

OÜ STATEKSI

Majandusaasta aruanne

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond
SISSE TULNUD nr. 5433/1
"21." 07 2005
KO.

Kaja Ots
registriosakond

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2004

Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2004

Ärinimi:	OÜ Stateksi
Äriregistri kood	10007865
Aadress:	Vergi küla, Vihula vald, Lääne-Virumaa
Telefon:	50 44 919
Faks:	
Põhitegevusala:	Toitlustamine ja jaekaubandus
Tegevjuht:	Raim Tomingas
Audiitorkontroll:	puudub

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

OÜ Stateksi juhatus on koostanud 2004. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 31. mail 2005 osanike koosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik Äriühingu juhatuse liikmed. Juhatused liikmed kinnitavad, et kõik aastaaruandes toodud andmed vastavad tegelikkusele ja on õiged.

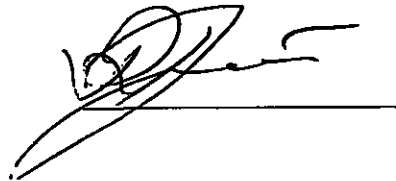
Nimi

Ametinimetus

Allkiri

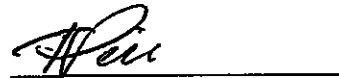
Raim Tomingas

juhatuse liige



Tanja Pill

juhatuse liige



SISUKORD

Teggevusaruanne	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne skeem 1	8
Omakapitali muutuse aruanne.....	9
Rahavoogude aruanne	10
Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused.....	11
Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	11
Lisa 1. Nõuded ostjate vastu.....	13
Lisa 2. Materiaalse põhivara liikumine.....	13
Lisa 3. Kasutusrent	14
Lisa 4. Võlakohustused	14
Lisa 5. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud	14
Lisa 6. Realiseerimise netokäive	15
Lisa 7. Tehingud seotud osapooltega.....	15
Majandusaasta kasumijaotuse aruanne	16
Juhatuse deklaratsioon	17
Osanike nimekiri	18



Tegevusaruanne

2004. majandusaasta lõppes ettevõttele 101 541.- kroonise kasumiga.
Ettevõtte tulud tulid toitlustamisest ja jaekaubandusest.

2004 majandusaastal ettevõttel palgalisi töötajaid oli keskmiselt 9 ja neile arvestati palka kokku 276 667.- krooni. Juhatusel liikmetele arvestati palka kokku 72 000.- krooni.
Arengu- ja uurimisväljaminekuid 2004.a. ei olnud.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters. The signature appears to be 'J. K.' or similar, with a large, sweeping initial 'J' and a smaller 'K' or 'H' following it.

Bilanss

kroonides

AKTIVA**31.12.2004 01.01.2004****KÄIBEVARA**

Raha ja pangakontod	7 799	45 811
Nõuded ostjate vastu	21 507	124
Ostjatele laekumata arved	21 507	124
Mitmesugused nõuded	24 178	6 000
Muud lühiajalised nõuded	24 178	6 000
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	0	2 787
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	2 787
Varud	19 127	73 336
Ostetud kaubad müügiks	17 417	70 337
Ettemaksed hankijatele	1 710	2 999

KÄIBEVARA KOKKU	72 611	128 058
------------------------	---------------	----------------

PÕHIVARA

Materiaalne põhivara	316 693	316 693
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuscs)	357 862	357 862
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-41 169	-41 169

PÕHIVARA KOKKU	316 693	316 693
-----------------------	----------------	----------------

AKTIVA KOKKU	389 304	444 751
---------------------	----------------	----------------



kroonides

PASSIVA

31.12.2004 01.01.2004

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Võlakohustused	0	154 500
Tagatiseta võlakohustused	0	154 500
Võlad hankijatele	84 108	96 667
Hankijatele tasumata arved	84 108	96 667
Maksukohustused	34 112	21 046
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)	228 446	231 441
Võlad töövõtjatele	17 402	20 397
Muud viitvõlad	211 044	211 044
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	346 666	503 654

OMAKAPITAL

Osakapital nominaalväärtuses	40 000	40 000
Reservid	4 000	4 000
Kohustuslik reserv	4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-102 903	-21 512
Aruandeaasta kasum (kahjum)	101 541	-81 391

KOKKU OMAKAPITAL	42 638	-58 903
-------------------------	---------------	----------------

PASSIVA KOKKU	389 304	444 751
----------------------	----------------	----------------

Kasumiaruanne skeem 1

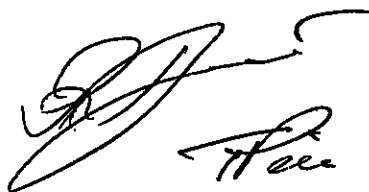
	kroonides	
	2004	2003
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive	2 003 464	1 529 611
Muud äritulud	8 767	1 038
ÄRITULUD KOKKU	2 012 231	1 530 649
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	1 336 800	1 133 898
Mitmesugused tegevuskulud	202 620	209 612
Tööjõukulud	369 315	265 186
palgakulu	276 667	198 665
sotsiaalmaksud	91 300	65 559
töötuskindlustuskulu	1 348	962
Kulum	0	0
Muud ärikulud	1 967	3 357
ÄRIKULUD KOKKU	1 910 702	1 612 053
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	101 529	-81 404
FINANTSTULUD	12	13
muud intressi- ja finantstulud	12	13
FINANTSKULUD	0	0
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	101 541	-81 391
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	101 541	-81 391



Omakapitali muutuse aruanne

kroonides

	Osa- kapital	Ülekurss	Kohustus- lik reserv- kapital	Eelm. per-de jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.04	40 000	0	4 000	-21 512	-81 391	-58 903
Eelmise perioodi kasum			0	-81 391	81 391	
2004.a. kasum					101 541	
Osakapital	0					
Seisuga 31.12.04	40 000	0	4 000	-102 903	101 541	42 638



Rahavoogude aruanne

Kaudne meetod

	2004	kroonides 2003
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Kasum enne tulumaksu	101 541	-81 391
<i>Korrigeerimised (+/-)</i>		
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	101 541	-81 391
Nõuded ostjate vastu (+/-)	-21 383	-123
Muud lühiajalised nõuded (+/-)	-18 178	-2 500
Varud (+/-)	54 209	2 652
Maksude ettemaksed (+/-)	2 787	32 985
Maksuvõlad (+/-)	13 066	2 403
Võlgnevus hankijatele (+/-)	-12 559	35 597
Tagatiseta võlakohustused (+/-)	-154 500	9 500
Viitvõlad (+/-)	-2 995	1 414
Põhitegevuse genereeritud raha	-38 012	537
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	-38 012	537
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Põhivara soetamine	0	-22 070
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	0	-22 070
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	0	0
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	-38 012	-21 533
RAHA ALGJÄÄK	45 811	67 344
RAHA LÕPPJÄÄK	7 799	45 811



Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

Äriühingu juhatus on äriscadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigusti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise scaduse ja hea raamatupidamistava nõudcid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesc bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aastaaruande koostamispäeva 31.05.2005 vahcmikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Nced hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momcndil tegelikus väärtuscs. Raamatupidamise aruanded koostatakse tckkepõhisc arvestusprintsii bi kohaselt.

Nõuete hindamine

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

Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminckutest.

Valmistoodang võetakse arvele standardhinnas, milles peale otseste tootmiskulude sisalduvad veel konkreetse toodangu valmistamisega seotud kaudsed kulud, milleta varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega:

1. üle 15.000 krooni
2. kasutuseaga üle ühc aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminckutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikst valmistamisväljaminckutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööcast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- hooned	8% aastas
- muud ehitised	8% aastas
- masinad ja scadmed	20-40% aastas
- arvutustehnika	20-40% aastas
- kontorimööbel	20-30% aastas
- transpordivahendid	20-40% aastas
- tööriistad ja inventar	20-40% aastas

Maad ei amortiseerita.



Investeeringud tütar- ja sidusettevõttesse

Emaettevõtte eraldi finantsaruannetes on investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse esitatud hinnatuna laiendatud kapitaliosaluse meetodil, mille kohaselt alginvesteeringut on korrigeeritud ettevõttest saadud kasumi/kahjumiga ning lackunud dividendidega.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudselt meetodil.

Kasutus- ja kapitalirent

Kasutusrendina kajastatakse renti, mida rentnik saab lisanduvaid väljamakseid tegemata lõpetada ning mille puhul renditud varaobjekti omandiõigus 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 amortisatsiooniperiood rendisuhte kehtivuse periood.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule moodustatakse reservkapital, mis moodustab vähemalt 1/10 osakapitalist.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.



Lisa 1. Nõuded ostjate vastu**Ostjatele laekumata arved maksetähtaegade lõikes**

Arvumata	Ületanud alla 1 kuu	Ületanud 1-3 kuud	Ületanud 3 kuud- 1 a	Ületanud üle 1 a	Kokku
21 507					21 507

Lisa 2. Materiaalse põhivara liikumine

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Lõpeta-mata ehitus	Ettemaks põhivara eest	KOKKU
Soetusmaksumus 01.01.2004	0	0	357 862	0	0	357 862
Soetamine	0	0	0	0	0	0
sh lõpet-ta ehitusest ja ettemaksetelt	0	0	0	0	0	0
sh kapitalirendiga	0	0	0	0	0	0
Müük (-)	0	0	0	0	0	0
Mahakandmine (-)	0	0	0	0	0	0
Soetusmaksumus 31.12.2004	0	0	357 862	0	0	357 862
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	0	0	41 169	0	0	41 169
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	0	0	0	0	0	0
Müüdud põhivara kulum (-)	0	0	0	0	0	0
Mahakantud põhivara kulum (-)	0	0	0	0	0	0
Allahindlus (+)	0	0	0	0	0	0
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	0	0	41 169	0	0	41 169
Jääkmaksumus 31.12.2003	0	0	316 693	0	0	316 693
Jääkmaksumus 31.12.2004	0	0	316 693	0	0	316 693



Lisa 3. Kasutusrent

OÜ Stateksi rendib kasutusrendi tingimustel rendipinda.

Lisa 4. Võlakohustused

Võlakohustused seisuga 31.12.2004. a.

	Lühiajaline	Pikaajaline	Saldo	Intressimäär	Lõpptähtaeg
Osanikud	0	0	0	0 %	-
Muud võlausaldajad	211 044	0	211 044	0 %	-
Kokku	211 044	0	211 044		

Lisa 5. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

Maksuliik	31.12.2004		31.12.2003	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	10 138	1 179	0
Sotsiaalmaksuvõlg	0	16 277	0	14 350
Isiku tulumaks	0	6 040	0	5 762
Töötuskindlustusmaksed	0	739	0	592
Kogumispension	0	562	0	342
Ettevõtte tulumaks	0	356	1 608	0
Kokku	0	34 112	2 787	21 046



Lisa 6. Realiseerimise netokäive

Realisatsioon tegevusalade lõikes:	2004	2003
Toidukaupade jaemüük ja toithustamine	2 003 464 100,00 %	1 529 611 100 %

Kokku	2 003 464	100%	1 529 611	100
Realisatsioon riikide lõikes:	2004		2003	
Eesti	2 003 464	100 %	1 529 611	100 %
	0	0 %	0	0 %
Kokku	2 003 464	100%	1 529 611	100%

Lisa 7. Tehingud seotud osapooltega

Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid tütar- ja sidusettevõtete, aktsionäridega, nõukogu ja juhatuse liikmetega, nende lähikondsetega ja firmadega, milles nad omavad olulist osalust.

OÜ Stateksi tehingud teenuste ja kaupade osas 2004. a. seotud osapooltega puudusid.

Saldod seotud osapooltega:

Lühiajalised nõuded	31.12.2004	31.12.2003
Võlakohustused osanikele	0	0
Aruandvad isikud	0	0
Seotud osapooled kokku	0	0

Lühiajalised kohustused	31.12.2004	31.12.2003
Muud lühiajalised kohustused	211 044	211 044
Võlakohustused osanikele	0	154 500
Seotud osapooled kokku	365 544	365 544

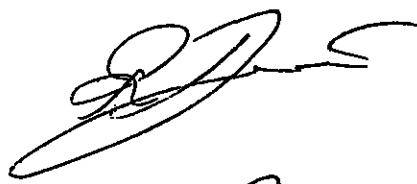


Majandusaasta kasumijaotuse aruanne

OÜ Stateksi osanike koosolek otsustas jaotada 2004. aasta lõpuks kogunenud 101 541 krooni suurune kasum alljärgnevalt:

Kohustuslikuks reservkapitaliks
eelmistel perioodide kasumi kontole

4 000 krooni,
97 541 krooni.

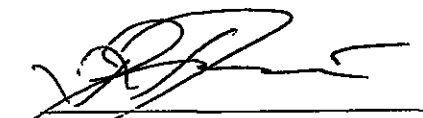



Juhatuse deklaratsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt.

Raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev.



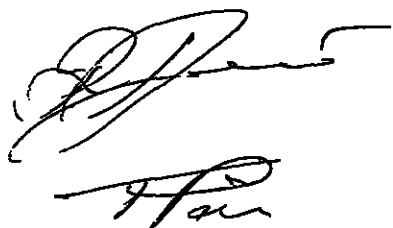
Raim Tomingas
juhatuse liige



Tanja Pill
juhatuse liige

OÜ Stateksi osanike nimekiri

Nimi	Isikukood	Elukoht	Osa nimiväärtus
Raim Tomingas	35206245212	Luha 5-12, Võsu	20 000.- krooni
Tanja Pill	45501300422	Värsi 15 Tallinn	20 000.- krooni

Two handwritten signatures are present. The top signature is in dark ink and appears to be 'R. Tomingas'. The bottom signature is in lighter ink and appears to be 'T. Pill'.