

22-07-2005

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus:

01.01.04 .a.

Majandusaasta lõpp:

31.12.04 .a.

KRISTEL LEN

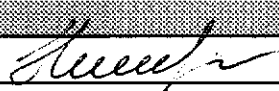
Ettevõtte nimetus	OÜ JAMES A.K.
Omandivorm	osaühing
Registrikood	10508188

Aadress		
Tänav	Linn	Postindeks
UNNA 10	Tallinn	13516

E-mail aadress	
----------------	--

Telefon	Mobiiltelefon	Faks
6 772 714	5025261	6 772 714

Põhitegevusala	Laadur-ekskavaatorite rent.
----------------	-----------------------------

Tegevjuht	Ees- ja perekonnanimi
	Nadezda Kondratovits 

22 -07- 2005

OÜ JAMES A.K.

majandusaasta aruanne 2004

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5-6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaaruande lisad	10-14
Kasumi jaotamise ettepanek	15
Omanike nimekiri	16
Majandusaasta aruande allkirjad	17

Nadezda Kondratovit



22 -07- 2005

OÜ JAMES A.K.

majandusaasta aruanne 2004

TEGEVUSARUANNE

OÜ James A.K. registreeritud 1998.a. (reg. Nr.10508188)

OÜ James A.K. põhitegevus on laadimisteenused, laadur-ekskavaatorite rent.

OÜ James A.K. 2004.a.müügitulu oli 903568 krooni.

OÜ James A.K. kasum oli 278944 krooni.

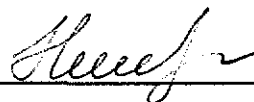
Aruandeaastal soetati materiaalse põhivara 1533474 krooni eest.

OÜ-l James A.K. on 4 töövõtjad.

OÜ-l töötasu oli 3000.-krooni (juhatusel liige töötasu).

Juhatus koosneb ühest liigest.

Nadezda Kondratovits



22 -07- 2005

OÜ JAMES A.K.

majandusaasta aruanne 2004

Juhatuse deklaratsioon

Äriühingu OÜ James A.K. juhatuse koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õigeaeglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevust tulemust.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seadust.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aruande koostamise kuupäeva 30.06.2005 vahemikus.

Juhatuse hinnangul on äriühing OÜ James A.K. jätkuvalt tegutsev majandusüksus

Juhatuse liige Nadezda Kondratovits
(nimi)

 30.06.05
(kuupäev, allkiri)

1 RAAMATUPIDAMISBILANSS

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

osaühing	OO JAMES A.K.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
Seisuga:	31.12.04	31.12.04	31.12.03

AKTIVA (vara)

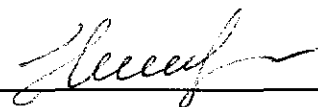
KÄIBEVARA

RAHA JA PANGAKONTOD	13 710	43 732
NÕUDED OSTJATE VASTU		
Ostjatelt tasumata summad	159 608	188 664
ETTEMAKSED		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		4 126
Ettemaks tarnijatele	2 622	
Tulevaste perioodide kulud	9 167	7 988
Kokku	11 789	12 114
VARUD		
Tooraine ja materjal	83 800	113 600
Kokku	83 800	113 600
KÄIBEVARA KOKKU	268 907	358 110

PÕHIVARA

MATERIAALNE PÕHIVARA		
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	2 735 965	1 622 491
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-915 368	-1 009 421
Kokku	1 820 597	613 070
PÕHIVARA KOKKU	1 820 597	613 070
AKTIVA (vara) KOKKU	2 089 504	971 180

Juhatuse kinnitus



2

osaühing	OO JAMES A.K.	Majandusaasta lõpu	Majandusaasta algul	2005
Seisuga:	31.12.04	31.12.04	31.12.03	

P A S S I V A (kohustused ja omakapital)

KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

VOLAD TÄRNIJATELE		
Tagatised volakohustused	20 000	90 000
Pikaajaliste volakohustuste tagasimaksed	200 476	123 534
Tarnijatele tasumata arved	10 191	84 453
Kokku	230 667	297 987
MAKSUVOLAD	21 794	6 761
VIITVOLAD (aruandeperioodi maksmata kulud)		
Võlad töövõtjatele	26 001	16 113
Muud viitvõlad	4 020	27 293
Kokku	30 021	43 406
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	282 482	348 154
PIKAAJALISED KOHUSTUSED		
Kapitalirendikohustused	905052	
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		
KOHUSTUSED KOKKU	1 187 534	348 154

OMAKAPITAL OSAÜHINGUS

OSAKAPITAL NIMIVAARTUSES		
Põhikirjas näidatud osakapitali suurus	390 000	390 000
Kohustuslik reservkapital	39 000	39 000
EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	194 026	164 904
ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)	278 944	29 122
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU	901 970	623 026

P A S S I V A (kohustused ja omakapital) K O K K U	2 089 504	971 180
---	------------------	----------------

Juhatuse kinnitus



KASUMIARUANNE

SKEEM 1

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

osalühing OÜ JAMES A.K.	Aruande majandusaastal	22. Eelmise majandusaastal
Reg kood 10508188	31.12.2004	31.12.2003

Müügitulu	903 568	1 274 248
Muud äritulud	380 000	138

Kaubad, toore, materjal ja teenused	375 345	556 205
Mitmesugused tegevuskulud	95 765	88 867
Tööjõu kulud kokku	166 565	182 180
a) Palgakulu	121 162	135 559
b) Sotsiaalmaksud	40 006	44 735
c) Töötuskindlustusmaksud	609	683
d) puhkusreserv	4 788	1 203
Põhivara kulum ja väärtuse langus	223 625	384 429
Muud ärikulud	103 258	3 088

ÄRIKASUM (-KAHJUM)	319 010	59 617
---------------------------	----------------	---------------

Finantstulud ja -kulud

a) muud finantstulud	36	62
f) muud finantskulud	-40 102	-24 557
FINANTSTULUD ja -KULUD KOKKU	-40 066	-24 495

KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	278 944	35 122
---	----------------	---------------

ERAKORRALISED KULUD		6 000
----------------------------	--	--------------

KASUM (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	278 944	29 122
Tulumaks	0	0
ARUANDEAASTA PUHAKASUM (-KAHJUM)	278 944	29 122

Juhatuse kinnitus

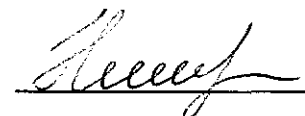


22 -07- 2005

OÜ JAMES A.K. majandusaasta aruanne 2004

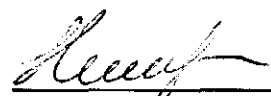
RAHAVOOGUDE ARUANNE			
		2004	2003
A	RAHAVOOD ARUANDEAASTA ÄRITEGIVUSEST		
	Ärikasum	278 944	29 122
	Põhivara kulum ja väärtuse langus	223 625	384 429
	Põhivara müügisum (kahjum)	-317 678	
	Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-49 007	-83 473
	Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 774	-151 528
	Varude muutus	29 800	-113 600
	Kokku rahavood äritegevusest	171 458	64 950
B	RAHAVOOG INVESTEERIMISTEGEVUSEST		
	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-1 533 474	-154 622
	Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	420 000	
	Kokku rahavood investeeringutest	-1 113 474	-154 622
C	RAHAVOOG FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		
	Tagastatud laenud	-70 000	
	Saadud laenud		66 000
	Tagastatud pikaajalised laenud	-123 534	
	Saadud pikaajalised laenud	1 105 528	
	Kokku rahavood finantseerimistegevusest	911 994	66 000
	RAHAVOOG kokku	-30 022	-89 672
	ETTEVÖTTE RAHAJÄÄGI MUUTUS		
	Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	43 732	133 404
	Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 710	43 732
	Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	-30 022	-89 672

Juhatuse kinnitus



Omakapitali muutuste aruanne							
	Aktiikapital/ Omakapital	Aažio	Oma-aktiad/ osad	Kohustuslik reserv- kapital	Valuuta kursi muutuste reserv	Jaotamata kasum	KOKKU
Saldo seisuga 31.12.2003	390 000			39 000		194 026	623 026
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju							0
Korrigeeritud saldo							0
Valuutakursi muutuste mõju konsolideerimisel							0
Kasumiaruandes kajastamata tulud või kulud kokku							0
Aruandeperioodi puhaskasum						278 944	278 944
Makstud dividendid							0
Reservikapitali suurendamine							0
Emiteeritud aktiikapital							0
Saldo seisuga 31.12.2003	390 000	0	0	39 000	0	472 970	901 970

Juhatuse kinnitus



22 -07- 2005

OÜ JAMES A.K.

majandusaasta aruanne 2004

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LIISAD

Lisa 1. Kasutatud arvestus -ja esitlusmeetodid

OÜ James A.K. 2004.aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele, ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministri vastavasisulistes määrustest, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ James A.K. 2004 . Aasta raamatupidamise aastaaruande koostatud lähtudes ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

OÜ James A.K.on kasutusel kasumiaruande skeem nr. 1.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha, pangakontode jääke ja deposiite.

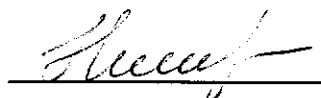
Nõuded on balansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadanud iga nõuet eraldi.

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb osutuhinnast, muudest mittetagastavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 3000 krooni ja kasuliku tööaega üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 3000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100% -liselt bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm-(maja-4%, masinad ja muud -25%).

Juhatuse kinnitus



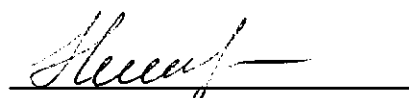
22-07-2005

OÜ JAMES A.K.

majandusaasta aruanne 2004

Materiaalne põhivara						
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Ettemaks	Kokku
Soetusmaksumus						
Jääk 01.01.2004			1 622 491			1 622 491
soetamine			1 533 474			1 533 474
s.h. kapitalirendi tingimuses						0
rekonstrueerimine						0
müük			420 000			420 000
mahakandmine						0
mitterahaline sisemaks						0
Jääk 31.12.2004	0	0	2 735 965	0	0	2 735 965
						0
Akumuleeritud kulum						0
Jääk 01.01.2004			1 009 421			1 009 421
arvestatud kulum			223 625			223 625
allahindlus						0
müük			-317 678			-317 678
mahakandmine						0
mitterahaline sisemakse						0
Jääk 31.12.2004	0	0	915 368	0	0	915 368
						0
Jääkväärtus						0
01.01.2004			613 070	0		613 070
31.12.2004			1 820 597	0		1 820 597

Juhatuse kinnitus



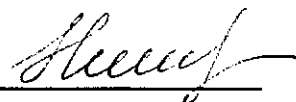
22 -07- 2005

OÜ JAMES A.K. majandusaasta aruanne 2004

Lisa . Maksud

Maksuliigid	Jääk 31.12.2004		Jääk 01.01.2004	
	ettemaks	võlg	ettemaks	võlg
Ettevotte tulumaks				134
viivised				
Kinnipeatud füüsilise isiku tulumaks		1 889		576
viivised				158
Käibemaks		14 665	3 521	
viivised				2 899
Sotsiaalmaks		4 861		2 277
viivised				667
Töötuskindlustusmaks		146	538	
viivised			67	
Pensioonikindlustusmaks		233		46
viivised				4
KOKKU	0	21 794	4 059	3 033
viivised	0	0	67	3 728
KOKKU		21 794	4 126	6 761

Juhatuse kinnitus



OU JAMES A.K.

2004.a. majandusaasta aruanne

LISA

Kapitalirent

VARA	Laenuandja nimetus	Kohustuse tekkimise aasta lepingu jargi	Soetusmaksmus	Kohustuse loppliku kustutamise aasta	Makstud kuni 01.01.04	Aruandeperioodide maksed		Jaak aruande perioodi loppul	tagasimaksmisele kuuluv summa .2005.a. jooksul
						Soetus maksmus	intress		
Laadur-ekskavaator TEREX 860SX	AS Sampo Liising leping 240909 JA	2004	760000	2009	0	207236	15196	552764	100238
Laadur-ekskavaator TEREX 860SX	AS Sampo Liising leping 240910 JA	2004	760000	2009	0	207236	15196	552764	100238

KOKKU kuulub tasumisele
kuulub tasumisele 2005.a. jooksul

1105528
200476

Luhiajaline volg krediidasutusele
Pikaajaline volg krediidasutusele

200476
905052

Juhataja Nadezda Kondratovits



13

Tallinna Linnavalitsuse
Registriesakond
SISSE TULNUD
22-07-2005

22 -07- 2005

OÜ JAMES A.K.

majandusaasta aruanne 2004

Lisa.Mügitulu

Realiseerimise netokäve turgude kohta geograafilises ja tegevusalade lõikes

Riigid	Realiseerimise netokäve		sealhulgas			
			Põhivaramüük		Teenused	
	2 004	2 003	2 004	2 003	2 004	2 003
Eesti Vabariik	1 283 568	1 274 248	380 000	0	903 568	1 274 248
Kokku	1 283 568	1 274 248	380 000	0	903 568	1 274 248

Juhatuse kinnitus



22 -07- 2005

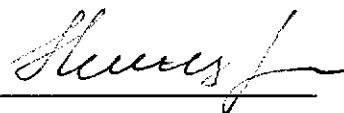
OÜ James A.K.

Majandusaasta aruanne 2004

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk seisuga 31.12.2003	194 026
2003. aruandeaasta kasum	278 944
Kokku jaotamiseks	472 970
Kasumi jaotamine:	
Kohustusliku reservkapitali moodustamiseks	
Muu reservkapitali moodustamiseks	
Fondi emissiooni läbiviimiseks	
Dividendi väljamaksmiseks	
Kokku jaotatud kasum	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2004. majandusaasta aruande kinnitamist	472 970

Juhatuse kinnitus



22 -07- 2005

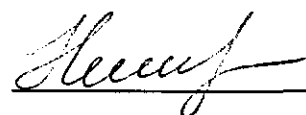
OÜ JAMES A.K.

majandusaasta aruanne 2004

OÜ James A.K. omanike nimekiri

	Omanik	Isikukood	Osakute arv	Summa	Aadress
1	Nadezda Kondratovits	45309140265	1	390 000	Tallinn Unna 10
	Kokku		1	390 000	

Juhatuse kinnitus



OU James A.K. majandusaasta aruanne 2004

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

22-07-2005

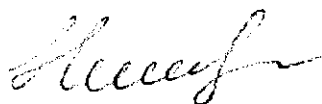
OU James A.K. 2004. majandusaasta aruande allkirjad

OU James A.K. juhatus on koostanud 2004.a. tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

OU James A.K. juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja heakskiitnud.

Juhatusel liige

Nadezda Kondratovits (kuupäev, allkiri)



30.06.05