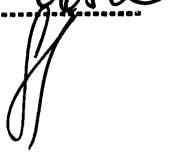


17.06.2004
13 09 36502


Osaühing Vastseliina Apteek

2003.a.

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus 1.jaanuaril 2003.a. lõpp 31.detsembril 2003.a.

Äriregistrikood
Aadress
Telefon/fax
Juhatuse liikmed

10134983
Vastseliina 65201 Võrumaa
7851007
Ene Niidu
Angela Kuljus
Laidi Must

Võru 2004

17. Üb. 2004

.....

<u>Aastaaruane sisukord</u>	lk.
Tegevusaruanne	3
Bilanss	4
Kasumiaruanne skeem1	5
Rahavoogude aruanne	6
Lisa 1 juhtkonna deklaratsioon	7
Lisa 2 Põhivara liikumine	8
Lisa 3 Omakapital	9
Lisa 4 maksud	10
Osanike nimekiri	11
Kasumi jaotus	12
Majandusaasta aruande allkirjad	13

Lühend

17. 06. 2004

OÜ Vastseliina Apteek 2003.a. tegevusaruanne.

OÜ Vastseliina Apteek põhitegevus on ravimite valmistamine ja
jaemüük.

Juhatus koosneb kolmest liikmest .Juhatuse liikmetele töö eest juhatuses
2003.a. eraldi tasusid makstud ei ole .

Palgatud töötajaid oli 2003.a. üks .

Ka ettevõtte kolm osanikku kuuluvad palgatööjõu hulka .

Palkade kogusumma 2003.a. oli 139200 kr.

kuhust

17. Uo. 2004

RAAMATUPIDAMISBILANSS

31.detsember 2003.a.

AKTIVA

	Aasta lõpuks	Aasta alguseks
I KÄIBEVARA		
Raha ja pangakontod		
Kassa	2264	1307
Pangakontod	16190	16553
Kokku	18454	17860
Nõuded ostjate vastu		
Ostajtelt laekumata arved	24564	39698
Kokku	24564	39698
Varud		
Tooraine ja materjal	900	2400
Ostetud kaubad müügiks	142142	107177
Kokku	143042	109577
KOKKU KÄIBEVARA	186060	167135
II PÕHIVARA		
Materjaalne põhivara		
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	126000	126000
Muu inventaar, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)	12400	12400
Akumoleeritud põhivara kulum (miinus)	-26665	-21005
Kokku	111735	117395
KOKKU PÕHIVARA	111735	117395
KOKKU AKTIVA	297795	284530

PASSIVA

III LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	47700	26562
Kokku	47700	26562
Maksuvõlad	1086	1551
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		
Muud viitvõlad	1957	1685
Kokku	1957	1685
KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	50743	29798
KOHUSTUSED KOKKU	50743	29798
V OMAKAPITAL		
Aktiivkapital või osakapital nimiväärtuses	46000	46000
Kohustuslik reserv	9000	9000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	199732	230927
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7680	-31195
KOKKU OMAKAPITAL	247052	254732
KOKKU PASSIVA	297795	284530

Lühkest 4

17. Üb. 2004

KASUMIARUANNE skeem 1

ÄRITULUD	Aruande aasta	Eelmine aasta
Realiseerimise netokäive	1 265 827	1 420 936
KOKKU ÄRITULUD	1 265 827	1 420 936
ÄRIKULUD		
Kaubad , toore , materjal ja teenused	1 008 921	1 121 879
Mitmesugused tegevuskulud	73 129	116 379
Tööjõukulud	185 837	208 320
Palgakulu	139 200	156 045
Sotsiaalmaksud	46 637	52 275
Kulum		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 660	5 656
KOKKU ÄRIKULUD	1 273 547	1 452 234
ÄRIKASUM	-7 720	-31 298
Finantstulud		
Muud intress-ja finantstulud	40	103
KOKKU FINANTSTULUD	40	103
Finantskulud		
Muud finantskulud	0	0
KOKKU FINANTSKULUD	0	0
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	-7 680	-31 195
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	-7 680	-31 195

Guheest

17. Üb. 2004

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	Aruande aasta	Eelmine aasta
Äritegevusest tulenevad rahavood		
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	-7 720	-31 298
Finantstulud (äritegevusest)	40	103
Finantskulud(äritegevusest)	0	0
Korrigeerimine kulumiga	5 660	5 656
Vahekokkuvõtte korrigeerimine	-2 020	-25 539
Ostjate nõuete muutumine	15 134	-7 602
Lühiajaliste nõuete muutumine	0	0
Tulevaste perioodide kulud	0	82
Varude muutus	-33 465	-219
Hankijate võlgnevuse muutus	21 138	22 179
Muude võlgade muutus	-193	2 351
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	594	-8748
Finantseerimisest tulenevad rahavood		
RAHAVOOG FINANTSEERIMISEST	0	0
RAHAVOOG KOKKU	594	-8 748
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUL	17 860	26 608
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUL	18 454	17 860
	0	0

Luheest

Juhtkonna deklaratsioon

17. Üb. 2004

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu 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 ilmnesc bilansi kuupäeva 31.12.2003. ja aruande koostamispäeva 08.05.2004.a. vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud 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 varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatusc hinnangul on äriühing OÜ Vastseliina Apteek jätkuvalt tegutsev.

08.05.2004.a.

juhataja

Ene Niidu



17.06.2004

PÕHIVARA LIIKUMINE

	aasta alguseks	sissetulek sh.ostetud	välajminek sh.maha- kandmised	aasta lõpuks	kroonides sama jääk- maksumuses
I.materjaalne põhivara kokku	138400	0	0	138400	111735
sealhulgas					
-maa ja ehitised	126000			126000	111735
-muu inventaar	12400			12400	-

Kasutatav amortisatsioonimeetod .

Lineaarne meetod : hoonel 3%aastas , inventaril 20% aastas .

17.06.2004

OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

	Aktisia/osa kapital	kohustuslik reserv	eelmiste perioodide kasum	tresooraktsiad (miinus)
aasata alguseks	46 000	9000	199732	0
aruande aasta kasum 2003			-7680	
aasta lõpuks	46 000	9000	192052	0

Luehuut

17. 06. 2004

MAKSUDE VÕLAD

MAKSUDE VÕLAD	1086
Sealhulgas	
KÄIBEMAKS	1086

Kuulm

17. 06. 2004

OÜ Vastseliina Apteek osanike nimekiri

.....

Ene Niidu	isikukood 45702126515 Võidu 15-1 Vastseliina 65201 Võrumaa 1 osak nimiväärtuses 22400.-
Angela Kuljus	isikukood 45907306511 Rahu 8-4 Vastseliina 65201 Võrumaa 1 osak nimiväärtusega 11800.-
Laidi Must	isikukood 44208276514 Võidu 20-7 Vastseliina 65201 Võrumaa 1 osak nimiväärtusega 11800.-

Laidi Must

17. 06. 2004

.....

2003.a. kasumijaotuse otsus

eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk	199 732
2003.a. kahjum	-7680
jaotamata kasum pärast aastaaruande kinnitamist	192 052

kuhuat

17. 06. 2004

Majandusaasta aruande allkirjad

Ene Niidu

Ene Niidu

08.05.04

Angela Kuljus

Angela Kuljus

08.05.04.

Laidi Must

Laidi Must

08.05.04

Ene Niidu