

**Viru Maakohus
registriosakond**

03. 07. 2006

SISSE TULNUD

nr. ...*26578*.....*uj*

**EVE SEPMANN
Tehniline sekretär**

MAJANDUSAASTA ARUANNE

OÜ SANESI

Majandusaasta algus : 01.01.2005

Majandusaasta lõpp : 31.12.2005

Registrikood : 10797076

Aadress : Puškini tn 6
20308, Narva
Eesti Vabariik

Telefon : 37 235 996 00

Faks : 37 235 996 03

E-mail : narva@narvahotell.ee
Interneti kodulehekülg : www.narvahotell.ee

Põhitegevusalad : hotelliteenused



Vjatšeslav Šlök
juhatuse liige

Sisukord

TEGEVUSARUANNE	3
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	5
RAAMATUPIDAMINE AASTAARUANNE.....	7
Bilanss.....	7
Kasumiaruanne.....	9
Rahavoogude aruanne	10
Omakapitali muutuste aruanne	12
LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE.....	13
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud põhiliste arvestus- põhimõtete kirjeldus.....	13
Lisa 2 Raha.....	15
Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud	15
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	15
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad.....	16
Lisa 6 Muud lühi- ja pikaajalised nõuded	16
Lisa 7 Ettemaksed rendi eest ja tulevaste perioodide kulud.....	16
Lisa 8 Varud	17
Lisa 9 Müügiototel põhivara	17
Lisa 10 Investeeringud tütar-ja sidusettevõtete asadesse	17
Lisa 11 Muud pikaajalised aktsiad ja väärtpaberid	17
Lisa 12 Kinnisvara investeeringud	17
Lisa 13 Materiaalne põhivara	18
Lisa 14 Lõpetamata ehitised ja ettemaksed	19
Lisa 15 Immateriaalne põhivara	19
Lisa 16 Lühiajalised laenukohustused	19
Lisa 17 Laenukohustused	19
Lisa 18 Kapitali- ja kasutusrendid	20
Lisa 19 Võlad tarnijatele.....	21
Lisa 20 Muud võlad.....	21
Lisa 21 Lühiajalised eraldised.....	22
Lisa 22 Omakapital.....	22
Lisa 23 Müügitulu	22
Lisa 24 Muud äritulud.....	23
Lisa 25 Kaupade ja materjalide kulu	23
Lisa 26 Muud tegevuskulud	23
Lisa 27 Tööjõukulud	23
Lisa 28 Põhivara kulum.....	24
Lisa 29 Muud ärikulud	24
Lisa 30 Laenude tagatised ja panditud varad	24
Lisa 31 Tingimuslikud kohustused.....	24
Lisa 32 Tehingud seotud osapooltega	25

Lisa 33 Bilansipäevajäegsed sündmused	25
Lisa 34 Audiitorkontrolli järeldusotsus	26
MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK	27
Majandusaasta aruande allkirjad	27



Vjatšeslav Šlök
juhatuse liige

TEGEVUSARUANNE

Ettevõtte põhilised tegevusalad ja tulemused

OÜ Sanesi on 31.12.2005.a lõppeva majandusaasta jooksul tegelenud turistidele majutusteenuse, samuti toitlustamis- ja konverentsiteenuse pakkumisega. Hotelli klientidele pakutakse majutust mugavates numbritubades, mis vastavad 3-e täрни hotelli tasemele. Konverentsi läbiviimiseks pakutakse 40-45 kohalist kaasaegse bürootehnika ja vastavate kantseleitarvetega sisustatud konverentsisaali.

OÜ Sanesi 2005.aasta müügitulu oli 5927189 krooni.

Aruandeperioodi tähtsamad investeeringud ja ettevõtte planid investeeringute osas

2005. aastal oli ettevõtte poolt põhivarasse investeeritud 205705 krooni.

2006. aastal planeerib ettevõtte investeerida põhivarasse 100000 krooni.

Ettevõtte töötajate arv, kulutused palgale, väljamaksed juhtkonnale

2005. aasta jooksul töötas OÜ-s Sanesi 28 inimest, nende palk koos puhkuserahadega oli 1364 tuhat krooni.

OÜ Sanesi juhtkond koosneb 3-st liikmest. Juhatuse liikmed täitsid oma kohustusi selle eest tasu saamata.

Aruandeaasta olulised sündmused

2005. aastal läbis Majandusministeerimis atesteerimise, vastates 3-e täрни tasemele. 2005.aasta novembrikuust on restoran, kohviku ja baari ruumid antud rendile. Ettevõtte tegevuse finantseerimine jätkub pangalaenu kasutamise ja liisingulepingu läbi.

Ettevõtte tegevusalade makroökonomilise keskkonna üldine iseloomustus, samuti selle mõju ettevõtte tegevusele.

Narva hotell tegutseb Narva hotelliteenuste turul 2004. aasta septembrikuust. Lühikese ajaga on hotellil õnnestunud antud turul edukalt püsima jääda, luua positiivse imidzi ja saavutada linna turismi infrastruktuuris võtmepositsiooni. Pandi alus koostöösuhetele Narva eesti turismibüroode ja organisatsioonidega. On astutud erialaliitu: Eesti Hotellide ja Restoranide Liit (EHRL). EHRLu kuulumine demonstreeribki kõige paremini Narva hotelli positsiooni ja tähtsust kohalikul turul, kuna mitte ükski teine Narva regiooni majutusasutus ei ole selle vabariigis ühe soliidsema ja autoriteetsema hotellimajandusalase liidu liige.

Käesoleval ajal ettevõtte osa Narva hotelliteenuste turul on 29%, kusjuures ettevõtte omab juhtpositsiooni mugavustega majutusteenuste pakujate lõikes.

Külastajate põhiosa mootustasid eesti elanike (41.6%). Väliskülastajate oli kõige enam Soomest (18.2%), Venemaalt (9.2%), USAst (2.2%), Saksamaalt (4.0%), Šveitsist (7.8%), Taanist (3.8%). Arvestades visiidi eesmärki, olid hotelli põhiklientideks puhkusel viibivad külastajad (75%).

Käesoleval momendil on Narvas 10 atesteeritud firmasid majutavaid ettevõtteid. Nende ettevõtete ühekorde mahutavus on 449 kohta. Nendest 34.8% on väheste mugavustega hostel-tüüpi majutusasutused, 60.6% on hotellid ja 4.6% külastajamajad. Üldiselt iseloomustab Narva majutusteenuste turgu nende teenuste pakumise madal kvaliteet ja samuti nende vähene


Vjatšeslav Šlök
juhatuse liige

mitmekesisus. Seoses sellega on ettevõtte peamiseks ülesandeks luua lai valik teenuseid, mis ühelt poolt oleksid mõeldud majutusele väärtuse lisamiseks, st. numbritoa hinna sisse kuuluvad teenused (Bassein, saun, jt), teiselt poolt aga eraldi pakutavad ja kaasaskäivad teenused (massaaž, valuutavahetus, suveniiride müük, ööklubi jt). Peale selle kavatses ettevõtte arendada koostöös Narva ja Ida-Virumaa turismiettevõtetega turistide teenindamiseks mõeldud lisateenuseid.

Valuutakursside ja laenu intressimäärade muutumise risk 2005.aastal, samuti alates 31.12.2005.a kuni käesoleva aastaaruande koostamise päevani

Kõik laenu- ja liisingulepingud on sõlmitud fikseeritud pangaintressi tingimustel, seetõttu EURIBOR'i muutumine ei mõjuta ettevõtte tegevust. Osa pakutavaid teenuseid müüakse eurodes, selle valuuta kurss on Eesti Pangas muutumatu.

Ettevõtte peamised suhtelised finantsnäitajad

	2005.a	2004.a
Müügimahtude kasv	206.5%	-
Puhaskasumi kasv	39.9	-
Üldine rentaablus	-19.1%	-97.5%
Jooksva hinnangu koefitsient likviidsusele	0.55	1.88
Kasutatava omakapitali tulusus	-28.63%	-37.1%

2006. aasta Narva hotelli ülesanded ja eesmärgid

2006. aasta peamiseks eesmärgiks hotelli tegevuses on puhaskasumi saamine summas 460 tuhat krooni.

Vastavalt 2005. aasta novembrikuus koostatud eelarvele planeerib hotell müügimahtude suurendamist 30% allpool kirjeldatud meetodite kaudu.

Hotelli ülesanded 2006.aastaks on järgmised:

- positsiooni kindlustamine hotellialaste ettevõtete siseturul;
- koostöö arendamine lige 40 uue turismibürooga nii Eestist kui teistest riikidest;
- turundusprogrammi agresiivne teostamine, kaasates euroopa fonde turismi tootearendustoetuse programmi raames;
- uute toodete väljatöötamine ja juurutamine hotelliteenuste valdkonnas: uued turismimarsruudid, giidi-ja tõlketeenused, autode rentimine jms.
- Aktiivne koostöö Soome turismifirmadega Kotka linna regioonis seoses Sillamäe-Kotka
- laevaliini avamisega.

Vjatšeslav Šlök
juhatuse liige

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ SANESI juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud 31.12.2005.a lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruande, mis on toodud lk kuni . OÜ SANESI juhatus deklareerib oma vastutust nimetatud raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et :

- 1) 31.12.2005.a. lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga ;
- 2) 31.12.2005.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ SANESI finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid ;
- 3) OÜ SANESI on jätkuvalt tegutsev.


----- 24 mai 2006.a.
Vjatšeslav Šlök

----- 24 mai 2006.a.
Vladimir Saska

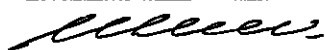

----- 24 mai 2006.a.
Jevgenia Zakharenko


Vjatšeslav Šlök
juhatuse liige

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Bilanss (kroonides)

Varad	31.12.2005	31.12.2004
Käibevara		
Raha	27816	597502
Nõuded ja ettemaksed		
<i>Nõuded ostjate vastu</i>	138379	95298
<i>Maksede ettemaksed ja tagasinõuded</i>	11775	25107
<i>Ettemaksed teenuste eest</i>	203697	83168
Kokku	353851	203573
Varad		
<i>Tooraine ja materjal</i>	184134	146288
<i>Müügiks ostetud kaubad</i>	7114	75095
Kokku	191248	221383
Käibevara kokku	572915	1022458
Põhivara		
Materiaalne põhivara		
<i>Ehitised</i>	23970831	24535965
<i>Masinad ja seadmed</i>	1427206	1561258
<i>Muu materiaalne põhivara</i>	1295615	1625674
Kokku	26693652	27722897
Põhivara kokku	26693652	27722897
VARAD KOKKU	27266567	28745355



Vjatšeslav Šlök
juhatuse liige

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	31.12.2005	31.12.2004
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused		
<i>Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil</i>	381602	41224
Kokku	381602	41224
Võlad ja ettemaksed		
<i>Võlad tarnijatele</i>	224931	222155
<i>Võlad töövõtjatele</i>	129414	157678
<i>Maksuvõlad</i>	81208	124217
<i>Muud võlad</i>	220175	0
Kokku	655728	504050
Lühiajalised kohustused kokku	1037330	545274
Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised laenukohustused		
<i>Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused</i>	19088332	19812885
Kokku	19088332	19812885
Muud pikaajalised võlad	3186000	3300000
Pikaajalised kohustused kokku	22274332	23112885
KOHUSTUSED KOKKU	23311662	23658159
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	3543000	3543000
Aazio	4456000	4456000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-2911804	-1026088
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1132291	-1885716
OMAKAPITAL KOKKU	3954905	5087196
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	27266567	28745355

KASUMIARUANNE

	2005.a.	2004.a.
Müügitulu	5927189	1933906
Muud äritulud	1698	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1950870	-1331917
Muud tegevuskulud	-646675	0
Tööjõu kulud		
<i>palgakulu</i>	-1532158	-755388
<i>sotsiaalmaksud</i>	-456913	-273515
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1166466	-641198
Muud ärikulud	-9898	-86007
Ärikasum (-kahjum)	165907	-1154119
Finantstulud ja -kulud		
<i>jntressikulud</i>	-1295339	-731597
kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-2859	0
Kokku finantstulud ja -kulud	-1298198	-731597
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1132291	-1885716
Tulumaks	0	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1132291	-1885716



Vjatšeslav Šlök
juhatuse liige

Rahavoogude aruanne

	2005.a.	2004.a.
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	165907	-1154119
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1166466	641198
Kasum (kahjum)	-1516	0
Äritegevusega soetud nõuete ja ettemaksete muutus	-150278	-51703
Varude muutus	30135	-221383
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	151678	84508
Makstud intressid	-1295339	-731597
Kokku rahavood äritegevusest	67053	-1433096
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara ja kinnisvarainvesteeringute soetus	-205705	-21242660
Materiaalse ja immateriaalse põhivara ja kinnisvarainvesteeringute müük	70000	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-135705	-21242660
Raha finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	23154109
Laenude tagasimaksed	-456951	0
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-41224	-41224
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-498175	23112885



Vjatšeslav Šlök
juhatuse liige

Rahavood kokku	-566827	437129
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algus	597502	160373
Raha ja raha ikvivalentide muutus	-566827	437129
Valuutakursside muutuste mõju	-2859	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	27816	597502



Vjatšeslav Šlök
juhatuse liige

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Aazio	Kohustuslik reserv- kapital	Jaotamata	Kokku
Saldo 31.detsembril 2003	3543000	4456000	0	-1026088	6972912
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju	0	0	0	0	0
2004.aasta puhaskasum	X	X	X	-1885716	-1885716
Suunatud dividendide väljamaksmiseks	X	X	X	0	0
Saldo 31. detsembril 2004	3543000	4456000	X	-2911804	5087196
2005.aasta puhaskasum	X	X	X	-1132291	-1132291
Saldo 31.detsembril 2005	3543000	4456000	0	-4044095	3954905



Vjatšeslav Šlök
juhatuse liige

LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud põhiliste arvestuspõhimõtete kirjeldus

OÜ-gu Sanesi 31.12.2005.aastal lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täendavad vastavalt raamatupidamise seaduse 32 lõikele 1 väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti (täis) kroonides.

Välisvaluutas fikseeritud tehingud

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud mnetaaarsed varad ja kohustused on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periaaditulu ja -kuluna.

Finantsvarad ja -kohustused

Finantsvara on vara, mis on :

(a) raha ;

(b) lepinguline õigus saada teiselt osapoolelt raha või muid finantsvarasid (nt nõuded ostjate vastu);

© Lepinguline õigus vahetada teise osapoollega finantsvarasid potentsiaalselt kasulikel tingimustel (nt positiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumentid)

(d) teise ettevõtte omakapitaliinstrument (nt investering teise ettevõtte aktsiatesse)

Finantskohustus on lepinguline kohustus:

(a) tasuda teisele osapoollele raha või muid finantsvarasid (nt kohustus tarnijate eest); või

(b) vahetada teise osapoollega finantsvarasid potentsiaalselt kahjulikel tingimustel (nt negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumentid).

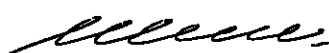
Finantsvarad ja finantskohustused võetakse algselt arvale nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuse eest makstava või saadava tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustuse soetamisega otseselt kaasnevaid tehingululutusi. Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantsvarad eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolle üle enamiku finantsvaraga soetud riskidest ja hüvidest.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a. Nõudeid kontserni teiste ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu



Vjatšeslav Šlök
juhatuse liige

kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. Nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevalt informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani.

Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä (muude tegevuskulude seas).

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevalt tollimaksu, muid mittetagastavaid nakse ja varude soetamisega otseselt soetud transpordikulutusi.

Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseseid tootega seotud kulutusi (näiteks materjali maksumus, tööliste palgad jne) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (näiteks tootmisseedmete amortisatsioon, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad jne). Püsivaid tootmise üldkulusid jagatakse toodete soetusmaksumusele lähtudes normaalsest tootmismahust.

Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus/ tootmisomahind või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 10 000 kroonist ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varasid, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele selle soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a. Tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega soetud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis selle soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsiooninormid aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Ehitised ja rajatised	2%
Masinad ja seadmed	12.5 – 20%
Muu põhivara	20-33%
Maa ei amortiseeru.	

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.



Tulude arvestus

Kaupade müügist tulunevalt kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga soetud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna vastavalt nende eesmärgile äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel in kasutatud kaudmeetodit. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid on kajastatud otsemeetodil.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit) ning lühiajalisi (üldjuhul kuni 3kuud) kõrge likviidsusega investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk (näiteks lühiajalised deposiidid ja osalused rahaturufondides).

Kapitali- ja kasutusrendid

Kapitalirent on rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi, lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna. Kasutusrent on rent, mis ei ole kapitalirent.

Lisa 2 Raha

	31.12.2005.a.	31.12.2004.a.
Raha kassas	12380	19877
Raha pangas	15436	577625
Raha kokku	27816	597502

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud

Ei ole

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

	31.12.2005.a.	31.12.2004.a.
Nõuded ostjate vastu	138379	95298
sh Eesti kroonides	138379	95298
Nõuded ostjate vastu kokku	138379	95298


Vjatšeslav Šlök
juhatuse liige

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

Maksuliik	31.12.2005		31.12.2004	
	Ettemaks	Võlg	Ettemaks	Võlg
Käibemaks	11775	0	25107	0
Kinnipeetud tulumaks	0	23018	0	34774
Sotsiaalmaks	0	53683	0	80721
Kohustuslik kogumispensionimakse	0	2816	0	4692
Töötuskindlustusmakse	0	1691	0	4030
Kokku	11775	81208	25107	124217

Lisa 6 Muud lühi- ja pikaajalised nõuded

Ei ole

Lisa 7 Ettemaksed rendi eest ja tulevaste perioodide kulud

	31.12.2005		31.12.2004	
	Ettemaks	Võlg	Ettemaks	Võlg
Tellitud perioodilised väljaanded ja reklaami teenused ja teised teenused	84237	16893	1869	16892
Maamakse	129753	0	98191	0
Kindlustusmakse	6600	0	0	0
Kokku	220590	16893	100060	16892



Vjatšeslav Šlök
juhatuse liige

Lisa 8 Varud

Varude grupp	31.12.2005	31.12.2004
Tooraine ja materjal	184134	146288
Ostetud kaubad müügiks	7114	75094
Kokku	191248	221383

Aruandeaastal läbi viidud inventuuri käigus avastati müügikõlbmatuid kaubavarusid, mille maksumus moodustas 7315 krooni. Nimetatud summa kanti kuludesse.

Lisa 9 Müügiototel põhivara

Ei ole

Lisa 10 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtete osadesse

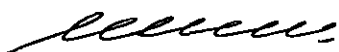
Ei ole

Lisa 11 Muud aktsiad ja väärtpaberid

Ei ole

Lisa 12 Kinnisvarainvesteeringud

Ei ole



Vjatšeslav Šlök
juhatuse liige

Lisa 13 Materiaalne põhivara

	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu mate- riaalne põhivara	Mate- riaalne põhivara kokku
Materiaalse põhivara soetusmaksumus seisuga 31.12.2003.a	0	5956000	187467	0	6143467
Materiaalse põhivara akumulieeritud kulum seisuga 31.12.2003.a	0	0	38476	0	38476
Materiaalse põhivara jääkmaksumus seisuga 31.12.2003.a	0	5956000	148991	0	6104991
Materiaalse põhivara soetamine 2004.aasta jooksul	0	18911532	1549746	1797826	22259104
2004.aasta jooksul arvestatud põhivara kulum	0	331567	127479	172152	641198
Materiaalse põhivara soetusmaksumus seisuga 31.12.2004.a	0	24867532	1737213	1797826	28402571
Materiaalse põhivara akumulieeritud kulum seisuga 31.12.2004.a	0	-331567	-175955	-172152	-679674
Materiaalse põhivara jääkmaksumus seisuga 31.12.2005.a	0	24535965	1561258	1625674	27722897
Materiaalse põhivara soetamine 2005.aasta jooksul	0	0	109505	96200	205705
2005.aasta jooksul müüdnud ja maha kantud põhivara	0	-70000	0	0	-70000
2005.aasta jooksul müüdnud põhivara müügihind	0	-70000	0	0	-70000
2005.aasta jooksul arvestatud põhivara kulum	0	-496650	-243557	-426259	-1166466
2005.aasta jooksul müüdnud ja mahakantud põhivara akumulieeritud kulum	0	1516	0	0	1516



Vjatšeslav Šlök
juhatuse liige

**Materiaalse põhivara soetusmaksumus
seisuga 31.12.2005.a**

0	24797532	1846718	1894026	28538276
---	----------	---------	---------	----------

**Materiaalse põhivara akumulatsioonid
kulum seisuga 31.12.2005.a**

0	-826701	-419512	-598411	-1844624
---	---------	---------	---------	----------

**Materiaalse põhivara jääkmaksumus
seisuga 31.12.2005.a**

0	23970831	1427206	1295615	26693652
---	----------	---------	---------	----------

Lisa 14 Lõpetamata ehitised ja ettemaksed

Ei ole

Lisa 15 Immateriaalne põhivara

Ei ole

Lisa 16 Lühiajalised laenud ja võlakirjad

Ei ole

Lisa 17 Laenukohustused

	Laenu kohustuse kogusumma	sh lühi- ajaline osa	sh pika- ajaline osa	Intressi- määr	Tagastamise lõpptähtaeg
Seisuga 31.12.2004.a:					
Pikaajaline pangalaen Hansapank	19791155	0	19791155	5.372%	2018.a
Kapitalirendikohustused	62954	41224	21730	6.8%	2003-2006.a
Laenukohustused seisuga 31.12.2004.a kokku	19854109	41224	19812885		
Seisuga 31.12.2005.a:					


Vjatšeslav Šlök
juhatuse liige

Pikaajaline pangalaen Hansapank	19448204	359872	19088332	5.372%	2018.a
Kapitalirendikohustused	21730	21730	0	6.8%	2003-2006.a
Laenukohustused seisuga 31.12.2005.a kokku	19469934	381602	19088332		

Lisa 18 Kapitali- ja kasutusrendid ning kapitalirendikohustused

Kapitalirendile võetud varad

Kapitalirendile võetud varade soetusmaksumus seisuga 31.12.2003.a	148623
Kapitalirendile võetud varade kulum seisuga 31.12.2003.a	20922
Kapitalirendile võetud varade jääkmaksumus seisuga 31.12.2003.a	127701
2004.aasta jooksul kapitalirendilepingute alusel soetatud varad	0
Kapitalirendile võetud varade 2004.aasta jooksul arvestatud kulum	23665
Kapitalirendile võetud varade soetusmaksumus seisuga 31.12.2004.a	148623
Kapitalirendile võetud varade kulum seisuga 31.12.2004.a	44587
Kapitalirendile võetud varade jääkmaksumus seisuga 31.12.2004.a	104036
2005.aasta jooksul kapitalirendilepingute alusel soetatud varad	0
Kapitalirendile võetud varade 2005.aasta jooksul arvestatud kulum	29725
Kapitalirendile võetud varade soetusmaksumus seisuga 31.12.2005.a	148623
Kapitalirendile võetud varade kulum seisuga 31.12.2005.a	74312
Kapitalirendile võetud varade jääkmaksumus seisuga 31.12.2005.a	74311

Seisuga 31.12.2004.a oli kapitalirendile võetud üks sõiduauto.



Vjatšeslav Šlök
juhatuse liige

Kapitalirendikohustused

	31.12.2005.a	31.12.2004.a
Kapitalirendi kohustused	21730	62954
sh. maksutähtajaga kuni 1 aasta	21730	41224
1-5 aastat	0	21730

	2005.a	2004.a
Intressimäär vahemik	6.8%	6.8%
Aruandeperioodi maksed	41224	41224
Aruandeperioodil tekkinud kapitalirendi kohustused	0	0

Kasutusrent

OÜ Sanesi rendib soiduauto 2005.aasta kasutusrendimaksete kulu moodustas 35925 krooni.

Lisa 19 Võlad tarnijatele

	31.12.2005.a	31.12.2004.a
Võlad tarnijatele	224931	222155
sh.Eesti kroonides	224931	222155

Lisa 20 Muud võlad

	Saldo 31.12.2005.a	sh. Lühi- ajaline osa	sh. Pika- ajaline osa	Tagasimakse tähtaeg
Võlad sidusettevõtjatele	3186000	0	3186000	2009.a
Intressivõlad	220175	220175	0	2006.a
Kokku	3406175	220175	3186000	



Vjatšeslav Šlök
juhatuse liige

Lisa 21 Lühiajalised eraldised

Ei ole

Lisa 22 Omakapital

Omakapital suuruseks on 3543000 krooni. Osanikud on AS Silbet ja residentidest füüsilise isik Vladimir Saska. 2003.aastal kasvas osakapital 1998000 krooni võrra, osakapitali suurendamine toimus rahalise sissemakse teel.

Lisa 23 Müügitulu

OÜ Sanesi müügitulu jagunemine geograafilises lõikes :

Geograafilised piirkonnad	2005.aasta	2004.aasta
Eesti	2464520	1234913
Venemaa	546625	71653
Läti	93645	19041
Leedu	85660	3007
Sweden	454432	31568
Germany	232298	21546
Finland	1075823	157837
Denmark	224312	138295
United States	128484	36578
Teised välisriigid	621390	219468
Kokku	5927189	1933906



Vjatšeslav Šlök
juhatuse liige

OÜ Sanesi müügitulu jagunemine tegevusalade lõikes:

Tegevusalad	2005.aasta	2004.aasta
Teenuste osutamine	4254486	1275992
Omatoodete müük	1672703	657914
Kokku	5927189	1933906

Lisa 24 Muud äritulud

	2005.aasta	2004.aasta
Põhivara müügist saadud kasum	1516	0
Kasum valuutakursi muutustest	182	0
Muud äritulud kokku	1698	0

Lisa 25 Kaupade, materjalide ja teenused kulu

	2005.aasta	2004.aasta
Kaubad	866978	354875
Teenused	1083892	977042
Kaupad, materjalid ja teenused kokku	1950870	1331917

Lisa 26 Muud tegevuskulud

Muude tegevuskuludena on kasumiaruandes kajastatud need aruandeperioodi kulud, mis ei ole kajastatud ühelgi teisel kasumiaruande kirjel.

Lisa 27 Tööjõukulud

	2005.aasta	2004.aasta
Töölepingute alusel töötavate töötajate palgakulu	1364336	755388


Vjatšeslav Šlök
Juhatuse liige

Lisa 32 Tehingud seotud osapooltega

Ei ole

Lisa 33 Bilansipäevajärgsed sündmused

Ei ole



Vjatšeslav Šlök
juhatuse liige

MAJANDUSAASTA KASUMI JOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide kahjum	-2911804 krooni
31.12.2005.a lõppenud majandusaasta kahjum	-1132291 krooni

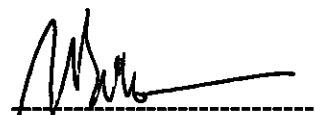


Vjatšeslav Šlōk
Juhatuse liige

Majandusaasta aruande allkirjad



Vjatšeslav Šlōk
juhatuse liige



Vladimir Saska
juhatuse liige



Jevgenia Zahharenko
juhatuse liige

OÜ SANESI

OSANIKE NIMEKIRI

Nimi ja perekonnanimi/ nimetus	Isikukood / registrikood	Adress	Osa suurus	
AS Sibt	10160153	Ahtme mnt.117 Kohtla-Jarve	2 029 000	57.3%
Vladimir Saska	34608150359	Gonsiori 4-42	1 514 000	42.7%

OÜ SEOL – AUDIT.

Juriidiline aadress: Eesti Vabariik, Tallinn, Lai tn.49-207, 10133.
Postiaadress: Eesti Vabariik, Kohtla-Järve, Toome pst.8-7, 31022.

E-mail: sergei . kurnakov @ neti . ee

Telefon 5511715.3377171

Registrikood 10922640, KMKR kood EE100848874.

Hansapank, 767. Arveldusarve nr. 221023162393.

OÜ Sanesi omanikele.

Audiitorkontrolli järeldusotsus.

Olen kontrollinud OÜ Sanesi 31.12.2005 aastal majandusasta kohta koostatud aruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Audiitori ülesanne on anda audiiti tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin audiiti kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audiit planeeritaks ja sooritaks viisil, mis võimaldab piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Audiiti käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad.

Audiit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna.

Arvan, et minu audit annab piisava aluse arvamus avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta. Raamatupidamise aastaaruanne näitab seisuga 31.12.05.a. bilansi mahuks 27266567 krooni ja finantstulemuseks 1132291 krooni kahjumit, kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Sanesi kahjumit ja finantsseisundit. OÜ Sanesi seisuga 31.12.2005.a. koostatud majandusaasta aruandes kajastatud netovara katab osakapitali, seega on Arvestustiku nõuded §136 ja 176 netovara ja osakapitali suhtes on täidetud.

25.05.2006.a.

Narva linn.

Vannutatud auditor

Sergei Kurnakov

(kv.tõend nr.95)

