

12.11.2004

16

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Madli Juhani

01.jaanuar 2003.a. kuni 31.detsember 2003.a.

Ettevõtte kontaktandmed :

Ettevõtte nimi	Neodorf OÜ
Juriidiline aadress	Mulla 6-45,90504,Haapsalu
Äriregistri nr.	10141049 EMKR EE100312818
Majanduaasta algus	01.01.2003.
Majandusaasta lõpp	31.12.2003.
Mobiiltelefon	05088008
Telefon/Faks	6217070

Allkiri:

juuni 2004.

Esitamise kuupäev
(täidab register)



12. 11. 2004

Neodorf OÜ

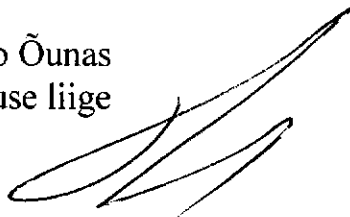
Majandusaasta aruanne 2003

Sisukord

Sisukord

1. JUHATUSE ALLKIRI 2003 .A.MAJANDUSAASTA ARUANDELE.
2. MAJANDUSAASTA TEGEVUSARUANNE.
3. JUHATUSE DEKLARATSIOON.
4. OSAÜHINGU MAJANDUSAASTA ARUANNE.
5. KASUMIARUANNE
6. RAHAVOOGUDE ARUANNE
7. ARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID
8. Lisa 1 - Raha ja pangakonto
 Lisa 2 - Maksud
 Lisa 3 - Põhivara liikumine
9. Lisa 4 - Realiseerimise netokäive
 Lisa 5 - Laen
 Lisa 6 - Kohustused
 Lisa 7 - Nõudede ostjate vastu
 Lisa 8 - Võlg hankijatele
 Lisa 9 - Hankijate ettemaksed
10. Lisa 10 - Kapitaalrent
11. Lisa 11 - Lühiajalise laen
 Lisa 12 - Pikaajaline laen
 Lisa 13 - Intressivõlg
12. Lisa 14 - Kasumijaotuse otsus
 Lisa 15 - Omakapitali muutuste aruanne
13. Lisa 16 - Osakapitali Osaühingus

Tarmo Õunas
Juhatuses liige



12. 11. 2004

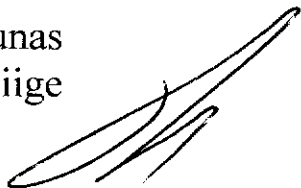
Neodorf OÜ

Majandusaasta aruanne 2003

2003 majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

Neodorf OÜ juhatus on koostanud 2003 majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest. 2003 aasta majandusaasta aruande kinnitas Neodorf OÜ juhatuse liige 26. juuni 2004.a.

Tarmo Õunas
Juhatuses liige



**Neodorf OÜ 2003.aasta
majandusaasta tegevusaruanne**

Neodorf OÜ tegeles aruandeperioodil veo- ja tõsteteenuse osutamisega hulgimüügifirmadele ja teistele transporti või tõsteteenust vajavatele ettevõtetele ja eraisikutele Eesti piires, kui ka välisriikides.

Teenuste netokäive aruandeaastal oli 4813479.

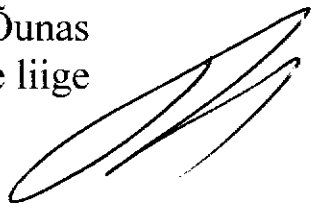
Osaühing investeeris 2003. aastal põhivarasse 293261 ja soetas hoone 350000. Osteti kaks tütaretevõtet – Linnaveod OÜ ja Eriveod OÜ kogusummas 80000.

Osaühingu keskmine töötajate arv 2003.aastal oli 12 töötajat ning nende palgakulu koos sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksuga oli 770348.

Osaühingu juhatus koosneb ühest liikmest.

Haapsalus 25.06.2004.a.

Tarmo Õunas
Juhatuse liige



12. 11. 2004

Neodorf OÜ

Majandusaasta aruanne 2003

Juhatuse deklaratsioon

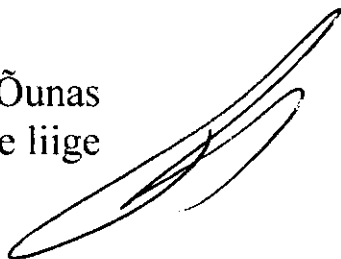
OÜ Neodorf juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab osaühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2003. ja aruande koostamise kuupäeva 25.06.2004.a. vahemikus.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletult ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasemal perioodil kajastavad majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on Neodorf OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Tarmo Õunas
Juhatuse liige

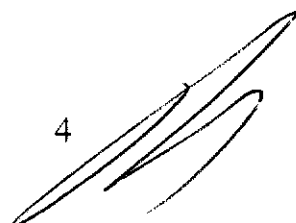


12.11.2004

OÜ Neodorf
Bilanss

Majandusaasta aruanne 2003.A.

AKTIVA	2003.a.	2002.a.
VARAD		
Käibevara		
Raha ja pangakonto	172423	67592
Ostjatelt laekumata arved	549632	753270
Maksude ettemaksed	7818	0
Ettemaksed hankijatele	4467	4467
Käibevara kokku	734340	825329
Põhivara		
Tütarettevõtete osakud	80000	0
Hooned ja rajatised	1197458	847458
Masinad ja seadmed	2880453	2587192
Muu inventar	58459	21526
Akumuleeritud põhivara kulum	-1526629	-1229481
Põhivara kokku	2689741	2226695
Aktiva kokku	3424081	3052024



12. 11. 2004

OÜ Neodorf		
PASSIVA	2003.a.	2002.a.
Kohustused ja omakapital		
Lühiajalised kohustused		
Tagatiseta võlakohustus	17044	356217
Lühiajaline kohustus	305937	393166
Hankijatele tasumata arved	501179	337089
Viitevõlad	13668	18819
Võlad töövõtjatele	23064	23064
Intressivõlad	61703	0
Muud viitevõlad	123792	38489
Lühiajalised kohustused kokku	1046387	1166844
Pikaajalised kohustused	244374	522611
Kohustused kokku	1290761	1689455
Omakapial		
Osakapital	150000	150000
Kohustuslik reasevkapital	15000	15000
Eeelmiste perioodide kasum	1197569	602284
Aruandeaasta kasum	770751	595285
Omakapital kokku	2133320	1362569
PASSIVA KOKKU	3424081	3052024



12. 11. 2004

Neodorf OÜ
Kasumiaruanne

	2003.a.
Äritulud	
Realiseerimise netokäive	4813479
Äritulud kokku	4813479
Ärikulud	
Kaubad, materjalid, teenused	335700
Telefon, elekter	29313
Kütus	1652504
Mitmesugused tegevuskulud	913054
Tööjõukulu	
Palgakulu	577282
Sotsiaalmaksud	193066
Tööjõu kulud kokku	770348
Põhivara kulum	297148
Ärikulud kokku	3998067
Ärikasum (- kahjum)	815412
Finantstulud	
Muud intressid ja finantstulud	422
Finantskulud	
Muud intressid ja finantskulud	45083
Kasum (-kahjum) majandustegevusest	770751
Aruandeaasta puhaskasum (- kahjum)	770751
Tarmo Õunas	
Juhatuse liiige	5



12. 11. 2004

Neodorf OÜ

Majandusaasta aruanne 2003

Rahavoogude aruanne

Raha ja Pank	104831
Rahavood äritegevusest	
Kasum	+770751
Põhivara kulum	+297148
Ostjatelt laekumata arved	+203638
Maksude ettemaksed	-7818
Hankijatele tasumata arved	+164090
Muud viitevõlad	+85303
Maksude võlad	-5151
Intressivõlg	+61703
Nõuded tütaretevõttele	-80000
Kokku rahavood äritegevusest	1489664
Rahavood investeerimistega	
Põhivara soetus	-680194
Rahavood finantseerimistegevusest	
Liisingu lühiajaline kohustus	-87229
Liisingu pikaajaline kohustus	-278237
Tagatiseta võlakohustus	-339173
Kokku finantseerimistegevusest	-704639
Tarmo Õunas juhatuse liige	6



12.11.2004

Neodorf OÜ **Majandusaasta aruanne 2003.**
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud
arvestusmeetodid ja hindmisalused

Neodorf OÜ 2003.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvahelistel tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja EÜ direktiivid) ning selle põhinõuded kehtivad EV raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsus ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljastatud juhendid.

Neodorf OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel EV raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arved eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööajaga üle aasta ja maksumusega alates 20000 krooni. Varad, mille kasulik tööaeg on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 20000 krooni, kantakse vara kasutusele võtmise hetkesl 100%-liselt kulusse. Amortisatsiooni arvestamisel kautatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Masinad ja seadmed	20 %
Muu inventar	50 %
Ehitised ja rajatised	2 %

Kulud ja tulud on kirjeldatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Realiseerimise netokäive koosneb aruandeperioodil ostjatele lähetaud teenuste müügihinnast, mida on vähendatud käibemaksu võrra.

Tarmo Õunas Juhatuse liige



12.11.2004

OÜ Neodorf

Lisa 1. Pangakontol raha

Hansapangas	162 633
Ühispangas	9 790

Lisa 2. Maksud

	31.detsember 2003.	31.detsember 2002.
Maksuliik	Maksuvõlg	Ettemaks
Käibemaks		Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	4290	5221
Sotsiaalmaks	9102	4220
Töötuskindlustusmaks	276	9102
		276

Kokku. 13668 7818 18819

Lisa 3. Materiaalne põhivara

soetusmaksumuses

akumuleeritud kulum

	perioodi algul	perioodil	perioodi lõpp	perioodi algul	perioodi lõpp
Hooned ja rajatised	847458	350000	1197458	22597	39546
Masinad ja seadmed	2587192	293261	2880453	1193239	1472505
Inventar	21526	36933	58459	13645	14578
Kokku:	3456176	680194	4136370	1229481	1526629
Tütarettevõtte osakud				80000	

Tarmo Õunas
 juhatuse liige



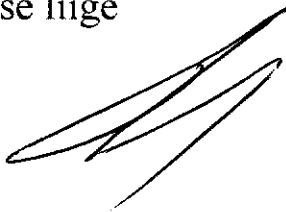
12. 11. 2004

Neodorf OÜ

Majandusaasta aruanne 2003

Lisa 4	Realiseerimise netokäive	4813479
Lisa 5	Laen	17044
Lisa 6	Kohustused	
	Võlg töövõtjatele	23064
	Võlg aruandvatele isikutele	123792
Lisa 7	Nõuded ostjate vastu	549632
Lisa 8	Võlg hankijatele	501179
Lisa 8	Hankijate ettemaksed	4467

Tarmo Õunas
Juhatuse liige



12. 11. 2004

Neodorf OÜ

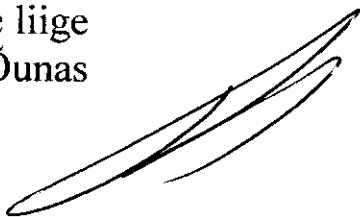
Majandusaasta aruanne 2003

Lisa 10.Kapitalirent

Neodorf OÜ rendib kapitalirendi tingimustelt materiaalsel põhivara alljärgnevalt:

	Hooned ja rajatised	Masinad ja seadmed	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2002.	847458	2587192	3434650
Aruandeperioodil soetatud	350000		
Aruandeperioodi kulum	16949	55900	72849
Kapitalirendi võlgnevus	265341	284970	550311
s.h.maksutähtajaga			
kuni 1 aasta	152627	153310	305937
1 - 4 aastat	112714	131660	244374
Intressivõlg	45083	16620	61703

Juhatuse liige
Tarmo Õunas



12. 11. 2004

OÜ Neodorf

Lisa 11 Lühiajalised kohustused

Tuti Auto AS	154601
Ühisliising AS	151336

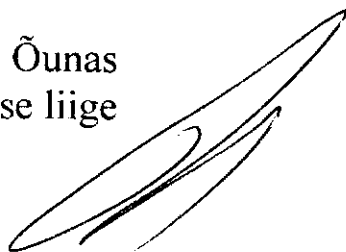
Lisa 12 Pikaajalised kohustused

Tuti Auto AS	134400
Ühisliising AS	109974

Lisa 13 Intressivõlg

Tuti Auto AS	31597
Ühisliising AS	30106

Tarmo Õunas
Juhatuse liige



12.11.2004

Neodorf OÜ

Majandusaasta aruanne 2003

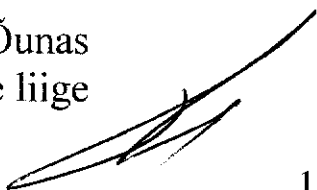
Lisa 14. Kasumijaotamise otsus

OÜ Neodorf aruande aasta puhaskasumist, mis moodustas 770751.-
EEK suunata kohustuslikku reservfondi 77075- ja ülejäänud kasum
jätta jaotamata.

Lisa 15. Omakapitali muutuste aruanne

Osakapital	150000
Reservfond	15000
Eelmiste per.kasum	1197569
Aruandeaasta kasum	770751
s.h.kohustuslik reservkapital	77075
Omakapital kokku	2133320

Tarmo Õunas
Juhatuse liige



12. 11. 2004

Õ i e n d .

Lisa 16 Osakapital osaühingus.

OÜ Neodorfil on üks osanik Tarmo Õunas (isikukood 37008090283),
aadress. Männiku tee 65, Tallinn 11213, kellele kuuluvad osakud
koguväärtuses 150 000 EEK (Ükssada viiskümmend tuhat) krooni.
Osaku hind on 100 EEK. Osakuid on 1500*100 EEK summas
150 000 EEK.

Tarmo Õunas
Juhatuse liige

28.06.2004 a.