

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond
LÄBI VAADATIID
16-03-2005
SISSE TULNUD
2005

TÜ ALISSA KAUBANDUS

MONIKA PAASMÄE
registriüheleht

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 01. Jaanuar 2003.a.
Majandusaasta lõpp: 31. Detsember 2003.a.

Ärinimi: TÜ Alissa Kaubandus

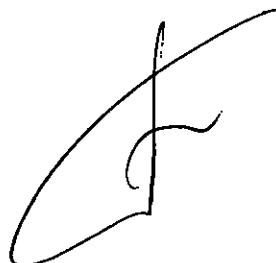
Aadress: Pargi 27 G, Jõhvi 41537

Äriregistrikood: 10132292

Telefon: 5030903

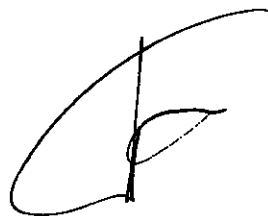
Tegevusala: Jae - hulgikaubandus

Dokumentide loetelu, mis lisatakse majandusaasta aruandele 1. Osanike nimekiri



Sisukord

Tegevusaruanne.....	3
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused.....	9
Lisa 1 Maksud ja maksuviivised.....	9
Lisa 2 Varud.....	9
Lisa 3 Materiaalne põhivara.....	10
Lisa 4 Kasutusrent.....	11
Lisa 5 Realiseerimise netokäive.....	11
Lisa 6 Rahavoogude aruanne.....	11
Lisa 7 Omakapital.....	12
Lisa 8 Tütarettevõtjate aktsijad ja osad.....	12
Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek.....	13
Juhatuse allkirjad 2003. majandusaasta aruandele.....	14



TEGEVUSARUANNE

Käive

Alissa Kaubandus TU põhitegevuseks on külmutatud toidukaupade jae- ja hulgimüük.

2003 aastal oli müügitulu 12 066 280 krooni.

2003 aastal käive kaubaaluste valmistamisest moodustas 12 058 260 krooni ja muu teenuste osutamisest 8 020 krooni.

Alates 01 augustist 2003.a. tegevus on peatanud.

Investeeringud

2003 aastal investeeris TU Alissa Kaubandus põhivarasse 283 321 krooni.

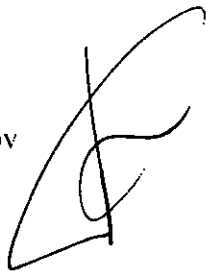
Uurimis- ja arendustegevuse projekte ning nendega seotud väljaminekuid aruandeaastal ei olnud.

Töötajad

Tulundusühisel "Alissa Kaubandus" 2003 aastal palgalisi töötajad oli 15 ja nende palkade kogusumma oli 333 419 krooni. 2003 aastal juhatuse liige ei ole saanud liikmetasusi, soodustusi, garantiid ning potentsiaalsed kohustusi.

Majandusaastal 2003 osade võõrandamist, tagatiseks võtmist või osade omandamist ei toimunud.

Valeri Platonov
Juhataja



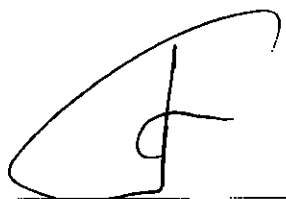
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab TU-i Alissa Kaubandus 2003. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantss seisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
3. TU Alissa Kaubandus on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.



Juhatus liige

Valeri Platonov

Jõhvi, 30 august 2004

TU Alissa Kaubandus
Bilanss
 (eesti kroonides)

Majandusaasta aruanne 2003

	31.12.2003	31.12.2002	Lisa nr.
AKTIVA (VARAD)			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	112365	507830	
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt tasumata summad	361820	1976187	
Ebatõenäoliselt lacking summad (miinus)	-350791	-340235	
Kokku	111029	1635952	
Muud nõuded			
Muud lühiajalised nõuded	2908	2908	
Kokku	2908	2908	
Ettemaksed			
Muud ettemakstud tulevaste perioodile kulud	0	3179	
Kokku	0	3179	
Varud			
Fooraine ja materjal	0	32545	
Ostetud kaubad müügiks	2496705	627955	2
Ettemaksed hankijale	0	37670	
Kokku	2496705	698170	
Käibevara kokku	2623007	2848039	
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Tütarettevõtjate aktsiad või osad	1235423	0	8
Muud pikaajalised nõuded	300000	0	
Kokku	1535423		
Materiaalne põhivara			3
Maa ja chitised(soetusmaksumuses)	0	370962	
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	122644	2309210	
Muu materiaalne põhivara	0	112945	
Põhivara akumuliseeritud kulum (miinus)	-94027	-1261785	
Kokku	28617	1531332	
Põhivara kokku	1564040	1531332	
AKTIVA (VARAD) KOKKU	4187047	4379371	
	31.12.2003	31.12.2002	Lisa nr.
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			
Tagatiseta võlakohustused (välja arvatud pangalaenu)	0	19973	
Mittekonverteeritavad võlakohustused	0	235381	
Kokku	0	255354	
Võlad tarnijatele	0	2673470	
Maksuvõlad	0	93079	1
Viitvõlad (aruande perioodil tegemata väljamaksed)			
Võlad töövõtjatele	0	251681	
Muud viitvõlad	0	35568	
Kokku	0	287249	
Lühiajalised kohustused kokku	0	3310052	
Pikaajalised kohustused			
Pangalaenu	190000	190000	
Pikaajalised kohustused kokku	190000	190000	
KOHUSTUSED KOKKU	190000	3500052	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	100000	100000	7
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	779319	1561438	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3117728	-782119	8
OMAKAPITAL KOKKU	3997047	8793319	
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	4187047	4379371	



Kasumiaruanne
(cesti kroonides)
SKEEM 1

	2003. a.	2002. a.	Lisa nr.
Müügitulu	12066280	27468224	5
Muud äritulud	3167763	12782	
Brutokasum	15234043	27481006	
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	0	0	
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel	0	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-10554653	-23593637	
Muud tegevuskulud	-820108	-3246151	4
Tööjõu kulud	-445437	-971672	
a) palgakulu	-333419	-724077	
b) sotsiaalmaksud	-112018	-247595	
c) pensionikulu	0	0	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-136058	-447946	3
Muud ärikulud	-1038509	-895	
Ärikulud kokku	-12994765	-28260301	
Ärikasum (-kahjum)	+2239278	-779295	
Finantstulud ja -kulud			
a) finantstulud ja -kulud tütarettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	-878423	0	8
b) finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	0	0	
c) finantstulud ja -kulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt	0	0	
d) intressikulud	0	0	
e) kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	0	0	
f) muud finantstulud ja -kulud	+27	-2824	
Kokku Finantstulud ja -kulud	+878450	-2824	
Kasum (kahjum) majandustegevusest	+3117728	-782119	
Erakorralised tulud	0	0	
Erakorralised kulud	0	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	+3117728	-782119	
Tulumaks	0	0	
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	+3117728	-782119	



Rahavoogude aruanne (cesti kroonides)

	2003. a.	2002. a.	Lisa nr.
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum	+3117728	-782119	
<u>Korrigeerimised:</u>			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	+136058	-447946	3
Kasum (kahjum) põhivara müügist ja mahakandmisest	-1787022	0	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	+1628102	-313837	6
Varude muutus	-1798535	+314831	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3054698	-1102861	6
Makstud intressid			
Makstud ettevõtte tulunaks			
Kokku rahavood äritegevusest	-1758367	-1436040	
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-283321	-738037	3
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	+3080000		
Tütarettevõtete soetus	-878423		
Tütarettevõtete müük			
Sidusettevõtete soetus			
Sidusettevõtete müük			
Muude finantsinvesteeringute soetus			
Muude finantsinvesteeringute müük			
Antud laenud	-300000		
Antud laenude tagasimaksed			
Saadud intressid			
Saadud dividendid			
Kokku rahavood investeerimistegevusest	+1618256	-738037	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud		+242236	
Laenude tagasimaksed	-255354		
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed			
Osakapitali suurendamine			
Omaosade tagasiostmine			
Makstud dividendid			
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-255354	+242236	
Rahavood kokku	-395465	-1931841	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	+507830	+2439671	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-395465	-1931841	
Valuutakursside muutuste mõju (Pangakonto valuutakursi muutus)			
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	+112365	507830	



Omakapitali muutuste aruanne
(eesti kroonides)

	Osa- kapital	Aažio	Omaosad	Kohustuslik reservkapi- tal	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
31.12.2002	100000				779319	879319
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju						
Korrigeeritud saldo						
Osakapitali sissemaks						
2003. a. Puhakasum					3117728	3117728
Reservkapitali suurendamine						
Makstud dividendid						
Osakapitali muutmine						
Tagasiostetud omaaktsiad						
31.12.2003	100000				3897047	3997047



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

TU-i Alissa Kaubandus 2003. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

TU Alissa Kaubandus kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Lisa 1 Maksud ja maksuviivised

Maksuliik	31. detsember 2003		31. detsember 2002	
	ettemaks	võlg	ettemaks	võlg
Ettevõtte tulumaks	0	0	0	351
Ettevõtte tulumaksu viivis	0	0	0	0
Käibemaks	0	0		66285
Käibemaksu viivis	0	0	0	0
Üksikisiku tulumaks	0	0	0	9555
Üksikisiku tulumaksu viivis	0	0	0	0
Sotsiaalmaks	0	0	0	17031
Sotsiaalmaksu viivis	0	0	0	0
Töötuskindlustusmaks	0	0	0	757
Kogumispensionimaks	0	0	0	0
Maamaks	0	0	0	0
Kokku	0	0	0	93979

Lisa 2 Varud

Varude arvestamisel kasutatakse keskmise soetushinna meetodit.

Varude rühm	Summa	Varude kirjeldus	Allahindluse summad
Ostetud kaubad müügiks	2496705	kaubad	0
kokku	2496705		0



Lisa 3 Materiaalne põhivara

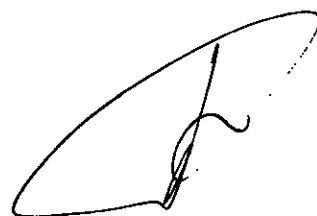
Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 2 000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 2 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- Ehitised ja rajatised 3 %
- Muud masinad ja seadmed 20%
- Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 20%

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata ehitus	Ettemaksed materiaalse põhivara eest	KOKKU
Seisuga 01.01.2003	370962	2309210	112945	0	0	2793117
- soetusmaksumus	370962	2309210	112945	0	0	2793117
- akumulceritud kulum	-51677	-1158978	-51130	0	0	-1261785
- jääkmaksumus	319285	1150232	61815	0	0	1531332
Ostud 2003.a. jooksul	0	239340	43981	0	0	283321
Parendused 2003.a. jooksul	0	0	0	0	0	0
Amortisatsioonikulu	-2782	-126749	-6527	0	0	-136058
Allahindlused väärtuse languse tõttu	-316503	-949394	-99269	0	0	-1365166
Varasemate allahindluste tühistamised	0	0	0	0	0	0
Ümberhindlused vastavalt §33	0	0	0	0	0	0
Müügid	0	-284812	0	0	0	-284812
Ümberklassifitseerimised	0	0	0	0	0	0
Muud muutused	0	0	0	0	0	0
Seisuga 31.12.2003	0	28617	0	0	0	28617
- soetusmaksumus	0	122644	0	0	0	122644
- akumulceritud kulum	0	-94027	0	0	0	-94027
- jääkmaksumus	0	28617	0	0	0	28617



Lisa 4 Kasutusrent

TU Alissa Kaubandus tasus 2003. a. kasutusrendimakseid kokku 52417.00 krooni.

Lisa 5 Müügitulu

TU Alissa Kaubandus realiseerimise netokäive jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

EESTIS	2003	2002
Hulgimüük	12058260	27424713
Teenused	8020	43511
Kokku	12066280	27468224

Lisa 6 Rahavoogude aruanne

Järgnevalt on antud ülevaade rahavoogude aruandes esitatud äritegevusega seotud nõuete ja kohustuste muutustest. Muutused ei sisalda nõuete muutusi dividendidest, intressidest, laenudest ega liisingutest.

	31.12.2003	31.12.2002
Äritegevusega seotud nõuete muutus kokku, sh:	+1628102	-313837
Nõuded ostjate vastu	+1624923	-297727
Pikaajalised nõuded ostjate vastu		
Lühiajalised nõuded ostjate vastu		
Muud nõuded	0	+5144
Teenustöödest saadaolevad summad		
Muud viitlaekumised		
Ettetaksed	+3179	-21254
Pikaajalised nõuded tütar- ja sidusettevõtjate vastu		
Muud pikaajalised nõuded		
Äritegevusega seotud kohustuste muutus kokku, sh:	-3054698	-1102861
Ostjate ettemaksed		
Võlad tarnijatele	-2673470	-1078811
Lühiajalised kohustused tütar- ja sidusettevõtjate ees		
Lühiajalised kohustused sidusettevõtjate ees		
Maksuvõlad	-93979	+57415
Võlad töövõtjatele	-251681	
Muud viitvõlad	-35568	+153916
Lühiajalised eraldised		
Tulevaste perioodide tulud		
Pikaajalised eraldised	0	-235381

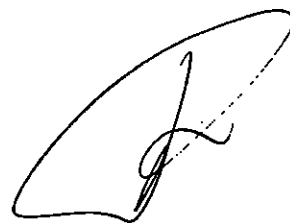


Lisa 7 Omakapital

Seisuga 31.12.2003 jaguneb ettevõtte osakapital 1 osaks: üks osa nimiväärtusega 100 000 krooni

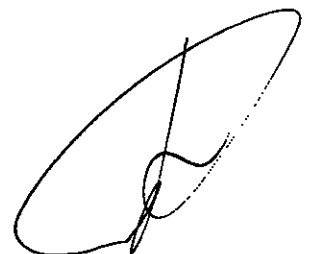
Lisa 8 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

Asukohamaa	Tütar Alissa Pluss OÜ	Kokku
Osaluse %, 31.12.02	0	0
Osaluse %, 31.12.03	90%	
Soetusmaksumus aasta alguses	0	0
Bilansiline maksumus aasta alguses	0	0
Aruandeaastal soetatud aktsiad ja osad soetusmaksumuses	357 000	0
Aruandeaastal müüdud aktsiad ja osad müügihinnas	0	0
Aruandeaastal müüdud aktsiad ja osade müügikasum	0	0
Aruandeaasta kapitaliosaluse kasum	878423	0
Aruandeaasta kapitaliosaluse kahjum	0	0
Aruandeaastal väljakuulutatud dividendid	0	0
Bilansiline maksumus aasta lõpus	1235423	0
Soetusmaksumus aasta lõpus	357000	0
Tütarettevõtte omakapital 31.12.2003	1337666	0



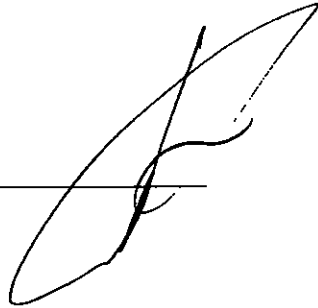
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2002.a. lõpus	779 319
2003. aruandeaasta kahjum	3 117 728
Kohustusliku reservkapitali moodustamine	-10000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum, mis kantakse järgmisse aastasse	3 887 047



Juhatuse allkirja 2003. majandusaasta aruandele

Juhatuse liige
Valeri Platonov

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' with a horizontal line extending to the left, crossing over the 'P'.

30 august 2004.a.

OSANIKE NIMEKIRI

1. Valeri Platonov, isikukood:36602242229, Roosi 7, Jõhvi – üks osa nimeväärtusega **100 000** (ükssada tuhat) krooni.



31.12-2004

Audiitori järeldusotsus TÜ «ALISSA Kaubandus»

Olen kontrollinud «ALISSA Kaubandus» TÜ 31.12.2003.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2003 aasta finantstulemuseks **3 117 728.-** krooni kasumit, osakapitaliga 100 000.- krooni ja bilansimahuks seisuga 31.12.2003.a. **4 187 047.-** krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt TÜ «ALISSA Kaubandus» kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2003.a.

TÜ-le kuuluv netovara moodustab 3 997 047.- krooni.

Valeri Kurilov
audiitor

(tunnistus nr. 102, väljastatud 01. augustil 2001. a.)
Isikukood 34408292218, tel 39 24-510, 58-047171
Sillamäel, 27.12.2004.a.

