

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

02 -06- 2006

14
Imbi Hunt



OÜ RESTAUREERIMISKESKUS

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2005

*Majandusaasta algus 01.01.2005.a.
Majandusaasta lõpp 31.12.2005.a.*

OSAÜHING RESTAUREERIMISKESKUS
KAERA TN. 6 10318 TALLINN TEL. 6 008 499 FAKS 6 008 498
REGISTREERIMISNUMBER 10590221

Sisukord

Sisukord	1
Majandusaasta aruande eessõna	2
Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Raamatupidamisbilanss	5
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapital	9
Lisa nr. 1 Arvestusmeetodid	9
Lisa nr. 2 Lühiajalised nõuded	9
Lisa nr. 3 Ettemaksud	10
Lisa nr. 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa nr. 5 Hankijatele tasumata arved	11
Lisa nr. 6 Muud lühiajalised võlad	11
Lisa nr. 7 Maksuvõlad	11
Lisa nr. 8 Viitvõlad	11
Lisa nr. 9 Muud äritulud	12
Lisa nr. 10 Muud ärikulud	12
Kasumi jaotamise ettepanek	12

Juhataja



OÜ Restaureerimiskeskus

Majandusaasta aruanne 2005
Häringi maakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

02 -06- 2006

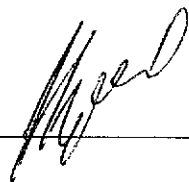
MAJANDUSAASTA ARUANDE EESSÕNA

OÜ Restaureerimiskeskus juhataja on koostanud 2005.a. tegevusaruande ja raamatupidamisaruande.

OÜ Restaureerimiskeskuse kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest ja omakapitali muutuste aruandest.

2005.aasta majandusaasta aruande kinnitas OÜ Restaureerimiskeskuse osanike üldkoosolek 31.01.2006.

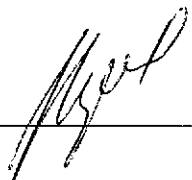
Juhataja



**OÜ Restaureerimiskeskus
2005.a. tegevusaruanne**

Osaühingu aruandeaasta äritulud moodustasid 6 142 874 krooni.
Käive on võrreldes 2004. aastaga suurenenud 1 666 046 krooni võrra.
Restaureerimiskeskuse tähtsamateks objektideks olid 2005. aastal, nagu ka mitmel eelneval aastal, kivitööd Tallinnas.
Tehti paekivitöid Kadrioru pargi miljöö taastamisel ning renoveeriti Weizenbergi tn. trepp.
Jätkus 2003. aastal alustatud Kopli pargi piirdeaia taastamine.
Koostöös Tallinna Kultuuriväärtuste ametiga teostati Glehni pargi palmimaja kivitööd.
Taastamistööd sellel objektil peaksid jätkuma 2006.aastal.
Osaühing tegeles aruandeaastal ruumide rentimisega Kaera 6, Tallinn kinnistul.
OÜ Restaureerimiskeskus lõpetas oma majandusaasta 1 181 364 kroonise kasumiga.
Töötajate tasu üldsummas oli 1 202 425 krooni, keskmine töötajate arv oli 13 inimest.

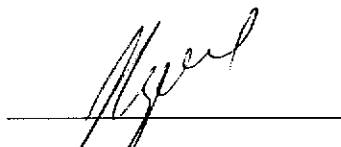
Juhataja _____

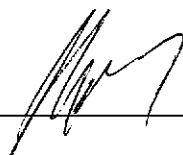


Juhatuse deklaratsioon

Juhataja deklareerib oma vastutust lehekülgedel 3 kuni 12 esitatud OÜ Restaureerimiskeskuse 2005.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 Restaureerimiskeskuse finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 30.01.2006.a. on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Restaureerimiskeskus on jätkuvalt tegutsev.


Toivo Lepik
Juhataja

Juhataja 

SISSE TULNUD

02-06-2006

**OÜ RESTAUREERIMISKESKUS
RAAMATUPIDAMISE BILANSS**

AKTIVA

KÄIBEVARA

31.12.2005
kroonides

01.01.2005
kroonides

Raha ja pangakontod

1 636 564

1 153 381

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved (lisa 2)

30 641

110 305

Mitmesugused nõuded

Muud lühiajalised nõuded (lisa 2)

84

2 333

Ettemaksed (lisa 3)

Maksude ettemaksed

22 440

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

44 502

90 489

KOKKU KÄIBEVARA

1 734 231

1 356 508

PÕHIVARA

Materiaalne põhivara (lisa 4)

Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)

633 983

633 983

Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)

839 449

668 254

Inventar (soetusmaksumuses)

202 990

241 295

Akumuleeritud põhivara kulum

- 624 777

- 530 274

KOKKU PÕHIVARA

1 051 645

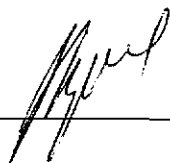
1 013 258

AKTIVA KOKKU:

2 785 876

2 369 766

Juhataja



PASSIVA

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

31.12.2005

01.01.2005

Võlakohustused

Pikaajalise kohustuse tagasimakse järgmisel perioodil

43 848

Ostjate ettemaksed teenuste eest

4 725

Võlad hankijatele

Hankijatele tasumata arved (lisa 7)

23 570

342 859

Muud lühiajalised võlad (lisa 8)

239

7 133

Maksuvõlad (lisa 9)

37 222

73 126

Viitvõlad (lisa 10)

Võlad töövõtjatele

112 915

120 702

Muud viitvõlad

37 843

41 179

KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

211 789

633 572

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajalise võlakohustused

Muud pikaajalised võlad

80 313

PIKAAJALISE KOHUSTUSED KOKKU

80 313

OMAKAPITAL

Osakapital

40 000

40 000

Reserv

4 000

4 000

Eelmiste perioodide jaotamata kasum

1 348 723

1 421 934

Aruandeaasta kasum (kahjum)

1 181 364

189 947

KOKKU OMAKAPITAL

2 574 087

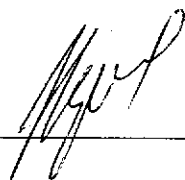
1 655 881

KOKKU PASSIVA:

2 785 876

2 369 766

Juhataja



SISSE TULNUD

02-06-2006

KASUMIARUANNE

ÄRITULUD

	2005.a. Kroonides	2004.a. Kroonides
Müügitulu	6 142 869	4 476 813
Muud äritulud (lisa 11)	5	6 503
KOKKU ÄRITULUD	6 142 874	4 483 316

ÄRIKULUD

Kaubad, toore, materjal ja teenused	2 732 826	2 518 178
Mitmesugused tegevuskulud	353 194	322 199
Tööjõukulud Palgakulu	1 202 425	856 736
Sotsiaalmaksud	402 944	286 835
Kulum	268 024	308 780
Muud äriikulud (lisa 12)	3 295	641
KOKKU ÄRIKULUD	4 962 708	4 293 369
ÄRIKASUM	1 180 166	189 947

Finantstulud ja kulud
Intressitulud

1 198

Kasum enne tulumaksustamist

1 181 364

189 947

Tulumaks

63 158

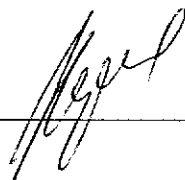
70 270

ARUANDEAASTA PUHASKASUM

1 118 206

119 677

Juhataja

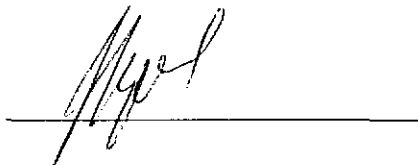


02-06-2006

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2004 kroonides	2005 kroonides
Rahavoog äritegevusest		
Ärikasum	+189 947	+ 1 180 166
Korrigeerimine kulumiga	+ 308 780	+ 268 024
Kasum põhivara müügist	+600	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksude muutus	+213 534	+105 460
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksude muutus	+240 540	-421 783
Rahavoog äritegevusest kokku	+ 953 401	+ 1 131 867
Investeeringutest tulenevad rahavood		
Põhivara soetus	-190 450	- 306 411
Põhivara müük	+847	
Saadud intressid		+1 198
Rahavoog investeeringutest kokku	- 189 603	-305 213
Finantseeringutest tulenevad rahavood		
Pikaajaliste kohustuste muutus	+75 681	-80 313
Makstud dividendid	- 270 270	- 263 158
Rahavoog finantseerimisest kokku	- 194 589	- 343 471
RAHAVOOD KOKKU	+569 209	+483 183
Raha ja ekvivalendid perioodi algul	584 172	1 153 172
Raha ja ekvivalentide muutus	+ 569 209	+483 183
Raha ja ekvivalendid perioodi lõpul	1 153 381	1 636 564

Juhataja



02-06-2006

Omakapital

Omakapital seisuga 01.01.04.	1 736 204 krooni
2004. aasta puhaskasum	119 677 krooni
Makstud dividendid	200 000 krooni
Omakapital seisuga 31.12.04.	1 655 881 krooni
2005. aasta puhaskasum	1 118 206 krooni
Makstud dividendid	200 000 krooni
Omakapital seisuga 31.12.05	2 574 087 krooni

Lisa 1

Arvestusmeetodid

2005. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ja mis on kooskõlas Rahvusvaheliste Raamatupidamise Standarditega.

Kulude-tulude kajastamisel kasutatakse kasumiaruande skeemi nr.1.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 2

Lühiajalised nõuded

Nõuete hindamisel vaadati igat nõuet eraldi. Nõuded ostjate vastu kajastavad ostjatel laekumata arveid 30 641 krooni ulatuses. Tegemist on põhiliselt 2005.aasta IV kvartalil üle antud töödega ja osutatud teenustega.

Muud lühiajalised nõuded kajastavad aruandvatele isikutele väljastatud kasutamata summasid 84 krooni ulatuses.

Juhataja



02-06-2006

Lisa 3

Ettemaksud

Ettemakstud tulevaste perioodide kulude all on peegeldatud sõiduauto kasutusrendi ettemaks summas 44 502 krooni.
 Maksude ettemaksete all kajastub käibemaksu ettemaks summas 22 440 krooni.

Lisa 4

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega üle 10000 krooni. Materiaalseid põhivarasid on hinnatud soetusmaksumuses.
 Kasutatavad amortisatsiooninormid on I grupi põhivaral 1-8 % ja II grupi põhivaral 10-40 %.

Põhivara liikumist 2005.aastal iseloomustab järgmine tabel:

	01.01.05.	sissetulek	väljaminek	31.12.05.
Maa ja ehitised	633 983			633 983
Masinad ja seadmed	668 254	254 237	83 042	839 449
Muu inventar	241 295	52 174	90 479	202 990
Kulum	- 530 274			- 624 777
Kokku jääk-maksumuses	1 013 258			1 015 645

Juhataja



Lisa 5

Hankijatele tasumata arved

Hankijatele tasumata arveid on bilansis 23 570 krooni väärtuses ning see vastab inventuurile. Põhiliselt on tegemist detsembris saadud teenuste eest esitatud arvetega.

Lisa 6

Muud lühiajalised võlad

Muude lühiajaliste võlgade all peegeldub võlg aruandvatele isikutele.

Lisa 7

Maksuvõlad

Maksuvõlad jagunevad järgmiselt:

Kinnipeetud tulumaks	12 265
Sotsiaalmaks	20 580
Kogumispension	440
Töötuskindlustus	937
Erisoodustuse tulumaks	1 263
Erisoodustuse sotsiaalmaks	1 737

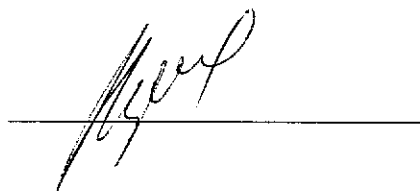
Lisa 8

Viitvõlad

Võlad töövõtjatele koosnevad 2005. aasta kuue kuu alusel arvestatud puhkuse reservist summas 70 918 krooni ja töötajate poolt detsembris välja teenitud maksmata brutopalgast summas 41 997 krooni.

Muude võlgade all on peegeldatud puhkuse reservilt arvestatud sotsiaalmaks summas 23 616 krooni, detsembri töötasult arvestatud sotsiaalmaks summas 14 099 krooni ja töötuskindlustus summas 128 krooni.

Juhataja



Muud äritulud

Muude äritulude all on kajastatud aegunud kreditoorse võla tuludesse kandmine.

Lisa 10

Muud ärikulud

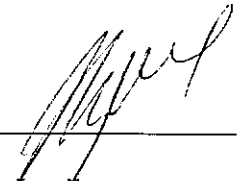
Muude ärikulude all on kajastatud aegunud debitoorse võlgnevuse kuludesse kandmine.

Kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Restaureerimiskeskuse jaotamata kasum on

Jaotamata kasum seisuga 31.12.2004.a.	1 348 723
2005.a. Puhaskasum	1 118 200
Kokku jaotamata kasum	2 466 923

Juhataja teeb osanikele ettepaneku maksta puhaskasumi arvelt dividende 800 000 krooni väärtuses.


Toivo Lepik
Juhataja

Juhataja 

02-06-2006

Osanikud

Osakapitali suurus on 40 000 ning see jaguneb kolme osaniku vahel järgmiselt:

Toivo Lepik	(kood 45505170271; elukoht Kuusalu vald)	20 000
Endel Edesi	(kood 34605120259; elukoht Harjumaa)	10 000
Monika Kalda	(kood 46303160371; elukoht Tallinn)	10 000

Juhataja

