

Talupidajateametkõhvi
Registreeritud
SISSE TULNUD

30.08.2004

L-1511

Majandusaasta aruanne

Ärinimi	OÜ DELKONTEL
Äriregistri kood	10060718
Aadress	Sõstra 6-169, 10616Tallinn
Telefon	+372 50 90 133
e-post	info@delkontel.ee
Põhitegevusala	Transporditeenused
Majandusaasta algus	01. jaanuar 2003
Majandusaasta algus	31. detsember 2003

Lisatud dokumendid: Osanike nimekiri koosoleku kuupäeva seisuga

Kasumi jaotamise otsus

Audiitori järeldusotsus

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Raamatupidamisbilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	9
Lisa 2. Maksunõuded ja -kohustused	10
Lisa 3. Materiaalne põhivara	10
Lisa 4. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes	11
Lisa 5. Kasutusrent	11
Lisa 6. Kapitalirent	11
Juhatuse allkirjad 2003. aasta majandusaasta aruandele	12

Valdava Ühiskond
Kõnele ja salend
SISSE TULNUD
30.06.2004

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

2003. aastal tegeles OÜ DELKONTEL transpordi teenuste osutamisega.

Tulud, kulud ja kasum

2003. aastal moodustas OÜ DELKONTEL müük 3 99 miljonit krooni. Teenust osutati nii põhiliselt juriidilisele isikule. Aastaks 2004 on ette näha ettevõtte laienemist ning käibe kasvu.

Ettevõtte 2003. aasta puhaskasum moodustas 0,40mln krooni.

Personal

OÜ DELKONTEL'is oli 2003 majandusaastal keskmiselt 6 töötajat ja nende tööõukulu oli 540 591 krooni. Juhatuse liikmetele eraldi tasu nendes organites osalemise eest ei makstud ja soodustusi ei tehtud.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

OÜ DELKONTEL'i põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on soetada lisaks veoautosid ja suurendada see läbi käivet ja kasumlikust.

Arne Pent

juhatuse liige



29.06.2004

30.06.2004

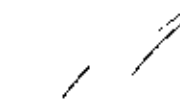
Raamatupidamise aastaaruanne**Juhatuse deklaratsioon**

OÜ DELKONTEL juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- ☐ raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- ☐ raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ DELKONTEL finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- ☐ kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- ☐ OÜ DELKONTEL on jätkuvalt tegutsev.

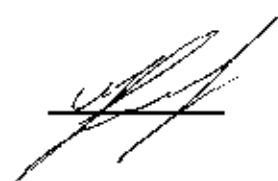
Arne Pent

juhatuse liige

29.06.2004

Mati Laanemäe

juhatuse liige

19.06.2004

RAAMATUPIDAMISBILANSS

	Lisa	31.12.2003	31.12.2002
AKTIVA			
Raha ja pangakontod		881 051	181 285
Ostjatelt laekumata arved		417 184	404 860
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		0	-68 587
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		10 878	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	60 651	447 510
Ettemaksed hankijatele		23 127	10 000
KÄIBEVARA KOKKU		1 392 891	975 068
Masinad ja seadmed	3	2 331 800	1 781 800
Inventar	3	26 685	16 412
Akumuleeritud kulum	3	-1 236 036	- 851 156
MATERJALNE PÕHIVARA KOKKU	3	1 122 449	947 056
PÕHIVARA KOKKU		1 122 449	947 056
VARAD KOKKU		2 515 340	1 922 124
PASSIVA			
Kapitalirendi maksed	6	246 829	261 087
Ostjate ettemaksed		209	19 226
Tarnijatele tasumata arved		223 402	223 795
Maksuvõlad	2	21 162	26 813
Viitvõlad		42 593	15 960
Puhkusekohustus		14 125	0
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		548 320	546 881
Kapitalirendi maksed	6	291 007	103 840
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		291 007	103 840
KOHUSTUSED KOKKU		839 327	650 721
Osakapital		100 000	100 000
Kohustuslik reservkapital		10 000	10 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		1 161 403	1 115 427
Aruandeperioodi kasum (- kahjum)		404 610	45 976
OMAKAPITAL KOKKU		1 676 013	1 271 403
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		2 515 340	1 922 124

KASUMIARUANNE

	Lisa	2003	2002
Realiseerimise netokäive	4	3 997 107	4 292 606
ÄRITULUD KOKKU		3 997 107	4 292 606
Kaubad, toore, materjal		2 267 460	3 002 311
Mitmesugused tegevuskulud	5	348 048	375 347
Tööjõukulud kokku		540 591	433 032
s.h. palgakulud		404 938	325 588
Sotsiaalmaks		135 653	107 444
Põhivara kulum		384 880	370 128
Muud ärikulud		8 724	6 225
ÄRIKULUD KOKKU		3 549 703	4 187 043
ÄRIKASUM		447 404	105 563
Intressitulu		619	215
Intressikulu		-43 413	-59 802
FINANTSTULU / KULU KOKKU		-42 794	-59 587
ARUANDE PERIOODI PUHASKASUM		404 610	45 976

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Talituse finantsolukord
 2003. aastal
SISSITULINUD

30.06.2004

	2003	2002
Aruandeaasta ärikasum	+ 447 404	+ 105 563
Amortisatsioon	+ 384 880	+ 370 128
Kahjum põhivara mahakandmisest	0	- 5 796
Makstud intressid	- 43 413	-59 802
Käibevara muutus (v.a. raha)	+ 281 943	- 73 834
Kohustuste muutus	+15 697	+ 219 176
RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST	+ 1 085 511	+ 555 435
Põhivara soetus	- 10 273	- 453 636
Põhivara mahakandmine	0	+ 11 592
RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST	- 10 273	- 442 044
Saadud intressid	+619	215
Kapitalirendi maksete tasumine	- 377 091	- 86 607
RAHAVOOG FINANTSEERIMISEST	- 376 472	- 86 392
RAHAJÄÄGI MUUTUS	699 766	26 999
RAHA JÄÄK PERIOODI ALGUSEKS	181 285	154 286
RAHA JÄÄK PERIOODI LÕPUKS	881 051	181 285

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum	Kokku
Omakapital 31.12.2001	100 000	4 000	677 137	444 290	1 225 427
Kanded vastavalt üldkoosoleku otsusele	0	+ 6 000	+ 438 290	- 444 290	0
Aruandeaasta kasum	0	0	0	45 976	45 976
Omakapital 31.12.2002	100 000	10 000	1 115 427	45 976	1 271 403
Osade arv	1	a' 100 000			

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum	Kokku
Omakapital 31.12.2002	100 000	10 000	1 115 427	45 976	1 271 403
Kanded vastavalt üldkoosoleku otsusele	0	0	+ 45 976	-45 976	0
Aruandeaasta kasum	0	0	0	404 610	404 610
Omakapital 31.12.2003	100 000	10 000	1 161 403	404 610	1 676 013
Osade arv	1	a' 100 000			

30.06.2004

Raamatupidamise aastaaruande lisad**LISA 1. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ALUSED.**

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamise tavast, mille põhinõuded on sätestatud 1. jaanuaril 1995. aastal jõustunud Raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrustes, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

OÜ DELKONTEL kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande **skeemi nr.1.**

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud **Eesti kroonides.**

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse eraldi iga konkreetse kliendi laekumata arveid, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varud on bilansis hinnatud soetusmaksumuses ja FIFO meetodil. Omatoodangut arvel ei ole. Kaubale allahindlust tehtud ei ole.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle 2 aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsiooninormid on põhivara gruppidel järgnevad:

- Masinad ja seadmed 10-25 % aastas
- inventar 10-25% aastas

Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Rahavood

Rahavood on koostatud kaudsel meetodil.

Ettevõtte juhtkord
Registreeritud
SISSE TULNUD

31.12.2003

Lisa 2. Maksunõuded ja -kohustused

Maksuliik	31.12.2003		31.12.2002	
	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks	51 881	-	443 956	-
Üksikisiku tulumaks	-	7971	-	8 910
Eelneva maksu intress	-	-	-	1
Sotsiaalmaks	-	12 570	-	17 308
Eelneva maksu intress	-	-	-	53
Kogumispensioni	-	50	-	70
Töötuskindlustusmaks	-	571	-	468
Eelneva maksu intress	-	-	-	2
Ertevõtte tulumaks	8 770	-	3 554	-
Eelneva maksu intress	-	-	-	1
Kokku	60 651	21 162	447 510	26 813

Lisa 3. Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed	Inventar	Kokku
Soetusmaksumus			
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2002	1 781 800	16 412	1 798 212
Soetused	550 000	10 273	560 273
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2003	2 331 800	26 685	2 358 485
Akumuleeritud kulum ja allahindlused			
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2002	838 356	12 800	851 156
Aruandeperioodi amortisatsioonikulu	380 198	4 682	384 880
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2003	1 218 554	17 482	1 236 036
Jääkväärtus			
Jääkväärtus seisuga 31.12.2002	943 444	3 612	947 056
Jääkväärtus seisuga 31.12.2003	1 113 246	9 203	1 122 449

Lisa 4. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes

30.06.2004

Tegevusala	2003
Transportteenuste osutamine	3 997 107
Kokku	3 997 107

Piirkond	2003
Eesti	2 329 255
Austria	923 445
Soome	248 522
Saksamaa	126 342
Leedu	175 070
Läti	194 473
Kokku	3 997 107

Lisa 5. Kasutusrent

Aruandeperioodil on kasumiaruandes kajastatud ruumide rendi makseid summas 39 363 krooni.

Lisa 6. Kapitalirent

2003 aastal renditi kapitalirendi korras 4 masinat mille eest tehti makseid summas 377 091 krooni.

Kohustused kapitalirendi eest on veel ülevalt järgnevalt.

Kuni 1 aasta - 246 829 krooni

Üle 1 aasta - 291 007 krooni

2003 MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

Aruanne koostanud ja kinnitanud: Arne Pent

Juhatus on koostanud 2003. majandusaasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Osaühing DELKONTEL majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest.

Osaühing DELKONTEL majandusaasta aruande kinnitas üldkoosolek

29.06

2004.aastal.

Arne Pent

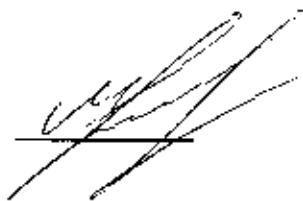
juhatuse liige



29.06.2004

Mati Laanemäe

juhatuse liige



29.06.2004

OÜ DELKONTEL

2003. a majandusaasta aruanne

Tallinna Linnakohus
Revisoriteks
SISSITUTNUD
30.06.2004

Osanike nimekiri koosoleku kuupäevaga seisuga:

1.Arne Pent isikukood 36410150257 1 osa Tallinn 100 000

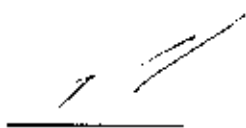
Kasumi jaotamise otsus

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1 161 403
2003. aasta puhaskasum	404 610
Jagamine dividendideks	- 120 000

Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2003: 1 446 013

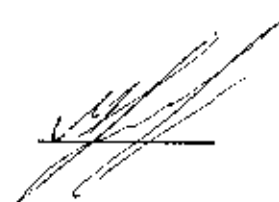
Arne Pent

juhatuse liige

29.06.2004

Mati Laanemäe

juhatuse liige

29.06.2004

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

Tallinna Linnakohtus
Registriesektsioon
SISSE TULNUD

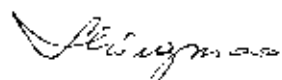
30.06.2004

OSAÜHING DELKONTEL omanikule

Kontrollisin **OÜ DELKONTEL** 31.12.2003 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Nende finantsaruannete õigsuse eest on vastutav **OÜ DELKONTEL** juhtkond. Minu ülesandeks on avaldada läbiviidud audiitorkontrolli põhjal arvamust nimetatud aruannete kohta.

Planeerisin ja teostasin audiitorkontrolli vastavalt Eestis aktsepteeritud auditeerimiseeskirjale saavutamaks piisavat kindlust, et aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Audit hõlmas väljavõteteliste algdokumentide ja muu tõestusmaterjali, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruande koostamisel esitatud näitajad, kontrollimist. Auditi käigus hindasin ka kasutatud raamatupidamisprintsippe. Arvan, et sooritatud audit on minu otsusele piisavaks aluseks.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest, Raamatupidamise Toimkonna väljaantud juhenditest ja heast raamatupidamise tavast lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 31.12.2003 lõppenud majandusaasta finantstulemuseks 404 610 (nelisada neli tuhat kuussada kümme) krooni kasumit ja bilansimahuks 2 515 340 (kaks miljonit viissada viisteist tuhat kolmsada nelikümmend) krooni, kajastavad kõigis olulistes osades õiglaselt **OSAÜHING DELKONTEL** finantsolukorda ja majandustegevuse tulemit 31. detsembri 2003 seisuga.


Sirje Kõrgmaa

Vannutatud audiitor, tunnistus nr. 175

Tallinnas, 29. juunil 2004. aastal