

20609

SAABUNUD

30-06-2004

AALE E HITUSE OÜ

MAJANDUSAASTA ARUANNE.

Majandusaasta : 01.01.2003 – 31.12.2003

Registri kood 10054072

Juriidiline aadress : Pikk 16, Rakvere 44307
Lääne-Virumaa

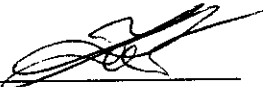
Telefon : 032 41587 ; 050 10385

Juhatusel liikmed : Ilmar Loite
Kersti Loite

Põhitegevusala:
RUUMIDE RENTIMINE JA KINNISVARA ARENDUS

**AALE EHITUSE OÜ
MAJANDUSAASTA ARUANNE 2003
TEGEVUSARUANNE .**

AALE EHITUSE OÜ on eesti kapitali põhinev ettevõtte, kelle tegevusaladeks ruumide väljarentimine, ehitustööd ja kinnisvarainvesteeringud. Majandustegevus on toimunud Eesti Vabariigi piires. Müügitulu oli 2003.aastal 3217024.- krooni ja puhaskasum 1878023.- krooni. Juhatuse liikmetele eraldi töötasu ei makstud. Töötajate töötasu üldsumma oli 54690.- krooni. Aasta keskmine töötajate arv oli kaks (2). Uurimis- ja arendustegevuse väljaminekuid ei olnud aruande majandusaastal ja neid ei ole planeeritud ka algavaks aastaks.

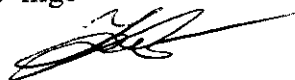


Juhatuse liige
Ilmar Loite

SISUKORD .

TEGEVUSARUANNE	2
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	3
BILANSS	3
KASUMIARUANNE	5
RAHAVOOGUDE ARUANNE	6
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	6
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	7
Lisa nr. 1 Aruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	7
Lisa nr. 2 Varud ja varade arvestus	7
Lisa nr. 3 Bilansivälised varad ja kohustused	7
Lisa nr. 4 Kinnisvarainvesteeringute ja põhivara muutused	8
Lisa nr. 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa nr. 6 Võlakohustused	9
Lisa nr. 7 Müügitulude jaotus tegevusalade kaupa.....	9
JUHATUSE DEKLARATSIOON	10
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	11
JUHATUSE LIIKMETE ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE ...	11

Juhatuse liige



AALE E HITUSE OÜ
2003. Aasta RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
BILANSS

	31.dets 2003.a	1.jaan 2003.a
AKTIVA (Vara)		
Käibevara		
Raha ja pangakontod	605375	126638
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	313622	212356
Nõuded ostjate vastu kokku	313622	212356
Viitlaekumised		
Intressid	204	450
Viitlaekumised kokku	204	450
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed	4	14
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	6019280	6654653
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	6019284	6654667
KÄIBEVARA KOKKU	6938485	6994111
Põhivara		
Kinnisvarainvesteeringud	2509212	0
Materiaalne põhivara		
Muu inventar	368611	391004
Akumuleeritud kulum	-128226	-279159
Lõpetamata ehitus	70881	0
Materiaalne põhivara kokku	311266	111845
PÕHIVARA KOKKU	2820478	111845
AKTIVA (Vara) KOKKU	9758963	7105956

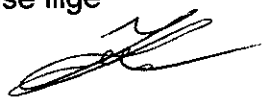
Juhatuse liige



AALE EHITUSE OÜ
2003.a RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
BILANSS

	31.dets 2003.a	01.jaan. 2003.a
PASSIVA (Kohustused ja omakapital)		
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
Võlakohustused		
Tagatiseta võlakohustused	1981559	447811
Pangalaenude tagasimaksed järgmisel aastal	771000	771000
Võlakohustused kokku	2752559	1218811
Ostjate ettemaksed	53	0
Võlad tarnijatele		
Tarnijatele tasumata arved	80674	66285
Võlad tarnijatele kokku	80674	66285
Maksuvõlad		
Maksuvõlad kokku	26420	30400
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		
Võlad töövõtjatele	7194	5420
Viitvõlad kokku	7194	5420
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	2866900	1320916
PIKAAJALISED KOHUSTUSED		
Pikaajalised võlakohustused		
Pangalaenud	3199500	3970500
Pikaajalised võlakohustused kokku	3199500	3970500
KOHUSTUSED KOKKU	6066400	5291416
OMAKAPITAL		
Osakapital nimiväärtuses	40000	40000
Kohustuslik reservkapital	4000	4000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1770540	542642
Aruandeaasta kasum	1878023	1227898
OMAKAPITAL KOKKU	3692563	1814540
PASSIVA (Kohustused ja Omakapital) KOKKU	9758963	7105956

Juhatuse liige



AALE Ehituse OÜ
2003 Aasta Raamatupidamise Aastaruanne
Kasumiaruanne

	2003.a.	2002.a.
ÄRITULUD		
Müügitulu	3217024	2714739
Muud äritulud	1086729	8598
KOKKU ÄRITULUD	4303753	2723337
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	1452947	834925
Mitmesugused tegevuskulud	445679	213437
Tööjõukulud		
palgakulu	54690	56896
sotsiaalmaksud	18320	19090
Tööjõukulud kokku	73010	75986
Kulum	118858	119453
Muud ärikulud	5157	77
KOKKU ÄRIKULUD	2095651	1243878
ÄRIKASUM	2208102	1479459
FINANTSTULUD JA -KULUD		
Intressikulud	-330283	-252011
Muud finantstulud ja -kulud	204	450
KOKKU FINANTSTULUD JA -KULUD	-330079	-251561
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	1878023	1227898
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	1878023	1227898

Juhatuse liige



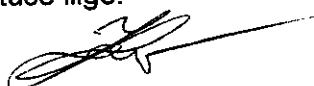
AALE EHITESE OÜ
2003.a. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2003.a.	2002.a.
1. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
1.1 Puhaskasumi mõju rahavoogudele		
1.1.1 Aruandeaasta kasum	1878023	1227898
1.1.2 Aruandeaasta kulum	118858	119453
1.1 Puhaskasumi mõju rahavoogudele kokku	1996881	1347351
1.2 Käibevarade jääkide muutuste mõju		
1.2.1 Nõuded ostjate vastu	-101265	-154720
1.2.2 Viitlaekumiste muutused	246	1389
1.2.3 Ettemakstud tulevaste perioodide kuludest	635382	-3516899
1.2. Käibevarade jääkide muutused kokku	534363	-3670230
1.3. Lühiajaliste kohustuste muutuste mõju		
1.3.1 Ostjate ettemaksed	53	0
1.3.2 Võlad hankijatele	14389	-211481
1.3.3 Maksuvõlad	-3980	25348
1.3.4 Viitvõlad	1774	-1228
1.3. Lühiajaliste kohustuste muutused kokku	12236	-187361
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU	2543480	-2510240
2. RAHAVOOD INVESTEERIMISEST		
2.1 Materiaalse põhivara soetamine	-3573148	-39397
2.2 Materiaalse põhivara müük	745657	0
RAHAVOOD INVESTEERIMISEST KOKKU	-2827491	-39397
3. RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
3.1. Saadud laenud	3010196	3400000
3.2 Laenude tagasimaksed	-2247448	-1192689
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST KOKKU	762748	2207311
RAHAVOOD KOKKU	478737	-342326
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	126638	468964
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	605375	126638

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osa kapital	Reservid	Jaotamata kasum	KOKKU
31.12.2001.a.	40000	4000	542642	586642
2002.a.puhaskasum	0	0	1227898	1227898
31.12.2002.a.	40000	4000	1770540	1814540
2003.a.puhaskasum	0	0	1878023	1878023
31.12.2003.a.	40000	4000	3648563	3692563

Juhatuse liige:



AALE EHITUSE OÜ
2003.a. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD .

Lisa nr. 1

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused.

Aale Ehituse OÜ 2003.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ja Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Aale Ehituse OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas toodud kasumiaruande skeemi nr. 1.

Raha ja raha ekvivalendid

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontol olevat raha jääki.

Lisa nr. 2

Varud ja varade arvestus.

Varud on võetud arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest kuludest. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10.000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10.000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100% kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsiooni arvestatakse kord aasta lõpul või põhivara võõrandamisel ka aasta keskel.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised :

- | | |
|--|-----------|
| • Ehitised ja rajatised | 3 – 15 % |
| • Masinad ja seadmed | 10 – 25 % |
| • Muu inventar, tööriistad ja sisseseade | 20 – 40 % |

Lisa nr. 3

Bilansivälised varad ja kohustused .

Muudeks ettemakstud tulevaste perioodide kuludeks on ehituskulud, mis on tehtud osäühingu omanike omanduses oleva kahe hoone ümberehitamiseks. Hooned aadressiga Laada 4A ja Laada 6B Rakveres on antud kasutusvalduslepingutega Aale Ehituse OÜ kasutusse üheteistkümneks aastaks (aastani 2112) ja sama aja jooksul on periodiseeritud ka ehituskulud. Osäühingule antud pikaajalise laenu käendajaks on osäühingu omanikud, kes on eelnimetatud hooned ja muud oma vara pantinud pikaajalise laenu katteks pangale.

Juhatusel liige :



AALE E HITUSE OÜ
2003.a. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa nr. 4

KINNISVARAINVESTEERINGUTE JA PÕHIVARA MUUTUSED

	Kinnisvara investeering	Muu inventar sisseseade	Lõpetamata ehitus	Kokku
Soetusmaksumuses				
Jääk 01.01.2003	0	391004	0	391004
Soetamine	3194239	308028	70881	3573148
Müümine	-685027	-286441	0	-971468
Mahakandmine	0	-43980	0	-43980
Jääk 31.12.2003	2509212	368611	70881	2948704
Akumuleeritud kulum				
Jääk 01.01.2003	0	-279159	0	-279159
Arvestatud kulum	0	-118858	0	-118858
Müümine	0	225811	0	225811
Mahakandmine	0	43980	0	43980
Jääk 31.12.2003	0	-128226	0	-128226
Jääkväärtuses				
Jääk 01.01.2003	0	111845	0	111845
Jääk 31.12.2003	2509212	240385	70881	2820478

Lisa nr. 5

MAKSUDE ETTEMAKSED JA MAKSUVÕLAD

	2003.a	2002.a
ETTEMAKSED KOKKU	4	14
Ettevõtte tulumaks	4	14
MAKSUVÕLAD KOKKU	26420	30400
Käibemaks	22211	25769
Sotsiaalmaksud	2904	3102
Üksikisiku tulumaks	1016	1377
Töötuskindlustusmaks	132	142
Kogumispensionimaks	0	10
Käibemaksu viivised	157	0

Juhatuse liige:



AALE EHITUSE OÜ
2003.a. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa nr. 6

VÕLAKOHUSTUSED

	Laen	Laen	Kokku
Pangalaenu 01.01.2003	1657500	3084000	4741500
Tasumine 2003.a.	255000	516000	771000
Pangalaenu 31.12.2003	1402500	2568000	3970500
s.h. lühiajaline osa	255000	516000	771000
s.h. pikaajaline osa	1147500	2052000	3199500
Intressimäär	6%+ EURIBOR	5%+ EURIBOR	
Maksetähtaeg	2007.a.	2008.a.	

Lisa nr. 7

MÜÜGITULUDE JAOTUS TEGEVUSALADE KAUPA

Turu nimetus	Tegevusala	2003.a		2002.a	
		Kroonides	%	Kroonides	%
Eesti	Ruumide rentimine	3044424	94,6	2606351	96,0
Eesti	Ehitustegevus	172600	5,4	108388	4,0
Kokku		3217024	100	2714739	100

Juhatuse liige :



AALE E HITUSE OÜ
MAJANDUSAASTA ARUANNE 2003
JUHATUSE DEKLARATSIOON

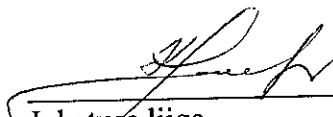
Käesolevaga deklareerib juhatus, et:

- Kõik äriühingu nimel sooritatud tehingud on kajastatud nõuetekohaselt, järgides Raamatupidamise Seadust ja head Eesti raamatupidamistava;
- Peale bilansipäeva ei ole toimunud selliseid sündmusi, mis tingiksid vajaduse muuta andmeid aastaaruandes või vajaksid kajastamist aastaaruande lisades;
- Äriühing on täitnud kõik õigusaktidest ja lepingutest tulenevad kohustused, mille täitmajätmine avaldaks mõju aastaaruandele;
- Ei eksisteeri mingeid plaane ja kavatsusi, mis võiksid ohtu seada äriühingu jätkuvuse.

„31“ mai 2004 a.

Juhatuse liikmed :


Juhatuse esimees
ILMAR LOITE


Juhatuse liige
KERSTI LOITE

AALE E HITUSE OÜ
MAJANDUSAASTA ARUANNE 2003
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

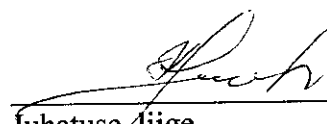
Suunata aruandeaasta kasum summas 1878023.- krooni täies ulatuses eelmiste perioodide kasumisse osaühingu majandustegevuse jätkamiseks :

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1770540.- krooni
Aruandeaasta kasum	1878023.- krooni
Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande kinnitamist	3648563.- krooni

JUHATUSE LIHKMETE ALLKIRJAD 2003 MAJANDUSAASTA ARUANDELE :

OÜ Aale Ehituse 2003 majandusaasta aruanne, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, juhatuse deklaratsioonist ja kasumi jaotamise ettepanekust on kinnitatud osanike üldkoosolekul 04. juunil 2004.a. ja allkirjastatud samal päeval.


Juhatuses liige
Ilmar Loite


Juhatuses liige
Kersti Loite

**AALE EHTUSE OÜ
OSANIKE NIMEKIRI**

Osaniku nimi	Isikukood	Aadress	Osa nimiväärtus
ILMAR LOITE	35703235219	Uus 2A , Rakvere	20000.-
KERSTI LOITE	46005125210	Uus 2A , Rakvere	20000.-
Kokku			40000.-