

30-06-2004

HK

KERSTI VALMA
KONTROLLITUD

Majandusaasta aruanne

OÜ ÜLLIKO

Äriregistri nr	10035459
Majandusaasta algus	01.01.2003
Majandusaasta lõpp	31.12.2003
Aadress	Nune 4 Haapsalu
Telefon	472 9800

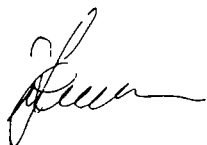
Majandusaasta aruandega koos esitatud dokumendid
1 osanike nimekirja

[Handwritten signature]

30-06-2004

1.Sisukord

1 Sisukord	2
2.Tegevusaruanne	3
3 Raamatupidamise aastaaruanne	4
3.1 Juhatuse kinnitus	4
3.2 Bilanss	5
3.3 Kasumiaruanne	6
3.4 Rahavoogude aruanne	7
3.5 Omakapitali liikumise aruanne	8
3.6 Lisad	
3.6.1 Lisa 1.Arvestusmeetodid ja hindamisalused	9
3.6.2 Lisa 2 Varud	10
3.6.3 Lisa 3 Põhivara	10
3.6.4 Lisa 4 Maksud	11
3.6.5 Lisa 5 Osakapital	11
3.6.6 Lisa 6 Realiseerimise netokäive	11
3.6.7 Lisa 7.Tehingud seotud osapooltega	11
4 Kasumi jaotamise ettepanek	12
5 Majandusaasta aruande allkirjad	13



30 -06- 2004

.....

2. Tegevusaruanne

OÜ Ülliko on asutatud 1996 aastal. Firma põhitegevuseks on lillede ja taimede jaemuük 2003 aastal oli OU Ülliko käive 675 tuhat krooni, mis on 56% võrra suurem kui 2002 aastal. Firma rendib ruume kahes kaupluses Haapsalu kesklinnas, milles müüakse lilli ja tööstuskaupu. Töotajaid oli aruandeperioodil neli, neile arvestatud tootasu 155684.- krooni, sh tegevjuhi tasu koos sotsiaalmaksuga oli 98 tuhat krooni.



30 -06- 2004

.....

3. Raamatupidamise aastaaruanne

3.1 Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 11 toodud OU Ülliko 2003 a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust. Juhatus on ariseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab osauhingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamise nõudeid.

OU Ülliko on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Ülli Kuusk
Juhatuses liige

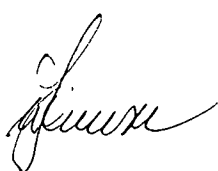


Haapsalus 05. mail 2004

30-06-2004

3.2 OU Ulliko raamatupidamisbilanss

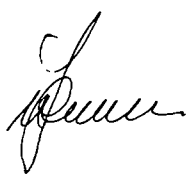
	Lisa	31.12.2003	31.12.2002
AKTIVA			
Käibevara			
1 Raha ja pangakontod		11445	1539
3 Nõuded ostjate vastu			
3.1 Ostjatelt laekumata arved			1356
6 Ettemakstud tulevaste per kulud			
6.2 Muud tulevaste per kulud		3607	720
7 Varud			
7.4 Ostetud kaubad muugiks	2	71976	59983
Käibevara kokku		87028	63598
Põhivara			
9 Materiaalne põhivara			
9.3 Muu inventar		209221	209221
9.4 Akumuleeritud põhivara kulum		-139598	-112250
Põhivara kokku	3	69623	96971
AKTIVA KOKKU		156651	160569
PASSIVA			
Lühiajalised kohustused			
12 Võlakohustused			29304
12.1 tagatiseta võlakohustused	7		29304
13 Võlad hankijatele			
13.1 Hankijatele tasumata arved		37364	42081
15 Maksuvõlad	4	16284	18506
16 Viitvõlad			
16.1 Võlad toovõtjatele		19171	12067
16.4 Muud viitvõlad		394	262
Lühiajalised kohustused kokku		73213	102220
Omakapital			
22 Osakapital	5	120000	120000
27 Eelmiste per jaotamata kasum		-61651	-59982
28 Aruandeaasta kasum		25089	-1669
Omakapital kokku		83438	58349
PASSIVA KOKKU		156651	160569



30 -06- 2004

3.3. OU Ulliko kasumiaruanne

	Lisa	2003 a	2002 a
Aritulud			
1 Realiseerimise netokaive	6	674747	430013
4 Muud arituld		44114	649
Aritulud kokku		718861	430662
Ärikulud			
5 Kaubad,materjal		241311	129525
6 Mitmesugused tegevuskulud		217372	153090
7 Toojõu kulud		206046	128022
s h palk		155684	95924
sotsiaalmaks		49790	31658
tootuskindlustusmaks		572	440
8 Amortisatsioon	3	27348	16399
9 Muud ärikulud		1688	1074
Ärikulud kokku		693765	428110
Ärikasum		25096	2552
10 Finantstulud kokku			
10.1 Muud intressi ja finantstulud			
11 Finantskulud kokku		7	4221
11.1 Muud intressi ja finantskulud		7	4221
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		25089	-1669
Aruandeaasta puhaskasum		25089	-1669



30-06-2004

.....

3.4 OU Ulliko rahavoogude aruanne

	2003 a	2002 a
Rahavood aritegevusest		
Arikasum	25096	2552
Põhivara kulum	27348	16399
Aritegevusega soetud kaibevara muutus	-13524	1071
Aritegevusega soetud kohustuste muutus	-29007	-16439
Makstud intressid	-7	-4221
Rahavood aritegevusest kokku	9906	-638
 Rahavood kokku	 9906	 -638
 Raha ja ekvivalendid perioodi alguses	 1539	 2177
Raha ja ekvivalendid perioodi lõpus	11445	1539
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9906	-638

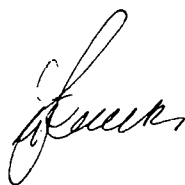


30-06-2004

3.5 Omakapitali liikumise aruanne

.....

	Osakapital	Kohustuslik reserv- kapital	Eelmiste per jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
01.01.02	40000		-41367	-18615	-19982
Kasumi suunamine eelm per kasumisse			-18615	18615	
Osakapitali suurendami ne	80000				80000
2002 a. kasum				-1669	-1669
31.12.02	120000		-59982	-1669	58349
01.01.03	120000		-59982	-1669	58349
Kasumi suunamine eelm per kasumisse			-1669	1669	
2003 a. kasum				25089	25089
31.12.03	120000		-61651	25089	83438



30 -06- 2004

3.6 Lisad

3.6.1 Arvestusmeetodid ja hindamiselused

OU Ülliko raamatupidamise aastaaruanne 2003 a. kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus-ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ja mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

OU Ülliko kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse 2. lisas toodud kasumiaruande skeemi nr. 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

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

Ostjate tasumata arved

Ostjate tasumata summad on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Ostjatele laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest, seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

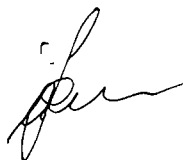
Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tootega üle ühe aasta ja maksumusega alates 5000.- krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetamismaksumus on alla 5000.- krooni, kantakse vara kasutusele võtmise hetkel 100%-liselt kulusse. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tootest:

masinad ja seadmed	5 aastat
mootorsõidukid	5 aastat
muu inventar	5 aastat



30 -06- 2004

Puhkusetasu reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil, see tähendab siis, kui tootajal tekib nõudeõigus Väljateenitud puhkusetasu on kasumiaruandes kajastatud kuluna ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - aritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja aritegevusega seotud kaibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused

3.6.2 Lisa 2. Varud

Varude suurus 71976 -krooni sisaldab kauba jääke Inventuur viidi läbi 31.12.2003 seisuga Inventuur on tehtud ostuhinnas. Kasutatakse FIFO meetodit

3.6.3 Lisa 3. Materiaalne põhivara

	Muu inventaar	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.02	209221	209221
Soetusmaksumus 31.12.03	209221	209221
Akumuleeritud kulum 31.12.02	-112250	-112250
Arvestatud kulum	-27348	-27348
Akumuleeritud kulum 31.12.03	-139598	-139598
Jääkmaksumus 31.12.02	96971	96971
Jääkmaksumus 31.12.03	69623	69623



30-06-2004

3.6.4 Lisa 4. Maksud

	31.12.03		31.12.02	
	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks		4992		4786
s h intress				2596
Üksikisiku tulumaks		3901		3577
Sotsiaalmaks		7135		9073
s h intress				2016
Erisood tulumaks				844
Töötuskindl.maks		256		183
Kogumispension				43
Kokku		16284		18506

3.6.5 Lisa 5. Osakapital

Firma asutamisel anti välja 1 osa nominaalväärtusega 40000.- krooni 2003 aastal suurendati osakapitali mitterahalise sissemakse teel 120000- kroonini.

3.6.6 Lisa 6 Realiseerimise netokaive

Realiseerimise netokaive 674747 - krooni koosneb 100% Eesti Vabariigis müüdud kauba käibest.

3.6.7 Lisa 7. Tehingud seotud osapooltega

Võlakohustus 29304 - krooni oli omanike isiklik laen, mis 2003 aastal kantud aritulusse



30 -06- 2004

.....

4. Majandusaasta kasumijaotamise ettepanek

OU Ulliko juhatus otsustas 2003 aasta tulem jatta jaotamata

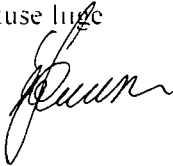
Eelmiste aastate kahjum	-61651 -
2003a kasum	25089 -
kahjumi jaak peale aastaaruande kinnitamist	-36562 -



5.Juhatuse allkirjad 2003. majandusaasta aruandele

OU Ülliko 2003 majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike 10 mai 2004
otsusega, allkirjastamine 10.mai 2004 aastal

Ulli Kuusk
Juhatuse liige



30-06-2004

.....

Osaühingu omanik aastaaruande kinnitamise seisuga

Ulli Kuusk . isikukood 46110214716. elukoht Tamme 19-89 Haapsalu .
100% osakapitalist . 120000 - EEK.

Ulli Kuusk
Juhatuses liige

