

15 -04- 2004

186. 35199
.....
el.

MAJANDUSAASTA ARUANNE

OÜ TREIMASIN

Majandusaasta algus: 01.jaanuar 2003.a.
Majandusaasta lõpp: 31.detsember 2003.a.
Registrikood: 10913960
Aadress: Anne 51-12 Tartu 50703
Eesti Vabariik
Telefon: 55 103 74
Põhitegevused: metall- ja plastdetailide tootmine;
metallkonstruktsioonide tootmine;
metallitööpinkide remont ja taastamine;
sisepõlemismootorite ja nende sõlmede
remont ja taastamine.

Dokumentide loetelu, mis
saadetakse majandus-
aasta aruandest eraldi üle 10% osakuid omavate osanike nimekirja.

Raul Seidla
OÜ Treimasin juhatuse liige

15 -04- 2004

.....

Sisukord

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Bilanss	4-5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Lisad raamatupidamise aastaaruandele	9
Lisa 1 Raamatupidamise aruande koostamise alused	9-10
Lisa 2 Müügitulu	11
Lisa 3 Ärikulud ja muud äritulud	11-12
Lisa 4 Materiaalne põhivara	13
Lisa 5 Maksuvõlad	13
Lisa 6 Võlad töötajatele	14
Lisa 7 Muud viitvõlad	14
Lisa 8 Nõuded ostjate vastu	15
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	16
JUHATAJA ALLKIRI 2003 MAJANDUSAASTA ARUANDELE	17



15 -04- 2004

OÜ Treimasin
Majandusaasta aruanne 2003

.....

2003. AASTA TEGEVUSARUANNE

OÜ Treimasin alustas tegevust 2003. aastal Tartus.

OÜ Treimasin põhitegevus 2003 aastal oli metalldetailide tootmine. 2003 aasta jooksul tekkisid püsikliendid, kes tellisid OÜ Treimasina käest regulaarselt teatud detaile. Selline koostöö andis tuleviku suhtes kindlustunnet ning 2003 aastal investeeriti raha töövahenditesse.

2004.aastal jätkub koostöö seniste partneritega. Samas tuleb teha administratiivtööd leidmaks uusi kliente nii Eestist kui ka piiri tagant. Juhul kui töömaht suureneb, on plaanis võtta tööle lisa tööjõudu.

2003 aastal oli OÜ Treimasin palgal 1 töötaja ning palgakulu koos sotsiaalmaksudega oli 27 964 krooni



15 -04- 2004

Treimasin OÜ
Majandusaasta aruanne 2003

.....

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

BILANSS 31.12.2003 (tuhandetes kroonides)

AKTIVA	2003	LISAD
Käibevara		
Raha- ja pangakontod	38 557	
Ostjatelt laekumata arved	1 137	8
KÄIBEVARA KOKKU	39 694	
Põhivara		
Masinad, seadmed	40 000	4
Akumuleeritud kulum	- 3 667	4
PÕHIVARA KOKKU	36 333	
AKTIVA KOKKU	76 027	

Raul Seidla
OÜ Treimasin juhatuse liige



15 -04- 2004

OÜ Treimasin
Majandusaasta aruanne 2003

.....

PASSIVA	2003	LISAD
Lühiajalised kohustused		
Maksuvõlad	1 074	5
Viitvõlad	4 892	6,7
Lühiajalised kohustused kokku	5 966	
 KOHUSTUSED KOKKU	 5 966	
OMAKAPITAL		
Osakapital	40 000	
Aruandeaasta kasum	30 061	
OMAKAPITAL KOKKU	70 061	
PASSIVA KOKKU	76 027	

Raul Seidla
OÜ Treimasin juhatuse liige



15 -04- 2004

.....

KASUMIARUANDE SKEEM 1

	2003	LISA
Müügitulu	126 783	2
Kaubad, materjal, teenus	-11 437	3
Mitmesugused tegevuskulud	-53 622	3
Tööjõukulud:		
a) palgakulu	-20 944	3
b) sotsiaalmaksud	-7 020	3
Põhivara kulum	-3 667	4
Muud ärikulud	-32	3
ÄRIKASUM	30 061	
Aruandeaasta puhaskasum	30 061	

Raul Seidla

OÜ Treimasin juhatuse liige

15 -04- 2004

.....

RAHAVOOGUDE ARUANNE
(tuhandetes kroonides)

	2003	LISAD
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	30 061	
Põhivara kulum	3 667	4
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	5 966	
Äritegevusega seotud nõuete muutus	- 1 137	8
Kokku rahavood äritegevusest	38 557	
Rahavoog kokku	38 557	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguseks	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpuks	38 557	

Raul Seidla
OÜ Treimasin juhatuse liige



15 -04- 2004

.....

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
(tuhandetes kroonides)

	Osa- kapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
31.12.2002	40 000	0	40 000
Aruandeaasta kasum	0	30 061	30 061
31.12.2003	40 000	30 061	70 061

Raul Seidla

OÜ Treimasin juhatuse liige



15 -04- 2004

.....

LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

LISA 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

OÜ Treimasin 2003.a. aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrustes ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites.

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

Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool:

Tulud kajastamine

Tulu kajastatakse saadud väärtuses või saadaoleva tasu õiglasest väärtuses. Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes kassas ja panga arvelduskontol olevat raha, mille kasutamisel ei esine olulisi piiranguid.

Raul Seidla

OÜ Treimasin juhatuse liige



15 -04- 2004

OÜ Treimasin
Majandusaasta aruanne 2003

.....

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruande tegemisel lähtutakse kaudsest meetodist.

Varud

Valmistoodang võetakse üldreeglina arvele tootmisomahinnas, mis koosneb nendest otsestest ja kaudsetest tootmisväljaminekutest, milleta varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses. Muud varud võetakse arvele soetusmaksumuses. Varude soetusmaksumuse kindlaks määramisel kasutatakse FIFO meetodit.

31.12.2003 seisuga ei olnud OÜ Treimasinal valmistoodangut ega ka lõpetamata toodangut. Kõik oli jõutud realiseerida enne aasta lõppu.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 10 000 kroonist ja kasuliku tööajaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni, kantakse kasutusele võtmise hetkel 100%-liselt kulusse.



15 -04- 2004

OÜ Treimasin
Majandusaasta aruanne 2003

.....

LISA 2 Müügitulu

2003.a. OÜ Treimasin 126 783 krooni käive kujunes omatoodangu müügist.
OÜ Treimasin treib teenustööna paarile püsikliendile detaile.
2003.a. aastal laekus müügitulu järgmiselt:

	2003
müügitulu omatoodangu müügist	123 052
müügitulu metalli utiliseerimisest	1 731
müügitulu konsultatsioonist	2 000
KOKKU	126 783 krooni

LISA 3 Ärikulud ja muud äritulud**Muud ärikulud**

Muud ärikulud kujunesid viivistest Maksuametile, mis tekkisid maksude mitteõigeaegse tasumise tõttu 22 krooni-sotsiaalmaksu eest intress; 9 krooni-tulumaksu intress; 1 krooni – töötuskindlustuse intress.

	2003
Muu ärikulu	-32

Kaubad, toore, materjal ja teenused

Kaubakulu kujunes materjali ostmisel. OÜ Treimasin ostab materjali nii palju, kui seda teenuse täitmiseks vaja läheb. Lattu materjali valmis ei osteta, seega 31.12.2003 aastal oli lao seis 0. Samuti ei jäänud aasta lõpuga lattu lõpetamata toodangut ega valmis toodangut.

	2003
Kaubakulu ostuhinnas	- 11 437

15 -04- 2004

OÜ Treimasin
Majandusaasta aruanne 2003

.....

Muud tegevuskulud

OÜ Treimasin alustas tegevusega 2003 aastal. Tegevuskuludest suurema osa moodustavad kulud seadmete hooldusele ja remondile, samuti juriidilised kulud seoses firma alustamisega. Kuna firmal puudub auto, kompenseeritakse isikliku sõiduauto kasutamist.

2003

Elektrikulu	-4 257
Tööriistad, vahendid	- 18 784
Juriidilised kulud	- 5 641
Puhastus, hooldus, seadmete remont	-16 940
Isikliku sõiduauto kompensatsioon	- 8 000

Muud tegevuskulud kokku - 53 622**Tööjõukulud**

Palgakulu sisaldab puhkusetasu reservi seisuga 31.12.2003 1504 krooni ja sotsiaalmakse puhkusetasu reservilt 504 krooni.

2003

Palgakulu	- 19 440
Puhkusetasureserv	-1 504

Palgakulu kokku -20 944

Sotsiaalmaksud	- 6417
Töötuskindlustus	- 99
Sotsiaalmaksud puhkusereservilt	-504

Sotsiaalmaksud kokku -7 020**Tööjõukulud kokku - 27 964**

12



15 -04- 2004

OÜ Treimasin
Majandusaasta aruanne 2003

.....

LISA 4 Materiaalne põhivara

OÜ Treimasinal on põhivahendina arvel mitterahalise sissemaksena firmasse sisse toodud automaatrevolvertreipink, mudel 1B125 2765 maksumusega 40 000 krooni. Antud treipingilt arvestatakse amortisatsiooni 10% aastas s.o. 4 000 krooni, 333.33 kuus.

2003

Materiaalne põhivara	40 000
Aruandeaasta amortisatsioon	-3 667
Jääkväärtus 31.12.2003	36 333

LISA 5 Maksuvõlad

OÜ Treimasin maksuvõlg 1 074 krooni koosneb novembrikuu palkadelt, mis on detsembrikuus makstud kinnipeetud maksudest, mille maksmis tähtaeg on 10.01.2004. Need on sotsiaalmaks 713 krooni ja viivis 22 krooni; üksikisiku tulumaks 296 krooni ja viivis 9 krooni; töötuskindlustus 33 krooni ja viivis 1 kroon .

2003

Maksuvõlad	
Sotsiaalmaks	713
intress	22
Tulumaks	296
intress	9
Töötuskindlustus	33
intress	1
Maksuvõlad kokku	1 074

15 -04- 2004

OÜ Treimasin
Majandusaasta aruanne 2003

.....

LISA 6 Võlad töövõtjatele

OÜ Treimasin võlg töövõtjaile koosneb detsembrikuu eest saadaolevast palgasummast 2 160 krooni ja puhkusetasu reservist 1 504 krooni , mis sisaldab ka makse 33% ja 0.5%.

2003

Palgavõlgnevus	2 160
Puhkusetasureserv	2 008

Võlad töövõtjatele kokku 4 168

LISA 7 Muud viitvõlad

OÜ Treimasin viitvõlad koosnevad maksudest mis on arvestatud detsembrikuu palkadelt . Nendeks on sotsiaalmaks 33% 713 krooni ja töötuskindlustus 0,5% 11 krooni.

2003

Muud viitvõlad	724
----------------	-----



15 -04- 2004

.....

LISA 8 Nõuded ostjate vastu

31.12.2003 seisuga oldi OÜ Treimasinale võlgu 1 639 krooni. See summa koosnes järgmistest arvudest ja võlgnikest:

Eesti Metalliekspor AS 425 krooni

Eesti Metalliekspor AS 712 krooni

Kokku 1137 krooni



15 -04- 2004

.....

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 15 toodud OÜ Treimasin 2003.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust:

Osaühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab osaühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse, raamatupidamise aastaaruande koostamise alusprintsiipe ja hea raamatupidamistava nõudeid. Arvandmed on esitatud Eesti kroonides, kui ei ole viidatud teistele mõõtühikutele.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsel alusel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil osaühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Ettevõtte juhatus on seisukohal, et OÜ Treimasin on jätkuvalt tegutsev firma.

Juhatus kinnitab 2003.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Raul Seidla 
Juhatus liige

21.02.2004

Raul Seidla 
OÜ Treimasin Juhatus liige

15 -04- 2004

OÜ Treimasin
Majandusaasta aruanne 2003

.....

JUHATUSE ALLKIRJAD 2003 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ Treimasin 2003 majandusaasta aruande, mis on kinnitatud
üldkoosoleku poolt 15.03.2004 otsusega, allkirjastamine 15.03.2004:

Raul Seidla
Juhatuse liige



Raul Seidla
OÜ Treimasin juhatuse liige



15 -04- 2004

.....

OÜ TREIMASIN

OSANIKE NIMEKIRI

seisuga 31.12.2003.a.

Raul Seidla

isikukood: 37405092753

aadress: Anne 51-12 Tartu 50703 Eesti Vabariik

osa omand.aeg: osäühingu üldkoosolek:

24.01.2003.a.

osa järjekorranumber. 1

osa nimiväärtus : 40 000 EEK

häälte arv: 400

Raul Seidla

OÜ Treimasin juhatuse liige