

Osaühing UNIVERSAAL

Registrikood 10011298

Riina Iher 30-06-2004

2003. MAJANDUSAASTA ARUANNE

12 lk

Aadress:	Telliskivi 51, 10611 Tallinn
Telefon:	6 733 515
Faks:	6 774 649
E-post	universaal@chamber.ee
Põhitegevusala:	Hulgi- ja jaekaubandus
Juhatuse liikmed:	Evald Raudsepp Krista Põldma Marina Isaikina
Omandivorm:	eraomand
Aruandeperiood:	1. jaanuar – 31. detsember
Audiitor:	Audiitorühing ARD OÜ

Lisatud dokumendid:

1. Audiitori järeldusotsus (ühel lehel)
2. Osanike nimekiri (ühel lehel)

SISUKORD:

- Tegevusaruanne
- Puhaskasumi jaotamise ettepanek
- Bilanss
- Kasumiaruanne
- Omakapitali muutuste aruanne
- Rahavoo aruanne
- Lisad
- Majandusaasta aruande kinnitus

TEGEVUSARUANNE

30-06-2004

Osaühingu Universaal 2003.a. majandustegevust iseloomustab stabiilsus. Isikukaitsevahendite müügi kui põhilise tegevusvaldkonna osakaal suurenes kogukäibes 5% võrra, moodustades 57% käibest. Isikukaitsevahendite realisatsioon suurenes eelmise aastaga võrreldes 12,2%. Ettevõtte majandustegevust viimasel kolmel aastal iseloomustavad järgmised arvnäitajad (tuh. kr.):

	2003	2002	2001
Realiseerimise netokäive	10 592,5	10 318,8	10 617,2
Ärikasum (-kahjum)	227,8	325,9	220,1
Puhaskasum (-kahjum)	124,2	183,0	71,4
Investeeringud	27,0	201,2	194,8
Omakapital aasta lõpus	2 930,4	2 806,2	2 623,2
Varad kokku	4 787,3	4 581,8	4 829,8
Töötajate arv (inimest)	17	18	22
Arvestatud töötasu kokku	1 612,3	1 411,2	1 363,8
sh. juhatus	601,57	162,8	147,0
nõukogu	0	0	0

Ettevõttes töötas 2003.a. põhikohaga keskmiselt 17 töötajat ning palgakulu oli 1,6 miljonit krooni. Osaühingu juhatus on kolmeliikmeline ning ettevõtte tegev- ja finantsjuhi kohustused kuuluvad neile. Varasematel aastatel oli juhatus üheliikmeline. Dividende osaühingus ei maksta ja aruandeaasta kasum liidetakse eelmiste perioodide jaotamata kasumile.

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

PUHASKASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK SISSE TULNUD

30-06-2004

2003

- Eelmiste perioodide jaotamata kasum

2003.a. alguseks

879 230

- Aruandeaasta kasum

124 169

- Eelmiste perioodide jaotamata kasum

pärast aastaaruande kinnitamist

1 003 399

BILANSS
seisuga 31.detsember 2003

	2003	30-06-2004 01.01.2003
Raha ja pangakontod	10 143	30 336
Nõuded ostjate vastu kokku	444 643	327 902
sh. ostjatelt laekumata summad	489 926	366 956
ebatõenäoliselt laekuvad summad (miinus)	- 45 283	- 39 054
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	33 699	36 753
s.h. maksude ettemaksed	0	14 592
muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	33 699	22 161
Varud kokku	2 135 196	1 972 557
s.h. tooraine ja materjal	2 369	4 859
ostetud kaubad müügiks	2 132 827	1 950 943
ettemaksed hankijatele	0	16 755
KÄIBEVARA KOKKU	2 623 681	2 367 548
Kinnisvarainvesteeringud	1 038 958	1 037 895
Materiaalne põhivara kokku	1 124 675	1 176 354
s.h. maa ja ehitised	1 421 406	1 420 873
masinad ja seadmed	510 937	484 442
muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud	58 166	58 166
akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	- 865 834	- 787 127
A K T I V A (V A R A) K O K K U	4 787 314	4 581 797
Võlakohustused kokku	616 075	529 671
s.h. tagatiseta võlakohustused	201 000	189 000
lühiajalised laenu krediidiasutustelt	415 075	340 671
Ostjate (tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest	4 007	4 944
Võlad hankijatele	375 119	291 499
Viitvõlad kokku	473 143	371 102
s.h.võlad töövõtjatele	283 918	201 845
muud viitvõlad	189 225	169 257
Lühiajalised kohustused kokku	1 468 344	1 197 216
PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED	388 571	578 351
Osakapital nimiväärtuses	1 727 000	1 727 000
Muud reservid	200 000	200 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	879 230	696 242
Aastaaruande kasum (-kahjum)	124 169	182 988
Omakapital osauhingus kokku	2 930 399	2 806 230
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	4 787 314	4 581 797

KASUMIARUANNE

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

2003

30.06- 2004
~~2002~~

Äritulud

Realiseerimise netokäive	10 592 483	10 318 797
Muud äritulud	225 782	284 934
Äritulud kokku	10 818 265	10 603 731

Ärikulud

Kaubad, materjal ja teenused	7 587 328	7 403 500
Mitmesugused tegevuskulud	712 770	855 237
Tööjõu kulud	2 190 268	1 884 776
s.h. palgakulu	1 612 302	1 411 256
sotsiaalmaksud	577 966	473 520
Kulum	93 859	116 159
s.h. põhivara kulum	78 707	99 733
käibevara allahindlus	15 152	16 426
Muud ärikulud	6 247	18 120
Ärikulud kokku	10 590 472	10 277 792
Ärikasum (-kahjum)	227 793	325 939
Finantskulud kokku	103 624	142 951
s.h. intressikulud	103 624	142 951
Kasum (-kahjum) majandustegevusest	124 169	182 988

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

	Osakapital	Reservid	Jaotamata kasum	Kokku
31.12.2000	1 727 000	136 059	688 783	2 551 842
2000.a. puhaskasumist reservkapitali moodustamine	0	63 941	- 63 941	0
2001.a. puhaskasum	0	0	71 400	71 400
2002.a. puhaskasum	0	0	182 988	182 988
31.12.2002	1 727 000	200 000	879 230	2 806 230
Aruandeaasta kasum	0	0	124 169	124 169
31.12.2003	1 727 000	200 000	1 003 399	2 930 399

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

RAHAVOO ARUANNE **SISSE TULNUD**

2003 0 -06- 2004 2002

A. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

Puhaskasum	+	124 169	+	182 988
Põhivara kulum	+	78 707	+	99 733
Nõuded ostjate vastu	-	116 747	+	105 756
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	+	3 054	-	18 617
Varud kokku	-	162 639	+	261 582
Käibevara (v.a. raha ja pangakontode jääkide) muutusest kokku	-	276 326	+	348 721
Lühiajalised võlakohustused	+	86 404	-	162 002
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest	-	937	+	753
Võlad tarnijatele	+	83 620	-	362 921
Maksuvõlad	+	82 073	-	74 352
Viitvõlad	+	19 968	+	74 104
Lühiajaliste kohustuste jääkide muutustest kokku	+	271 128	-	524 418

Kokku netorahavood äritegevusest	+	197 678	+	107 024
----------------------------------	---	---------	---	---------

B. RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST

Põhivara soetamisest	-	27 028	-	201 179
Kinnisvarainvesteeringute soetamisest	-	1 063		0

C. RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST

Võetud pikaajalist laenu	-	189 780	+	93 379
--------------------------	---	---------	---	--------

D. RAHAJÄÄGI MUUTUS

	-	20 193	-	776
--	---	--------	---	-----

L I S A D

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Lisa 1. RAKENDATUD RAAMATUPIDAMISPÕHIMÕTTED

30-06-2004

Äriühingu 2003.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava ~~põhinõuded on kehtestatud~~ EV raamatupidamiseseadusega, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendmaterjalid ning üldtunnustatud raamatupidamisepõhimõtted. 2003.a. aastaaruanne on kooskõlas rakendatud arvestuspõhimõtetega.

REALISEERIMISE NETOKÄIVE

Realiseerimise netokäive sisaldab aasta jooksul osutatud teenuste maksumust, millest on maha arvatud käibemaks.

KINNISVARAINVESTEERINGUD

Kinnisvarainvesteeringute arvestusel on rakendatud soetusmaksumuse meetodit. Kinnisvarainvesteeringuks on kinnisvaraobjekt renditulu teenimiseks.

MATERIAALNE PÕHIVARA

Mittelikviidseks materiaalseks põhivaraks loetakse pika kasutusajaga varasid, mille soetusmaksumus ületab 8000 krooni. Materiaalset põhivara on hinnatud soetusmaksumuses.

Põhivarasid amortiseeritakse võrdeliselt (lineaarselt) nende eeldatava kasuliku kasutusaja jooksul.

Jooksvad remonditööd ja põhivara väheolulised objektid, mille väärtus on alla 8000 krooni, kantakse kuludesse nende soetamisel.

NÕUDED OSTJATE VASTU

Nõuded ostjate vastu hinnatakse individuaalselt, kandes ebatõenäoliselt laekuvad nõuded kirjele "Ebatõenäoliselt laekuvad arved". Lootusetud nõuded kantakse bilansist maha.

VARUD

Kauba- ja materjalivarusid jooksvalt hinnatakse FIFO meetodil.

Lisa 2. MAKSUD

30-06-2004

Maksu liik	Algsaldo		Aruandeaastal		Lõppsaldo	
	Ettemaks	Võlgnevus	Makstud	Arvestatud	Ettemaks	Võlgnevus
Käibemaks	14 592	0	447 726	462 318	0	0
Üksikisiku tulumaks	0	0	362 006	362 006	0	0
Sotsiaalmaks	0	0	518 484	518 484	0	0
Maamaks	0	0	14 015	14 015	0	0
Töötuskindlustusmaks	0	0	21 181	21 181	0	0
Kohustuslik kogumispensionimakse	0	0	7 484	7 484	0	0
Ettevõtte tulumaks erisoodustustelt	0	0	91	91	0	0
	14 592	0	1 370 987	1 385 579	0	0

Lisa 3. MATERIAALNE PÕHIVARA

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Kokku
SOETAMISMAKSUMUS				
Saldo 01.01.03	1 420 873	484 442	58 166	1 963 481
Sissetulek	533	26 495	0	27 028
Saldo 31.12.03	1 421 406	510 937	58 166	1 990 509
KULUM				
Saldo 01.01.03	379 452	362 400	45 275	787 127
Arvestatud	41 501	28 523	8 683	78 707
Saldo 31.12.03	420 953	390 923	53 958	865 834
JÄÄKMAKSUMUS				
Saldo 01.01.03	1 044 121	122 042	12 891	1 176 354
Saldo 31.12.03	1 000 453	120 014	4 208	1 124 675

Lisa 4 OSAKAPITAL

Alates 10.01.2000.a. on osakapitali suuruseks 1 727 000 krooni, mis on jagatud 1727 osaks nimiväärtusega á 1000 krooni.

MAJANDUSAASTA ARUANDE KINNITUSSE TULNUD

30-06-2004

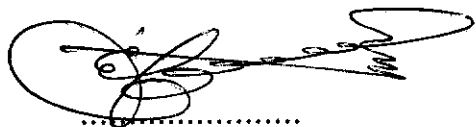
OÜ Universaal juhatuse poolt koostatud 2003.a. majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja audiitori järeldusotsusest.

Juhatus on koostanud tegevusaruande ning raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Juhatus hinnangul on äriühing Universaal jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Tallinnas, 07. mail 2004.a.

Juhatus liikmed



Evald Raudsepp



Krista Põldma



Marina Isaikina

18. juunil 2004.a

2003.a. majandusaasta aruanne on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 25. juunil 2004.a.

30-06-2004

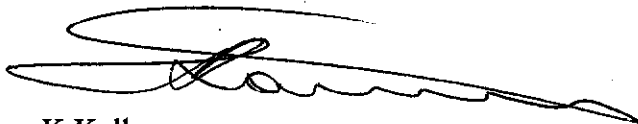
Audiitori järeldusotsus OÜ UNIVERSAAL osanikele

Oleme auditeerinud OÜ Universaal (registrikood 10011298) 31. detsembril 2003.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, omakapitali muutuste aruandest, rahavoo aruandest ja lisadest. Nende aruannete koostamise õigsuse eest vastutab osahingu juhatus. Auditi tulemustele tuginedes anname oma arvamuse raamatupidamisaruande kohta.

Sooritasime auditi Eesti Vabariigi audiitortegevuse standardite järgselt. Need eeskirjad nõuavad, et saaksime piisava kindlusega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne on koostatud olulises osas korrektselt. Audit sisaldab väljavõtetlikku vaatlust tõendusmaterjalidest, mis kinnitavad aruandenäitajaid ja nende avalikustamist raamatupidamise aastaaruandes. Audit sisaldab kasutatud arvestuspõhimõtete hindamist ja koostatud raamatupidamise aastaaruande esituse hindamist tervikuna. Usume, et audit annab põhjendatud aluse esitatud arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Meie arvates kajastab märgitud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab kasumit 124 169 krooni ja bilansi üldsummat 4 787 314 krooni, realselt kõikides olulistes suhetes OÜ Universaal finantsolukorda seisuga 31. detsember 2003.a. ning lõppenud majandusaasta tegevuse tulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega.

Tallinnas, 19. juunil 2004.a.



K. Kallas

Eesti Vabariigi vannutatud audiitor, tunnistus nr. 5

OSANIKE NIMEKIRI

30-06-2004

Osaniku nimi	Isikukood	Aadress	Osade arv	Osa nimi- väärtus EEK	Osade summa	Osalus %
Evald Raudsepp	34208240238	Maardu, Keemikute 39-24	510	1000	510 000	29
Krista Põldma	44811230219	Tallinn, Keava 4	478	1000	478 000	28
Marina Isaikina	46007250294	Tallinn, Kärberi 5-19	478	1000	478 000	28
Jaan Kärner	34806230261	Tallinn, Kalevipoja põik 10-40	87	1000	87 000	5
Andrus Sarv	36908260320	Tallinn, Komeedi 5-20	87	1000	87 000	5
Toomas Õunap	36905184225	Pärnumaa, Are vald	87	1000	87 000	5