

TÜ KOHTLA MODEL
Kaevuri 7, Kohtla-Järve, 30328
reg.nr. 10157033

LÄBI VAADATUD
Valliküla
05-04-2004

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond
SISSE TULNUD nr
"....."

MONIKA PAASMÄE
registrisekretär

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus
1.01.2003a.

Majandusaasta lõpp
31.12.2003a.

Põhitegevusala
metallkonstruktsioonide valmistamine.

Juhatuse esimees
Boris Smeljov
t. 33 48234
t. 56 626852

B. Smeljov

Juhatuse kinnitus 1

TÜ KOHTLA MODEL majandusaasta aruanne 2003a.

Sisukord

	3
Tegevusaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	5,6
Bilanss	7
Kasumiaruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Omakapitali muutuste aruanne	10
Kasumi jaomamise otsus	11
Lisa 4. Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	12
Lisa 12. Maksud	13
Lisa 13. Eraldised	14
Majandusaasta aruande allkirjad	

B. Smelgor Juhatuse kinnitus 2

TÜ Kohtla – Model 2003 majandusaasta aruanne.

Tegevusaruanne

2003a. jooksul TÜ Kohtla-Model ei ole tegelenud majandustegevusega seoses sellega, et firmajuht omab invaliidipensioon. Realiseerimine summas 4248.- EEK tekkis seoses sellega, et firmajuht andis rendile teisele firmale treipingi, milline on TÜ Kohtla-Model bilansis. Töötasu ei ole arvutatud seoses tegevuse puudumisega. 2003.a. I kvartaali jooksul firmajuht oli ka invaliidipensioonil.

B. Smeljov

Juhatuse kinnitus 3

TÜ Kohtla – Model 2003 majandusaasta aruanne.

Juhatuse deklaratsioon

TÜ Kohtla – Model tegevjuhatuse juhatus liige Boriss Šmeljov isikus teatab, et majandusaasta aruanne koostamisel oli kasutatud eesti raamatupidamise vastavad arvestuse meetodid. Aruandev 2003 majandusaasta puudus seoses sellega, et firmajuht oli invaliidipensioonil terve aasta jooksul. Realiseerimine summas 4248.- EEK tekkis seoses sellega, et firma arvel olev treipink oli antud rendile teisele firmale.

Boriss Šmeljov – juhatus liige: *B. Šmeljov*

B. Šmeljov

Juhatus kinnitus 4

TÜ KOHTLA MODEL majandusaasta aruanne 2003a.

B I L A N S S
seisuga 1.01.2004a.

A K T I V A
KÄIBEVARA

	Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
		31.12.2003	1.01.2003
	010	11580	15448
1. RAHA JA PAGAKONTOD			
3. NÕUDED OSTJATE VASTU			
3.2. Ostjate veksild		129916	125668
Kokku	030	129916	125668
6. ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD			
6.1. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		1118	1427
Kokku	060	1118	1427
7. VARUD			
7.1. Tooraine ja materjal		78830	83152
7.2. Lõpetamata toodang		354954	354954
Kokku	070	433784	438106
KÄIBEVARA KOKKU	100	576398	580649
9. MATERIAALNE PÕHIVARA			
9.2. Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		174382	174382
9.4. Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-112190	-112190
Kokku	120	62192	62192
AKTIVA (VARA) KOKKU	300	638590	642841

B. Smeltzer Juhatuse kinnitus 5

TÜ KOHTLA MODEL majandusaasta aruanne 2003a.

PASSIVA
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

	Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
	0	1	2
15. MAKSUVÕLAD	350	11080	10302

Lühiajalised kohustused	400	11080	10302
KOKKU			

OSAKAPITAL OSAÜHINGUS

	Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
	0	1	2
22. OSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES	610	482399	482399
26. RESERVID		24849	24849
26.1. KOHUSTUSLIK RESERVKAP.	651	24849	24849
27. EELMISTE PERIOODIDE	660	125291	125973
JAOTAMATA KASUM			
28. ARUANDEAASTA KASUM	670	-5029	-682
OSAKAPITAL OSAÜHINGUS	700	627510	632539

PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	800	638590	642841
--	-----	--------	--------

B. Suvetjov

Juhatuse kinnitus 6

TÜ KOHTLA MODEL majandusaasta aruanne 2003a.

KASUMIARUANNE

skeem 1

kroonides (komakohata)

	Rea nr.	Aruande majandusaastal	Eelmisel majandusaastal
		01.01.2003 algus 31.12.2003 lõpp	01.01.2002 algus 31.12.2002 lõpp
ÄRITULUD	0	1	2
1. Realiseerimise netokäive	010	4248	9109
ÄRITULUD KOKKU	100	4248	9109

	0	1	2
ÄRIKULUD			
5. Kaubad, toore, materjal ja teenused	110	9277	2520
7. Tööjõu kulud	130		
s.h. 7.a. Palgakulu	131		
7.b. Sotsiaalmaksud	132		
8. Kulum	140	0	7271
s.h.8.a. Põhivara kulum ja väärtuse langus	141	0	7271
ÄRIKULUD KOKKU	160	9277	9791

ÄRIKASUM (-KAHJUM)	170	-5029	-682
--------------------	-----	-------	------

KASUM (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	230	-5029	-682
---------------------------------------	-----	-------	------

ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	250	-5029	-682
-----------------------------------	-----	-------	------

B. Smeljev Juhatuse kinnitus 7

TÜ KOHTLA MODEL majandusaasta aruanne 2003a.

Rahavoogude aruanne

	Aruandeaastal	
	2003a	2002a
A. Rahavood äritegevusest		
1. Puhaskasum (+)	-5029	-682
2. Põhivara amortisatsioon (+)		+7271
7. Käibevara (v.a. raha) jääkide muutus	+383	+3
Nõuded ostate vastu	-4248	
Mitmesugused nõuded (- +)	-	-
Ettemaksed tulevaste perioodide kulud (- +)	+309	+3
Varud (- +)	+4322	
8. Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus	+778	+1377
Võlad hankijatele (+ -)		
Maksuvõlad	+778	+1377
D. Rahajäägi muutus	+3868	-7969
1. Kassa ja pangakontode jääk 01.01	15448	7479
2. Kassa ja pangakontode jääk 31.12.	11580	15448
Kokku Rahajäägi Muutus (suurenemine + vähenemine -)	0	0

B. Sauefor Juhatus kinnitus 8

TÜ KOHTLA MODEL majandusaasta aruanne 2003a.

Osanike /aktsionäride nimikiri
OÜ / AS

Nimi ja perekonnanimi/ nimetus	Isikukood/ registrikood	Aadress	Osalus kapitalis	Soetamis tähtaeg
Boriss Smeljov	34612272217	K - Järve, Keskallee 7-12	482399	100%

B. Smeljov Juhatuse kinnitus 9

TÜ KOHTLA MODEL majandusaasta aruanne 2003a.

Kasumi ja otamise otsus

	2003a.	2002a.
Eelmiste perioodiide jaotamata kasumi jääk 2002a. Lõpus	125291	125973
2002a. Aruandeaasta kasum	-5029	-682
Jaotamiseks: Reservikapitali moodustamiseks	-5029	-682
Eelmiste perioodiide jaotamata kasumi jääk pärast 2003a. majandusaasta aruande kinnitamist	120262	125291

B. Smeljev

Juhatuse kinnitus 10

TÜ KOHTLA MODEL majandusaasta aruanne 2003a.

PÕHIVARA
(soetusmaksumuses)

Lisa4

Materiaalse ja immateriaalse põhivara liigid	Aasta algul	Sissetulek		Väljaminek			Aasta lõpul
		kokku	s.h. uued	kokku	s.h. müük	alla-hindlus	
1. Materiaalne põhivara							
1.4 Masinad ja seadmed	174382						174382
Kokku põhivara	174382						174382

B. Smeljev

Juhatuse kinnitus 11

TÜ KOHTLA MODEL majandusaasta aruanne 2003a.

Lisa12

Maksuvõla jääk maksuliikude lõikes

Maksuliik	Jääk 01.01.2002a.			Aruandeaasta		Jääk 31.12.2002a.		
	ette maks	võlg	intressi	arvestatud	tasutud	ette maks	võlg	intressi
1. Ettevõtte tulumaks	279					107		
2. Uksikisiku tulumaks		1755	1245				3307	
4. Käibemaks	1148		253			1011		
5. Sotsialmaks		3565	2693				6882	
6. Ravikindlustusmaks kinnipeetud töötuskindlustus makse		659	132					
7. Maamaks							891	
KOKKU	1427	5979	4323			1118	11080	
						9962		

B. Smeltsev Juhatuse kinnitus 12

TÜ KOHTLA MODEL majandusaasta aruanne 2003a.

Lisa 13

Neto realiseerimiskäive

Estonija 4248 renditeenused Kohtla - Järve linnas.

B. Smeljev

Juhatuse kinnitus 13

TÜ KOHTLA MODEL majandusaasta aruanne 2003a.

Allkirjad.

Boriss Smeljov
ees- ja perekonnanimi

B. Smeljov
alkiri

24.03.04 r
kuupäev

B. Smeljov Juhatuse kinnitus 14