

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

28 -06- 2004

0-14 Kadri Urb

KONTROLLITUD

MAJANDUSAASTA ARUANNE.

OÜ ERGOSTOM

Majandusaasta algus
01.01.2003.a.

Majandusaasta lõpp
31.12.2003.a.

Äriregistri nr.

10174818õ

Aadress

Villardi 24
Tallinn, 13136

Telefon/fax

6311 103

Põhitegevusala

Stomatoloogia

2003.a. majandusaasta aruande kinnitas üldkoosolek 18. juuni 2004.a.

Tallinnas, 18 juuni 2004.a.

Asutuse nimetus: OÜ Ergostom
Reg. nr. 10174818

28 -06- 2004

SISUKORD

	LK
<u>JUHATUSE TEGEVUSARUANNE</u>	<u>3</u>
<u>JUHATUSE DEKLARATSIOON</u>	<u>4</u>
<u>BILANSS</u>	<u>5</u>
<u>KASUMIARUANNE</u>	<u>6</u>
<u>OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE</u>	<u>7</u>
<u>RAHAVOOGUDE ARUANNE</u>	<u>8</u>
<u>LISA 1 AASTAARUANDE KOOSTAMISE ALUSED</u>	<u>9, 10</u>
<u>LISA 2 MAKSUVÕLAD</u>	<u>11</u>
<u>LISA 3 MATERIAALNE PÕHIVARA</u>	<u>12</u>
<u>LISA 4 LÜHI- JA PIKAAJALISED KOHUSTUSED</u>	<u>13</u>
<u>KASUMIJAOTUSE ETTEPANEK</u>	<u>14</u>

Asutuse nimetus: OÜ Ergostom
Reg.nr. 10174818

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE.

OÜ Ergostom põhitegevusaladeks on stomatoloogiliste ja valgusteraapia teenuste osutamine elanikkonnale.

2003 majandusaasta käive oli 1304813.- krooni ja kasum majandustegevusest 14271.- krooni.

2004. aastal planeeritakse osutada elanikkonnale teenuseid suuremas mahus, parandada firma töötingimusi ja tõsta teenuste kvaliteeti.

Osatühingus Ergostom töötab seisuga 31.12.2003.a. 8 töötajat.

2003.a. on töötajatele arvestatud töötasu 543932.- krooni, sealhulgas juhatuse tegevliikmele 112109.-krooni.

Juhatuses töö eest tasu makstud ei ole.

Keskmine töötajate arv 2003. aastal – 9,6 inimest.

Allkiri:



J. Loberg

Juhatuses liige

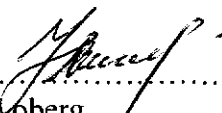
Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
28 -06- 2004

Asutuse nimetus: OÜ Ergostom
Reg.nr. 10174818

**JUHATUSE DEKLARATSIOON
RAAMATUPIDAMISE ARUANDELE.**

Käesolevaga deklareerin oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitan, et lehekülgedel 1 kuni 14 toodud OÜ Ergostom 2003.a. raamatupidamise aastaaruanne, mis on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt.

Allkiri:


.....
J. Loberg
Juhatuse liige

Asutuse nimetus: OÜ Ergostom
Reg. nr. 10174818

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULU

28-05-2004

BILANSS
(kroonides)

2003.a.

		31.12.2003.a.	01.01.2003.a.
	Lisad		
Aktiva			
Käibevara			
1. Raha ja pangakonto		92308	117924
2. Ostjatelt laekumata nõuded		0	3001
3. Materjal		8718	0
4. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	Lisa 1	4712	10365
5. Maksude ettemaksed	Lisa 2	736	0
Käibevara kokku		106474	131290
Põhivara			
1. Materiaalne põhivara	Lisa 3	843970	796870
2. Põhivara kulum		-560965	-429984
Põhivara kokku		283005	366886
Aktiva kokku		389479	498176
Passiva			
Lühiajalised kohustused			
1. Võlad hankijatele		22033	16543
2. Maksuvõlad	Lisa 2	0	29119
3. Võlad töövõtjatele	Lisa 1	73087	145117
4. Intressivõlad	Lisa 2	922	0
5. Muud lühiajalised kohustused	Lisa 4	19079	61103
6. Muud viitvõlad	Lisa 1	43447	5859
Lühiajalised kohustused kokku		158568	257741
Pikaajalised kohustused			
1. Pikaajalised võlakohustused	Lisa 4	28670	2011
2. Dividendivõlad		46500	86500
Pikaajalised kohustused kokku		75170	88511
Kohustused kokku		233738	346252
Osakapital			
Kohustuslik reservfond	Lisa 1	40000	40000
Eelmiste per. jaotamata kasum		7792	7792
Aruandeaasta kasum		104132	95076
Aruandeaasta kasum		3817	9056
Omakapital kokku		155741	151924
Passiva kokku		389479	498176

Asutuse nimetus: OÜ Ergostom
Reg. nr. 10174818

28 -06- 2004

KASUMIARUANNE **2003.a.**
(kroonides)

	2003.a.	2002.a.
ÄRITULUD		
Realisatsiooni netokäive	1304813	1416581
Muud äritulud		246
ÄRITULUD KOKKU	1304813	1416827
ÄRIKULUD		
Kaubad, materjal, teenused	99980	106481
Mitmesugused tegevuskulud	351360	352684
Tööjõu kulu	695628	809389
sh palgakulu koos puhkuse reserviga	513050	608569
TK ja sotsmaks töötasult ja puhk reservilt	171874	200820
sotsiaalmaks erisoodustuselt	10704	
Põhivara kulum	130981	131038
Muud ärikulud	7974	846
ÄRIKULUD KOKKU	1285923	1400438
ÄRIKASUM	18890	16389
FINANTSKULUD		
Intressikulu	4619	7333
FINANTSKULUD KOKKU	4619	7333
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	14271	9056
E/v tulumaks väljamakstud dividendidelt	10454	0
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	3817	9056

Asutuse nimetus: OÜ Ergostom
Reg. nr. 10174818

Tallinna Linnakohus
Registratsakond
SISSE TULNUD
28-06-2004

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik reserv- kapital	Eelmiste per. jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
31.12.2002.a.	40000	7792	95076	9056	151924
2002.a. kasumi suunamine eelmiste aastate kasumi arvele			9056	-9056	0
Aruandeaasta kasum				3817	3817
31.12.2003.a.	40000	7792	104132	3817	155741

Asutuse nimetus: OÜ Ergostom
Reg. nr. 10174818

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE

28-06-2004

RAHAVOOGUDE ARUANNE.

	2003.a.	2002.a.
1. Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum	3817	9056
Põhivahendite amortisatsioon	130981	131038
Muutus käibevaras	-800	1722
Muutus lühiajalistes kohustustes	-99173	10927
<u>Rahavood äritegevusest kokku</u>	<u>34825</u>	<u>152743</u>
2. Rahavood investeerimisest		
Põhivara soetamisest	-47100	-13580
<u>Rahavood investeerimisest kokku</u>	<u>-47100</u>	<u>-13580</u>
3. Rahavood finantstegevusest		
Muutus pikaajalistes võlakohustustes	26659	-51713
Dividendide võla tasumine	-40000	0
<u>Rahavood finantstegevusest kokku</u>	<u>-13341</u>	<u>-51713</u>
<u>Rahavood kokku</u>	<u>-25616</u>	<u>87450</u>

Raha jääk 01.01.2003.a. 117924.-
 31.12.2003.a. 92308.-
 -25616.-

Asutuse nimetus: OÜ Ergostom
Reg.nr. 10174818

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused.

OÜ Ergostom 2003.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Ergostom vara, kohustusi, omakapitali, finantsseisundit ja majandustegevuse tulemust ning aruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Tulud, kulud.

2003.a. tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt ja kasumiaruandes on kasutatud skeemi nr.1.

Inventeerimine.

Rahaliste vahendite jääk on inventeeritud seisuga 31. 12.2003.a. Põhi- ja väikevahendite inventuur on läbi viidud seisuga 30. 12. 2003.a. Inventeerimisel puudujääke ei tuvastatud.

Põhivarad

Põhivaraks loetakse varasid alates 7000.- kroonist ja kasuliku tööajaga üle ühe aasta. Varad, mille maksumus on alla 7000.- krooni ja kasutusaeg on üle ühe aasta, kantakse soetamishetkel 100%-lt kulusse ja nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Väikevahendeid on 2003 aastal kuludesse kantud 10189.- krooni.

2003.a. jooksul on soetatud põhivara kapitalirendi korras 47100.- krooni.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt 10-30 % aastas

Amortisatsioonimäärad aastas põhivaragruppidele on järgmised:

Arvutustehnika ja muu kontoritehnika	30 %
Transportvahendid	20 %
Hambaraviseadmed	10 %
Muud seadmed	10-20 %

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud.

Siin kajastatakse 2004.a. kulusid (ajalehtede tellimine, info avaldamine 2004.a.)

28-06-2004

Võlad hankijatele.

Kajastuvad hankijatele tasumata arved detsembrikuu teenuste eest.
Arvelduste saldo hankijatega on kontrollitud seisuga 31.12.2003.a.

Võlad töövõtjatele.

Kajastatakse detsembrikuu eest arvestatud töötasu 36748.-krooni ja puhkuse reserv
(koos 33, 5 %-ga 27220.- + 9119.-) 36339,- krooni.

Muud viitvõlad.

Siin on näidatud detsembrikuu töötasult arvestatud sotsiaalmaks ja Tööandja
töötuskindlustusmakse.

Samuti detsembrikuu väljamaksetelt arvestatud ja kinni peetud maksud, mille
tasumise tähtaeg ei ole saabunud:

Sotsiaalmaks	23952.-
Ettevõtte tulumaks	11290.-
Isiku tulumaks	7540.-
Töötuskindlustusmakse	589.-
Pensionikindlustusmakse	76.-
Kokku	43447.-

Kohustuslik reservkapital.

Vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustikule teeb ettevõtte iga aasta puhaskasumi arvelt
vähemalt 5%-lise eraldise kohustuslikku reservkapitali kuni reservkapital moodustab
vähemalt 10% ettevõtte osakapitalist. 2003. aastal ei suurendatud reservkapitali.

Dividendid

2003 aastal on ettevõtte maksnud dividende eelmiste aastate jaotamata kasumist
40000.- krooni ettevõtte ainuomanikule J. Lobergile 1998.a. majandusaasta
kasumijaotuse otsuse alusel.

Osakapital.

Osakapitali ainuomanik on Jüri Loberg is.k. 35506090393 eluk. Tallinn, Tammsaare
tee 143 - 17, kes omab üht osakut summas 40000.- krooni.

Asutuse nimetus:
Reg. nr.

OÜ Ergostom
10174818

Lisa 28 -06- 2004

MAKSUVÕLAD 31.12. 2003.a.

	Maksude ettemaksed	Maksuvõlg	Intressivõlg
Isiku tulumaks	0	0	204
Töötuskindlustusmaks	574	0	5
Kohustuslik kogumis- pensioni makse	0	0	5
Sotsiaalmaks	0	0	703
Ettevõtte tulumaks	162	0	5
Kokku	736	0	922

Asutuse nimetus: OÜ Ergostom
Reg. nr. 10174818

Lisa 3 28 -06- 2004

MATERIAALNE PÕHIVARA

	Masinad ja seadmed	Kulum	Jääkmaksumus
01.01.2003.a.	796870	429984	366886
Soetamine	47100		
Majandusaasta kulum		130981	
31.12.2003.a.	843970	560965	283005

Asutuse nimetus: OÜ Ergostom
Reg. nr. 10174818

28-06-2004
Lisa 4

LÜHIAJALISED JA PIKAAJALISED KOHUSTUSED

LIISINGUMAKSED

	Väljaostumakse	Intress	Kokku
Kohustus 01.01.2003.a.	63114	3011	66125
Tasutud 2003.a.	62465	3287	65752
Suurenenud kohustus 2003.a.	47100	4853	51953
Kohustus 31.12.2003.a.	47749	4577	52326
Sh kuulub tasumisele 2004 aastal	19079	3049	22128
2005 aastal	28670	1528	30198

28 -06- 2004

Asutuse nimetus: OÜ Ergostom
Reg.nr. 10174818

Kasumijaotuse ettepanek.

Eelmiste aastate kasum seisuga 01.01.2003.a.	104132.- krooni
2003.a. kasum	3817.- krooni
Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande kinnitamist	107949.- krooni
Ettepanek:	
Välja maksta dividendidena	30000.- krooni
Jaotamata kasumi jääk	77949.- krooni

Allkiri:


.....
J. Loberg
Juhatuse liige