

104/98  
SAABUNUD

30-06-2004

|                  |                          |                             |
|------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Äriregistri kood | Ettevõtte registrinumber | Linn või maakond            |
|                  | 10019549                 | Narva-Jõesuu<br>Ida-Virumaa |

## MAJANDUSAASTA ARUANNE

01.01.2003  
Majandusaasta algus

31.12.2003  
Majandusaasta lõpp

|                                        |                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Ärinimi                                | OÜ Gulib                                          |
| Aadress<br>(tänav, küla, avelik, linn) | J.Poska 49-39<br>Narva-Jõesuu<br>Maakond Ida-Viru |

|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tegevjuht<br>(ees- ja perekonnanimi, amet) | Leonid Guljajev<br>OÜ juhatuse esimees |
| telefon                                    | mobiiltelefon                          |
| 3 577 789                                  | 5182450                                |

|                |              |
|----------------|--------------|
| Põhitegevusala | Heakorrastus |
| Omandivorm     | Osaühing     |

## BILANSS

(kroonides)

### AKTIVA (varad)

#### Käibevara

Raha ja pangakontod

Nõuded ostjate vastu

Ostjate tasumata summad

#### Kokku

#### Ettemaksed

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded

Tulevaste perioodide kulud

#### Kokku

#### Varud

Tooraine ja materjal

#### Kokku

#### Käibevara kokku

#### Põhivara

#### Materiaalne põhivara

Maa ja ehitised (soetusmaksuses)

Masinad ja seadmed (soetusmaksuses)

Muu materiaalne põhivara (soetusmaksuses)

Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)

Lõpetamata ehitised

#### Kokku

#### Põhivara kokku

#### AKTIVA (VARAD) KOKKU

| 30. 12. 2003   | 31.12.2002.   |
|----------------|---------------|
|                |               |
| 226700         | 416714        |
|                |               |
| 50335          | 14741         |
| <b>50335</b>   | <b>14741</b>  |
|                |               |
| 18763          | 67            |
| 3738           | 0             |
| <b>22501</b>   | <b>67</b>     |
|                |               |
| 8343           | 0             |
| <b>8343</b>    | <b>0</b>      |
| <b>307879</b>  | <b>431522</b> |
|                |               |
|                |               |
| 229526         | 39526         |
| 227831         | 180085        |
| 14150          | 0             |
| -66923         | -27782        |
| 589619         | 300038        |
| <b>994203</b>  | <b>491867</b> |
| <b>994203</b>  | <b>491867</b> |
| <b>1302082</b> | <b>923389</b> |

### PASSIVA (kohustused ja omakapital)

#### Kohustused

#### Lühiajalised kohustused

Võlad tarnijatele

Maksuvõlad

Viitvõlad

Võlad töövõtjatele

Muud viitvõlad

#### Kokku

#### Lühiajalised kohustused kokku

|                |               |
|----------------|---------------|
|                |               |
| 10498          | 329567        |
| 12416          | 17248         |
|                |               |
| 8186           |               |
| 380            | 8200          |
| <b>380</b>     | <b>8200</b>   |
| <b>31480</b>   | <b>355015</b> |
|                |               |
|                |               |
| 40000          | 40000         |
| 4000           |               |
| 528374         | 467099        |
| 698228         | 61275         |
| <b>1270602</b> | <b>568374</b> |
| <b>1302082</b> | <b>923389</b> |

#### OMAKAPITAL

Osakapital nimiväärtuses

Kohustuslik reservkapital

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)

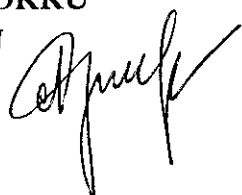
Aruandeaasta kasum (kahjum)

#### OMAKAPITAL KOKKU

#### PASSIVA KOKKU

Leonid Guljajev

Juhatuse liige



"R1" .....2004.a

OÜ Gulib  
2003.a. majandusaasta aruanne

**Kasumiaruanne (Skeem 2)**  
(kroonides)

Müügitulu  
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

Brutokasum (-kahjum)

Turustuskulud  
Üldhalduskulud  
Muud äritulud  
Muud äriksulud

Äriksaum (-kahjum)

Finantstulud ja -kulud  
Muud finantstulud  
Muud finantskulud  
**Kokku finantstulud ja -kulud**

Kasum (kahjum) majandustegevusest

**Kasum (kahjum) enne maksustamist**  
**Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)**

| 2003           | 2002          |
|----------------|---------------|
|                |               |
|                |               |
| 1843478        | 823880        |
| 295823         | 0             |
|                |               |
| <b>1547655</b> | <b>823880</b> |
|                |               |
| 715809         | 763045        |
| 102165         | 0             |
| 7924           | 2             |
| 35564          | 0             |
|                |               |
| <b>702041</b>  | <b>60837</b>  |
|                |               |
|                |               |
| 187            | 454           |
| 0              | 16            |
| <b>187</b>     | <b>438</b>    |
|                |               |
| <b>702228</b>  | <b>61275</b>  |
|                |               |
| <b>702228</b>  | <b>61275</b>  |
| <b>702228</b>  | <b>61275</b>  |

Leonid Guljajev  
Juhatuse liige



"21" 06.....2004.a

OÜ Gulib  
2003.a.majandusaasta aruanne

**Rahavoogude aruanne**

(kroonides)

**1. Rahavood äritegevusest**

**1.1.Puhaskasumi mõju rahavoogudele**

1.1.1.Puhaskasum

1.1.2.Materiaalse põhivara amortisatsioon

**1.2. Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest**

**(v.a. rahalised vahendid)**

1.2.1.nõutest ostjale

1.2.2. varudest

1.2.3. hankijatele tasumata võlgadest

1.2.4. muudest nõudest

1.2.5.maksude tagasinõudest

1.2.6. maksuvõlgadest

1.2.7. aruandeaasta väljamaksmata kulutused

**2.Rahavood investeringutest**

2.1.Materiaalse põhivara soetus

2.2. Laekumised põhivara müügist

2.3.Lõpetamata ehituse kulud

Kokku rahajäägi muutus

| 2003    | 2002    |
|---------|---------|
|         |         |
|         |         |
|         |         |
| 702228  | 61275   |
| 39141   | 18782   |
|         |         |
|         |         |
| -35594  | 51892   |
| -8343   | 146460  |
| -319069 | 257953  |
| -3738   | 25000   |
| -18696  | 0       |
| -4832   | 9387    |
| 366     | 8200    |
|         |         |
| -251896 | 0       |
| 0       | -94611  |
| -289581 | -300038 |
| -190014 | 184300  |

Leonid Guljajev  
Juhatuse liige



"21" ...06....2004.a

OÜ Gulib  
2003.a. majandusaasta aruanne

**Omakapitali muutuste aruanne**  
(kroonides)

|                                                                 | <b>Aktiakapital<br/>nominaalväärtuses</b> | <b>Kohustusliik<br/>reservkapital</b> | <b>Eelmiste<br/>perioodide kasum</b> | <b>Aruandeaasta<br/>kasum</b> | <b>Kokku</b>   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 31.12.2002                                                      | 40000                                     |                                       | 467099                               | 61275                         | 568374         |
| Aruandeaastakasumi<br>kandmine eelm.per.<br>jaotamata kasumisse |                                           |                                       | 61275                                | -61275                        | 0              |
| Eraldis reservkapitali                                          |                                           | 4000                                  |                                      |                               | 4000           |
| Aruandeaasta kasum                                              |                                           |                                       |                                      | 698228                        | 698228         |
| <b>31.12.2003.</b>                                              | <b>40000</b>                              | <b>4000</b>                           | <b>528374</b>                        | <b>698228</b>                 | <b>1270602</b> |

Leonid Guljajev  
Juhatuse liige



"21." ...06....2004.a

Lisa1. Maksud.  
(kroonides)

Bilansis näidatud võlgnevus maksude osa kosneb:

| Maksude liik                         | 2003.a                | 2002.a |
|--------------------------------------|-----------------------|--------|
| Füüsilise isiku tulumaks             | 2935, s.h.intress 9   | 4897   |
| Sotsiaalmaks                         | 6295, s.h. intress 26 | 6721   |
| Töötuskindlustusmakse                | 304, s.h. intress 1   | 386    |
| Kohustusliku kogumispensiooni maksed | 140                   | 0      |
| Käibemaks                            | 0                     | 5243   |

Bilansis näidatud tagasinõuded maksude osa kosneb:

|           |              |
|-----------|--------------|
| Käibemaks | 18622 krooni |
| Maamaks   | 141 krooni   |

Leonid Guljajev  
Juhatuse liige



21.06.2004.a

Lisa 2. Materiaalne põhivara.  
(kroonides)

2003. a jooksul toimusid materiaalse põhivara hulgas järgmised muudatused:

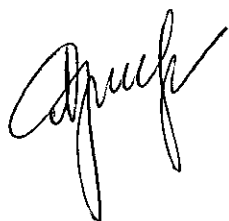
|                            | <b>Maa ja<br/>ehitised</b> | <b>Masina ja seadmed<br/>seadmed</b> | <b>Lõpetamata<br/>ehitus</b> | <b>Muud<br/>põhivara</b> | <b>Kokku</b>   |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>Soetusmaksumus</b>      |                            |                                      |                              |                          |                |
| <b>31.12.2002.</b>         | <b>149526</b>              | <b>70085</b>                         | <b>300038</b>                | <b>0</b>                 | <b>519649</b>  |
| Soetamine                  | 80000                      | 157746                               | 289581                       | 14150                    | 541477         |
| <b>Soetusmaksumus</b>      |                            |                                      |                              |                          |                |
| <b>31.12.2003</b>          | <b>229526</b>              | <b>227831</b>                        | <b>589619</b>                | <b>14150</b>             | <b>1061126</b> |
| <b>Akumuleeritud kulum</b> |                            |                                      |                              |                          |                |
| <b>31.12.2002</b>          | <b>-6600</b>               | <b>-21182</b>                        | <b>-0</b>                    | <b>-0</b>                | <b>-27782</b>  |
| Arvestatud kulum           | -6933                      | -31819                               | -0                           | -389                     | -39141         |
| <b>Akumuleeritud kulum</b> |                            |                                      |                              |                          |                |
| <b>31.12.2003</b>          | <b>-13533</b>              | <b>-53001</b>                        | <b>-0</b>                    | <b>-389</b>              | <b>-66923</b>  |
| <b>Jääkmaksumus</b>        |                            |                                      |                              |                          |                |
| <b>31.12.2002</b>          | <b>142926</b>              | <b>48903</b>                         | <b>289581</b>                | <b>0</b>                 | <b>481410</b>  |
| <b>Jääkmaksumus</b>        |                            |                                      |                              |                          |                |
| <b>31.12.2003</b>          | <b>215993</b>              | <b>174830</b>                        | <b>589619</b>                | <b>13761</b>             | <b>994203</b>  |

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10000 krooni. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest põhivara kasutuselevõtuga otseselt seonduvates väljaminekutest. Amortisatsiooni arvestamisel kasutakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonid on põhivara gruppidel järgmised:

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Ehitised          | 5- 6%   |
| Masina ja seadmed | 20- 33% |
| Muu põhivara      | 33%     |

Leonid Guljajev  
Juhatuse liege



21. 06. 2004.a

Lisa 3. Realiseerimise netokäive.  
(kroonides)

OÜ Gulib realiseerimise netokäive jaguneb järgnevalt:

a) geograafiliste piirkontade lõikes

|       | <b>2003.a</b> | <b>2002.a</b> |
|-------|---------------|---------------|
| Eesti | 1843478       | 823880        |

b) tegevusalade lõikes

|                                   | <b>2003.a</b> | <b>2002.a</b> |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Heakorrastus tööd                 | 1782362       | 823880        |
| Liiklusohutusvahendite korrashoid | 61116         | 0             |

Leonid Guljajev  
Juhatuse liige



21.06.2004.a

Lisa 4. Kasutusrent.  
(kroonides)

OÜ Gulib rendib kasutusrendi tingimustel sõiduauto NISSAN X TRALL SPORT.

Liisinguleping on sõlmitud 3-ks aastaks, lepingu lõpptähtaeg on 30.05.2005.a.

Aruandeperiodi maksed oli 155015 krooni, s.h. intress - 10142 krooni.

2004 a. maksed on 63900 krooni, s.h. intress – 13375 krooni.

OÜ Gulib rendib kasutusrendi tingimustel järgmisi varasid:

| Sõiduauto NISSAN X TRALL SPORT              | 31.12.2003.a | 31.12.2002.a |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|
| Kasutusrendile võtab vara<br>soetusmaksumus | 334877       | 0            |
| Aruandeperiodimaksed                        | 155015       | 0            |

Leonid Guljajev  
Juhatuse liige



21.06.2004.a

Osaühingu Gulib osanike nimekiri  
(registrikood 10019549, J Poska 49-39 Narva –Jõesuu)

| Nimi            | isikukood   | Aadress                             | Osade nimiväärtus |
|-----------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|
| Leonid Guljajev | 35312103719 | J.Poska 49-39<br>29023 Narva-Jõesuu | 40000 krooni      |

Leonid Guljajev  
Juhatuse liige

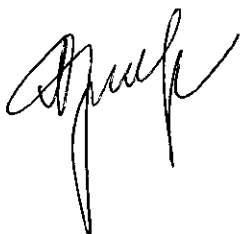


„21. 06. 2004.a

## Osaiühingu Gulib tegevusaruanne

2003. aastal OÜ Gulib tegi tööd 1843478 krooni väärtuses, mis on 45 % rohkem kui 2002 aastal. Põhitegevuseks oli territooriumide heakorrastus ja tehniliste liiklusohutusvahendite jooksev korrashoid Narva linnas. Põhiliseks tellijaks oli Narva Linnamajandusamet ja AS Heakorrastus. Töö headeks tulemuseks võib lugeda põhivarade suurendamine ja lõpetamata ehituste olemasolu summale 589619 krooni, OÜ Gulib soetas Narva-Jõesuus maad ja ehitab tootmishoonet. OÜ Gulib juhtkonnas ei ole toimunud muutusi. Ajalisi töötajad on kaks. Korralisteks töödeks võeti tööle kuni kümme inimest. Palgatöötasu moodustas 2003 aastal 158473 krooni. 2004 aastaks planeeritakse säilitada osutatavate teenuste maht 2003. aasta tasemel.

Leonid Guljajev  
Juhatuse liige



21.06.2004.a

### Kasumi jaotamise ettepanek

|                                                         |         |
|---------------------------------------------------------|---------|
| Eelmiste periodide jaotamata kasum seisuga 31.12.2003.a | 528374  |
| 2003 aasta kasum                                        |         |
| Eraldis kohustuslikku reservkapitali                    | 4000    |
| 2003 aasta jaotamata kasumi jääk                        | 698228  |
| Jaotamata kasumi jääk seisuga 31.12.2003.               | 1226602 |

Leonid Guljajev  
Juhatuse liige



31. " 06. 2004.a