

Tallinna Linnavalitsus
Registri osakond
SISSE TULNUD

28.06.2004

P-12

Angela Jürgenson

OÜ NEGOTIUM
Puhangu 59-12, Tallinn
Äriregistri number 1002508

MAJANDUSAASTAARUANNE

01.01.2003.a. – 31.12.2003.a.

Tegevjuht : Andrei Logatšjov
Telefon : 5512013

Põhitegevusala: Rahvusvaheline transporditeenused ja ekspedeerimine

Tallinn Linnakohus
Registrikeskond
SISSIEPÜTINUD
28-09-2004

Juhatus on koostanud seisuga 31.12.2003.a. majandusaasta aruande.

Majandusaasta aruanne koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest. Raamatupidamise aastaaruanne koosneb põhiaruandest (bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest) ja lisadest. Majandusaasta aruanne koostatakse eesti keeles ja eesti kroonides, täpsusastmega kroonides.

SISUKORD

lk.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss	2
Kasumiaruanne	3
Rahavoogude aruanne	4
Omakapitali muutuse aruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	6

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Materiaalne põhivara liikumise (lisa1)	7
Tegevjuhtkonna deklaratsioon. Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	8
Tegevusaruanne	9
Kasumi jaotamise ettepanek	9

28.06.2004

RAAMATUPIDAMISBILANSS SEISUGA 31.DETSEMBER 2003.a.

	Seisuga 31.12.2003.a	Seisuga 01.01.2003.a
Aktiva (Vara) Käibevara		
1.Raha ja pangakontod	100747	189801
2.Nõuded ostjate vastu.Ostjate tasumata summad	243545	200994
3.Muud nõuded. Muud lühiajalised nõuded.	300000	
4.Ettemaksed. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	12283	47551
5.KÄIBEVARA KOKKU	656575	438346
Põhivara		
6.Materiaalne põhivara		
6.1.Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	685424	635424
6.2. Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)	-181075	-112949
PÕHIVARA KOKKU	504349	522475
7.AKTIVA (vara) KOKKU	1160924	960821
Passiva.Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
8.Lühiajalised laenud	0	123500
9.Võlad tarnijatele	22236	
10.Maksuvõlad	3212	2820
11.Viitvõlad(aruandeperioodil tegemata väljamaksed).	0	5175
11.1. Muud	0	5175
12.LÜHTIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	25448	131495
13.KOHUSTUSED KOKKU	25448	131495
14.Omakapital nimiväärtuses	40000	40000
15.Eelmiste perioodide jaotama kasum.	789326	387522
16.Aruandeaasta kasum.	306150	401804
17.OMAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU	1135476	829326
18.PASSIVA(kohustused ja omakapital)KOKKU	1160924	960821

Juhatuse liige:

A.Logatšjov

Allkiri ja kuupäev:

19.04.2004.

28-06-2004

KASUMIARUANNE – SKEEM 1

	Seisuga 31.12.2003.a.	Seisuga 01.01.2003.a.
Äritulud		
1.Müügitulu	1104129	841469
2.Muud äritulud	0	0
3.Äritulud kokku	1104129	841469
Ärikulud		
4.Kaubad, toore materjal ja teenused	309216	167124
5.Mitmesugused tegevuskulud	292942	143296
6.Tööju kulud	127695	70703
s.h.6.a.Palgakulu	95652	52961
6.b.Sotsiaalmaksud	31565	17477
6.c. Tööstuskindlustusmaks	478	265
5.Põhivara kulum	68126	58542
6.Ärikulud kokku	797979	439665
7.Ärikasum	306150	401804
8.Kasum majandustegevusest	306150	401804
11.Aruandeaasta kasum	306150	401804

Juhatuse liige:
Andrei Logatšjov

Allkiri ja kuupäev:

 13.04.2004

28.06.2004

RAANAVOOGUDE ARUANNE

	Aruandeperioodil	Eelmiste aruandeperioodi
1. Raha jääk aruandeperioode alguses	189801	228755
2. Rahavoog äritegevusest		
2.1. Lækumised ostjatelt	+761830	+720921
2.2. Panga intress	+108	+54
2.3. Käibemaksu tagasimaks	+88997	0
2.4. Maksude hüvitamine, kokku	-45196	-24377
2.4.1. Kinni peetud t/m	-13153	-6635
2.4.2. Sotsiaalmaks	-31565	-17477
2.4.3. Tööstuskindlustus	-478	-265
2.5. Väljamakstud töötasud	-82499	-46061
2.6. Väljamaksed kaupade- ja teenuste hankijatele	-338794	-338991
Äritegevuse tulemus	+384446	+311546
3. Rahavoog investeerimistegevusest		
Põhivahendite ost (käibemaksuga)	-50000	-50000
Investeerimistegevusest tulemus	-50000	-50000
4. Rahavoog finantstegevusest		
4.1. Saadud lühiajalised laenud	+ 0	+23500
4.2. Tagastatud laenud	-123500	-324000
4.3. Väljaantud laenud	-300000	0
Finantstegevuse tulemus	-423500	-300500
Raha jääk aruandeperioodi lõpus	100747	189801
Raha jääk muutus	-89054	-38954

Juhatuse liige:
Andrei Logatšjov

Allkiri ja kuupäev:

 19.04.2004.

Talumaistrade
Registrikoht
SISSE TULEMINE
28-06-2004

OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

Kroonides

	Omakapital(regis- treeritud)	Omakapital(mitt- e registreeritud)	Eelmise perioodi kasum (kahjum)	Aruande aasta puhas kasum	Kokku omakapital
1	2	3	4	5	6
Omakapital seisuga 01.01.2003.a.	40000	0	387522	401804	829326
2003.a. aruande aasta kasum eelmiste perioodide kahjumise			+401804	-401804	
2003.a. kasum				306150	306150
Omakapital seisuga 31.12.2003.a.	40000	0	789326	306150	1135476

Juhatus Liige:
A. Logatsjov

Allkiri ja kuupäev:

 19.04.2004

**Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid
ja hindamiselused**

OÜ Negotium 2003.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantud juhendites ning on Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

OÜ Negotium kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seaduses toodud kasumiaruande skeemi 1.

Nõuded ostjate vastu. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Põhivaras loetakse varasid kasuliku tööajaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 2000 kroonist. Amortisatsioonimäärad aastas 10% - materiaalne põhivara.

Lühiajalised kohustused. Võlakohustuse hulgas kajastatud võlad tarnijatu, maksuvõlad ja muud viitvõlad. Maksukohustuste summas on määratud ka detsembrikuu maksud, mis seisuga 31.12.2003.a. ei ole veel kohustused.

Kasumiaruanne. Müügitulut hilgas kajastatud 18% ja 0% käibed, mis oli käibedeklaratsioonis.

Rahavoogude aruande koostamisel kasutatud otsemeetod, mille puhul esitatakse brutosummadena kõik põhilised laekumiste ja väljamaksete liige.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Juhatuse liige:
A. Logatšjov



19.04.2004.

Kuupäev ja allkiri

28.06.2004

Raamatupidamisaruanne
 Lisa 1

MATERIAALNE PÕHIVARA LIIKUMINE

2003 a.

Aasta algus				Sisse- tulek	Väl- jaminek	Aasta lõpus		
	Soetus- maksum.	Arvesta- tud kulum	Jääk maks			Soetus- maksum	Arvestatud kulum	Jääkmaksumus
Põhivara kokku	635424	112949	522475	50000		685424	181075	504349
s.h. materiaalne põhivara								
masinad ja seadmed	635424	112949	522475	50000		685424	181075	504349

Amortiseeritakse lineaarse meetodi alusel ja
 keskmiselt amortisatsiooninorm 10% aastas.

Juhatusel liige:
 A. Logatšjov

Allkiri ja kuupäev:


 19.04.2004.

28.08.2004

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 1 kuni 9 toodud OÜ NEGOTIUM 2003.a. Raamatupidamise aastaaruande koostamise õigust täielikkust:

Äriühingu juhatus on äriseaduslikust p.179-sr lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohtusti ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastatud olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2003 ja aruande koostamispäeva 19.04.2004. vahemikul.

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

Juhatus hinnanguil on OÜ NEGOTIUM jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus liige: Andrei Logatšjov
Isikukood 36507220265
Elukoht Tallinn

 19.04.2004

28 -06- 2004

TEGEVUSARUANNE

NEGOTIUM OÜ loodut 2003.aastal põhiteguseks on rahvusvahelised autoveod ja transporditeenused. Realiseerimise netokäive 2003.aastal on 1104129 krooni. Realiseerimise netokäibest on teenuste eksport summas on 1098684 krooni. Kuna realiseerimismahud olid väikesed, siis sellest tulenevalt on maksmata arved, kaasaratult väike palk. 2004.aastal on plaanis jätkata ja laiendada tegevust põhitegevusalal.

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Felmiste perioodide kasumijääk seisuga 01.01.2003.a.	789326 krooni
2003.a. kasum	306150 krooni
Jaotamata kasumi jääk pärast 2003.a. majandusaastaaruanete kinnitamist	1095476 krooni

Juhatuse liige:
 Andrei Logatšjov

Allkiri ja kuupäev:

 19.04.2004.

Tallinn, Eesti Vabariik
Registreeritud
SISSE PUNKT
28.05.2004

ÕÜ NEGOTIUM

OMANIKUTE NIMEKIRI SEISUGA 31.12.2003.A.

Osa nimiväärtus, kroonis	Osaniku ees-ja perekonnanimi	Isikukood	Aadress	Allkiri
40000.00	Andrei Logatšjov	36507220265	Puhangu 59-89 Tallinn	

19.04.2004.