

2003.a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Talvitiikoni koostanud
Kõrvalduskoostaja
SISSE

28.03.2004

2-11

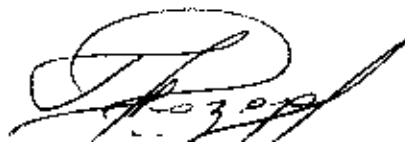
Anne MAZURENKO

Ettevõtte nimetus	GANTELO OÜ
Aadress	Virbi 18-100
	Tallinn
Telefon	6500035
Majandusaasta algus ja lõpul	01 jaanuar 2003 - 31 detsember 2003
Äriregistri nr.	10112533
KMKR	EE100304172
Juhatuse liikmed	Nelja Kozadajeva
Tegevdirektor	Nelja Kozadajeva

Tallinnas

2004

Nelja Kozadajeva
Juhataja



Tallinn, 29.06.2004
 Sissekäsitlus
 Sissekäsitlus
 SISSE TULNUD
 29-06-2004

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	3
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
LISA 1. Realiseerimise netokäive	10
LISA 2. Materiaalne põhivara	10
LISA 3. Maksud	10
LISA 4. Omakapital	10
LISA 5. Kassa inventeerimine	10
Osanime nimekiri	11
Kasumi jaotamise ettepanek	11
Majandusaasta aruande allkirjad	11



SESSIOON
29.06.2004

TEGEVUSARUANNE

GANTELO OÜ põhitegevus on trüki- ja reklaamiteenused. GANTELO OÜ 2003 aasta nettokäive oli 1239031 EEK ilma käibemaksuta. 2003 aastal oli GANTELO OÜ keskmine töötajate arv oli 2 (kaks) inimest. Töötasufondi suuruseks oli 53632 EEK. Juhatuse liikmetele 2003.a. tasu ei makstud.

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

2003 majandusaasta aruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisahused on kooskõlas EV hea raamatupidamistava nõuetega.

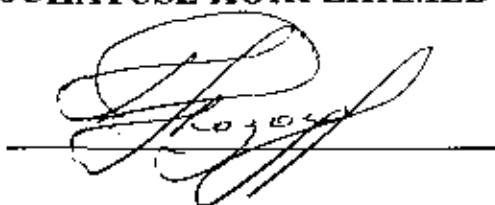
Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.

Juhatuse hinnangul osaühing GANTELO (registrikood 10112533) on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

2003.a majandusaasta aruanne oil koostatud 30.06.2004.a.

OSAÜHINGU JUHATUSE KÕIK LIHKMED

Nelja Kozadajeva



30.06.2004

29.06.2004

RAAMATUPIDAMISBILANSS
seisuga 31.12.2003. a.

AKTIIVA (vara)	Aasta lõpuks	Aasta alguseks
	31.12.03	01.01.03
KÄIBEVARA		
Raha ja pangakontod (lisa 6)	165513	152209
Ostjatelt laekumata arved	74883	56003
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1789	3302
Käibevara kokku	242185	211514
PÕHIVARA		
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	364353	322242
Akum. põhivara kulum (-)	-167331	-132282
<i>Materiaalne põhivara kokku</i>	197022	189960
Põhivara kokku (lisa 4)	197022	189960
AKTIIVA (vara) KOKKU	439207	401474
PASSIVA (kohustused ja omakapital)	Aasta lõpuks	Aasta alguseks
	31.12.03	01.01.03
KOHUSTUSED		
Tagatiseta võlakohustused	44123	54115
Hankijatele tasumata arved	94628	138195
Maksuvõlad (lisa 10)	5579	2147
Võlad Töövõtjatele	3026	2848
Muud võlad	53000	113000
Lühiajalised kohustused kokku	200356	310305
Kohustused kokku	200356	310305
OMAKAPITAL		
Osakapital nimiväärtuses (lisa 5)	40000	40000
Kohustuslik reservkapital	5000	5000
Eelm. periood. jaotamata kasum (lisa 2)	46169	-5292
Aruandeaasta kasum (-kahjum) (lisa 2)	147682	51461
Omakapital osaühingus kokku	238851	91169
PASSIVA KOKKU	439207	401474

Nelja Kozadajeva

30.06.2004

29.06.2004

KASUMIARUANNE

(skeem 1)

	Aruande aastal	Eelmisel aastal
	01.01.03 31.12.03	01.01.02 31.12.02
ÄRITULUD	1	2
Realiseerimise netokäive	1239031	906929
Maksuvabakäive	0	2256
ÄRITULUD KOKKU	1239031	909185
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	610354	546860
Mitmesugused tegevuskulud	382600	251122
Tööjõu kulud	53632	14906
s.h. palgakulu	39178	10329
sotsiaalmaksud	12931	3410
töötuskindlustusmaks	198	51
puhkereserv	1325	1116
Kulum	35049	23024
ÄRIKULUD KOKKU	1081635	835912
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	157396	73273
FINANTSTULUD		
Muud intressi- ja finantstulud	498	171
FINANTSTULUD KOKKU	498	171
FINANTSKULUD		
Intressikulud	10212	16983
FINANTSKULUD KOKKU	10212	16983
KASUM (-KAHJUM)	147682	56461
MAJANDUSTEGEVUSEST		
KASUM (-KAHJUM) ENNE	147682	56461
TULUMAKSUSTAMIST		
TULUMAKS	0	0
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-	147682	56461
KAHJUM)		

Rahavoogude aruanne.

2003-06-2004
kroonides

I. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	2003	2002
1.1. Puhaskasumi mõju rahavoogudele		
1.1.1. Puhaskasum (+) kahjum (-)	+147682	+56461
1.1.2. Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon (+)	+35049	+23024
1.1.3. Kasum (kahjum) põhivara müügist (kasum "+", kahjum "-")		
1.1.4. Kasum (kahjum) investeeringutest (kasum "+", kahjum "-")		
1.1.5. Kasum (kahjum) põhivara mahakandmisest (kasum "+", kahjum "-")		
Kokku 1.1. Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku:	+182731	+79485
1.2. Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest (v.a. rahalised vahendid)		
1.2.1. Lühiajalistest (aktsiate ja väärtpaberite) finantseerimistest		
1.2.2. Nõuetest ostjatele	-18880	+176637
1.2.3. Mitmesugustest nõuetest	+1513	+1032
1.2.4. Aruandeperioodi laekumata tuludest		
1.2.5. Tulevaste perioodide kuludest		
1.2.6. Varudest		
1.2.7. Võlakohustustest	-9992	-36685
1.2.8. Ettemaksetest ostjalt		
1.2.9. Hankijatele tasumata võlgadest	-43567	-85849
1.2.10. Muudest võlgnevustest	-60000	-50000
1.2.11. Maksuvõlgadest	+3432	-3501
1.2.12. aruandeaasta väljamaksmata kuludest	+178	+2848
1.2.13. Muudest tulevaste perioodide kuludest		
Kokku 1.2. Rahavoogude muutused käibekapitali muutustest	-127316	+4482
Kokku 1.1.+1.2. Rahavood äritegevusest	+55415	+83967
II. RAHAVOOD INVESTEERIMISEST		
2.1. Laekumised pikaajaliste finantsinvesteeringute müügist		
2.2. Aruandeaasta pikaajalised finantsinvesteeringud		
2.3. Laekumised põhivara müügist		
2.4. Laekumised põhivara mahakandmisest		
2.5. Kulutused põhivara (materiaalse ja immateriaalse) ostuks	-42111	-10749
2.6. Lõpetamata ehituse kulud		
2.7. Ettemaksed põhivara eest		
Kokku 2. Rahavood investeerimisest	-42111	-10749
III. RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
3.1. Saadud pikaajalised laenud		
3.2. Tagasimakstud pikaajalised laenud		
3.3. Aktsiakapitali nimiväärtuse suurenemine või vähenemine		
3.4. Aazio		
3.5. Omaaktsiad		
3.6. Väljamakstud dividendid (v.a. omaaktsiatega väljamakstud dividendid)		
Kokku 3. Rahavood finantseerimisest	0	0
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	+13304	+73218

29.06.2004

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Omakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2001	40000	5000	46169	91169
Vigade korrigeerimine				
Korrigeeritud saldo				
Aruandeaasta puhaskasum			147682	147682
Reservkapitali suurendamine				
Fondiemissioon				
Väljakuulutatud dividendid				
Dividendide tulumaks				
Saldo 31.12.2002	40000	5000	193851	238851

Nelja Kozadajeva
ees ja perekonnanimi


allkiri

30.06.2004.a.
kuupäev

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Ettevõtte arvud
2003. aastal
SISSE PÕLNUD
29-06-2004

Käsitatud arvestus-ja esitlusmeetodid

OÜ AKUANT 2003. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides ja kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Raamatupidamisseaduse reglementeerimata valdkondades on aluseks võetud Rahvusvahelised Finantsaruandluse Standardid (IFRS). Finantsaruanded on koostatud tekkepõhise arvestuspõhimõtte kohaselt.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha, pangakontode jääke ja deposiite.

Ostjatelt laekumata nõuded

Ostjatelt laekumata arved hinnatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Hindamisel käsitleti iga arve laekunud tõenäolisust otsesel meetodil. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud FIFO meetodit. Varud or bilansis hinnatud lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Soetusmaksumuse ja neto realiseerimismaksumuse vahe kantakse kuludesse.

Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara on vara, mille kasutamisiga on pikem kui üks aasta ja mille soetusmaksumus ületab 10 000 krooni. Väheolulise maksumusega objektid, esemed soetusmaksumusega alla 10 000 krooni kantakse kasutusele võtmise hetkel 100% kuludesse. Kuludesse kantud väheolulise maksumusega objektide kohta peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse

lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Masinad ja seadmed 10-20%

Muu inventar 20%

Põhivaraobjektide väärtuse võimalikku langust hinnatakse vastavalt vajadusele bilansipäeva seisuga. Vara väärtus hinnatakse alla, kui vara bilansiline maksumus on suurem vara kaetavast väärtusest.

Tulude arvestus

Toodete müügist tulenev tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt lepinguperioodi jooksul, kui selle laekumine on tõenäoline.

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

2003.a. raamatupidamise aastaaruanne koostatud arvestades Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse nõudeid.

Eelnevast majandusaastast erinevaid arvestusmeetodeid 2003.a. ei rakendatud.

OSAÜHINGU JUHATUSE KÕIK LIIKMED

Nelja Kozadajeva
ees ja perekonnanimi


allkiri

30.06.2004.a.
kuupäev

Lisa 1. Neto realiseerimiskäive.

Riigid	Realiseerimise netokäive	Seahulgas teenused
Tallinn, Eesti Vabariik	1239031	1239031
KOKKU	1239031	1239031

Lisa 2. Materjalne põhivara.

	Inventar	Akumuleeritud kulum
Aasta alguses	322242	-132282
Põhivara soetamine	42111	
Majandusaasta kulum		-35049
Aasta lõpuks (soetusmaks.)	364353	-167331
Jääk 31.12.2003		197022 EEK

Akumuleeritud kulum aasta lõpuks on 167331 EEK.

Lisa 3. Maksuvõlad näidetud bilansis.

Üksikisiku tulumaks	+261
Viivised	-11
Käibemaks	-5568
Töötuskindlustusmaks	+75
Sotsiaalmaks	+611
Ettevõtte tulumaks	+842
Kokku ettemaks	+1789
Kokku võlg	-5579

Lisa 4. Osakapital.

OÜ GANTELLO osakapital on 40000.- EEK.

Märgitud summade eest tasuti rahas.

Ühe osa nimiväärtus on 40000.- Kogus on 1(üks) osa.

Lisa 5. Kassa inventeerimine.

Raamatupidamise andmete põhjal seisuga 31.12.2003.a. GANTELLO OÜ kassas on 20351,65 krooni. Tegelikult GANTELLO OÜ kassas on 20351,65 krooni seisuga 31.12.2003.a.

OÜ GANTELLO OSANIKE NIMEKIRI SEISUGA 31.12.2003.a.

29.06.2004

nimi	isikukood	aadress	kogus	osa nimiväärtus	allkiri
------	-----------	---------	-------	-----------------	---------

Nelja Kozadajeva		Akadeemia 68-35, Tallinn	1 osa	40000	
------------------	--	-----------------------------	-------	-------	---

2003. aasta kasumi jaotamine

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk seisuga 01.01.2002	46169
2003.aasta aruandeaasta kasum	147682
Kokku jaotamiseks	
Kohustliku reservkapitali moodustamiseks	
Dividendidena väljamaksmiseks	
Jaotamata kasumi jääk	
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2003.majandusaasta aruande kinnitamist	193851

2002. MAJANDUSAASTA ARUANDE EESSÕNA JA ALLKIRJAD

GANTELLO OÜ 2003.majandusaasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande on koostanud osatüingu juhatus.

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest (bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne ja aastaaruande lisad), ja kasumi jäotamise otsusest.

2003. majandusaasta aruande on kinnitatud GANTELLO OÜ osaniku korraline üldkoosolek 30.juuni 2004.a.

Juhatus liikmed:

Nelja Kozadajeva  30.06.2004

OSAÜHINGU JUHATUSE KÕIK LIHKMED

Nimi	isikukood	aadress	kuupäev	allkiri
------	-----------	---------	---------	---------

Nelja Kozadajeva		Akadeemia 68-35, Tallinn	30.06.2004	
------------------	--	-----------------------------	------------	--