

01.10.2003

864 34099

Shanuf

Majandusaasta aruanne.
01.04.2002 - 31.03.2003a.

Ettevõtte nimetus: TEPS-LUKK OÜ

Äriregistri kood: 10152975

Postiaadress: Kesakanni 8
Tartu,

Telefon: 056 56 01 16

Tegevjuht: Urmas Teppo

Põhitegevusala: lukkude ja võtmete hulgi- ja
jaekaubandus

01. 10. 2003

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01.04.2002 - 31.03.2003

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

OÜ Teps-Lukk on koostanud majandusaasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, majandusaasta kasumi jaotamise otsusest, raamatupidamisbilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest ja 6 aastaaruande lisast.

OÜ Teps-Lukk juhatus koosneb ühest liikmest Urmas Teppost (isikukood 36604222726).

Tartus, 25.septembril 2003.a.



01.04.2002.-31.03.2003 tegevusaruanne

OÜ Teps-Lukk põhitegevus on lukkude ja võtmete hulgi- ja jaekaubandus; lukutoodete valmistamine ja teenindus. Meie müügi- ja teeninduspunkt tegutseb aadressil Raekoja plats 16.

Kasumi jaotamise ettepanek

Elmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 31.03.2002.a.	25 843
Aruandeaasta kasum	45 882
Kohustusliku reservkapitali moodustamiseks 10%	4 588
Dividendide jaotamiseks	-
Elmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast majandusaasta aruande kinnitamist	67 137



01.10.2003

Bilanss

	31.03.03	31.03.02
Raha ja pangakontod	92 818	33 621
Ostjatele laekumata arved	64 782	18 457
<i>Nõuded ostjate vastu kokku</i>	<i>64 782</i>	<i>18 457</i>
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	2 238
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	0	0
<i>Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku</i>	<i>0</i>	<i>2 238</i>
Materjal	25 974	21 454
<i>Varud kokku</i>	<i>25 974</i>	<i>21 454</i>
<i>Käibevara kokku</i>	<i>183 574</i>	<i>75 770</i>
Põhivara	18 042	18 042
Põhivara kulum	-12 414	-8 814
<i>Põhivara kokku</i>	<i>5 628</i>	<i>9 228</i>
<i>Aktiva (vara) kokku</i>	<i>189 202</i>	<i>84 998</i>
Tagatiseta võlakohustused	0	0
Maksuvõlad	9 566	5 236
Hankijatele tasumata arved	63 290	5 746
Võlad töövõtjatele	1 373	4 925
Muud viitvõlad	0	0
<i>Lühiajalised kohustused kokku</i>	<i>74 229</i>	<i>15 907</i>
Osakapital	40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	25 843	24 770
Aruandeperioodi kasum	45 882	1 192
Kohustuslik reservkapital	3 248	3 129
<i>Omakapital kokku</i>	<i>114 973</i>	<i>69 091</i>
<i>Passiva (kohustused ja omakapital) kokku</i>	<i>189 202</i>	<i>84 998</i>



01.10.2003

Kasumiaruanne

	01.04.02-31.03.03	01.04.01-31.03.02
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive	730 346	476 260
Muud äritulud	46	0
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	462 402	338 404
Mitmesugused tegevuskulud	137 277	75 207
Tööjõu kulud	80 966	57 812
s.h. palgakulu	62 684	43 425
s.h. sotsiaalmaksud	18 282	14 387
Kulum	3 600	3 600
Muud ärikulud	389	106
ÄRIKASUM (KAHJUM)	45 758	1 131
Finantstulud	124	61
Finantskulud	0	0
Kasum (kahjum) majandustegevusest	45 882	1 192
Tulumaks	0	0
ARUANDEAASTA KASUM (KAHJUM)	145 882	1 192



01.10.2003

Rahavoogude aruanne**A. Rahavood põhitegevusest**

	01.04.02-31.03.03	01.04.01-31.03.02
Puhaskasum (+)	45 882	1 192
Korrigeerimised:		
Arvestatud amortisatsiooni	3 600	3 600
Muutus käibevaras	-48 607	-761
Muutus lühiajalistes kohustustes	58 322	-7 070
Raha sissetulek põhitegevusest	59 197	-3 039

B. Rahavood investeerimisest

Põhivahendite soetamine	0	0
Raha sissetulek investeerimisest	0	0

C. Rahavood finantseerimistegevusest

Osade müük	0	0
Raha sissetulek finantseerimistegevusest	0	0

Rahajäägi muutus	59 197	-19 853
-------------------------	---------------	----------------



01.10.2003

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse nõudeid.

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on 64782 krooni (eelmisel majandusaastal 18457 krooni). Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Lisa 3. Varud

Varude jäägid on hinnatud kaalutud keskmise soetushinna meetodil.

Lisa 4. Maksuvõlad

Bilansis seisuga 31.03.2002.a. näidatud maksuvõlad koosnevad

• sotsiaalmaksu intressist	151 krooni,
• käibemaksu intressist	236 krooni,
• ettevõtte tulumaksu intressist	4 krooni,
• palgast kinnipeetud tulumaksu intressist	15 krooni,
• palgast kinnipeetud tulumaksust	1951 krooni,
• sotsiaalmaksust	2823 krooni,
• töötuskindlustusmaksust	56 krooni.

Bilansis seisuga 31.03.2003.a. näidatud maksuvõlad koosnevad

• sotsiaalmaksu intressist	2 krooni,
• käibemaksu intressist	98 krooni,
• käibemaksust	5263 krooni,
• ettevõtte tulumaksu intressist	5 krooni,
• ettevõtte tulumaksust	737 krooni,
• palgast kinnipeetud tulumaksust	911 krooni,
• sotsiaalmaksust	2417 krooni,
• töötuskindlustusmaksust	56 krooni,
• töötuskindlustusmakse intressist	1 krooni,
• kogumispensioni maksest	76 krooni.

Lisa 5. Omakapital

1997.a. algul Teps-Lukk OÜ osakapital oli 10 000 krooni. Maksimumkapitali suurus on 40 000 krooni. 09.septembril 1999.a. suurendati osakapitali 40000 kroonini.



01.10.2003

Lisa 6. Juhatuse deklaratsioon

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

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.03.2003 ja aruande koostamispäeva 25.09.2003 vahemikul.

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

Juhatuse hinnangul on äriühing OÜ Teps-Lukk jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Kuupäev

Allkiri

Juhatuse esimees

Urmas Teppo 25.09.2003



01.10.2003

Teps-Lukk OÜ omanik:

Urmas Teppo Kesakanni 8
Tartu

isikukood
36604222726

osa nimiväärtusega 40 000 krooni

