

30. 06. 2004

.....lk. nr. 26143

OÜ Katusetarvik AK

 Armin Ostrov

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2003

Majandusaasta algus 01,01,2003 - majandusaasta lõpp 31,12,2003

Äriregistri kood	10644164
Aadress	Tomuski 4 Pärsti Vald Viljandi mk.
Telefon	43 49044
Tegevusala	ehitusmaterjalide jae- ja hulgimüük

Majandusaasta aruandele on lisatud osanike nimekiri

Aruande koostamise kuupäev 26,04,2004



TEGEVUSARUANNE

OÜ Katusetarvik AK asutati 1999. aastal ning kanti äriregistrisse 13.01.2000.a. Ettevõtte põhiliseks tegevusalaks lõppenud majandusaastal oli ehitusmaterjalide jae- ja hulgimüük. Samal alal on planeeritud tegutseda ka järgneval aastal.

Arengu- ja uurimiseväljaminekuid ettevõttes lõppenud majandusaastal ei tehtud ning ei planeerita teha ka järgmisel majandusaastal.

2003.a.-l töötas ettevõttes palgalisel kohal juhataja. Kokku arvestati 2003.a. töötasuks 27023.- krooni. Juhataja juhatusel liikmeks oleku eest töötasu ei saanud.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatusel kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab OÜ Katusetarvik AK raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid
3. OÜ Katusetarvik AK on jätkuvalt tegutsev ettevõtte

Anti Kivistik
OÜ Katusetarvik AK
Juhatusel liige



OÜ Katusetarvik AK

Raamatupidamisbilanss seisuga 31,12,2003 a.

AKTIVA

	31,12,2003	31,12,2002
1. Raha ja pangakonto	22189	25424
2.1. Nõuded ostjate vastu (lisa 1)	2717	15253
2.2. Maksude ettemaksed (lisa 5)	7435	5148
2.3. Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	1818	1841
3. Toore ja materjalid (lisa 2)	7248	14497
Käibevara	41407	62163
4. Materiaalne põhivara (lisa 3)		
4.1. Masinad ja seadmed	344949	294242
4.2. Muu inventar	20000	20000
põhivara kulum	-185025	-123869
Kokku põhivara	179924	190373
AKTIVA KOKKU	221331	252536

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Lühiajalised kohustused

1. Võlakohustused

1.1. Tagatiseta võlad		
1.2. Pikaajalise liisingkohustuse tagasimaksed (lisa 4)	26449	24096
2.1. Võlg tarnijatele	56551	48036
2.2. Maksuvõlad (lisa 5)	2225	2335
2.3. Viitvõlad	5278	5873
2.3.1. võlad töötajatele	5068	5677
2.3.2. muud viitvõlad	210	196
Lühiajalised kohustused kokku	90503	80340
Pikaajaline liisingukohustus (lisa 4)	83227	103918
Kokku kohustused	173730	184258

Omakapital

Osakapital	40000	40000
Kohustuslik reservkapital	4000	
Eelmiste aastate jaotamata kasum	24278	-38770
Aruande aasta kasum	-20677	67048
Omakapital kokku	47601	68278

PASSIVA KOKKU	221331	252536
----------------------	---------------	---------------

OÜ Katusetarvik AK

KASUMIARUANNE

	31,12,2003	31,12,2002
Realiseerimise netokäive (lisa 7)	1144049	1148231
Muud äritulud	29609	6671
ÄRITULUD KOKKU	1173658	1154902
Kaubad, materjalid, teenused	1013179	895510
Mitmesugused tegevuskulud	72477	82626
Tööjõukulud	36080	38339
palk	27023	28714
sotsiaalmaksed	9057	9625
Kulum	61156	55440
Muud ärikulud	432	98
ÄRIKULUD KOKKU	1183324	1072013
ÄRIKASUM	-9666	82889
Finantstulud	31	89
Finantskulud	11042	15930
Puhaskasum	-20677	67048



Rahavoogude aruanne

	31,12,2003	31,12,2002
Käibekapital äritegevusest		
puhaskasum	-20677	67048
arvestatud kulum	61156	55440
nõuded ostjate vastu	12536	25487
maksude ettemaksed	-2287	-2136
muud ettemakstud tulevaste per kulud	23	48
varud	7249	23359
võlad tarnijatele	8515	-94262
maksuvõlad	-110	1235
viitvõlad	-595	-17369
Rahavood äritegevusest	65810	58850
Rahavoog investeerimistegevusest		
Soetatud põhivara	-50707	
Rahavoog investeerimistegevusest	-50707	
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laenu tagasimaksed		-50000
Tasutud liisingumaksed	-18338	-21514
Rahavood finantseerimistegevusest	-18338	-71514
Kokku rahavoog	-3235	-12664
Raha seis aasta algul	25424	38088
Raha seis aasta lõpul	22189	25424
Kokku raha muutus	-3235	-12664

OÜ Katusetarvik AK

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osa- kapital	Kohust. reserv- kapitali kandm.	Eelmiste per. jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum	Omakapitali muutus kokku
Seis 31,12,02	40000		-38770	67048	68278
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi kandmine			63048	-63048	0
Omakapitali reservi kandmine		4000		-4000	0
Majandusaasta kasum				-20677	-20677
Seis 31,12,03	40000	4000	24278	-20677	47601



Lisa nr. 1

NÕUDED OSTJATE VASTU

OÜ Katusetarvik AK nõuded ostjate vastu on inventeeritud seisuga 31,12,2003 a. ja nende laekumise tõenäosus hinnatud. Nõudeid ostjate vastu kinnitati summas 2717 krooni. 31,12,2002 a. seisuga oli nõudeid ostjate vastu summas 15253 krooni.

Lisa nr. 2

Varud

Kontol varud kajastatakse OÜ Katusetarvik AK laoseisu soetusmaksumuses. Seisuga 31,12,03 on läbi viidud varude füüsiline inventuur.

Lisa nr. 3

PÕHIVARA LIIKUMINE

OÜ Katusetarvik AK raamatupidamise siseeeskirjade järgi arvatakse põhivahendiks vara maksumusega alates 5000 krooni. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarse arvestuse meetodit, lähtudes kasulikust tööeast 4-10 aastat.

	Inventar	Seadmed	Transpordi vah	Kokku
Seisuga 31,12,02				
jääkmaksumuses	5409	20845	164119	190373
kulum kokku	-14591	-9074	-100204	-123869
soetusmaksumuses	20000	29919	264323	314242
Põhivara soetamine		50707		50707
Majandusaasta kulum -5004		-9904	-46248	-61156
Seisuga 31,12,03				
jääkmaksumuses	405	61648	117871	179924
kulum kokku	-19595	-18978	-146452	-185025
soetusmaksumuses	20000	80626	264323	364949



Lisa nr. 4

Lühiajalised ja pikaajalised kohustused

OÜ Katusetarvik AK omab kohustust AS Hansaliising Eesti ees soetatud MB Vito kaubik eest lõpptähtajaga 2005 veebruar. 2004 a. põhimakseid summas 26449 krooni ja intressimakseid 8862 krooni ning pikemale perioodile põhimakseid summas 83227 krooni. MB Vito soetati väärtusega 264323 krooni ning temalt on arvestatud kulumit seisuga 31,12,03 146452 krooni sellest 2003 aastal 46248 krooni.

Lisa nr. 5

MAKSUDE ETTEMAKSED JA VÕLAD

Maksude seisud:	2003 a		2002 a	
	ettemaks	võlg	ettemaks	võlg
käibemaksu osas	7435		5148	
sotsiaalmaksu osas		1518		1502
kinnipeetud tulumaksu osas		536		616
ES tulumaksu osas		9		9
töötuskindlustus		70		116
pensionikindlustuse osas		92		92
KOKKU				
sh võlg		2225		2335
sh ettemaks	7435		5148	

Lisa nr. 6

PUHKUSERESERV

Puhkusereserv seisuga moodustub juhatajale väljamaksmata:

	2003.a.	2002.a.
puhkuse tasust summas	2287.-	2821.-
arvestatud sotsiaalmaks summas	755.-	931.-
töötuskindlustusmaksed	11.-	14.-
kokku	3053.-	3766.-



REALISEERIMISE NETOKÄIVE

OÜ Katusetarvik AK realiseerimise netokäive aruandeaastal oli 1144049 krooni ja kõik teenused on osatatud Eesti Vabariigi piires. 2002.a. realiseerimise netokäive oli 1148231 krooni, sellest Eesti Vabariigi piires 1104231 krooni (96%) ja eksport 44000 krooni (4%)

Realisatsiooni moodustas:

	2003.a.	osakaal	2002.a. osakaal
Ehitusmaterjalide müük	1118129	97,7%	1013381 88%
Muusikaline teenindamine	25920	2,3%	134850 12%
Kokku	1144049		1148231



2003. aasta kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 31,12,2003.a.	24278
2003. aasta puhaskasum	-20677
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast majandusaasta aruande kinnitamist	3601



Juhatuse allkirjad 2003 a majandusaasta aruande:

OÜ Katusetarvik AK 2003 a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud ainuomaniku otsusega 07. mai 2004, allkirjastamine 08. mail 2004

Anti Kivistik
OÜ Katusetarvik AK juhataja



OSANIKE NIMEKIRI

OÜ Katusetarvik AK osakapital moodustas aastaaruande kinnitamise seisuga 40000 krooni, mis jagunes järgmiselt:

osanik	aadress	isikukood	osalus	osakaal
Anti Kivistik	Tomuski 4 Pärsti vald Viljandi mk.	36502216019	40000	100%