

30 -06- 2004

1-15

.....
Anne MAZURENKO

KONTROLLITUD

OÜ SOMPA JA LEPIKU
2003. a majandusaasta aruanne

Põhitegevusala
Juriidiline aadress

Joogivee tootmine ning müük
LEPIKU TEE 33 A
11913 TALLINN

Äriregistri nr
Telefon

10174066
600-54-46

Aruandeaasta algus
Aruandeaasta lõpp
Majandusaasta aruandele lisatud
dokumendid

01. 01. 2003
31. 12. 2003

- audiitori järeldusotsus
- kasumi jaotamise ettepanek
- osanike nimekiri

30 -06- 2004

Sisukord

Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne (skeem1)	6
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod)	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	9
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 3. Materiaalne põhivara	10
Lisa 4. Maksud	10
Lisa 5. Viitvõlad	11
Lisa 6. Osakapital	11
Lisa 7. Müügitulu	11
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS	12
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	13
OÜ Sompa ja Lepiku osanike nimekiri	14
Juhatuse allkiri 2003. a majandusaasta aruandele	15



allkiri

30-06-2004

Tegevusaruanne

OÜ Sompa ja Lepiku põhitegevusalaks on elanike joogiveega varustamine ning pumbajaama ja puurkaevu hooldamine.

2003.aasta realiseerimiskäive oli 450,4 tuh.krooni, kasum 147 tuh.krooni. Vetrasside korrashoiuks kulutati 60 tuh.krooni. 2004.aastal tuleb täiendavalt rajada ringtrass ja paigaldada vetrassile hüdrandid.

2003.aastal töötas osäühingus raamatupidaja, juhatuse liikmele Rein Lepikule maksti juhatuse liikme tasu 29 569 krooni.

Juhatusel liige



allkiri

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

Raamatupidamise aastaaruanne
Tegevjuhtkonna deklaratsioon

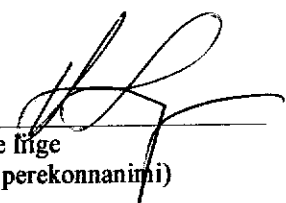
OÜ Sompa ja Lepiku juhatus on äriseadusest ja heast raamatupidamistavast lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu vara, kohustusi ja majandustegevuse tulemust.

Aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid vahemikus bilansi kuupäevast 31.detsember 2003.a. kuni aruande koostamise kuupäevani 17. juuni 2004.a.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Kõik aruandeperioodil toimunud tehingud on raamatupidamises kajastatud.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab aktsiaseltsi finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt.

OÜ Sompa ja Lepiku on raamatupidamiskohuslasena jätkuvalt tegutsev majandusüksus.


juhatuse liige
(ees- ja perekonnanimi)

15.06.04
(allkirjastamise kuupäev)

Juhatuse liige 4


allkiri

30 -06- 2004

Bilanss
(kroonides)

31.12.2003 31.12.2002 Lisa nr

AKTIVA**(varad)****Käibevara**

Raha ja pangakontod

384 478 262 020

Nõuded ostjate vastu

210 878 86 222

Nõuded ostjate vastu kokku

210 878 86 222

Ettemaksed

Maksude ettemaksed

5 137 16 227 2

Ettemaksed kokku

5 137 16 227

Käibevara kokku

600 493 364 469

Põhivara

Materiaalne põhivara

Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)

924 499 924 499 3

Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)

70 113 70 113

Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)

-421 504 -333 521

Materiaalne põhivara

573 108 661 091

kokku

Põhivara kokku

573 108 661 091

AKTIVA (varad) KOKKU

1 173 601 1 025 560

PASSIVA (kohustused ja omakapital)**Lühiajalised kohustused**

Ostjate ettemaksud

2 310

Võlad tarnijatele

4 298 2 253

Maksuvõlad

2 991 7 671 4

Viitvõlad

Võlad töövõtjatele

5 074 3 723 5

Dividendivõlad

31 245 31 245

Intressivõlad

16 16

Viitvõlad kokku

36 335 34 984

Lühiajalised kohustused kokku

45 934 44 908

KOHUSTUSED KOKKU

45 934 44 908

Omakapital

Aktsiakapital või osakapital nimiväärtuses

455 800 455 800 6

Kohustuslik reservkapital

45 580 45 580

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)

479 272 235 759

Aruandeaasta kasum (kahjum)

147 015 243 513

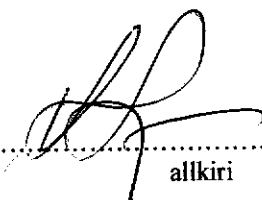
OMAKAPITAL KOKKU

1 127 667 980 652

PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU

1 173 601 1 025 560

Juhatuse liige



allkiri

Kasumiaruanne (skeem1)

(kroonides)

	2003. a	2002. a	Lisa nr
Äritulud			
Realiseerimise netokäive	450 388	580 273	7
Äritulud kokku	450 388	580 273	
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused	102 765	138 588	
Mitmesugused tegevuskulud	38 688	41 599	
Tööjõukulud			
palgakulu	54 133	41 291	
sotsiaalmaks	16 419	13 628	
töötuskindlustus	120	105	
Tööjõukulud kokku	70 672	55 024	
Põhivara kulum	87 983	81 556	
Muud ärikulud	3 888	21 230	
Ärikulud kokku	303 996	337 997	
Ärikasum	146 392	242 276	
Finantstulud			
Muud intressi- ja finantstulud	623	1 237	
Kasum (-kahjum) majandustegevusest	147 015	243 513	
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	147 015	243 513	

Rahavoogude aruanne (kaudne meetod)
(kroonides)

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

	2003. a	2002. a	30.06-2004 Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum	147 015	243 513	
<u>Korrigeerimised:</u>			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	87 983	81 556	3
Muutus käibevaras			
Nõuded ostjate vastu	-124 656	-69 723	2
Äritegevusega seotud ettemaksete muutus	11 090		
Muutus lühiajalistes kohustustes			
Võlad hankijatele	2 045	-2 053	
Maksuvõlad	-4 680	-20 160	4
Viitvõlad	1 351	25 898	5
Ostjate ettemaksed	2 310	-4 658	
Kokku rahavood äritegevusest	122 458	254 373	
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetamine		-118 000	
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-118 000	
Rahavood finantseerimistegevusest		-153 987	
RAHAVOOD KOKKU	122 458	-17 614	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	262 020	279 634	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	122 458	-17 614	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	384 478	262 020	

Juhatuse liige 7

allkiri

Omakapitali muutuste aruanne

30-06-2004

	Aksia-/osa- kapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum(- kahjum)	Jaotamata kasum	Kohustuslik reservkapital	Kokku
2001.a.kasum/-kahjum			274 166		
Omakapital 01.01.2002	455 800	146 138		15 022	891 126
Dividendid			-113 950		
Reservkapitali mood.			-30 558	30 338	
2002.a.kasum/-kahjum			243 513		
Omakapital 31.12.2002	455 800	235 759		45 580	980 652
2003.a.kasum/-kahjum			147 015		
Omakapital 31.12.2003	455 800	479 272		45 580	1 127 667

Juhatuse liige 8

allkiri

30.06.2004

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

OÜ Somp ja Lepiku 2003. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

OÜ Somp ja Lepiku kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Muudatuste info esitusviisis

Seoses 1.01.2003 jõustunud raamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega on toimunud muudatusi raamatupidamise aastaaruande lisades avalikustamisele kuuluva info hulgas ja esituses. 2003. aasta raamatupidamise aastaaruande võrdlusandmed 2002. aasta kohta on esitatud 2003. aastal jõustunud nõuetest lähtuvalt.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Ostjate tasumata summad

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis laekumise tõenäosusest lähtuvalt.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara arvelevõtmine

Põhivara on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 3000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 3000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni varudes ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse täielikult kulusse.

Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja juurde arvatud väärtuse muutusest tulenev ümberhindlus.

Amortisatsiooni arvestamise meetodid

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit vastavuses põhivara tööea ja kasutamisega.

Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

-ehitised	8%
-seadmed	20%

Tulu kajastamine

Tulu toodete müügist kajastatakse raamatupidamises siis, kui on täidetud kõik järgnevalt loetletud tingimused:

- olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle müüjalt ostjale;
- müüjal ei ole jätkuvat niisugust haldamisvastutust, mida seostatakse omandiga, ning puudub kontroll kauba või loote üle;

Juhatuse liige 9

allkiri

- tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta;
- tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline;
- tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruande koostamisel on kasutatud kaudset meetodit- äritegevuse rahavoogude leidmisel on korregeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.detsember 2003.a. ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kui on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaruande lisades.

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 210 878 krooni, sellest 147 500 krooni on laekumata liitumistasud, 39 318 krooni 31.12.2003.a. seisuga veearved ning 24 060 krooni on varasemate perioodide laekumata arved. Ostjate tasumata summad on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Majandusaastal ei ole nõudeid ostjate vastu lootusetuiks tunnistatud ega kuludesse kantud.

Lisa 3. Materiaalne põhivara

	Ehitised	Masinad ja seadmed	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2002	924 499	70 113	994 612
Soetusmaksumus 31.12.2003	924 499	70 113	994 612
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	-303 913	-29 608	-333 521
Arvestatud kulum	-73 960	-14 023	-87 983
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	-377 873	-43 631	-421 504
Jääkmaksumus 31.12.2002	620 586	40 505	661 091
Jääkmaksumus 31.12.2003	546 626	26 482	573 108

Lisa 4. Maksud

Maksuliik	31.12.2003		31.12.2002	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	336			4 472
Käibemaks	4 801		16 227	
Üksikisiku tulumaks		1 053		702
Sotsiaalmaks		1 898		2 457
Töötuskindlustusmaks		40		40
Kokku	5 137	2 991	16 227	7 671

Juhatuse liige 10

allkiri

30-06-2004

Lisa 5. Viitvõlad

(kroonides)

	2003	2002
-palgavõlg	5 074	3 723
-dividendivõlad	31 245	31 245
-intressivõlg	16	16
Viitvõlad kokku	36 335	34 984

Lisa 6. Osakapital

(kroonides)

Osahingu miinimumkapital on 455 800 krooni, mille moodustavad 32 erineva väärtusega osa.

Seisuga 31.12.2003.a. on OÜ Somp ja Lepiku 2003.a. jaotamata kasum 147 015 krooni.

Bilansipäeva seisuga on võimalik omanikele dividendidena välja maksta 108 790 krooni, mille väljamaksmisel tuleks tasuda ettevõtte tulumaksu summas 38 223 krooni.

Maksimaalse võimaliku tulumaksukohustuse arvestamisel on lähtutud eeldusest, et jaotatavate netodividendide ja 2004.aasta kasumiaruandes kajastatava dividendide tulumaksu kulu summa ei või ületada jaotuskõlblikku kasumit seisuga 31.12.2003.a.

Lisa 7. Müügitulu

(kroonides)

2003.aasta müügitulu jaguneb:

- liitumistasud	312 500
- veearved	137 888
Kokku	450 388

Juhatuse liige 11

allkiri

30 -06- 2004

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

OÜ Somp ja Lepiku

äriregistri kood 10174066

Olen auditeerinud 01.01.2003 kuni 31.12.2003 kestnud perioodi kohta koostatud majandusaasta aruande, mis näitab 147015 krooni suurust kasumit ja bilanss üldsummas 1173601 krooni, s.h. osakapital 455800 krooni. Nimetatud aruande õigsuse eest on vastutav OÜ Somp ja Lepiku juhtkond.

Audit hõlmas raamatupidamise aruande koostamisel kasutatud algdokumentide ja muu tõendusmaterjali pistelist kontrolli ja on läbi viidud vastavuses Eesti Auditeerimiseeskirjadega.

Minu arvates väljendab koostatud aruanne seisuga 31.12.2003 olulises osas tõeselt OÜ Somp ja Lepiku finantsseisundit ja majandustegevuse tulemust kooskõlas Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusega.

Märkus: Kriitiliselt tuleb juhatusel hinnata bilansi kirjet *Nõuded ostjate vastu* ja leida konkreetsed meetmed kuni teenuse osutamise katkestamiseni, võlgade sissenõudmiseks.

Osaühingu netovara vastab osakapitalile.

Aktsepteerin 2002 aasta aastaaruande kinnituse.

Tallinnas, 15. juuni 2004. a.



Silvia Sirel

Eesti Vabariigi vannutatud audiitor
kv. tunnistus nr.43

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Sompa ja Lepiku vaba omakapital on 31. detsembril 2003 järgmine (kroonides)

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	479 272
Kasum aruandeaasta majandustegevusest	147 015
Kokku jaotamata kasum	626 287

OÜ Sompa ja Lepiku juhatus teeb ettepaneku jaotada vaba omakapital alljärgnevalt:

1. Netodividendidena väljamaksmiseks 56 975

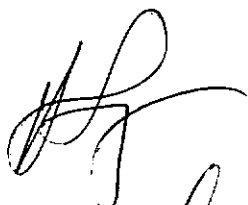
Järele jääv vaba omakapital summas 549 294 krooni jätta jaotamata.

Juhatuseliige:



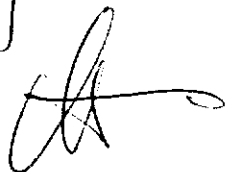
Peeter Viikholm
isikukood 34907260288

Juhatuseliige:



Rein Lepik
isikukood 33503140225

Juhatuseliige:



Meelis Metsik
isikukood 36204040319

Juhatuseliige


allkiri

30 -06- 2004

OÜ Somp ja Lepiku osanike nimekiri

Osaühingu miinimumkapital on 455800 krooni. Osaühingul on alljärgnevad 32 erineva väärtusega osa:

<u>Omanik</u>	<u>Nimiväärtus</u>	<u>Isikukood</u>	<u>Elukoht</u>	
Meelis Metsik	17 000,00 kr	36204040319	Tallinn	Somp tee 2
Raul Metsik	6 000,00 kr	35503260325	Tallinn	Somp tee 4
Tiina Raadik	17 000,00 kr	46706220321	Tallinn	Somp tee 6a
Peeter Viikholm	21 000,00 kr	34907260288	Tallinn	Somp tee 8a
Tiina Haavistu	9 000,00 kr	45711230295	Tallinn	Somp tee 14
Toomas Uustani	10 900,00 kr	35408050226	Tallinn	Somp tee 14a
Aime Lurje	9 900,00 kr	45805180277	Tallinn	Somp tee 15
Eldur Karulaas	17 000,00 kr	33712160233	Tallinn	Somp tee 16
Heikki Rooberg	9 900,00 kr	36610180327	Tallinn	Somp tee 16a
Maie Kirna	20 000,00 kr	45807100286	Tallinn	Somp tee 17
Anneli Parktal	8 100,00 kr	46410010311	Tallinn	Somp tee 20
Epp Keevallik	37 700,00 kr	46604120215	Tallinn	Somp tee 23
Mati Laane	17 000,00 kr	34607160340	Tallinn	Somp tee 33
Vladimir Kovalkov	22 500,00 kr	35601120317	Tallinn	
Leonid Litvinenko	10 900,00 kr	33801220303	Tallinn	Lepiku tee 1
Ülla Porgasaar	4 000,00 kr	44703250312	Tallinn	Lepiku tee 15
Mary Põldar	1 000,00 kr	41312100242	Tallinn	Lepiku tee 15b
Märt Saks	11 000,00 kr	33810270248	Tallinn	Lepiku tee 16
Udo Valimande Loik	4 000,00 kr	34406110262	Tallinn	Lepiku tee 17
Külliki Niit	15 900,00 kr	44011200349	Tallinn	
Enn Kukk	22 400,00 kr	33804270211	Tallinn	Lepiku tee 25
Harry Saar	16 000,00 kr	35911050269	Tallinn	Kase 43/2
Ants Egel	21 000,00 kr	35404210314	Tallinn	Lepiku tee 33
Andrus Egel	20 900,00 kr	36103250265	Tallinn	Lepiku tee 33a
Terje Aru	22 400,00 kr	46410190297	Tallinn	Lepiku tee 45a
Josif Engler	24 500,00 kr	35201110364		
Kristjan Kruusmägi	6 000,00 kr	37107050275	Tallinn	Lepiku tee 49
Lea Jangaada Veeber	16 000,00 kr	44810190217	Tallinn	Kõlviku põik 6
Enn Siirak	11 900,00 kr	36606190305	Tallinn	Kõlviku põik 8
Jaan Purje	10 900,00 kr	35502220216	Tallinn	Kõlviku põik 10
Tiiu Asu	7 000,00 kr	44003270251	Tallinn	Somp tee 4a
Jaan Oja	7 000,00 kr	34906060218	Tallinn	Lepiku tee 37

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

Juhatuse allkiri 2003. a majandusaasta aruandele

OÜ Sompa ja Lepiku 2003. a majandusaasta aruande, mille on kinnitanud aktsionäride üldkoosolek
„17.“ juuni 2004. aasta otsusega, allkirjastamine „17.“ 2004:

/allkiri ja kuupäev/

juhatuse liige



17.06.04

/allkiri ja kuupäev/

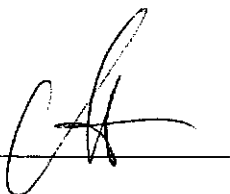
juhatuse liige



17.06.04

/allkiri ja kuupäev/

juhatuse liige



17.06.04

Juhatuse liige 15


allkiri