

OÜ Astrovir reg.nr.10149571

Oü ASTROVIR

reg.nr.10149571

Põltsamaa vald Kuningamäe küla

Jõgeva maakond 48131

Tel.372 77 51 498; 372 51 480 98

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

01-07-2004

15 lk 39390
.....

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta

Algus 01.01.2003.

Lõpp 31.12.2003.

Tegevusala

Vedelkütuse jaemüük

Toidu-ja tööstuskaupade jae –ja hulgimüük

Lisa: osanike nimekiri

01-07-2004

.....

MAJANDUSAASTA ARUANDE EESSÕNA

Osaühing ASTROVIR juhatus on koostanud 2003.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Osaühing ASTROVIR kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, audiitori järeldusotsusest ja kasumi jaotamise otsusest.

2003.a. majandusaasta aruande kinnitas Oü ASTROVIR osanike koosolek 30.juuni 2004.a.

01-07-2004

.....

2003.a.TEGEVUSARUANNE

Oü ASTROVIR kanti äriregistrisse 01.04.1997.a. seoses ümberkujundamisega aktsiaseltsist Lion (reg.nr.41016467)

Oü Astrovir põhitegevusalaks on vedelkütuse-, toidu- ja tööstuskaupade jaemüük.

Aruandeaastal müüdi kuut nimetust vedelkütust.

2003.a. töötas ettevõttes keskmiselt 6 töötajat, nende töötasu üldsumma oli 285 121 krooni.

Juhatus on kolmeliikmeline, juhatuse liikmetele maksti tasu 151 733 krooni.

Dividente maksti 60000 krooni.

Juhatus liikmetele soodustusi ette nähtud ei ole. Lepingu lõpetamisel OÜ algatusel makstakse juhatuse liikmetele lahkumiskompensatsiooni tema kuue kuupalga ulatuses.

2003.a. asfalteeriti tanklahoone teenindusplats ning laiendati ja asfalteeriti tanklasse sissesõidu tee. 2004.a. plaanitakse alustada tanklahoone projekti II järgu ehituslike töödega.

Suurendada ühe päeva keskmist läbimüüki. Edaspidi plaanitakse laiendada teenuste liike (autoremont, pesula).

01-07-2004

Raamatupidamisbilanss
Seisuga 31.12.2003.a.

.....

AKTIVA	31.12.03	31.12.02.
KÄIBEVARA		
Raha-ja pangakontod	405621	365263
Nõuded ostjate vastu	1627741	1459123
Muud nõuded	80432	80432
Ettemakstud tulevaste per.kulu	7980	15887
Maksude ettemaksed	2706	0
Tulevaste perioodide ettemakstud kulud	5274	15887
Varud	346701	226650
Müügiks ostetud kaubad	346701	226650
KÄIBEVARA KOKKU	2468475	2147355
PÕHIVARA		
Materiaalne põhivara	956253	945894
Maa	44382	44382
Ehitised	1006094	875194
Masinad ja seadmed	447823	469429
Inventar	14788	20182
Põhivara kulum	-556834	-463293
PÕHIVARA KOKKU	956253	945894
AKTIVA	3424728	3093249
PASSIVA		
Lühiajalised laenud	0	37301
Pikaajal. laenu tagasimaks	0	31000
Maalaenu tagasimaks	0	6301
Hankijatele tasumata arved	594134	770423
Maksukohustused	26759	65817
Viitvõlad	15396	23711
Lühiajalised kohustused kokku	636289	897252
KOHUSTUSED KOKKU	636289	897252
OMAKAPITAL		
Osakapital	1340000	1340000
Kohustuslik reservkapital	200000	52500
Eelmiste perioodide kasum	595997	993
Aruandeaasta kasum	652442	802504
OMAKAPITAL	2788439	2195997
PASSIVA	3424728	3093249

Kalla

01-07-2004

Oü Astrovir reg.nr.10149571

.....

Kasumiaruanne

Skeem 1

	Viimane periood 2003	Eelnev 2002
Äritulud		
Müügitulu	15479888	15733424
Muud äritulud	559	971
Kaubad, toore, materjal ja teenused	13899438	14053015
Mitmesugused tegevuskulud	202080	271834
Tööjõukulu		
a) palgakulu	432673	369748
b) sotsiaalmaks	142605	122015
c) töötuskindlustus	1412	1750
Põhivara kulum ja väärtuse langus	120541	83454
Muud ärikulud	6983	1638
Ärikasum (-kahjum)	674715	830941
Finantstulud ja -kulud		
a) muud finantstulud	1433	663
b) intressikulud	2625	29100
Kokku finantstulud ja -kulud	-1192	-28437
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	673523	802504
Tulumaks	21081	0
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	652442	802504



01-07-2004

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2003.a.	2002.a.
1 RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST		
Ärikasum	674715	830941
Põhivara kulum ja väärtuse langus	120541	83454
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-160710	-678294
Varude muutus	-120051	-17208
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-223664	-216930
Makstud intressid	-2625	-29100
Makstud ettevõtte tulumaks	-21081	0
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	267125	-27137
2 RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST		
Materiaalse põhivara soetamine	-130899	0
Saadud intressid	1433	663
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST	-129466	663
3 RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
Laenude tagasimaksed	-37301	-39408
Makstud dividendid	-60000	0
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST	-97301	-39408
KOKKU RAHAVOOD	40358	-65882
4 RAHAJÄÄGI MUUTUS		
Kassa ja pangakonto jääk aasta lõpul	405621	365263
Kassa ja pangakonto jääk aasta algul	365263	431145
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	40358	-65882



01-07-2004

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.detsemberil 2001	525 000	17 480	851 013	1 393 493
Aruandeperioodi				
puhaskasum			802 504	802 504
Makstud dividendid			0	0
Fondi emissioon	815 000		-815 000	0
Reservkapitali suurendamine		35 020	-35 020	0
Saldo 31.detsembril 2002	1 340 000	52 500	803 497	2 195 997
Aruandeperioodi				
puhaskasum			652 442	652 442
Makstud dividendid			-60 000	-60 000
Reservkapitali suurendamine		147 500	-147 500	0
Saldo 31.detsembril 2003	1 340 000	200 000	1 248 439	2 788 439

Kulla

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD. 01-07-2004

Lisa nr.1. ARVESTUSPÕHIMÕTETE SELGITUSED.

Ettevõtte 2003.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest ja Eesti heast raamatupidamise tavast. Aruanne on koostatud eesti kroonides.

Raamatupidamisarvestuses ja aruannetes kasutatakse jätkuvalt samu arvestuspõhimõtteid, aruandlusviise ja aruandeskeeme. Kasumiaruanne on koostatud lähtudes skeemist 1 ning rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Maksetehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibist lähtudes nende tekkimise momendil. Raamatupidamisaruanded koostatakse tekkepõhisuse arvestusprintsipi kohaselt.

Raha ja raha ekvivalendid

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

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja arvatud.

Varud

Varud on kajastatud bilansis soetusmaksumuses. Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud soetusmaksumuse meetodit.

Materiaalne põhivara

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutusele võtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgmised amortisatsiooninormid:

- hooned 8%,
- rajatised 8%,
- seadmed, masinad ja printer 10%.

Viitvõlad

Väljateenitud puhkusetasu on kasumiaruandes kajastatud kuludes ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena viitvõlana.

Tulude arvestus

Müük kajastatakse raamatupidamises tekkepõhiselt vastavalt kauba omandiõiguse üleminekule müüjalt ostjale. Intrassitulu arvestatakse kasutades efektiivset intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intrassitulu kassapõhiselt.

Reservkapital

Vastavalt Äriseadustikule on ettevõtte moodustanud reservkapitali, mis moodustab vähemalt 1/10 aktsiakapitalist

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil, mille puhul on äritegevuse rahavöögude leidmiseks korregeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse :

1. tegev- ja kõrgem juhtkond ning nendega seotud ettevõtted;
2. tütar- ja sidusettevõtted;
3. eelpool loetletud isikute lähikondlased;
4. ettevõtte töötajad

Lisa nr. 2 RAHA - JA PANGAKONTOD

	2003	2002
Sularaha kassas	24683	13685
Pangakontod	380938	351578
Kokku	405621	365263

Lisa 3. NÕUDED OSTJATE VASTU

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 1 627 741 krooni.

	31.12.2003	31.12.2002
- alla 1 kuu	1 269 791	1 291 784
- 1 – 3 kuud	203 895	96 419
- 3 – 6 kuud	90 770	68 732
- üle 1 aasta	63 285	2 188
Kokku	1 627 741	1 459 123

Lisa 4. MUUD NÕUDED

	31.12.2003	31.12.2002
Klientidelt laekumata nõue (kohtuotsus-peale karistuse kandmist asub nõude täitmisele)	80 432	80432

Lisa 5 ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULU

	2003	2002
Maksude ettemaks(käibemaks)	2706	0
Ettemakstud tulevaste perioodide kulu	5274	15888
- varakindlustus	3172	4644
- liikluskindlustus	215	195
- turuluba	0	10000
- perioodika	887	0
- liikmemaksud	1000	1050

Lisa 6. VARUD

	2003	2002
Müügiks ostetud kaubad	346 701	226 650
- kütus	265 513	156 712
- toidukaup	28 866	24 466
- autokaubad	39 996	30 447
- majapidamisgaas	2 204	3 313
- suitsud	9 276	9 351
- muud	846	2 361

01-07-2004

Lisa 7. MATERIAALSE PÕHIVARA LIKUMINE

	Maa	Ehitised	Masina ja seadmed	Muu inventar	Kokku
Seisuga 31.12.2002					
Soetusmaksumus	44382	875194	469 429	20 182	1 409 187
Akumuleeritud kulum	0	-174618	-269 957	-18 719	-463 294
Jääkmaksumus	44382	700576	199 472	1 463	945 894
Liikumine soetusmaksumuses					
Soetatud	0	130899	0	0	130 899
Maha kantud	0	0	-24 000	-3 000	-27 000
Liikumine gruppide vahel	0	0	2 394	-2 394	0
Kulum					
Perioodi kulum	0	-75 252	-44 783	-506	-120 541
Seisuga 31.12.2003					
Soetusmaksumus	44382	1006093	447 823	14 788	1 513 086
Akumuleeritud kulum	0	-249 870	-292 176	-14 788	-556 834
Jääkväärtus	44 382	800 606	155 647	0	956 253

Täielikult amortiseerunud põhivara (0-jääkväärtusega) oli arvel:

31.12.2003	31.12.2002
36 746	14 788

Lisa 8. LÜHIAJALISED LAENUD

	2003	2002
KredEx laen	0	31 000
Maa väljaost	0	6 301

Lisa 9. MAKSUVÕLAD JA MAKSUNÕUDED

	31.12.2003		31.12.2002	
	ettemaks	maksuvõlg	ettemaks	maksuvõlg
Kinnipeetud tulumaks	0	10 558	0	11 950
Sotsiaalmaks	0	15 418	0	17 280
Koguimispensionimaksed	0	277	0	0
Töötuskindlustus	0	497	0	696
Käibemaks	2706	0	0	35 679
Maksuintressid	0	9	0	9
Ettevõtte tulumaks	0	0	0	351
Maamaks	0	0	0	-148
Kokku	2706	26 759	0	65 817

Lisa 10. VIITVÕLAD

	2003	2002
Võlad töövõtjatele		
- puhkusetasude reserv	15 396	23 711

01-07-2004

.....

Lisa 11. MÜÜGITULU TEGEVUSALADE JA GEOGRAAFILISES LÕIKES

Müük kajastatase raamatupidamises tekkepõhiselt vastavalt kauba omandiõiguse üleminekule müüjalt ostjale.

	2003	2002
- kütused	14 315 916	14 404 466
- toidukaup	648 264	737 460
- tarvikud	186 846	208 547
- gaas	101 951	148 061
- taara	38 363	54 700
- muud	188 548	188 190
KOKKU	15 479 888	15 733 424

2002.a. ja 2003.a. müüdi kaup 100% Eesti Vabariigis

Lisa 12. TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

Seotud osapool	Seos	Tehingu sisu	Tehingu summa	Saldo 31.12.03
KSK Saduküla	osanimik	ostetud teenuseid	11 800.-	0

Tehingutes seotud osapooltega on kasutatud kokkuleppehinda, mis ei ole erinev turuhindadest.

Malta

01-07-2004

KASUMIJAOTUSE OTSUS

1.Eelmiste perioodide jaotamata kasum	595 997.-
2.Aruandeaasta kasum	652 442.-
3.Kokku kuulub katmisele sellest	1 248 439.-
-dividendid	60 000.-
-jaotamata kasum	1 188 439.-
4.Jaotamata kasum pärast 2003.a. kasumi jaotust	1 188 439.-

01-07-2004

TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON

OÜ Astrovir juhatuse liikmed deklareerivad oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitavad, et aruande koostamisel on rakendatud arvestusmeetodeid, mis vastavad heale raamatupidamistavale.

Aruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt.

Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.



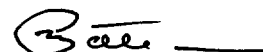
Toomas Kallasmaa
Juhatuseliige

29.06.04.



Peeter Kallasmaa
Juhatuseliige

29.06.2004



Rein Põldmaa
Juhatuseliige

29.06.04.

01-07-2004

OÜ Astrovir

reg.nr.10149571....

OÜ Astrovir osanike nimekiri Seisuga 31.detsember 2003.a.

Nimi	Osa nimiväärtus	%
1. Toomas Kallasmaa ik. 37310312724 eluk. Põltsamaa Ringtee 8-5	1 309 900.- krooni	97,75
2. KSK Saduküla reg.kood. 80001083 Puurmani vald Saduküla	30 100.- krooni	2,25
Kokku osakapital	1 340 000.- krooni	100



Toomas Kallasmaa
Juhatuse esimees

01-07-2004

.....

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS OSAÜHING ASTROVIR OSANIKELE

Olen auditeerinud OÜ Astrovir 31.detsember 2003.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet (edaspidi "raamatupidamisaruanne"), mis on esitatud lehekülgedel 4 kuni 13. Raamatupidamisaruande õigsuse eest on vastutav ettevõtte juhtkond. Minu kohustus on avaldada auditi tulemustele tuginedes arvamust nimetatud raamatupidamisaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritakse ja sooritatakse viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, kas raamatupidamisaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõestusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamisaruandes esitatud näitajad. Minu audit hõlmas ka aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamisaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et minu audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamisaruande kohta.

Olen seisukohal, et ülalmainitud raamatupidamisaruanne, mis näitab bilansimahuks 3.424.728 krooni ja finantstulemuseks 652.442 krooni kasumit kajastab olulistes osades õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31.detsember 2003.a. ning nimetatud kuupäeval lõppenud majandusaasta tegevuse tulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega.

Põltsamaal, 29.juuni 2004.a.



Imbi Kaasik
Vannutatud audiitor - tunnistus nr.388
Isikukood: 45910022761
Elukoht: Põltsamaa linn
Kontakttelefon: 77 52962; 5078190