

30-06-2005

Silvi Kalmet

16

KONTROLLITUD

RAAMATUPIDAMISE ARUANNE 2004.a.

OÜ PC SOFT

aadress:

telefon:

fax:

Käibemaksukohustuslase reg.nr.

ettevõttere registri nr.:

juhatuse esimees:

Tatari 37-6 10134 Tallinn

6443611

6461751

EE100352881

10409262

Vitaly Burlakov

Tallinnas,

24.05.05

30-06-2005

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatus deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust 2004.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- Raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ PC SOFT finantsseisundid ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 24.05.2004.a., on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ PC SOFT on jätkuvalt tegutsev.

Juhatus liige



Vitaly Burlakov

30-06-2005

Osaühing PC SOFT tegevusaruanne

2004.aastal oli OÜ PC SOFT põhitegevuseks ainust tasulise autoparkla pidamine.

OÜ PC SOFT kavatseb 2004. Aastal oma töö jätkama juhul kui pikendatakse maa rendileping.

2004. a maksti välja töötajatele 152797.--

Keskmine töötajate arv 2004.a oli 6 in.

Juhatusel liige tasu ei saa.

Juhatus on üheliikmeline.

V.Burlakov



30-06-2005

RAAMATUPIDAMISBILANSS
OÜ PC SOFT reg. 10409262
Seisuga 31.12.2004.a.
AKTIVA (VARA)

		Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
KÄIBEVARA			31/12/04	31/12/03
		0	1	2
1	Raha ja pangakontod	10	93 139	12 377

6	Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	0	1	2
6.1.	Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		0	889
6.4.	Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		0	0
	KOKKU	60	0	889

KÄIBEVARA KOKKU	100	93 139	13 266
------------------------	-----	--------	--------

9	Materiaalne põhivara	0	1	2
9.1.	Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		427 390	427 390
9.2.	Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)			11 610
9.3.	Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		118 305	125 450
	KOKKU	120	309 085	313 550

PÕHIVARA	200	309 085	313 550
-----------------	-----	---------	---------

AKTIVA (VARA) KOKKU	300	402 224	326 816
----------------------------	-----	---------	---------

Tegevjuht



V. Burlakov

30 -06- 2005

RAAMATUPIDAMISBILANSS
OÜ PC SOFT reg. 10409262
PASSIVA (KOHUSTUSED) JA OMAKAPITAL

KOHUSTUSED		Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algu
13.	Võlad tarnijatele	0	1	2
13.1.	Tarnijatele tasumata arved		1 807	2 372
	KOKKU	330	1 807	2 372

15.	Maksuvõlad	350	9466	11 058
-----	------------	-----	------	--------

16.	Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)	0	1	2
16.1.	Võlad töövõtjatele		11 968	12 206
16.4.	Muud viitvõlad		163 149	90 816
	KOKKU	360	175 117	103 022

	Lühiajalised kohustused kokku	400	170 425	116 452
--	--------------------------------------	-----	---------	---------

	KOHUSTUSED KOKKU	600	186 390	116 452
--	-------------------------	-----	---------	---------

OMAKAPITAL OSAÜHINGUS		Rea nr.	Aruande	Eelmisel
		0	1	2
22.	Osakapital nimiväärtuses	610	40 000	40 000
26.	Reservid			
26.1.	Kohustuslik reservkapital	651	9 891	9 891
27.	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	660	160 473	31 819
28.	Aruandeaasta kasum(-kahjum)	670	5 470	128 654
	Omakapital osaühingus KOKKU	700	215 834	210 364

	PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	800	402 224	326 816
--	---	-----	---------	---------

Tegevjuht

V. Burlakov

30-06-2005

OÜ PC SOFT reg. 10409262

KASUMIARUANNE**ÄRITULUD**

		Rea nr.	Aruande majandusaastal	Eelmisel majandusaastal
			31.12.04	31.12.03
		0	1	2
1	Realiseerimise netokäive	10	398 184	575 135
4	Muud äritulud	40		3
	ÄRITULUD KOKKU	100	398 184	575 138

ÄRITULUD

		0	1	2
5	Kaubad, toore, materjal ja teenused	110	11 282	15 847
6	Mitmesugused tegevuskulud	120	173 005	182 080
7.	Tööjõu kulud	130	203 992	234 438
7.1.	Palgakulu	131	152 797	175 505
7.2.	Sotsiaalmaksud	132	50 430	58 055
7.3.	Töötuskindlustus	132	765	878
8.	Kulum	140	4 465	9 149
9	Muud ärikulud	150		4 971
	ÄRIKULUD KOKKU	160	392 744	446 485

	ARIKASUM (-KAHJUM)	170	5 440	128 653
--	---------------------------	-----	-------	---------

10. Finantstulud

10.1	Muud intressi- ja finantstulud	175	34	4
	Finantstulud KOKKU	180	34	4

11. Finantskulud

11.1	Muud finantskulud	186	4	3
	Finantskulud kokku	190	4	3

	Kasum (-Kahjum) enne tulumaksustamist	230	5 470	128 654
--	--	-----	-------	---------

	KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	200	5 470	128 654
--	---	-----	-------	---------

	PUHASKASUM (-KAHJUM)	250	5 470	128 654
--	-----------------------------	-----	-------	---------

Tegevjuht



V. Burlakov

30-06-2005

Rahavoogude Aruanne

1.		2004.a.	2003.a.
1.1.	Arikasum (-kahjum)	5 470	128 654
1.2.	Nõuded ostjatele (muutus)	0	330
1.3.	Ettemakstud tulevaste perioodide kulud (muutus)	889	20 652
1.4.	Arvestatud amortisatsiooni	4 465	9 149
1.5.	Võlad hankijatele (muutus)	-565	-63 289
1.6.	Maksuvõlad (muutus)	-6 808	-10 256
1.7.	võlad emettevõtetele (muutus)	0	-153 520
1.8.	Muud viitvõlud (muutus)	77 311	61 522

2	Rahavood kokku	80 762	-6 758
---	----------------	--------	--------

3	Rahajäägi muutus:		
3.1.	Aasta lõpuks	93 139	12 377
3.2.	Aasta alguseks	12 377	19 135
4	muutus	80 762	-6 758

Tegejuht



V. Burlakov

30.06.2005

Omakapitali liikumise aruanne

	osakapital	kohustuslik reserv	eelmiste perioodide jäotamata kasum	aruandeaasta kahjum	kokku
omakapital seisuga					
01.01.04	40000	9891	31891	128654	210364
reservi moodustamine					
eelmiste perioodide jäotamata kasum			128654		
aruandeaasta kahjum				5470	
omakapital seisuga					
31.12.04	40000	9891	160473	5470	215834

Juhatuse liige



V. Burlakov

30-06-2005

PC SOFT OU. Reg. 10409262
Materiaalse pohivara liikumine 2004.a.

	Soetamis maksumus	Kulum	Jaak vaartus (maksumus)
Jaak aasta alguseks	439000	125450	313550
Ostetud aasta jooksul	0	0	0
Maha kantud aasta jooksul	11610	11610	0
Kulum		4465	4465
Jaak aasta lopuks	427390	118305	309085

Tegevjuht



V. Burlakov

30-06-2005

MAKSUD 2004.a.

	Ettemaks		Võlg	
	põhimaks	viivis	põhimaks	viivis
Sotsiaalmaks			3295	
Ettevõtte tulumaks				
Käibemaks			5283	
Kinnipeetud tulumaks			775	
Töötuskindlus tuumaks			113	
Kokku			9466	

Juhatuse liige

V. Burlakov

30-06-2005

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.

Üldpõhimõtted.

OÜ PC SOFT raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandlase põhimõtetele tulevast heast raamatupidamistavast.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundid ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt.

Majandusaasta algas 1. Jaanuar 2004 ja lõppes 31. Detsember 2004.
Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud Eesti kroonides.

Raamatupidamiskohuslane on jätkavalt tegutsev majandusüksus.

Arvestuse alused.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Konsolideerimine.

Kontserni konsolideeritud aruannetes on ema- ja tütarettevõtete finantsaruanded liidetud rida-realt meetodil eristades vähemusosalusele kuuluva osa tütarettevõtete omakapitalidest ning tegevuse tulemustes ja elimineerides kontserniettevõtete omavaheliste tehingute mõju. Sidusettevõtteid kajastatakse kapitaliosaluse meetodil.

Lühiajaliste finantsinvesteeringute kajastamine.

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena arvestatud väärtpaberid, aktsiad ja osad on bilansis kajastatud lähtuvalt sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realseerimismaksumus.

Kohustused.

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustena.

Nõuete hindamine.

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.



30-06-2005

Varud.

Tooraine ja material ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Materiaalne põhivara.

Põhivarana on bilansis kajastatud varad kasutusega üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetumaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest. Kasutusel on jäargnevad amortisatsiooninormid:

-muud hooned	1% aastas
-arvutustehnika	40% aastas

Investeeringud tütar- ja sidusettevõttesse.

Emaettevõtte eraldi finantsaruannetes on investeeringud tütar- ja sidusettevõttesse esitatud hinnatuna laenatud kapitaliosaluse meetodil, mille kohaselt alginvesteeringud on korrigeeritud ettevõttest saadud kasumi/kahjumiga.

Rahavood.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Kasutus- ja kapitalirent.

Kasutusrendina kajatakse renti, mida rentnik saab lisanduvaid väljamakseid tegemata lõpetad ning mille puhul renditud varaobjekti omandiõiguse ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Kasutusrendi makseid kirjendatakse tekkepõhiselt kuludes.

Kapitalirendina käsitletakse renti, mis ei ole kasutusrent. Kapitalirendi tingimustel renditud vara ja kapitalirendikohustus võetakse bilansis arvele. Kui renditud objekti omandiõigus läheb üle rentnikule, arvestatakse amortisatsiooni tavakorras. Kui renditud objekt kuulub tagastamisele, on objekti maksimaalne amortisatsiooniperood rendisuhte kehtivuse periood.

Tulu.

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Reservide moodustamine.

Vastavalt Äriseadustikule on PC SOFT moodustanud reservkapitali.



30-06-2005

Realiseerimise netokäive

Parkla teenuse osutamine

398184kr.

100% Eestis

KOKKU

398184kr.

Juhatuse liige


V. Burlakov

30-06-2005

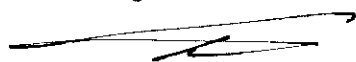
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk **160473**

Aruandeaasta kahjum **5470**

Jaotamata kasumi jääk **165943**

Juhatuse liige



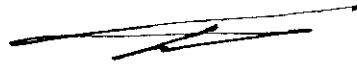
V. Burlakov

30-06-2005

OSANIKE NIMIKIRI 2004.a.

Ühingu osakapitaliks on 40 000 (nelikümmend tuhat) krooni, mis moodustab ühe osa
nimiväärtusega 40 000 krooni ja kuulub Vitaly Burlakov, isikukood
34512140226, elukoht Tallinn Paekaare 16-49.

Juhatuseliige



V. Burlakov

30-06-2005

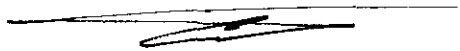
OÜ PC SOFT

2004.a. majandusaasta aruanne

Juhatuse allkirjad 2004. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2004 aasta tegevusaruande raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku, mis on üldkoosolekul heaks kiidetud.

Juhatuse liige



Vitaly Burlakov