Vjats'eslav S'lo'k

Rahavoogude muutus käibekapitalist kokku	+22924307	-221164
---	------------------	----------------

Rahavood aruandeaasta äritegevusest	+21679789	-662154
--	------------------	----------------

B. Rahavood investeerimistegevusest

Loõpetamata chituse ostmine	+1016444	-1016444
-----------------------------	----------	----------

Materiaalse põhivara soetamine	-22259104	-167492
--------------------------------	-----------	---------

Rahavood investeerimistegevusest kokku	-21242660	-1183936
---	------------------	-----------------

C. Rahavood aruandeaasta finantstegevusest

Osakapital	0	+1998000
------------	---	----------

Rahavood aruandeaasta finantstegevusest kokku	0	+1998000
--	----------	-----------------

D. Raha jäägi muutus	+437129	+151910
-----------------------------	----------------	----------------

Raha jääk aruandeaasta alguses	-160373	-8463
--------------------------------	---------	-------

Raha jääk aruandeaasta lõpus	597502	160373
------------------------------	--------	--------


Vjatseslav Sõõk

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Aazio	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo				
31.12.2002	1545000	4456000	-544612	5456388
Aruandeaasta puhaskasum	0	0	-481476	-481476
Emiteeritud osakapital	1998000	0	0	1998000
Saldo				
31.12.2003	3543000	4456000	-1026088	6972912
Aruandeaasta puhaskasum	0	0	-1885716	-1885716
Saldo				
31.12.2004	3543000	4456000	-2911804	5087196


Vjats'eslav S'lo'k

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetod ja hindamisalused

OÜ SANESI 2004.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskoõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

OÜ SANESI kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr.1.

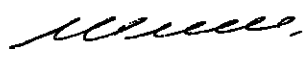
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Lisa 1 Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid Ei ole

Lisa 2 Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit.Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netto realiseerimismaksumus.

Varude grupp	31.12.2004	31.12.2003
Tooraine ja materjal	146288	0
Ostetud kaubad müügiks	75094	0
Kokku	221383	0


Vjats'eslav S'lo'k

Lisa 3 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

Ei ole

Lisa 4 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

Ei ole

Lisa 5 Muud pikaajalised aktsiad ja väärtpaberid

Ei ole

Lisa 6 Antud pikaajalised laenud

Ei ole

Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud

Ei ole



Vjatseslav Šloč

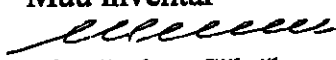
Lisa 8 Materiaalne po'hivara

	Hooned ja rajatised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Kokku
Algsaldo				
01.01.2004	5956000	187467	0	6143467
Soetamine	18911532	1549746	1797826	22259104
Müük	0	0	0	0
Lo'ppsaldo				
31.12.2004	24867532	1737213	1797826	28402571
Akumuleeritud kulum				
Algsaldo				
01.01.2004	0	38476	0	38476
Arvestatud kulum	331567	137479	172152	641198
Lo'ppsaldo				
31.12.2004	331567	175955	172152	679674
Jääkväärtus				
01.01.2004	5956000	148991	0	6104991
31.12.2004	24535965	1561258	1625674	27722897

Materiaalseks po'hivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varaobjekte, mille soetusmaksumus on alates 5000 kroonist ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Lühema kasuliku elueaga võ'i madalama soetusmaksumusega varaobjektid kantakse kasutusse võ'tmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Materiaalse po'hivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsioonimäärad po'hivara gruppide lo'ikes on:

Ehitused ja rajatised	- 4%
Masinad ja seadmed	- 30%
Muu inventar	- 40%


Vjats'eslav S'lo'k

Lisa 9 Immateriaalne po'hivara

Ei ole

Lisa 10 Kapitalirent

OÜ Sanesi rendib järgmist vara: Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara o'iglase väärtuse summas. Makstavad rendimaksed jagatakse intressikuluks ja kohustuse vähendamiseks. Intressikulu kajastatakse rendiperioodi jooksul. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud po'hivaraga.

Masinad ja seadmed	31.12.2004	31.12.2003
Soetusmaksumus	0	148623
Akkumuleeritud kulum	41844	20922
Kapitalirendi kohustus	62955	104180

Lisa 11 Kasutusrent

Ei ole

Lisa 12 Maksud

Maksu liik	31.12.2004	31.12.2003
Käibemaks	0	0
Sotsiaalmaks	80721	11569
Töötuskindlustusmaks	4030	767
Füüsiliselt isikult kinipeetud tulumaks	34774	9148
Pensionikindlustus	4692	0
Kokku	124217	21484

Lisa 13 Eraldised

Ei ole

[Handwritten signature]
Vjats'eslav S'lo'k

Lisa 14 Pikaajalised võlad

Pikaajalised kohustused	Panga	Kapitalirendi	Kokku
Voõlajääk 31.12.2003	0	104180	104180
kohustuste suurenemine	19791154	0	19791154
kohustuste tasumine	0	41245	41245
Voõlgnevuse jääk 31.12.2004	19791154	62935	19854089
Maksetähtaeg 2005.a.	733000	41245	
2006.a.	1466000	21730	
2007.a.	1466000	0	
Protsendimäär	5.372%	6.8%	
Tasumise lõpptähtaeg		30.07.2006	

Lisa 15 Omakapital

Osakapitali suuruseks on 3543000 krooni. Osanikud on AS Silbet ja residentidest füüsilised isikud Vladimir Saska ja Oleg Noõmmemees.


Vjatseslav Sõloõk

Lisa 16 Müügitulu

OÜ Sanesi müügitulu jaguned tegevusalade ja geograafiliste piirkondade loikes järgnevalt

RIIGED	Müügitulu	
	2004	2003
Eesti Vabariik	1234913	0
Austraalia	2505	
Belgium	501	
England	7015	
Spain	1012	
Ireland	501	
Iceland	501	
Italy	24453	
Austria	2505	
Jordan	7516	
China	1503	
Latvia	19041	
Lithuania	3007	
Norway	4510	
Poland	15054	
France	5011	
Rumania	2004	
Sweden	31568	
Germany	21546	
Slovenia	121760	
Finland	157837	
Switzerland	4509	
Denmark	138295	
Belorussia	1503	
Russia	71653	
United States	36578	
Unknown	4009	
Ukraine	2505	
Kokku	1933906	0
%-des	100	



Vjats'eslav S'lo'k

Lisa 17 Muude kasumiaruande kirjeta all-liigendused

Müüdnud toodangu (kaupade ja teenuste) kulu

Tooraine ja poõhimaterjal	354875
Elektri -ja soojusenergia	226880
Telefon	51443
Valveteenistus	61827
Vesi ja muud teenused	65905
Kulum	641198
Tõõjoukulu	1028903
Kokku	2431031

Turustuskulud

Transpordikulud	33585
Reklaamikulud	60742
Kokku	94327

Üldhalduskulud

Ruumide sisustus	369180
Rendikulum	26792
Jooksev remont	15987
Kütus	15243
Holdus	23652
Panga teenused	25806
Muud kulum	86007
Kokku	562667
Kokku	3088025

Lisa 18 Laenuade tagatistad ja panditud vara

OÜ Sanesi poolt võetud pikaajalise pangalaenu summas 19.8 miljonit krooni panditud tagatistad on alljärgnevad :

hüpoteek kinnistutele bilansilise väärtusega 19.8 miljonit krooni


Vjatseslav Sõõk

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

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

2004.a. majandusaasta aastaaruande kinnitas OÜ Sanesi osanike üldkoosolek "03" 2005.a.



Vjats'eslav S'lo'k

Juhatuse liige



Vladimir Saska

Juhatuse liige



Jevgenia Zahharenko

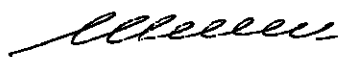
Juhatuse liige



Vjats'eslav S'lo'k

OSANIKE NIMEKIRI

Nimi ja perekonnanimi nimetus	Isikukood registrikood	Aadress	Osa suurus
AS Silbet	10160153	Ahtme mnt 117 Kohtla-Järve	1 514 000kr
Vladimir Saska	34608150359	Gonsiori 4-42 Tallinn	1 514 000kr
Oleg Noõmmemees	34806170228	Suur 17-21	515 000kr



Vjats'eslav Šlo'k