

OÜ K.S.Nikasil

2004. a majandusaasta aruanne

05 07 2005

Põhitegevusala	Kaubandus
Juriidiline aadress	Kalda 43 Sillamae linn 40231
Äriregistri nr	10928909
Telefon	39 73 481
Faks	39 73 481
Tegevjuht	Sergei Hramkov
Aruandeaasta algus	01.01.2004
Aruandeaasta lõpp	31.12.2004
Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid	kasumi jaotamise ettepanek osanike nimekiri

Juhatuselise liige 1

allkiri

Sisukord

Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne <i>Skeem 1</i>	6
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod)	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	9
Lisa 1. Maksud.....	9
Lisa 2. Varud.....	9
Lisa 3. Materiaalne põhivara.....	10
Lisa 4. Osakapital.....	10
Lisa 5. Müügitulu.....	11
Lisa 6. Rahavoogude aruanne	11
Lisa 7. Kapitalirent.....	12
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek.....	13
Osanike nimekiri	14
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2004. a majandusaasta aruandele	15


 allkiri

Tegevusaruanne

OU K.S. Nikasil majandustegevusele ja –tulemustele avaldasid 2004.a. olulist mõju järgmised asjaolud:

- kostõõ jätkuv areng grupi ettevõtetega Eestist,
- konkurentsi tihenemine teenuste turul Eestis,
- muudatused õigusaktides.

Käive

2004 oli ettevõtte käive 426210 krooni..

2005. a planeeritakse samal tasemel käibe kuus.

Investeeringud

2004.a. OU K.S. Nikasil investeeris põhivarasse 165 000 krooni.

Uurimis- ja arendustegevuse projekte ning nendega seotud väljaminekuid aruandeaastal ei olnud.

Töötajad

2004 aastal palgalisi töötajad oli 3 ja nende palkade kogusumma oli 84846 krooni.

Ettevõtte juhatus koosneb 1 liikmest.

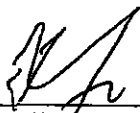
2004 aastal juhatuse liige ei ole saanud soodustusi, garantiid ning potentsiaalsed kohustusi.

Majandusaastal 2004 osade võõrandamist, tagatiseks võtmist või osade omandamist ei toimunud.

Raamatupidamise aastaaruanne **Tegevjuhtkonna deklaratsioon**

OÜ K.S.Nikasil juhatus deklareerib oma vastutust 2004. a raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamiselused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ K.S.Nikasil finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3) OÜ K.S.Nikasil on jätkuvalt tegutsev ettevõte.



juhatuse liige
Sergei Hramkov

29.juuni 2005.a.

(allkirjastamise kuupäev)



Bilanss

(eesti kroonides)

	31.12.2004	31.12.2003	Lisa nr
AKTIVA			
(varad)			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	5003	69232	6
Maksude ettemaksed	25	5770	
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	71966	165	
Varud			
Müügiks ostetud kaubad	49563	3760	2
Varud kokku	49563	3760	
Käibevara kokku	126557	78927	
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	175837	175837	
Maa ja ehitused (soetusmaksumuses)	165000	00	
Põhivara akumuliseeritud kulum (miinus)	-38646	-2930	
Materiaalne põhivara kokku	302191	172907	3,6
Põhivara kokku	302191	172907	
AKTIVA (varad) KOKKU	428748	251834	
PASSIVA (kohustused ja omakapital)			
Lühiajalised kohustused			
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	0	103430	7
Võlad tarnijatele	82893	108404	6
Maksuvõlad	4656	0	
Võlad töövõtjatele	171		
Muud võlad	301028		
KOHUSTUSED KOKKU	388748	211834	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40000	40000	4
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	
OMAKAPITAL KOKKU	40000	40000	
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	428748	251834	

Kasumiaruanne Skeem 1
 (eesti kroonides)

	2004. a	2003. a	Lisa nr
Äritulud			
Müügitulu	426210	177500	5
Muud müügitulud	0	0	
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	0	0	
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel	0	0	
Äritulud kokku	426210	177500	
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-206932	-141611	
Mitmesugused tegevuskulud	-67323	-32101	
Tööjõukulud			
Palgakulud	-84846	0	
Sotsiaalmaksud	-27710	0	
Tööjõukulud kokku	-112556	0	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-35716	-2930	3,6
Muud ärikulud	0	0	
Ärikulud kokku	-422527	-176642	
Ärikasum (-kahjum)*	3683	858	
Finantstulud ja -kulud			
Intressikulud	-3683	-858	7
Muud finantstulud ja -kulud	0	0	
Kokku finantstulud ja -kulud	-3683	-858	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	0	0	
Tulumaks	0	0	
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	0	0	



Rahavoogude aruanne (kaudne meetod)
 (eesti kroonides)

	2004. a	2003. a	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum	3683	858	
<u>Korrigeerimised:</u>			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	+35716	2930	3
Kasum (kahjum) põhivara müügist ja mahakandmistest	0	0	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-66056	-5938	6
Varude muutus	-45803	-3760	2
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	280344	108404	6
Makstud intressid	-3683	-858	
Makstud ettevõtte tulumaks	0	0	
Kokku rahavood äritegevusest	204201	101636	
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-165000	0	
Kinnisvarainvesteeringu soetus	0	0	
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	0	0	
Saadud kapitalirendi põhimaksed	0	0	
Tütarettevõtete soetus	0	0	
Tütarettevõtete müük	0	0	
Sidusettevõtete soetus	0	0	
Sidusettevõtete müük	0	0	
Muude finantsinvesteeringute soetus	0	0	
Muude finantsinvesteeringute müük	0	0	
Antud laenud	0	0	
Antud laenude tagasimaksed	0	0	
Saadud intressid	0	0	
Saadud dividendid	0	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-165000	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	0	
Laenude tagasimaksed	0	0	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-103430	-72404	7
Osakapitali suurendamine	0	40000	4
Omaaktsiate tagasiostmine	0	0	
Makstud dividendid	0	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-103430	-32404	
Rahavood kokku	-64229	69232	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	69232	0	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-64229	69232	
Valuutakursside muutuste mõju	0	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5003	69232	

Omakapitali muutuste aruanne
 (eesti kroonides)

	Osa- kapital	Ülekurss	Oma- osad	Kohustuslik reserv- kapital	Muud reservid	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2003	40000	0	0	0	0	0	40000
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	0	0	0	0
Makstud dividendid	0	0	0	0	0	0	0
Reservkapitali suurendamine	0	0	0	0	0	0	0
Emiteeritud osakapital	0	0	0	0	0	0	0
Tagasiostetud omaosad	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 31.12.2004	40000	0	0	0	0	0	40000

Lisa 4

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

OÜ K.S.Nikasil 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 EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

OÜ K.S.Nikasil kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Lisa 1. Maksud (eesti kroonides)

Maksuliik	31.12.2004		31.12.2003	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		0		0
Käibemaks		2614	5770	0
Üksikisiku tulumaks		362		0
Sotsiaalmaks		1635		0
Erisoodustuse tulumaks		0		0
Töötuskindlustusmaks		45		0
Kogumispensionimaks	25	0		0
Kokku	25	4656	5770	0

Lisa 2. Varud (eesti kroonides)

	31.12.2004	31.12.2003
Tooraine ja materjal	0	0
Lõpetamata toodang	0	0
Valmistoodang	0	0
Müügiks ostetud kaubad	41883	3760
Ettemaksed tarnijatele	7680	0
Kokku	49563	3760



Lisa 3. Materiaalne põhivara
 (eesti kroonides)

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar ja sisseseade	Lõpetamata ehitus	Ettemaksed materiaalse põhivara eest	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2003	0	175837	0	0	0	175837
Ümberklassifitseerimine kinnisvarainvesteeringuks						
Ümberhindlus						
Soetamine						
sh lõpetamata ehitusest ja ettemaksetest						
Müük	165000					165000
Mahakandmine		0				
Soetusmaksumus 31.12.2004	165000	175837				340837
Akumuleeritud kulum 31.12.2003		-2930				-2930
Ümberklassifitseerimine kinnisvarainvesteeringuks						
Arvestatud kulum	-548	-35168				-35716
Allahindlus						
Müüdud ja mahakantud põhivara kulum						
Ümberhinnatud põhivara akumuleeritud kulum						
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	-548	-38098				-38646
Jääkmaksumus 31.12.2003	0	175837				175837
Jääkmaksumus 31.12.2004	164452	137739				302191

Lisa 4. Osakapital

Osakapital üldsummas 40000 krooni jaguneb 1 osaks nimiväärtusega üks osa 40000 krooni

Lisa 5. Müügitulu (eesti kroonides)

OÜ K.S.Nikasil müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2004	2003
Eesti	426210	177500
Venemaa	0	0
Soome	0	0
Kokku	426210	177500

Müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2004	2003
Toode-jaemuuk	371617	177500
Muud tooted	0	0
Teenused	54593	0
Kokku	426210	177500

Lisa 6. Rahavoogude aruanne

Järgnevalt on antud ülevaade rahavoogude aruandes esitatud äritegevusega seotud nõuete ja kohustuste muutustest. Muutused ei sisalda nõuete muutusi dividendidest, intressidest, laenudest ega liisingutest.

(eesti kroonides)

	31.12.2004	31.12.2003
Äritegevusega seotud nõuete muutus kokku, sh:	-66056	-5935
Nõuded ostjate vastu	0	0
Maksude ettemaksed	5745	-5770
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	-71801	-165
Äritegevusega seotud kohustuste muutus kokku, sh:	280344	108404
Ostjate ettemaksed	0	0
Võlad tarnijatele	-25511	108404
Lühiajalised kohustused tütarettevõtjate ees	0	0
Muud viitvõlad	301028	0
Maksuvõlad	4656	0
Võlad töövõtjatele	171	0

Lisa 7. Kapitalirent
 (eesti kroonides)

 OU K.S. Nikasil rendib kapitalirendi tingimustel järgmisi varasid:

31.12.2003	Masinad ja seadmed	Maa ja ehitus	KOKKU
Soetusmaksumus	175834		175834
Akumuleeritud kulum	-2930		-2930
sh kulum 2003. a	-2930		-2930
Bilansiline jääkmaksumus	172907		172907

31.12.2004	Masinad ja seadmed	Maa ja ehitus	KOKKU
Soetusmaksumus	0	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0	0
sh kulum 2004. a	0	0	0
Bilansiline jääkmaksumus	0	0	0
Alusvaluuta			

	31.12.2004	31.12.2003
Kapitalirendi võlgnevus		
sh maksetähtajaga		
kuni 1 aasta	0	103430
1–5 aastat	0	0
üle 5 aasta	0	0

	2004. a	2003. a
Keskmine intressimäär	7,5%	7.5%
Aruandeperioodi maksed	103430	72404
Aruandeperioodi intressikulu	3683	858

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

OÜ K.S.Nikasil vaba omakapital on 31. detsembril 2004 järgmine (kroonides)

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	0
Kasum aruandeaasta majandustegevusest	0
Kokku jaotamata kasum	0

OÜ K.S.Nikasil juhatus teeb ettepaneku jaotada vaba omakapital alljärgnevalt:

1. Eraldised reservkapitali
pärast seda moodustub reservkapital 0
2. Netodividendidena väljamaksmiseks
sh 1994.–1999. a majandusaastate jaotamata kasumi arvelt 0

Järele jääv vaba omakapital summas 0 krooni jätta jaotamata.

Osanike nimekiri

Osanike nimi	Osanike aadress	Osanike isikukood/ registrikood	Osade nimiväärtus
Sergei Hramkov	Roheline 5-34 Sillamae linn	36111052230	40000

Juhatusel allkirjad 2004. a majandusaasta aruandele

OÜ K.S.Nikasil 2004. a majandusaasta aruande, mille on kinnitanud osanike üldkoosolek „29“ juunil 2005. aasta otsusega, allkirjastamine „29“ juunil 2005:

Sergei Hramkov

juhatuse liige

/allkiri /

Jõhvi linn , 29.juuni 2005.a.

Juhatusel liige 15
allkiri