

OÜ NEGOTIUM
Puhangu 59-12, Tallinn
Äriregistri number 10025082

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
16. 06. 2003

L - 12

MAJANDUSAASTAARUANNE

01.01.2002.a. – 31.12.2002.a.

Tegevjuht : Andrei Logatšjov
Telefon : 602-14-13

Põhitegevusala: Rahvusvaheline transporditeenused ja ekspedeerimine

Juhatus on koostanud seisuga 31.12.2002.a. majandusaasta aruande

SISSE TULNUD

16.06.2003

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

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
16.06.2003

SISUKORD

lk.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss	2
Kasumiaruanne	3
Rahavoogude aruanne	4
Omakapitali muutuse aruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	6
Raamatupidamise aastaaruande lisad Materiaalne põhivara liikumise (lisa 1)	7
Tegevjuhtkonna deklaratsioon. Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	8
Tegevusaruanne	9
Kasumi jaotamise ettepanek	9

RAAMATUPIDAMISBILANSS SEISUGA 31.DETSEMBER 2002.a. 16.06.2003

	Seisuga 31.12.2002.a.	Seisuga 01.01.2003.a.....
Aktiva (Vara) Käibevara		
1.Raha ja pangakontod	189801	228755
2.Nõuded ostjate vastu.Ostjatele laekumata arved	200994	79879
3.Ettemakstud tulevaste perioodide kulud,maksude ettemaksed ja tagasinõuded	47551	13239
4.KÄIBEVARA KOKKU	438346	321872
Põhivara		
5.Materiaalne põhivara		
5.1.Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	635424	585424
5.2.Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-112949	-54407
PÕHIVARA KOKKU	522475	531017
6.AKTIVA (vara) KOKKU	960821	852890
Passiva(kohustused ja omakapital).Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
7.Lühiajalised laenud	123500	424000
8.Maksuvõlad	2820	1368
9.Viitvõlad(aruandeperioodi maksmata kulud)muud viitvõlad	5175	0
10.LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	131495	425368
Pikaajalised võlakohustused		
11.KOHUSTUSED KOKKU	131495	425368
Omakapital osaühingus		
12.Osaühingukapital nimiväärtuses	40000	40000
14.Eelmiste perioodide jaotama kasum(-kahjum)	387522	112536
15.Aruandeaasta kasu(-kahjum)	401804	274986
16.OMAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU	829326	427522
17.PASSIVA(kohustused ja omakapital)KOKKU	960821	852890

Juhatuse liige:
Andrei Logatšjov

Allkiri ja kuupäev:

17.04.03.

KASUMIARUANNE – SKEEM 1

	Seisuga 31.12.2002.a.	Seisuga 01.01.2002.a.
Äritulud		
1.Müügitulu	841469	497131
2.Muud äritulud	0	0
3.Äritulud kokku	841469	497131
Ärikulud		
4.Kaubad, toore, materjal ja teenused	167124	92478
5.Mitmesugused tegevuskulud	143296	49157
6.Tõjõu kulud	70703	36603
s.h.6.a.Palgaku	52961	27521
6.b.Sotsiaalmaksud	17477	9082
6.c. Tööstuskindlustusmaks	265	0
5.Põhivara kulum	58542	43907
6.Ärikulud kokku	439665	222145
7.Ärikasum	401804	274986
8.Kasum majandustegevusest	401804	274986
11.Aruandeaasta kasum	401804	274986

Juhatusel liige:
Andrei Logatšjov

Allkiri ja kuupäev:


17.04.03.

16. 06. 2003

RAANAVOOGUDE ARUANNE

	Aruandeperioodil	Eelmiste aruandeperioodi
1.Raha jääk aruandeperioode alguses	228755	113780
2.Rahavoog äritegevusest		
2.1.Laekumised ostjatelt	+720921	+443001
2.2. Panga intress	+54	+567
2.3.Käibemaksu tagasimaks	0	+106998
2.4. Maksude hüvitamine, kokku	-24377	-11760
2.4.1. Kinnipeetud t/m	-6635	-2678
2.4.2. Sotsiaalmaks	-17477	-9082
2.4.3.Tööstuskindlustus	-265	0
2.5. Väljamakstud töötasud	-46061	-27521
2.6. Väljamaksed kaupade-ja teenuste hankijatele	-338991	-234886
Äritegevuse tulemus	+311546	+276399
3.Rahavoog investeerimistegevusest		
Põhivahendite ost(käibemaksuga)	-50000	-585424
Investeerimistegevusest tulemus	-50000	-585424
4.Rahavoog finantstegevusest		
4.1. Saadud lühiajalised laenud	+23500	+524000
4.2.Tagastatud laenud	-324000	-100000
Finantstegevuse tulemus	-300500	+424000
Raha jääk aruandeperioodi lõpus	189801	228755
Raha jääk muutus	-38954	+114975

Juhatuse liige:
Andrei Logatšjov

Allkiri ja kuupäev:

17.04.03.

RAANAVOOGUDE ARUANNE

	Aruandeperioodil	Eelmiste aruandeperioodi
1.Raha jääk aruandeperioode alguses	228755	113780
2.Rahavoog äritegevusest		
2.1.Laekumised ostjatelt	+720921	+443001
2.2. Panga intress	+54	+567
2.3.Käibemaksu tagasimaks	0	+106998
2.4. Maksude hüvitamine, kokku	-24377	-11760
2.4.1. Kinnipestud t/m	-6635	-2678
2.4.2. Sotsiaalmaks	-17477	-9082
2.4.3.Tööstuskindlustus	-265	0
2.5. Väljamakstud töötasud	-46061	-27521
2.6. Väljamaksed kaupade-ja teenuste hankijatele	-338991	-234886
Äritegevuse tulemus	+311546	+276399
3.Rahavoog investeerimistegevusest		
Põhivahendite ost(käibemaksuga)	-50000	-585424
Investeerimistegevusest tulemus	-50000	-585424
4.Rahavoog finantstegevusest		
4.1.Saadud lühiajalised laenud	+23500	+524000
4.2.Tagastatud laenud	-324000	-100000
Finantstegevuse tulemus	-300500	+424000
Raha jääk aruandeperioodi lõpus	189801	228755
Raha jääk muutus	-38954	+114975

Juhatusel liige:
Andrei Logatšjov

Allkiri ja kuupäev:

17.04.03.

OÜ NEGOTIUM

OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

Kroonides

	Osakapital(regist reeritud)	Osakapital(mitte registreeritud)	Eelmise perioodi kasum (kahjum)	Aruande aasta puhas kasum	Kokku omakapital
1	2	3	4	5	6
Omakapital seisuga 01.01.2002.a.		40000	0	112536	274986
2002.a. aruande aasta kasum eelmiste perioodide kahjumise				+274986	-274986
2002.a. kasum					401804
Omakapital seisuga 31.12.2002.a.		40000	0	387522	401804


17.04.03.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused 16.04.2003

OÜ NEGOTIUM 2002.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 Toimkonna 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 635424 kroonist. Amortisatsioonimäärad aastas : II gr. – 10% - materiaalne põhivara.

Lühiajalised kohustused. Võlakohustuse hulgas kajastatud lühiajaline laen ja maksuvõlad . Maksukohustuste summas on määratud ka detsembrikuu maksud, mis seisuga 31.12.2002.a. ei ole veel kohustused.

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



kuupäev ja allkiri

17.04.03.

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
16.06.2003

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 1 kuni 9 toodud OÜ NEGOTIUM 2002.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 ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2002 ja aruande koostamispäeva 17.04.2003. 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 hinnangul on OÜ NEGOTIUM jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus liige: Andrei Logatšjov
Isikukood 36507220265
Elukoht Tallinn

17.04.03.



TEGEVUSARUANNE

NEGOTIUM OÜ loodut 2002.aastal põhiteguseks on rahvusvahelised autoveod ja transporditeenused. Realiseerimise netokäive 2002.aastal on 841469 krooni. Realiseerimise netokäibest on teenuste eksport summas on 838269 krooni. Kuna realiseerimismahud olid väikesed, siis sellest tulenevalt on maksmata arved, kaasarvatult väike palk. 2003.aastal on plaanis jätkata ja laiendada tegevust põhitegevusalal.

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Elmiste perioodide kasumi jääk seisuga 01.01.2002.a.	387522 krooni
2002.a. kasum	401804 krooni
Jaotamata kasumi jääk pärast 2002.a. majandusaastaaruanete kinnitamist	789326 krooni

Juhatuse liige:
Andrei Logatšjov

Allkiri ja kuupäev:


17.04.03

Eesti Vabariik
Registriosakond
SISSE TULNUD
16. 06. 2003

OÜ NEGOTIUM

OMANIKUTE NIMEKIRI SEISUGA 31.12.2002.A.

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

17.04.03.