

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

02 -07- 2004

1602.40044

ES

OÜ ASFALDITEENUS

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus	01.01.2003
Majandusaasta lõpp	31.12.2003
Ärinimi	OÜ Asfalditeenus
Registrikood	10152254
Aadress	Vanamõisa 8 Tõrva 68606 Valga Maakond
Telefon / faks	76-32196
Põhitegevusala	asfalteerimistööd, haljastustööd, kõnniteeplaatide ja ääriskivide paigaldamine

Majandusaasta aruandele on lisatud osanike nimekiri.

02-07-2004

MAJANDUSAASTA ARUANDE SISUKORD

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad	lk. 3
Tegevusaruanne	lk. 4
Raamatupidamisbilanss	lk. 5
Kasumiaruanne	lk. 6
Rahakäibe aruanne	lk. 7
Majandusaasta aruande lisad:	
Lisa 1 Juhatuse deklaratsioon	lk. 8
Lisa 2 Arvestusmeetodid ja hindamiselused	lk. 9,10
Lisa 3 Bilansi ja kasumiaruande kirjete lisad	lk. 11
Lisa 3.1. Raha ja pangakontod	lk. 11
Lisa 3.3. Materiaalne põhivara	lk. 11
Lisa 3.4. Maksude arvestus	lk. 12
Lisa 3.5. Potentsiaalsed kohustused	lk. 12
Lisa 3.6. Müügitulu	lk. 12
Lisa 3.7. Tehingud seotud osapooltega	lk. 12
Omakapitali muutuste aruanne	lk. 13
Majandusaasta kasumi jaotamise otsus	lk. 14
Allkirjad majandusaasta aruandele	lk. 15

Juhataja Peeter Kirt



02-07-2004

.....

MAJANDUSAASTA ARUANDE EESSÕNA JA ALLKIRJAD

OÜ Asfalditeenus tegevusaruande ja raamatupidamisaruande koostajaks on ettevõtte juhatus.

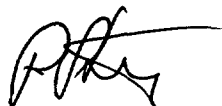
OÜ Asfalditeenus juhatusse kuulub kaks liiget – osanikud:
Peeter Kirt ja Jaanus Pirs

OÜ Asfalditeenus majandusaasta aruande koostamisperiood oli 01.01.2004.a. kuni 01.06.2004.a.

OÜ Asfalditeenus majandusaasta aruande kinnitas ettevõtte osanike koosolek 18. juunil 2004 aastal.

Majandusaasta aruandele on alla kirjutanud koos kuupäeva märkimisega kõik juhatuse liikmed.

Juhataja Peeter Kirt



02 -07- 2004

.....

TEGEVUSARUANNE

OÜ Asfalditeenus asutati 1997.aastal. Lõppenud majandusaasta oli ettevõttele seitsmes tegevusaasta.

Põhitegevusalaks oli ettevõtte asutamisel, lõppenud majandusaastal ja on planeeritud ka järgnevateks aastateks asfalteerimistööde teostamine, kõnniteeplaatide ja ääriskivide paigaldamine ja haljastustööd. Töid teostatakse peamiselt Valgamaal, kuid on ka objekte Pärnumaal ja Tartus.

Suurimate mahtudega tööd on olnud AS Hansa Graanul territooriumil killustikplatsi ehitus ja viilhalli põranda aluskatte ehitus, OÜ Marja Talu peahoone välitööd, AS Valga Gomab Mööbel territooriumil teostatud asfalteerimistööd, AS Sangar Valga Vabriku sissesõidutee asfalteerimine, Otepääl Munamäe korterelamu heakorratööd, Otepääl Gümnaasiumi sisehoovi heakorratööd, Tõrva linna tänavate asfaldiaukude parandamine, Valga linnas tänavate heakorratööd ja asfalteerimistööd, Varstu alevis teostatud asfalteerimistööd, Tartu Jaama Sidemaja heakorratööd jne.

Lõppenud majandusaasta põhieesmärk oli juba saavutatud turuosa ja tootmismahu suurendamine. Sellega tuldi ka toime.

Järgmisel aastal on plaanis teha täiendavaid investeeringuid spetsiaalsetesse töövahenditesse ja abitööriistadesse. On leitud koostööpartnereid, kellega koostöö jätkamine on plaanis ka järgnevatel aastatel.

OÜ Asfalditeenus juhatuses on kaks liiget, kellele aruandeaastal juhatuse liikmetena palka ei ole arvestatud. Ettevõtte keskmine töötajate arv aruandeaastal oli 7 ning palkade kogusumma 248212 krooni.

Juhataja Peeter Kirt



02 -07- 2004

OÜ Asfalditeenus
Raamatupidamisbilanss

	31.12.2003	31.12.2002
AKTIVA		
KÄIBEVARA		
Raha ja pangakontod	lisa 3.1. 704487	462891
Ostjatelt laekumata arved	lisa 3.2. 919744	300291
Ebatõenäoliselt laekuvad summad (miinus)	-103562	-139505
Ettemaks tarnijatele	1015	0
Maksude ettemaksed	0	13851
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	5795	3591
Toore ja materjal	34206	40000
KÄIBEVARA KOKKU	1561685	681119
PÕHIVARA		
Masinad ja seadmed	lisa.3.3 2656347	2025721
Muu inventar	lisa 3.3. 27148	45843
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	lisa 3.3. - 1298721	-951426
PÕHIVARA KOKKU	1384774	1120138
AKTIVA KOKKU	2946459	1801257
PASSIVA		
KOHUSTUSED		
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
Tagatiseta võlakohustused	212000	512000
Tarnijatele tasumata arved	342830	522089
Maksuvõlad	lisa 3.4. 25069	16099
Võlad töövõtjatele	63443	47459
Muud viitvõlad	130	825
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	643472	1098472
KOHUSTUSED KOKKU	643472	1098472
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS		
Osakapital nominaalväärtuses	40000	40000
Kohustuslik reservkapital	4000	4000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	658785	24959
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	1600202	633826
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU	2302987	702785
PASSIVA KOKKU	2946459	1801257

Juhataja Peeter Kirt



02-07-2004

OÜ Asfalditeenus
KASUMIARUANNE

	31.12.2003	31.12.2002
ÄRITULUD		
Müügitulu lisa 3.6.	3989365	2860747
Muud äritulud	457799	0
ÄRITULUD KOKKU	4447164	2860747
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	1942346	1422731
Mitmesugused tegevuskulud	134186	199883
Tööjõukulud kokku	331415	219848
-palgakulu	248212	162881
-sotsiaalmaks	81962	56156
-töötuskindlustusmaks	1241	811
Põhivara kulum ja väärtuse langus lisa.3.3	431364	377226
Muud ärikulud	1216	260
ÄRIKULUD KOKKU	2840527	2219948
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	1606637	640799
FINANTSTULUD		
Muud intressi- ja finantstulud	593	527
FINANTSTULUD KOKKU	593	527
FINANTSKULUD		
Muud intressi- ja finantskulud	7028	7500
FINANTSKULUD KOKKU	7028	7500
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	1600202	633826

Juhataja Peeter Kirt



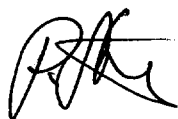
02 -07- 2004

OÜ Asfalditeenus
Rahakäibe aruanne

.....

	31.12.2003	31.12.2002
PÕHITEGEVUSE RAHAKÄIVE		
Puhaskasum	1600202	633826
Amortisatsioonikulu	431364	377226
Muutus käibevaras		
Ostjatelt laekumata arved	-655396	14804
Muud lühiajalised nõuded	0	552
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	-2204	-991
Ettemakse tarnijatele	-1015	0
Maksude ettemaksed	13851	-13851
Tooraine ja materjal	5794	-40000
KOKKU muutused käibevaras	-638970	-39486
Muutus lühiajalistes kohustustes		
Tarnijatele tasumata arved	-179259	31593
Maksuvõlad	8970	6167
Võlad töövõtjatele	15984	26491
Viitvõlad	-695	825
KOKKU muutus lühiajalistes kohustustes	-155000	65076
Rahajäägi muutus põhitegevusest		
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE		
Materiaalse põhivara ostmine	-696000	-556153
Rahajäägi muutus investeerimistegevusest	-696000	-556153
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE		
Laenude tagasimaksmine	-300000	-150000
Rahajäägi muutus finantseerimistegevusest	-300000	-150000
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	241596	330489
RAHA ALGJÄÄK	462891	132402
RAHA LÕPPJÄÄK	704487	462891

Juhataja Peeter Kirt



02-07-2004

MAJANDUSAASTA ARUANDE LISAD

Lisa 1 JUHATUSE DEKLARATSIOON

OÜ Asfalditeenus juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamise tava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2003 ja aruande koostamiskuupäeva 01.06.2004 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamiskuupäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OÜ Asfalditeenus jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhataja Peeter Kirt



02-07-2004

Lisa 2

ARVESTUSMEETODID JA HINDAMISALUSED

ARVESTUSE ÜLDALUSED

OÜ Asfalditeenus on aastaaruande koostanud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamise tavast.

Aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Ettevõtte kasutab jätkuvalt Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse lisas toodud bilansiskeemi ja kasumiaruande skeemi number 1.

Lõppenud majandusaastal muudatusi arvestusmeetodites, hindamiselustes ning vara ja kohustuste maksumuse määramise alustes ei ole tehtud.

KÄIBEVARA ARVESTUS

Rahavoogude aruandes on rahavoog äritegevusest kajastatud kaudsel meetodil.

Nõuded ostjate vastu on hinnatud individuaalselt, s.o. iga arve laekumise tõenäosust eraldi. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

PÕHIVARADE ARVESTUS

Põhivarana kajastatakse bilansis pikaajalise kasutusajaga (üle ühe aasta) vara, mille soetusmaksumus ületab 5000 krooni. Esemad soetusmaksumusega alla 5000 krooni kantakse kuludesse ostumomendil. Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest

Amortisatsiooni meetodina kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsiooninormid on järgmised:	masinad, seadmed	20% aastas
	inventar	30% aastas

KOHUSTUSED

Materiaalselt fikseeritud teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused, kulud ja kahjumid, sealhulgas järgmisesse majandusaastasse üleminev puhkusereservi jääk on bilansis arvele võetud ja kuludesse kantud.

Juhataja Peeter Kirt



02-07-2004

TULUD / KULUD

Tulud ja kulud kasumiaruandes on kajastatud lähtuvalt tulude ja kulude vastavuse printsiibile.

Potentsiaalsete kulude kajastamisel on lähtutud konservatiivsuse printsiibist.

Juhataja Peeter Kirt



02-07-2004

.....

Lisa 3 BILANSI JA KASUMIARUANDE KIRJETE LISAD

Lisa 3.1. RAHA JA PANGAKONTOD

Nimetus	31.12.2003	31.12.2002
Arvelduskonto Hansapangas	189302	462891
Kassa	515185	0

Lisa 3.2. OSTJATELT LAEKUMATA ARVED

Bilansipäeva seisuga oli ostjatelt laekumata arveid :

31.12.2003	31.12.2002
816182	160786

Lisa 3.3. MATERIAALNE PÕHIVARA

Põhivara liikumine majandusaastal oli järgmine:

	Masinad ja seadmed	Inventar	Kokku
31.12.02 soetusmaksumuses	2025721	45843	2071564
Kulum 31.12.02	930735	20691	951426
31.12.02 jääkväärtuses	1094986	25152	1120138
Soetamine 2003.a.	696000	0	696000
Mahakandmine 2003.a.	65374	18695	84069
Mahakantud põhivahendite kulum	65374	18695	84069
Majandusaasta kulum	420721	10643	431364
31.12.03 soetusmaksumuses	2656347	27148	2683495
Kulum 31.12.03	1286082	12639	1298721
31.12.03 jääkväärtuses	1370265	14509	1384774

Juhataja Peeter Kirt



02 -07- 2004

Lisa 3.4. MAKSUDE ARVESTUS

Maksuliik	Ettemaks 31.12.02	Võlg 31.12.02	Arvestatud 2003.a.	Tasutud 2003.a.	Võlg 31.12.03
Isiku tulumaks		4748	38365	38067	5046
Ettevõtte tulumaks		0	316	316	0
Käibemaks	13851		718086	695497	8738
Sots. maks		10777	76335	76471	10641
Töötuskindlustusmaks		484	3467	3477	474
Kogumispensioni makse		90	1250	1170	170
Kokku	13851	16099	837819	814998	25069

Lisa 3.5. POTENTSIAALSED KOHUSTUSED

Potentsiaalse kohustusena on bilansis kajastatud bilansipäeva seisuga inventeeritud puhkusekohustuse jääk summas 56381 krooni. Aruandeaastal suurenes puhkusekohustus 22761 krooni võrra. Tekkinud kulu 22761 krooni on kajastatud kasumiaruandes. Eelneval majandusaastal on bilansipäeva seisuga inventeeritud puhkusekohustuse jääk summas 33620 krooni. Eelneval aruandeaastal suurenes puhkusekohustus 19785 krooni võrra, mis on kajastatud 2002.a. kasumiaruandes.

Lisa 3.6. MÜÜGITULU

Müügitulu põhitegevuse osas aruandeaastal on 3989365 krooni, sellest Eestis 3989365 krooni. Eelneva aasta müügitulu põhitegevuse osas oli 2860747 krooni, sellest Eestis 2860747 krooni.

Lisa 3.7. TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

Juhatuseliikmed, kes on ettevõttele laenu andnud:

	Laenu jääk 31.12.03	Intressi- määr %	Laenu tagastamise tähtaeg
Jaanus Pirs	50000	0	31.12.2004
Peeter Kirt	40000	0	31.12.2004

Juhataja Peeter Kirt



02-07-2004

.....

OMAKAPITAL

	Osakapital	koh.res.kap.	eelm.per.kasum	aruandeaasta kasum
31.12.2002	40000	4000	24959	633826
kasumi jaotus			633826	-633826
2003.a. aruandeaasta kasum				1600202
31.12.2003	40000	4000	658785	1600202

Juhataja Peeter Kirt

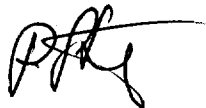


02-07-2004

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE OTSUS

	krooni
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 31.12.2003	658785
Lõppenud majandusaasta kasum	1600202
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk peale majandusaasta aruande kinnitamist	2258987

Juhataja Peeter Kirt



02-07-2004

ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ Asfalditeenus juhatuse liikmed kinnitavad lehekülgedel 1 kuni 15 esitatud majandusaasta aruannet.

Juhatusel liikmed:

Peeter Kirt



Jaanus Pirs



18.06.2004

02 -07- 2004

.....

OÜ ASFALDITEENUS OSANIKE NIMEKIRI

Nimi	Peeter Kirt
Aadress	Vanamõisa 8
	Tõrva 68606
Isikukood	35012165713
Osa suurus	20000 krooni

Nimi	Jaanus Pirs
Aadress	Ehitaja 4 A – 5
	Tõrva 68605
Isikukood	36211105734
Osa suurus	20000 krooni

Juhataja Peeter Kirt

