

TARTU MAAKOHTIIS
REGISTRIOSSAKOND
SISSE TULNUD

16-07-2004

18 Q. 409.87
El

Majandusaasta aruanne

OÜ Set-Fish

Majandusaasta algus: 01.01.2003
Majandusaasta lõpp: 31.12.2003

Äriregistri kood: 10298845
Aadress: Värska Põlvamaa
Telefon: 79 64 738
Faks: 79 64 867
e-mail: setfish@hot.ee

Põhitegevusalad: kala ja kalatoodete ost-müük
transportteenused

Juhatuse liikmed: Taivo Toomas
Vjatseslav Vertepov

Auditorkontroll: Rimess Capital MRI OÜ

16-07-2004

Sisukord

	Lk.nr.
Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Oü Set-Fish 2003.a.raamatupidamise aastaaruanne	
Bilanss	5
Kasumiaruanne skeem 1	7
Omakapitali muutuse aruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Aruandeaasta koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	10
Lisa 1 Raha ja pangakontod	11
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 3 Sidusettevõtete aktsiad ja osad	11
Lisa 4 Muud aktsiad ja osad	11
Lisa 5 Materiaalse põhivara liikumine	12
Lisa 6 Tehingud seotud osapooltega	13
Lisa 7 Maksud	13
Lisa 8 Võlakohustused	13
Lisa 9 Kapitalirent	14
Lisa 10 Kasutusrent	14
Lisa 11 Müügitulu	14
Audiitori järeldusotsus	15
Kasumi jaotus	16
Majandusaasta aruande allkirjad	17

16-07-2004

Tegevusaruanne

OÜ Set-Fish alustas tegevust 1997.a. kala- ja kalatoodete impordiga, millele hiljem lisandus rahvusvaheline autotransport. Aasta olulisemaks sündmuseks aruandeperioodil oli see, et ettevõtte on vähendanud oma kohustusi laenude ja arvelduskrediidi osas. Kalatoodete osas oleme teinud esimesi samme ekspordil läände. Järgmisel perioodil plaanime käibe languse peatamist ja ekspordi kasvu kalatoodete osas. Arengu ja uurimisväljaminekuteks on osalemine ekspordiplaani programmis, mis on oluliseks sündmuseks ja mõjutab järgnevaid majandusaastate tulemusi. 2003.a. müüdud osaliselt osalus ühisfirmas Alfa-Mius2 (Taganrog, Rostovi obl. Venemaa).

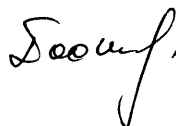
OÜ Set-Fish'il on kohtuvaidlus 1999-2000 aasta tasumise kohta kauba eest kalurikolhoos Zalitale (Pihkva obl. Venemaa) summas 24 620 728 rubla.

Töötajate tasu 2003.a. 593080 krooni ja keskmine töötajate arv 9.
Juhatuse liikmeid on kaks ja nendele 2003.a. tasusid ei ole makstud.

30.juuni.04

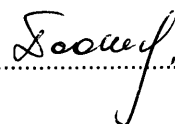
Taivo Toomas

juhatuse liige



Vjatseslav Vertepov

juhatuse liige



16-07-2004

Juhatuse deklaratsioon

OÜ Set-Fish juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Juhatuse hinnangul on OÜ Set-Fish jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

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

30.juuni.04

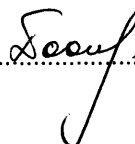
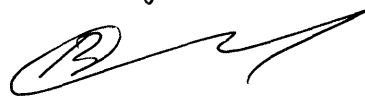
Taivo Toomas

juhatuse liige



Vjatseslav Vertepov

juhatuse liige

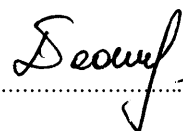


16-07-2004

OÜ Set-Fish raamatupidamise 2003.a. aastaaruanne
BILANSS (eesti kroonides)

.....

	AKTIVA	31.12.03	31.12.02
Käibevara			
Raha ja pangakontod (lisa 1)		15 569	819 361
Nõuded ostjate vastu		2 022 487	1 227 225
Ostjatele laekumata arved (lisa 2)		2 022 487	1 227 225
Mitmesugused nõuded		985 215	113 017
Nõuded sidusettevõtete vastu (lisa 6)		985 215	113 017
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		202 036	716 795
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		0	350 961
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		202 036	365 834
Varud		1 772 771	2 018 355
Ostetud kaubad müügiks		1 772 771	2 018 355
Käibevara kokku		4 998 078	4 894 753
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud		250 710	873 931
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad (lisa 3)		248 139	868 790
Muud aktsiad ja osad (lisa 4)		2 571	5 141
Materiaalne põhivara (lisa 5)		4 379 714	5 887 054
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		35 740	35 740
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		10 748 678	10 663 721
Muu inventar, tööriistad ja sisseseade (soetusmaksumuses)		46 576	46 576
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-6 451 280	-4 858 983
Põhivara kokku		4 630 424	6 760 985
AKTIVA KOKKU		9 628 502	11 655 738



16-07-2004

PASSIVA		31.12.03	31.12.02
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			
Tagatiseta võlakohustused (v.a. pangalaenud)(lisa 8)		2 680 605	3 566 411
Pikaajaliste liisingkohustuste tagasimaksed (lisa 9)		1 138 754	1 688 148
Lühiajalised laenud krediitiasutustelt (lisa 8)		1 491 851	1 828 263
Võlad tarnijatele		50 000	50 000
Mitmesugused võlad		1 731 670	1 518 455
Võlad sidusettevõttele (lisa 6)		73 602	356 553
Maksuvõlad (lisa 7)		73 602	356 553
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		169 031	63 054
Võlad töövõtjatele		208 288	171 149
Muud viitvõlad (lisa 6)		111 984	171 149
		96 304	0
Lühiajalised kohustused kokku		4 863 196	5 675 622
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused			
Kapitalirendikohustused (lisa 9)		1 207 923	2 558 650
		1 207 923	2 558 650
Pikaajalised kohustused kokku		1 207 923	2 558 650
Kohustused kokku		6 071 119	8 234 272
Omakapital			
Aktsiakapital (osakapital) nimiväärtuses			
Reservid		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		4 000	2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)		3 377 466	5 686 026
		135 917	-2 307 060
Kokku omakapital		3 557 383	3 421 466
PASSIVA KOKKU		9 628 502	11 655 738



16-07-2004

KASUMIARUANNE skeem 1 (eesti kroonides)

	2003	2002
Äritulud		korregeeritud
Müügitulu (lisa 10)	21 629 345	26 523 247
Muud äritulud	195 855	1 357 820
Äritulud kokku	21 825 200	27 881 067
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	13 246 676	23 803 607
Mitmesugused tegevuskulud	5 328 578	2 390 821
Tööjõukulud	791 761	973 788
Palgakulu	593 080	729 429
Sotsiaalmaksud	198 681	244 359
Kulum	1 606 333	1 584 049
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 606 333	1 584 049
Muud ärikulud	707 324	1 308 403
Ärikulud kokku	21 680 672	30 060 668
Ärikasum (-kahjum)	144 528	-2 179 601
Finantstulud ja -kulud	-8 611	-127 459
Finantstulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt (lisa 3)	-620 651	583 881
Finantstulud muudelt aktsiatelt ja osadelt (lisa 4)	1 002 559	0
Intressikulud	-425 921	-644 530
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	35 402	-66 810
Kasum (kahjum) majandustegevusest	135 917	-2 307 060
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	135 917	-2 307 060



16-07-2004

Omakapitali muutuse aruanne

	Osa- kapital	Kohustus- lik reserv- kapital	Eelm. per-de jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku kroonides
Seisuga 01.01.02	40 000	2 500	3 178 436	2 507 590	5 728 526
Eelmise perioodi kasum			2 507 590	-2 507 590	
2002.a. kasum				-2 307 060	
Seisuga 31.12.02	40 000	2 500	5 686 026	-2 307 060	3 421 466
Seisuga 01.01.03	40 000	2 500	5 686 026	-2 307 060	3 421 466
Makstud dividendid					
Reservi suurendamine		1 500	-1 500		
Eelmise perioodi kasum			-2 307 060	2 307 060	
Põhivara ümberkvalifitseerimine					
2003.a. kasum				135 917	
Seisuga 31.12.03	40 000	4 000	3 377 466	135 917	3 557 383

Vastavalt OÜ Set-Fish põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 40 000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 160 000 krooni.

Välja on lastud 2 osa nimiväärtustega 20 000 krooni.

2003. aastal osakapitali ei suurendatud

16-07-2004
2002

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

	2003	2002
Ärikasum	144 528	-2 179 601
<i>Korrigeerimised (+/-)</i>		
Materiaalse põhivara kulum ja allahindlus	1 606 333	1 584 049
Kasum(kahjum) valuutakursi muutusest	35 402	-66 810
Kasum põhivara müügist	-47 523	0
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	1 738 740	-662 362
Nõuded ostjate vastu (+/-)	-795 262	1 618 326
Muud lühiajalised nõuded (+/-)	-872 198	346 456
Varud (+/-)	245 584	1 317 699
Tulevaste perioodide kulud (+/-)	514 759	307 706
Maksuvõlad (+/-)	105 977	341 812
Võlgnevus tarnijatele (+/-)	213 215	-330 331
Mitmesugused võlad (+/-)	-282 951	646 284
Viitvõlad (+/-)	37 139	50 330
Põhitegevuse genereeritud raha	905 003	3 635 920
Intressimaksed	-425 921	-646 284

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST**479 082 2 989 636**

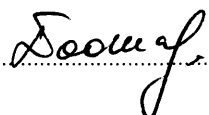
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD

Põhivara soetamine	-101 470	-1 468 121
Põhivara müük	50 000	0
Lühiajaliste investeeringute müük	1 005 129	0
Intresside laekumised	0	1 754

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST**953 659 -1 466 367**

FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD

Laenu võtmine	725 561	-480 299
Laenude tagasimaksmine	-1 274 955	50 000
Kapitalirendimaksete tasumine	-1 687 139	-1 010 744

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST**-2 236 533 -1 441 043****RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS****-803 792 82 226****RAHA ALGJÄÄK****819 361 737 135****RAHA LÖPPJÄÄK****15 569 819 361**

16-07-2004

.....

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused.

OÜ Set-Fish raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Kasumiaruanne on esitatud skeemi 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on eesti kroonides.

Ostjate laekumata arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuded, mille kohta on teada, et need on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varude hindamisel on kasutatud kaalutud keksmise hinna meetodit.

Sidusattevõtete osad on bilansis kajastatud kapitaliosaluse meetodil.

Kohustused, mille maksetähtaeg on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena.

Tulude ja kulude arvestamisel on rakendatud tekkepõhisuse printsiipi.

Puhkuse kohustus on revideeritud ja korrigeeritud seisuga 31.12.2003

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääke.

Loomaf

16-07-2004

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2003	2002
Sularaha kassas	15 203	767 473
Pangakontod EEK	80	1 116
Valuutakontod pangas	286	50 772
Kokku	15 569	819 361

.....

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu.

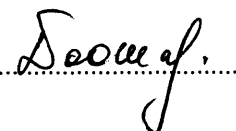
Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud 2 022 487 krooni. 2003.a. kanti kuludesse lootusetuid nõudeid summas 91 449 krooni.

Lisa 3. Sidusettevõtete aktsiad ja osad.

OÜ Set-Fish sidusettevõtteks on OÜ Värskla Laht. OÜ Värskla Laht põhitegevusaladeks on jaekaubandus ja saematerjali tootmine. OÜ Värskla Laht osakapitali nimiväärtus on 320 000 krooni. OÜ Set-Fish osalus on 27.66%. Osaluse soetusmaksumus oli 88 500 krooni. Bilansiline maksumus aasta alguseks 868 790 krooni. Aruandeaasta kapitaliosaluse kahjum 620 651 krooni. Bilansiline maksumus aasta lõpus 248 139 krooni. OÜ Värskla Laht osakapitali suurus aruandeaasta lõpuks on 897 103 krooni.

Lisa 4. Muud aktsiad ja osad.

OÜ Set-Fish omab aktsiad Venemaa firmas ООО Alfa-Mius. 2003 a. müüdi 50% aktsiatest hinnaga 1 005 129 krooni ja saadi kasumit 1 002 559 krooni.



16-07-2004

Lisa 5. Materiaalse põhivara liikumine.

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Akumuleeritud kulum	Kokku soetus- maksumuses
Seis 01.01.2003	35 740	10 663 721	46 576	4 858 983	10 746 037
Ostmine		101 470			101 470
Müük		16 513		14 036	16 513
Majandusaasta kulum	205	5 301	1 600 827	1 606 333	
Seis 31.12.2003 soetusm.	35 740	10 748 678	46 576	6 451 280	10 830 994
Akumuleeritud kulum	649	6 431 000	19 631		6 451 280
Jääkmaksumus 31.12.03	35 091	4 317 678	26 945	*	4 379 714

Rakendatakse lineaarset amortisatsiooni arvestamise meetodit.

Amortisatsiooni arvestatakse üks kord aastas.

Amortisatsiooninormid on masinatel ja sedmetel, muul inventaril 15% ning
hooned ja ehitised 2%.

Materiaalset põhivara alla ei hinnatud.



Lisa 6. Tehingud seotud osapooltega.

Laenud	saldo 01.01.03	sissetulek	väljaminek	saldo 31.12.03
OÜ Värskla Laht	265 693	303 845	495 936	73 602
Ost	saldo 01.01.03	arved	tasumine	saldo 31.12.03
OÜ Värskla Laht	90 860	27 186	118 046	0
Müük	saldo 01.01.03	arved	tasumine	saldo 31.12.03
OÜ Värskla Laht	113 017	2 373 004	1 500 806	985 215
Muud viitvõlad	saldo 01.01.03	arved	tasumine	saldo 31.12.03
Taivo Toomas	0	96 304	0	96 304

Lisa 7. Maksud

Maksuvõlad ja ettemaksed seisuga 31.12.2003.a.

	maksuvõlg	intressi ettemaks
käibemaks	119 057	-2 753
sotsiaalmaks	31 519	-21
isiku tulumaks	18 824	-8
erisoodustuste tulum.	0	0
töötuskindlustusemaks	1 434	-1
kogumispension	980	0
kokku:	171 814	-2 783

31.12.02

ettemaks	maksuvõlg	intressi ettemaks
347 987		2 753
	38 665	133
	22 090	79
	702	3
	1 597	6
	0	0
347 987	63 054	2 974

Lisa 8. Võlakohustused

Võlakohustused seisuga 31.12.03

Lühiajalised võlakohustused:

Arvelduskrediiti Hansapangast 700 000 krooni. (intressimäär 9 % aastas)

Intressikulu 2003 aastal oli 40289 krooni. Arvelduskrediidi jaoks on panditud vallasvara.

Laenulepingud: Hansapank 50 000 krooni
(intressimäär 10% aastas) Intressikulu 2003 aastal oli 16426 krooni

OÜ Calamaris 418 754 krooni

Lea Ojaperv 20 000 krooni

Seouf.

Lisa 9. Kapitalirent

OÜ Set-Fish rendib kapitalirenditingimustel järgmisi varasid:

	Masinad ja seadmed
Soetusmaksumus 31.12.03	10 375 671
Kulum 2003	1 556 352
Bilansiline jääkmaksumus 31.12.03	8 819 319

Kapitalirendi võlgnevus 31.12.03	2 699 774
2004 aastal tasuda	1 491 851
2005-2007 aastal tasuda	1 207 923

Aruandeaastal tasutud maksed	1 687 410
Aruandeperioodi intressikulu	355 191

Lisa 10. Kasutusrent

Aruandeaastal on tasutud kasutuserendi makseid 173 868 krooni. Intressikulu aruandeperioodil 14015 krooni. 2004.a. on kasutuserendi kohustus 24 042 krooni.

Lisa 11. Müügitulu

Realisatsioon tegevusalade lõikes:	2003	2002
kala ja kalatooted	12 146 610	18 573 516
muud tooted	455 772	2 259 636
transportteenused	9 026 963	5 690 095
	21 629 345	26 523 247
Realisatsioon riikide lõikes:	2003	2002
Eesti	17 672 646	24 095 073
Norra	1 277 070	785 217
Venemaa	942 095	1 285 236
Ukraina	241 444	0
Läti	20 341	157 582
Soome	114 223	127 018
Rootsi	18 776	73 121
Leedu	25 859	0
Poola	1 316 891	0
	21 629 345	26 523 247

16 -07- 2004

.....

Kasumi jaotamise ettepanek.

2003

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	3 377 466
Aruandeaasta kasum	135 917
Kohustuslik reservkapital	0
Jaotamata kasumi jääk	3 513 383

Soovuf

16-07-2004

.....

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Set-Fish juhatus on koostanud 2003. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 16.07.2004 osanike üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik juhatuse liikmed.

Nimi

Amtinimetus

Allkiri

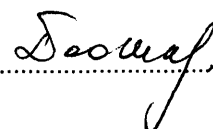


Taivo Toomas

juhatuse liige

Vjatcheslav Vertepov

juhatuse liige



TARTU MAAILM
REGISTRISALONG
SISSE TULEND
16-07-2004

TAIVO TOOMAS 20 000.- EEK

isik. 35709136523

elukoht: Pikk 30B Värska alevik Põlva Maakond

VJATSESLAV VERTEPOV 20 000.- EEK

isik.36602050274

elukoht: Väike-Rõsna küla Värska vald Põlva Maakond

rimess@rimess.ee
www.rimess.ee