

30.06.2004

Majandusaasta aruanne 2003



Liana KAAR

Äriniimi	OÜ Bormaat
Äriregistri kood	10064840
Aadress	Spordi 16-23, Tallinn
Telefon	372 50 18 195
Elektronpost	bormaat@solo.ee
Kodulehekülg	www.bormaat.ee
Põhitegevusala	Puhastusteenused
Majandusaasta algus	1. jaanuar
Majandusaasta lõpp	31. detsember
Tegevjuht	Mati Suursaar
Lisatud dokumendid	1. Kasumi jaotamise ettepanek 2. Osanike nimekiri



Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	9
Lisa 2. Maksunõuded ja -kohustused	10
Lisa 3. Materiaalne põhivara	10
Lisa 4. Tehingud seotud osapooltega	10
Lisa 5. Osakapital	11
Lisa 6. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes	11
Juhatuse allkirjad 2003. aasta majandusaasta aruandele	12

Tegevusaruanne

OÜ Bormaat põhitegevuseks on puhastusteenuste osutamine – sealhulgas hoolduskoristus, akende, põrandate ja muude pindade puhastamine. Põltsamaal tegutseb pesumaja, mille käive moodustas 2003. aastal 19% ettevõtte kogukäibest.

Seoses olulise suurkliendi puhastusteenuste lepingu lõppemisega on ettevõtte käive oluliselt vähenenud: 2003. aasta müügitulu moodustab 2002. aasta käibest vaid 45%.

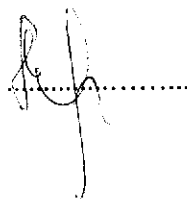
Ettevõttes töötas 2003. aastal keskmiselt 9 töötajat. Palgafond moodustas aruandeaastal 217 695.- krooni.

Aruandeaastal ei teostatud uurimis- ega arenguväljaminekuid.

2004. aastal on plaanis leida uusi kliente ja seega suurendada käivet. Kuigi ettevõtte omakapital jäi aruandeaasta tulemusena alla nõutud piiri, olen ettevõtte osanikuna otsustanud jätkata tegevust ning 2004. aastal viia OÜ Bormaat omakapital vastavusse Äriseadustiku nõuetega.

Mati Suursaar

juhatuse liige



30.06.2004

OÜ Bormaat

Tallinna Linnakohtus
Registriesekond
SISSE TULNUD

30.06.2004

Raamatupidamise aastaaruanne

01. jaanuar – 31. detsember 2003.a.

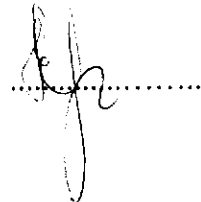
Juhatuse deklaratsioon

OÜ Bormaat juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- ☐ raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- ☐ raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Bormaat finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- ☐ kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- ☐ OÜ Bormaat on jätkuvalt tegutsev.

Mati Suursaar

juhatuse liige



30.06.2004

30.06.2004

Bilanss

VARAD		31.12.2003	31.12.2002
(kroonides)	Lisa		(korrigeeritud)
Käibevara			
Raha ja pangakontod		16 968	7 768
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved		108 951	34 177
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)		-9 383	-9 383
Kokku nõuded ostjate vastu		99 568	24 794
Viitlaekumised			
Intressid		7	408
Ettemaksed			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	2	1 823
Tulevaste perioodide ettemakstud kulud		5 300	15 914
Kokku ettemaksed		5 302	17 737
Varud			
Ettemaksed tarnijatele		600	0
Käibevara kokku		122 445	50 707

Põhivara			
Materiaalne põhivara	3		
Masinad ja seadmed		305 441	305 441
Muu materiaalne põhivara		207 425	207 425
Põhivara akumuleeritud kulum (miinus)		-492 178	-473 822
Kokku materiaalne põhivara		20 688	39 044
Põhivara kokku		20 688	39 044
VARAD KOKKU		143 133	89 751

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

(kroonides)		31.12.2003	31.12.2002
KOHUSTUSED	Lisa		
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			
Lühiajalised laenud	4	17 500	2 500
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest		4 083	4 083
Võlad tarnijatele		40 250	9 508
Maksuvõlad	2	49 045	14 135
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele		117 508	86 891
Muud viitvõlad		28 070	13 838
Kokku viitvõlad		145 578	100 729
Lühiajalised kohustused kokku		256 456	130 955
Kohustused kokku		256 456	130 955

OMAKAPITAL			
Osakapital nimiväärtuses	5	50 000	50 000
Aažio		85 000	85 000
Reservid			
Kohustuslik reservkapital		5 000	5 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		-181 203	-104 499
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		-72 120	-76 705
Omakapital kokku		-113 323	-41 204
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		143 133	89 751



Kasumiaruanne

(kroonides)	Lisa	2003	2002 (korrigeeritud)
Müügitulu	6	503 407	1 117 351
Muud äritulud		1 799	287
Äritulud kokku		505 206	1 117 638
Kaubad, toore, materjal ja teenused		95 405	122 663
Mitmesugused tegevuskulud		149 145	271 001
Tööjõu kulud			
Palgakulu		217 695	547 087
Sotsiaalmaksud		77 571	210 928
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3	18 356	29 202
Muud ärikulud		19 161	13 870
Ärikulud kokku		577 333	1 194 751
Ärikasum (-kahjum)		-72 127	-77 113
Finantstulud ja -kulud			
Muud finantstulud ja -kulud		7	408
Kokku finantstulud ja -kulud		7	408
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist		-72 120	-76 705
Tulumaks		0	0
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		-72 120	-76 705

30.06.2004

Rahavoogude aruanne

(kroonides)	Lisa	2003	2002 (korrigeeritud)
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		-72 127	-77 113
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3	18 356	29 202
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus			
Nõuded ostjate vastu		-74 774	141 759
Ettemaksed		12 435	-3 943
Varude muutus		-600	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus			
Ostjate ettemaksed			
Võlad tarnijatele		30 742	3 156
Maksuvõlad	2	34 910	-85 812
Viitvõlad		44 849	-120 270
Makstud intressid			
Kokku rahavood äritegevusest		-6 209	-113 021
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara ost	3	0	-14 265
Laekunud intressid		408	646
Kokku rahavood investeerimistegevusest		408	-13 619
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud		15 000	2 500
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		15 000	2 500
RAHAVOOD KOKKU		9 199	-124 140
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		7 768	131 908
Raha ja raha ekvivalentide muutus		9 200	-124 140
Valuutakursside muutuste mõju			
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		16 968	7 768

OÜ Bormaat

Tallinna Linnakohtus
Registriesakond
SISSE TULNUD

30.06.2004

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Aazio	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2001	50 000	85 000	4 959	-104 458	35 501
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)	-	-	-	-76 705	-76 705
Kohustuslik reservkapital	-	-	41	-41	0
Saldo 31.12.2002	50 000	85 000	5 000	-181 204	-41 204
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)	-	-	-	-72 120	-72 120
Saldo 31.12.2003	50 000	85 000	5 000	-253 324	-113 324



10.08.2004

Raamatupidamise aastaaruande lisad**Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused**

OÜ Bormaat 2003. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Bormaat kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 2 000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised amortisatsiooninormid:

Materiaalse põhivara grupp	Amortisatsiooninorm
Masinad ja seadmed	20%
Muu materiaalne põhivara	20%

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid parendustöid, mis tõstavad objekti võimet osaleda tulevikus majandusliku kasu loomisel, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Muud kulutused, mis pigem säilitavad põhivara võimet luua majanduslikku kasu, kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.



30.06.2004

Lisa 2. Maksunõuded ja -kohustused

(kroonides)

Maksuliik	31.12.2003		31.12.2002	
	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks	-	7 144	733	-
Üksikisiku tulumaks	-	10 099	-	4 252
Sotsiaalmaks	-	29 527	-	9 395
Töötuskindlustusmakse	-	919	-	388
Kogumispensioni makse	-	648	-	100
Erisoodustuse tulumaks	-	708	1 086	-
Maksuviivised	2	-	4	-
Kokku	2	49 045	1 823	14 135

Lisa 3. Materiaalne põhivara

(kroonides)

	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
Soetusmaksumus			
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2002	305 441	207 425	512 866
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2003	305 441	207 425	512 866
Akumuleeritud kulum			
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2002	305 441	168 381	473 822
Aruandeperioodi amortisatsioonikulu	0	18 356	18 356
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12. 2003	305 441	186 737	492 178
Jääkväärtus			
Jääkväärtus seisuga 31.12.2003	0	20 688	20 688

Lisa 4. Tehingud seotud osapooltega

(kroonides)

Seotud osapooltelt saadud laenud		(kroonides)
Mati Suursaar (juhatuse liige)	OÜ Bormaat võlg seisuga 31.12.2002	2 500
	2003. aastal juhatuse liikmelt saadud laenu	15 000
	OÜ Bormaat võlg seisuga 31.12.2003	17 500

30.06.2004

Lisa 5. Osakapital

(kroonides)

	Osade arv (tk)	Aktsiakapital
Saldo 01.01.2003	1	50 000
Saldo 31.12.2003	1	50 000

OÜ Bormaat osa nimiväärtus on 50 000 krooni.

Lisa 6. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes

(kroonides)

Tegevusala	2003	2002
Puhastusteenused	503 407	1 117 351
Kokku	503 407	1 117 351

Piirkond	2003	2002
Eesti	503 407	1 117 351
Kokku	503 407	1 117 351

OÜ Bormaat

Tallinn, Linnakohtus
Registri osakond
SISSE TÄLNUD
30.06.2004

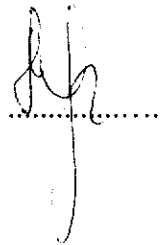
Juhatusel allkirjad 2003. aasta majandusaasta aruandele

OÜ Bormaat juhatus on koostanud 2003. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande ning otsustab võtta kasutusele abinõud omakapitali viimiseks vastavusse Äriseadustikuga.

Juhatus:

Mati Suursaar

juhatuse liige



30.06.2004

OÜ Bormaat

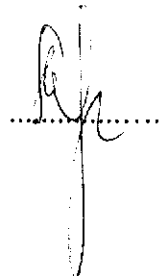
Tallinna Linnakohtus
Registriesakond
SISSE TULNUD

30.06.2004

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kahjum	-181 203
2003. aasta kahjum	-72 120
Kokku kahjum seisuga 31.12.2003:	-253 323

Mati Suursaar juhatuse liige



30.06.2004

OÜ Bormaat

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30.06.2004

Osanike nimekiri

Nimi:
Isikukood:
Aadress:
Osade arv:
Osa nimiväärtus:

Mati Suursaar
34611100231
Tallinn
1
50 000.- krooni

