

OÜ VAARAO
reg.nr.10578852
Viru pst.6 Sillamäe 40232

Lääne-Viru Maakohus
registratsioonakond
SISSE PILETUD nr. 24962

"01.".....07.....2005.a.

MAJANDUSAASTA ARUANNE

2004.a.

Majandusaasta algus
01.01.2004.a.

Majandusaasta lõpp
31.12.2004.a.

Põhitegevusala
rendiandmine.

Tegevjuht: Sergei Guštšin
tel: 39 24 318
mob. 5205905

Juhatuse kinnitus

Sergei Guštšin. OÜ VARAAO majandusaasta aruanne 2004.



SISUKORD

1. 2004. aasta tegevusaruanne	3
2. Juhatuse deklaratsioon	4
3. Raamatupidamise bilanss	5
4. Kasumisaruanne	6
5. Rahavoogude aruanne	7
6. Omakapitali muutuste aruanne	7
7. Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1. Raha ja panga kontod	9
Lisa 2. Väärtpaberid	9
Lisa 3. Nõuded otjate vastu	9
Lisa 4. Põhivara	9
Lisa 5. Võlakohustused	9
Lisa 6. Maksuvõla jääk maksulikude lõikas	10
Lisa 7. Hankjatele tasumata arved	10
Lisa 7. Realiseerimise netokäive	10
8. Kasumi jaotamise ettepanek	11
9. Osaniku nimekiri	11
10. Majandusaasta aruande allkirjad	11



TEGEVUSARUANNE

Firma põhitegevuseks on ruumide (äripindade) rendile andmine, mis asuvad aadressil Viru 6, Sillamäe linn.

2004.a. oli OÜ VAARAO realiseerimise netokäeve 323708 krooni.

Aruandeaastal soetati maa 430000 krooni eest.

2004.a lõpetatud tööstuskaupluse rekonstrueerimine.

Hoone väärtus suurendatud 4761932 krooni peale. Rentnikude arv suurendatud.

OÜ VAARAO juhtkond usub, et võttesõnaks järjest tiheneva konkurentsi tingimustes on efektiivsus. Seetõttu pöörame senisest suuremat tähelepanu kulude rangele kontrollile.

Meie eesmärkideks 2004. aastal on kindlustada tootmise püsiv kasv ja oma kapitali tulutase ning reageerida kiiresti turu muutustele.

OÜ VAARAO planeeritud järgmisel aastal sama tegevusala. 2004.aastaks on planeeritud investeringuid 100 000 krooni. (laenguleping AS Sampo pank).

OÜ-s on 1 töötaja (juhataja) ja tema neto palk moodustas 8900 krooni.

Sergei Guštšin.

OÜ VAARAO majandusaasta aruanne 2004.



JUHATUSE DEKLARATSIOON

Äriühingu juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest ja aastaaruande lisadest.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arveatusmeetodid on vastavuses raamatupidamise seadusega ja hea raamatupidamistava nõuetega.

Koostatud raamatupidamise aastaaruande juhatuse hinnangul kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Juhatus hinnangul on OÜ VAARAO jätkuvalt tegetsev äriühing.

Juhatusesimees Sergei Guštšin



Kuupäev: 21.06.2005.

Juhatuses kinnitus

Sergei Guštšin.
OÜ VAARAO majandusaasta aruanne 2004.



OÜ VAARAO
RAAMATUPIDAMISE BILANSS 2004

31.12.2004 01.01.2004

AKTIVA (VARA)

KÄIBEVARA

1 RAHA JA PANGAKONTOD	110749	471217	lisa 1
2 AKTSIAD JA MUUD VÄÄRTPABERID	0	182117	lisa 2
3 MITMESUGUSED NOUDED			
3.1 Ostjatelt laekumata arved	215131	12280	lisa 3
3.2 Muud lühiajalised nõuded	164000	0	
4 ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD			
4.1 Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	781792	0	
4.2. Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	1076	3647	
5 VARUD			
5.1 Toorajane ja materjal	1500	1500	
KÄIBEVARA KOKKU	1274248	670761	

PÕHIVARA

6 MATERIAALNE PÕHIVARA			
6.1 Maa ja ehitused (soetusmaksumuses)	8387052	3195120	lisa 4
6.2 Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	25500	25500	
6.3 Lõpetamata ehitus	0	193025	
6.4 Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-128145	-68535	
KOKKU	8284407	3345110	
PÕHIVARA KOKKU	8284407	3345110	

AKTIVA (VARA) KOKKU

9558655 4015871

**PASSIVA (KOHUSTUSED JA
 OMAKAPITAL) KOKKU**

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

7 Võlakohustused			
7.1 Pikkajaliste pangalaenude tagasimaksed			
Järgmisel perioodil	687971	271821	lisa 5
8 VÕLAD HANKJATELE			
8.1 Hankjatele tasumata arved	1872028	0	lisa 7
9 MAKSUVÕLAD	555	242	lisa 6
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	2560554	272063	
PIKAJALISED VÕLAKOHOSTUSED			
10 Pangalaenud	3757658	469881	lisa 5
KOHUSTUSED KOKKU	6318212	741944	

OMAKAPITAL OSAÜHINGUS

11 OSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES	41000	41000	
12 RESERVID	10000	10000	
13 EELMISTE PERIOODIDE JOTAMATA KASUM	3222927	3055658	
14 ARUANDEAASTA KASUM	-33484	167269	
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU	3240443	3273927	

**PASSIVA (KOHUSTUSED JA
 OMAKAPITAL) KOKKU**

9558655 4015871

Sergei Gustsin juhataja



Majandusaasta aruanne

2004.a

OÜ VAARAO

KASUMIARUANNE (skeem 1) 2004.a.

	2004.a.	2003.a.
Äritulud		
1 Realiseerimise netokaive	254269	318000
2 Muud äritulud	69439	900
Kokku äritulud	323708	318900
Ärikulud		
3 Kaubad, toore, materjal ja teenused	69376	3355
4 Mitmesugused tegevuskulud	79836	15713
5 Tööjõu kulud	11650	7476
5.a Palgakulu	8900	5600
5.b Sotsiaalmaksud	2706	1848
5.c Töötuskindlustus	44	28
6 Kulum	59610	59770
Kokku ärikulud	220472	86314
Ärikasum	103236	232586
7 Finantstulud		
Muud intressi- ja finantstulud	924	5277
Kokku finantstulud	924	5277
8 Finanskulud		
Intressikulud	137644	70594
Kahjum (kasum) majandustegevusest	-33484	167269
9 Tulumaks	0	0
Puhaskahjum (kasum)	-33484	167269

Sergei Gustsin juhataja
Majandusaasta aruanne 2004



OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANDE

	2004	2003	Muutus
Osakapital nimiväärtuses	41 000	41 000	0
Reservid	10 000	10 000	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	3222927	3 055 658	167 269
Aruandeaasta kasum	-33484	167 269	-200 753
Omakapitali osaühingus kokku	3 240 443	3 273 927	-33 484

RAHAVOOGUDE ARUANNE

		2004.a.	2003.a.
1	RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	752395	115654
1.1	Puhaskasum	-33484	167269
1.2	Põhivara amortisatsioon	59610	-90836
1.3.	Kahjum põhivara mahakandmisest	0	-14000
1.4	Ostjatelt tasumata võlg	-202851	5720
1.5	Hankjatele tasumata volgadest	1872028	0
1.6	Maksuvolad	313	0
1.7	Muud lühiajalised nõuded	-164000	65000
1.8	Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	-781792	-17499
1.9	Muudest tulevaste perioodide kulud	2571	0
2	RAHAVOOD INVESTEERIMISEST	-4816790	-207237
2.1	Laekumised pikaajaliste finant. Müügist	182117	0
2.2	Põhivara soetamisel	-4998907	-207237
3	RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST	3703927	55838
3.1	Võetud pikaajalist laenu	3703927	55838
	KOKKU ETTEVÕTE RAHAVOOD	-360468	-35744
4	RAHAJÄÄGI MUUTUS	-360468	-35744
4.1	Rahajääk aasta lõpul	110749	471217
4.2	Rahajääk aasta algul	471217	506961

Sergei Gustsin juhataja
 OÜ Varao majandusaasta aruanne 2004.a.



Raamatupidamise aastaaruanne lisad

Kasutatud arvestus- ja esitlusmeetodid

OÜ Vaarao 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides ja kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Finantsaruanded on koostatud tekkepõhise arvestuspõhimõtte kohaselt.

Raha ja raha ekvivalendid

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

Ostjatelt laekumata nõuded

Ostjatelt laekumata arved hinnatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Hinnamisel käsitleti iga arve laekunud tõenäolisest otsesel meetodil. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetushinna meetodit. Varud on bilansis hinnatud lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

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

Põhivara

Materiaalne põhivara on vara, mille kasutamisiga on pikem kui üks aasta ja mille soetusmaksumus ületab 10 000 krooni. Väheolulise maksumusega objektid, esemeb soetusmaksumusega alla 10 000 krooni kantakse kasutusele võtmise hetkel 100% kuludesse. Kuludesse kantub väheolulise maksumusega objektide kohta peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Ehitused 1,8%

Masinad ja seadmed 10%

Tulu

Toodete müügist tulenev tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt lepinguperioodi jooksul, kui selle laekumine on tõenäoline.

Dividenditulu kajastatakse siis, kui investoril tekib dividendide nõudeõigus. Sidus- ja tütarettevõtjatelt saadavaid dividende ei kajastata tuluna, vaid kajastatakse investori investeeringute vähenemisena bilansis.



LISA 1. RAHA JA PANGAKONTOD 31.12.04

Sularaha kassas	110741
Pangakontod EEK	8
Kokku	110749

LISA 2. VÄÄRTPABERID Sampo Rahaturufondi osak

Aasta alg.		Müügi		Aasta lõpus.	
kogus	157	kogus	157	Kogus	0
summa	182117	summa	182117	Summa	0

LISA 3. NÕUDED OTJATE VASTU

Ostja nimetus	Summa
Eesti Ranna OÜ	90 860
Anderson Äri OÜ	11 800
Eurodvin OÜ	2 950
Holg Maja OÜ	81 939
Kristianos	11 918
Rudakovskaja T	10 708
SVS-L AS	2 832
Visnjova L	2 124
Kokku	215 131

LISA 4. PÕHIVARA

Põhivara liigid	Aasta algul	Mahakan- Dmine	Juurde- hindlus	Soeta- mine	Aasta Lopul	Akumul. kulum
1	2	3	4	5	6	7
Masinaid ja seadmed	25500	0	0	0	25500	2550
Maa ja ehitised	3195120	0	0	5191932	8387052	57060
KOKKU	3220620	0	0	5191932	8412552	59610

LISA 5. VÕLAKOHUSTUSED

	Pangalaenukohustus Sampo pank
Võlgnevuse jääk 01.01.2004	741701
Kohustuste suuremine 2004.a.	3899992
Kohustuste tasumine 2004.a.	196064
Võlgnevuse jääk 31.12.2004	4445629
Kohustuste tasumine	
2005.a.	693720
2006.a.	693720
2007.a.	693 720
Intressimäärad	6,596%
Lõplik tasumise tähtaeg	26.04.2011

Sergei Guštšin.
OÜ VAARAO majandusaasta aruanne 2004



LISA 6. MAKSUVÕLA JÄÄK MAKSULIKUDE LÕIKAS

Tulumaksu liik	Võlg aasta algul	Ettemaks aasta algul	Arvestatud	Makstud	Võlg Aasta Lõpul	Ettemaks aasta lõpul
1	2	3	4	5	6	7
Käibemaks	0	2571	59223	83444	0	781792
Sotsialmaks	231	0	2706	2541	396	0
Kinnipeetud tulumaks	0	0	129	0	129	0
Töötuskindlustusmak	11	0	140	121	30	0
KOKKU	242	2571	62198	86106	555	781792

LISA 7. HANKJATELE TASUMATA ARVED

Evas AS	20172
Heakorrasutus OÜ	212
Lindstrom OÜ	148
Malmerk Fassaadid AS	214170
Monada OÜ	1800
Elektrivõrk	125
Securitas AS	21582
Silbet AS	1568950
Sivelon OÜ	2581
Strons OÜ	1525
Tektonika OÜ	40762
Kokku	1872027

LISA 8. NETO REALISEERIMISKÄIVE:	2004.a.	2003.a.
Rendimine	254269	318000
Muud	69439	900
Eesti	323708	318000

Sergei Gustsin juhataja
OÜ Varao majandusaasta aruanne 2004.a.



Kasumi jotamise ettepanek 2004

1	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	3222927
2	2004.a. aruandeaasta kasum	-33484
3	Reservkapitali modustamiseks	0
4	Fondi emissiooni läbivimiseks	0
5	Dividendidena jaotamiseks	0
6	Jaotamata kasumi jääk	3189443

Osanike nimekiri

Sergei Guštšin	i.k. 35502272278	Mere 2-11, Sillamäe 40232	41 000 krooni
----------------	------------------	------------------------------	---------------

Majandusaasta aruande allkirjad

Juhatusel liikmed



Sergei Guštšin

kuupäev 21.06.2005

Sergei Guštšin.
OÜ VAARAO majandusaasta aruanne 2004.

