

OÜ SEMORA
Hariduse 3 – 4 Räpina 64505 Põlvamaa
Reg nr 10050660

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

07.07.2004
12.07.2004 40497



Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus

01.01.2003

Majandusaasta lõpp

31.12.2003

Põhitegevusala: puidu töötlemine, majutusteenus

Omandivorm: era

Tegevjuht: Margus Zupsmann, tel. 514 5435

Räpinas, 15. juunil 2004.a.

Aruanne on koostatud 11 lehel

SISUKORD

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD
07.07.2004

1. Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad	3
2. Tegevusaruanne	4
3. Raamatupidamise aastaaruanne	5
3.1 Raamatupidamise bilanss	5
3.2 Kasumiaruanne	6
4. Raamatupidamise aastaaruande lisad	7
4.1. Juhatuse deklaratsioon	7
4.2 Rakendatud arvestusmeetodid.....	8
4.3 Materiaalne põhivara	8
4.4 Võlakohustused hankijatele.....	9
4.5 Nõuded ostjate vastu.....	9
4.6 Maksuvõlad ja maksude ettemaksed.....	9
4.7 Võlad töövõtjatele	9
4.8 Omakapitali liikumise aruanne.....	9
4.9 Neto realiseerimise aruanne.....	10
4.10Rahakäibe aruanne.....	11

07.07.2004

1. Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

Osaühing Semora juhatus on koostanud 2003.a. majandusaasta aruande, mis koosneb juhatuse deklaratsioonist, tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja omakapitali muutuste aruandest.

2002.a. majandusaasta aruanne kinnitati OÜ Semora juhatuse koosolekul 15. juuni 2004.a.

Margus Zupsmann
Juhatuse esimees



.....

Signe Zupsmann
Juhatuse liige



.....

Räpinas, "15"juuni.....2004.a.

07.07.2004

2. Tegevusaruanne

.....

Osaühing Semora (edaspidi OÜ) asutati 1996. aastal. Juhatusesimees on Margus Zupsmann.

Ettevõtte põhitegevuseks 2003.a. on teenused:

- ☐ Metsamaterjali ja saematerjali ümbertöötlemine,
- ☐ Majutusteenus

Aasta netokäive moodustas 71 tuh. krooni.

2004.a. jätkatakse majutus- ja turismiteenuste pakkumisega. Tootmist 2004.a. ei ole kavas laiendada.

2003.aastal on netokäive võrreldes 2002 aastaga mõnevõrra vähenenud. 2003.aastal alustati majutus- ja turismiteenuste pakkumisega, kasvamas on majutusteenuste maht 2004.a..

Puhkemajanduse- ja turismiteenuse pakkumiseks on 2004.a. jätkuvalt planeeritud teha erinevaid investeeringuid.

OÜ juhatus koosneb 2 liikmest. Keskmine töötajate arv oli 1 ning töötasu oli 2003.a. 25 920 kr.

2003. majandusaasta lõpetati kahjumiga -32 911 krooni, mis eelkõige on tingitud jooksvate käibevahendite paigutamisest ja lisainvesteeringute tegemisest uue tegevusvaldkonna arendamiseks.



Margus Zupsmann

Juhatusesimees

07.07.2004

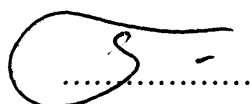
3. Raamatupidamise aastaaruanne

3.1. Raamatupidamise bilanss

AKTIVA		31.12.2003	31.12.2002	Lisa
<u>Käibevara</u>				
1.Raha ja pangakontod		42 358	76 999	
2.Ostjatelt laekumata arved		6 540	8 898	4.5
3. Maksude ettemaksed		35	0	4.6
KÄIBEVARA KOKKU		48 933	85 897	
<u>Põhivara</u>				
3.Maa ja ehitised		10 109	10 109	4.3
4.Masinad ja seadmed		57 885	43 975	4.3
5.Akumuleeritud kulum		-23 032	-13 268	4.3
PÕHIVARA KOKKU		44 962	40 816	
AKTIVA KOKKU		93 895	126 714	

PASSIVA

<u>Kohustused</u>				
<u>Lühiajalised kohustused</u>				
6.Hankijale tasumata arved		185	350	4.4
7.Maksuvõlad		2 148	2 006	4.6
8.Viitvõlad		3 394	3 279	
KOHUSTUSED KOKKU		5 727	5 635	
<u>Omakapital</u>				4.8
9.Osakapital		40 000	40 000	
10.Kohustuslik reservkapital		1 581	1 581	
11.Eelmiste perioodide jaotamata kasum		79 498	101 208	
12.Aruandeaasta kasum		-32 911	-21 711	
OMAKAPITAL KOKKU		88 168	121 079	
PASSIVA KOKKU		93 895	126 714	



Margus Zupsmann

Juhatuse esimees

07.07.2004

3.2 Kasumiaruanne

2003 2002

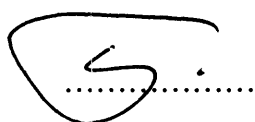
ÄRITULUD

1.Realiseerimise netokäive	70 579	92 823	Lisa 4.7
2.Muud tulud	7 833	1 638	
3.Muud äritulud			
ÄRITULUD KOKKU	78 412	103 135	

ÄRIKULUD

4.Kaubad toore materjal teenused	40 632	22 716	Lisa 4.3
5.Mitmesugused tegevuskulud	24 884	33 104	
6.Tööjõukulud	34 641	61 277	
6.1.palgakulu	25 920	45 900	
6.2.sotsiaalmaksud	8 589	15 147	
6.3.töötuskindlustus	132	230	
7.Põhivara kulum	11 109	7 736	
8.Muud kulud	57	22	
ÄRIKULUD KOKKU	111 323	124 855	

ÄRIKASUM(-KAHJUM)	-32 911	-21 719
9.Finantstulud		9
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	-32 911	-21 711



Margus Zupsmann

Juhatuse esimees

07.07.2004

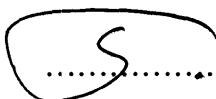
4. Raamatupidamise aastaaruande lisad

4.1 Juhatuse deklaratsioon

OÜ Semora juhatus on koostanud 2003.a. majandusaasta aruande.

Juhatus kinnitab, et:

1. majandusaasta aruande koostamisel on lähtutud äriseadustikust ja raamatupidamise seaduse nõuetest
2. aastaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust;
3. aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamise alused on kooskõlas raamatupidamise hea tava nõuetega
4. raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnescid bilansi kuupäeva 31.12.2003.a. ja aruande koostamise kuupäeva 15.06.2004.a. vahemikul;
5. osaühing Semora on jätkuvalt tegutsev



Margus Zupsmann
Juhatuse esimees

15. juuni 2004.a.



Signe Zupsmann
Juhatuse liige

15. juuni 2004.a.

07.07.2004

4.2. Rakendatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused:

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise või vahetult peale seda nende tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Tulud:

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt

Materiaalne põhivara:

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega alates 1000.- kroonist ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses.

Piiratud kasutusega materiaalet põhivara amortiseeritakse lineaarselt:

1) hooned kuni kakskümmend aastat;

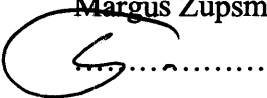
2) masinad, seadmed jm materiaalne põhivara kuni viis aastat

Rahavood:

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

4.3 Materiaalne põhivara

	Maa, ehitised	Masinad, seadmed	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.02	10 109	43 975	54 084
Jääkväärtus 31.12.02	9 374	31 442	40 816
Aruandlusperioodil soetatud	0	15 255	15 255
Aruandlusperioodil müüdud	0	0	0
Aruandlusperioodil mahakantud	0	1 345	1 345
Arvestatud kulum	303	10 806	11 109
-selles mahakantud pv.kulum	0	1 345	1 345
Kokku soetusmaksumus 31.12.03	10 109	57 885	67 994
Jääkväärtus 31.12.03	9 071	35 891	44 962



Margus Zupsmann

Juhatuse esimees

4.4 Võlakohustused hankijatele

07.07.2004

Hankijatele tasumata arveid jäi ettevõttel summas 185.- AS Eesti Energia.

4.5 Nõuded ostjate vastu

31.12.2003 seisuga on ostjate laekumata arved summas 6 540 krooni. Ostjate lõikes jaguneb antud summa järgnevalt:

AS Astel	5 040.-
S.Aleksejev	1 500.-

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta

4.6 Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

Nimetus	Ettemaks 31.12.2003	Maksuvõlg 31.12.2003
Sotsiaalmaks	9	1 426
Üksikisiku tulumaks	25	570
Töötuskindlustus	1	66
Pensionikindlustus	0	86
KOKKU	35	2 148

4.7 Võlad töövõtjatele

Nimetus	31.12.2003
Töötasu	1 810
Puhkusereserv	1 584
KOKKU	3 394

4.8 Omakapitali liikumise aruanne

Seisuga 31.12.2003 on ettevõtte osakapital 40 000 krooni. Vastavalt OÜ Semora põhikirjale on miinimumkapitali suuruseks 40 000 krooni ja maksimumkapitali suuruseks 160 000 krooni.

Kokku	Osakapital	Kohust.reservkapital	Eelm.per.jaot.kasum	Aruandea.kasum	Kokku
31.12.00	40 000	26	-10 637	- 2 681	26 708
31.12.01	40 000	1 581	31 039	70 170	142 790
31.12.02	40 000	1 581	101 208	-21 711	121 079
31.12.03	40 000	1 581	79 498	- 32 911	88 168

Margus Zupsmann

.....
Juhatuse esimees

07.07.2004

4.9 Neto realiseerimise aruanne

OÜ Semora realiseerimise netokäive jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgmiselt:

	2003.a.	2002.a.	2001.a.
Eesti	70 579.-	92 923.-	163 129.-

OÜ Semora realiseerimise netokäive jaguneb tegevusalade lõikes järgmiselt:

	2003.a.	2002.a.	2001.a.
Puidu töötlemine	45 544.-	92 923.-	163 129.-
Majutus-, turismiteenus	25 035.-	0	0

Margus Zupsmann

.....

Juhatuse esimees

07.07.2004

4.10 Rahakäibe aruanne

I RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST

2003 2002

1. AEUANDEAASTA TULEM (kasumiaruanne)

-32 911 -21711

Muudatused käibevaras

2. Ostjatelt laekumata arved (bil.r.2)

2 358 -3 120

3. Põhivara soetamine ja mahakandmine (bil.r.4)

-13 910 -11 170

4. Põhivara kulum (lisa 4.5)

9 764 7 736

KOKKU MUUDATUSED KÄIBEVARAS

-34 698 -28 266

Muutused lühiajalistes kohustustes

6. Hankijale tasumata arved (bil.r.6)

-165 -817

7. Maksuvõlad (bil.r.7)

107 -1 142

8. Võlg töövõtjatele (bil.r.8)

115 -6 880

KOKKKU MUUDATUSED LÜHIAJALISTES KOHUSTUSTES

57 -8 839

RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST KOKKU

-34 641 -37 105

RAHA MUUTUS BILANSIS (bil.r.1)

-34 641 -37 105

Margus Zupsmann

.....

Juhatuse esimees

0 7. 07. 2004

OÜ SEMORA OSANIKE NIMEKIRI

MARGUS ZUPSMANN

Isikukood: 36903026521

Elukoht: Hariduse 3 – 4 Räpina 64505 Põlva maakond

Osaku suurus: kakskümmend tuhat (20 000) krooni

SIGNE ZUPSMANN

Isikukood: 46805190231

Elukoht: Hariduse 3 – 4 Räpina 64505 Põlva maakond

Osaku suurus: kakskümmend tuhat (20 000) krooni