

29.06.2004

.....lk. nr. 25095/
Sigrid Rand

OSAÜHING URSUS (2003 aasta) MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusperiood: 01.01.2003 – 31.12.2003

Ettevõtte nimi: Osaühing URSUS

Osaühing URSUS
(alates 24.01.2003.a.)

Registrikood: 10129545

Postiaadress: Savi tn. 3
80010 Pärnu linn

Telefon: 372 044 76080

Fax: 372 044 76081

Tegevjuht: AVO KRISTOV
Juhatuse liige

Põhitegevusala: Kodukeemia- ja parfümeeriatoodete hulgimüük

Audiitor: KALLE LAHE
Audiitorfirma Klea

Lisatud dokumendid

1. Audiitori järeldusotsus
2. Kasumi jaotamise ettepanek
3. Osanike nimekiri

SISUKORD

SISUKORD	2
TEGEVUSARUANNE	3
JUHATUSE DEKLARATSIOON.....	4
BILANSS	5
KASUMIARUANNE	7
RAHAVOOGUDE ARUANNE	8
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	9
LISA NR.1 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID JA HINDAMISALUSED	10
LISA NR.2 ARVESTUSPÕHIMÕTETE MUUDATUSTEST TINGITUD 2002.A. VÕRDLUSANDMETE MUUTUS	12
LISA NR. 3. MAKSUD.....	12
LISA NR. 4. VARUD.....	12
LISA NR. 5 PIKAAJALISED INVESTEERINGUD SIDUSETTEVÕTTESSE.....	13
LISA NR. 6 PÕHIVARA LIIKUMINE	13
LISA NR. 7 KAPITALIRENT	14
LISA NR. 8 KASUTUSRENT	14
LISA NR. 9 VÕLAKOHUSTUSED 2003.A.	15
LISA NR. 10 NETO REALISEERIMISKÄIVE.....	15
LISA NR. 11 MUUD ÄRITULUD.....	15
LISA NR. 12 KAUBAD, TEENUSED.....	16
LISA NR. 13 MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD.....	16
LISA NR. 14 MUUD ÄRIKULUD	16
LISA NR. 15 LAENU TAGATIS JA PANDITUD VARA	16
LISA NR. 16 POTENSIAALSSED KOHUSTUSED	17
LISA NR. 17 BILANSIVÄLISED VARAD JA KOHUSTUSED	17
LISA NR. 18 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA	18
JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD 2003. MAJANDUSAASTA ARUANDELE.....	19

TEGEVUSARUANNE

2003.a. jätkus OÜ Ursus traditsiooniline äritegevus. OÜ Ursuse põhitegevuseks on kodukeemia- ja kosmeetikatoodete hulgimüük ja transport hulgi- ja jaemüüjatele. Oluliselt vähenes aruandeperioodil ekspordi osatähtsus, samas suurenes siseriiklik müük. OÜ Ursus puhaskasumiks kujunes 313774 krooni.

Aruandeperioodil arendati oluliselt ettevõtte infotehnoloogiat ja arvutiparki. 2003. aasta algusest juurutati uus raamatupidamise- ja laoprogramm "Merit" ja aasta teises pooles tellimuste elektrooniline edastamise süsteem koostöös OÜ KMA- ga.

Suurem osa kaupadest imporditakse Euroopa Liidu riikidest ning Türgist, Poolast ja Norrast. 2003.a. lisandus mitmeid uusi tarnijaid .

Suuremate kaubatarnijatena võib nimetada

Wilkinson Sword	-	Saksamaa
AS Jordan	-	Norra
Paul Hartmann	-	Saksamaa
LCD Cosmetic	-	Poola

OÜ Ursusele on antud mitmete kaubagruppide esindus- ja müügiõigused Eestis.

OÜ Ursuse müügivõrk hõlmab kogu Eesti territooriumil umbes 500 klienti, suurematest klientidest võib nimetada AS Prisma Peremarket, AS Kesko, ETK, AS Tallinna Kaubamaja, AS Stockmann.

Jätakuvalt omab OÜ Ursus osalust sidusettevõttes OÜ PF Kinnisvaragrupp, omades 33% osalust.

OÜ Ursus keskmine töötajate arv aruandeaastal oli 22 töötajat. 2003. aastal moodustasid ettevõtte tööjõu kulud koos sotsiaalkuludega 2871744 krooni , kasvades aastaga 16 %.. Tööjõukulude peamise kasvu tingis tulemuspalkade kasv seoses siseriikliku käibe kasvuga.

Juhatuse töötasu moodustas 84000 krooni. Nõukogu liikmetele töötasusid ei makstud.

OÜ Ursuse põhieesmärgiks 2004.a on suurendada käivet 15% ning täiustada ning parandada toodete sortimendi valikut. Leida ja alustada koostööd 4- 5 uue tarnijaga. Olulise eesmärgina näeme toodete turunduse jätkuvat tähtsustamist.



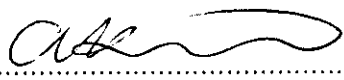
Juhatuse deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastustust lehekülgedel 5 kuni 18 toodud OÜ Ursus 2003.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab, et:

- Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga
- Raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Ursus finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt
- OÜ Ursus on jätkuvalt tegutsev majandusüksus
- Aastaaruande koostamisperioodil selgunud bilansipäeva järgsed olulised asjaolud on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.

Avo Kristov

Juhatuse liige

Juhatuse liige /........../

BILANSS
 (kroonides)

	Aruande aastal	Eelmisel aastal	Lisa nr.
	31.12.03	31.12.02	
A K T I V A			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	38436	84176	
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved	2134657	1723738	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-7541	-22539	
Kokku	2127116	1701199	
Muud lühiajalised nõuded	21988	29260	
Viitlaekumised			
Muud viitlaekumised			
Tulevaste perioodide kulu	91348	93303	
Varud			
Ostetud kaubad müügiks	5905636	6132896	4
Ettemaksed hankijatele	8543	0	
Kokku	5914179	6132896	
Käibevara kokku	8193067	8040834	
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	233189	229651	
Sidusettevõtte osakud	233189	229651	5
Materiaalne põhivara			6
Masinad,seadmed	52350	52350	
Inventar,sisseseade	114417	114417	
Arvutustehnika	217556	208978	
Kapitalirendi korras soet.põhivara	1115402	979427	7
Kokku	1499725	1355172	
Akumuleeritud kulum	-894118	-571359	
Materiaalne põhivara kokku	605607	783813	
Põhivara kokku	838796	1013464	
AKTIVA(varad)KOKKU	9031863	9054298	



	Aruande Aastal 31.12.03	Eelmisel aastal 31.12.02	Lisa nr.
PASSIVA			
Kohustused ja omakapital			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			9
Tagatiseta võlakohustused	752000	225000	
Pikaajaliste pangal.tagasimaksed	369669	276000	
Lühiajalised laenud krediidiastut	353566	946500	
Kapitalirendi tagasimaksed	217336	241468	7
Kokku	1692571	1688968	
Ostjate ettemaksed	0	2526	
Võlad tarnijatele	2715216	3192864	
Mitmesugused võlad			
Maksuvõlad	252401	368967	3
Viitvõlad kokku	324549	285425	
Võlad töövõtjatele	324549	278675	
Muud viitvõlad	0	6750	
Lühiajalised kohustused kokku	4984737	5538750	
Pikaajalised kohustused			
Mittekonvekteritavad võlakohust.	0	30000	7
Pikaajaline pangalaen	1385905	1011667	7
Kapitalirendi tagasimaksed	75460	201894	5
Pikaajalised kohustused kokku	1461365	1243561	
Kohustused kokku	6446102	6782311	
Omakapital			
Osakapital	1121200	1121200	
Reservfond	80579	58512	
Eelmiste per.jaot.kasum	1070208	650937	
Aruandeaasta kasum(kahjum)	313774	441338	
Omakapital kokku	2585761	2271987	
PASSIVA(kohustused ja omakap)KOKKU	9031863	9054298	

KASUMIARUANNE

(kroonides)

	Aruande- aastal 2003	Eelmisel aastal 2002	Lisa nr.
ÄRITULUD			
Realiseerimise netokäive	19549594	19584080	10
Muud äritulud	348481	525904	11
KOKKU	19898075	20109984	
ÄRIKULUD			
Kaubad,materjal,teenused	13664755	14160686	12
Mitmesugused tegevuskulud	2375805	2362211	13
Tööjõukulud	2871744	2468299	13
a) palgakulu	2206542	1884679	
b) sotsiaalmaksud	665202	583620	
Põhivara kulum	322759	300105	5
Muud ärikulud	76978	86185	14
KOKKU	19312041	19377486	
ÄRIKASUM(kahjum)	586034	732498	
Finantstulud	3539	28346	
a) sidusettevõtte osadelt	3538	28332	5
b) muud	1	14	
Finantskulud	275799	319506	
a) intressikulud	275799	319506	
Erakorralised tulud			
Erakorralised kulud			
Aruandeaasta kasum(kahjum)	313774	441338	

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kroonides)

	Aruande aasta	Eelmine Lisa nr. aasta	
A.RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST			
1.Ärikasum	586034	732498	
2.Materiaalse põhivara kulum	322759	300105	6
3.Kasum põhivara müügist	0	-71948	
4.Kahjum põhivara müügist	0	178	
4.Äritegevusega seotud nõuete muutus	-416690	286545	
5.Varude muutus	218717	-1547440	
6.Äritegevusega seotud kohustuste muutus	-550866	458861	
7.Makstud intressid	-282549	-321521	
8.Saadud intressid	1	14	
ÄRITEGEVUS KOKKU	-122594	-162708	
B.RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST			
1.Põhivara müügist laekunud	0	152542	
2.Põhivara soetusel tasutud	-8578	-34108	6
Kokku	-8578	118434	
C.RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST			
1.Tasutud pikaajalist laenu	-1210248	-297990	9
3. Võetud pikaajalist pangalaenu	2000000	250000	9
2.Tasutud kapitalirendi makseid	-286541	-355084	7
5. Võetud laenu	527000	-50000	9
4.Tasutud lühiajalist pangalenu	-944779	515390	9
Kokku	85342	62316	
Kokku ettevõtte rahavoog	-45740	18042	
D:RAHAJÄÄGI MUUTUS			
1.Raha jääk aasta alguseks	84176	66134	
2.Raha jääk aasta lõpuks	38436	84176	
Kokku rahajäägi muutus	-45740	18042	

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	KOKKU
Saldo 31.12.2001	1121200	41123	668327	1830650
Reservkapitali moodustamine		17389	-17389	0
Aruandeperioodi puhaskasum			441338	441338
Saldo 31.12.2002	1121200	58512	1092275	2271987
Reservkapitali moodustamine		22067	-22067	0
Aruandeperioodi puhaskasum			313774	313774
Saldo 31.12.2003	1121200	80579	1383982	2585761



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa nr.1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

2003.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse kohaselt järgides hea raamatupidamistava põhimõtteid ja arvestades Eesti Vabariigi Raamatupidamistoimkonna poolt väljaantud juhendeid, standarde ja soovitusi, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulisi määrusi.

Ettevõtte kasumiaruanne on koostatud skeem nr.1 kohaselt.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudse arvestuse meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raamatupidamise aastaaruande koostamise aluseks on võetud 2003.a-tekkepõhiselt raamatupidamisregistrites kirjendatud majandusaasta majandustehingud. Aastaaruande koostamise käigus on läbi viidud varade ja arvelduste inventuur.

Raamatupidamisaruande lisades on püütud maksimaalselt välja tuua olulisuse ja konservatiivsuse printsiibist tulenevaid võimalusi ja riske ning varade reaalsel väärtust.

Arvestuspõhimõtetes 2003.a. võrreldes 2002. majandusaastaga muudatusi ei ole, küll on aga muudatus info edastusviisis.

Muudatused info edastusviisis

Seoses 01.01.2003 jõustunud raamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega, on toimunud muudatusi raamatupidamise aastaaruande lisades avalikustamisele kuuluva info hulgas ja esitluses. 2003.aasta raamatupidamise aastaaruande võrdlusandmed 2002.aasta kohta on esitatud 2003. aastal jõustunud nõuetest lähtuvalt.

2002.a. näitajate korrigeerimised ei avaldanud mõju aasta majandustulemustele.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va. Arvelduskrediit, mis on laen).

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad ja lootusetud nõuded ja kantud bilansist välja.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2003 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välistehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Varud

Varud moodustavad käesolevas aruandes edasimüügi eesmärgil soetatud kaubad, mis võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja seotamisega seotud otsestest veokuludest.

Varuna arvetatakse ettemakseid tarnijatele kaupade eest vastavalt tarne tingimustele.

Juhatuse liige /...../

Tütar-ja sidusettevõttjad

Tütarettevõtted on ettevõtted, mida kontrollib teine ettevõtte. Kontroll toimub juhul kui emaettevõtte omanduses on rohkem kui 50% tütarettevõtte hääleõigusest, või kontroll juhtimislepingu alusel.

Sidusettevõtted on ettevõtted, mille üle on investorettevõttel oluline mõju, kuid mis ei allu tema kontrollile. Oluline mõju eksisteerib juhul, kui investorettevõtte omab rohkem kui 20% sidusettevõtte hääleõigusest või oluline mõju esindatuse kaudu.

Materiaalne põhivara

Põhivarana võetakse arvele vara, mille soetusmaksumus ületab 5000 krooni ja mille kasutusaeg ületab ühe aasta. Vara, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5000 krooni kantakse vara soetamiset täielikult kuludesse.

Põhivara kulumit on raamatupidamislikult arvatatud lineaarsel arvestusmeetodil 20 – 25 % aastas, lähtudes vara kasulikust tööeest.

Kapitali- ja kasutusrendid

Renditehingut on käsitletud kapitalirendina, kui kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. OÜ Ursus on kajastanud kapitalirendina lepingud, kus :

- renditava vara omandiõigus läheb rendiperioodi lõpus üle
- lepinguperiood katab üle 75% renditava vara majanduslikust tööeest
- renditud vara on spetsiifiline, et sobib kasutamiseks ainult rentnikule

Kõik ülejäänud renditehingud on kajastatud kasutusrendina.

Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis kui kõik olulised omandiga seotud riskid on üle läinud selle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulud on määratavad. Tulu teenuste osutamise müügist kajastatakse teenuse osutamisel .

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud nende eesmärgi järgi äritegevuse, investeerimistegevuse ja finatseerimistegevuse rahavoogudeks.

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud ärikaumit, elimineerides mitterahaliste majandustehingute mõju, äritegevusega seotud varade ning kohustuste saldode muutused ning investeerimiste ja finatseerimistega seotud tulud ja kulud.

Investeerimis- ja finatseerimistegevusest tulenevad rahavood on kajastatud otsemeetodi kohaselt..

Bilansipäeva järgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2003 ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Lisa nr.2 Arvestuspõhimõtete muudatustest tingitud 2002.a. võrdlusandmete muutus

Kasumiaruanne

	2002.a. enne korrigeerimisi	korrigeerimised	2002.a. pärast korrigeerimisi
Realiseerimise netokäive	19634851	-50771	19584080
Muud äritulud	542916	-17012	525904
Äritulud kokku	20177767	-67783	20109984
Kaubad, materjal, teenused	14103002	+57684	14160686
Mitmesugused tegevuskulud	2352859	9352	2362211
Muud ärikulud	221004	-134819	86185
Ärikulud kokku	19445269	-67783	19377486
Ärikasum kokku	732498		732498

Lisa nr. 3. MAKSUD

(kroonides)

Maksuliik	31.12. 2003.a. maksuvõlg	31.12. 2002.a. maksuvõlg
Käibemaks	5725	64068
Isiku tulumaks	84112	79823
Sotsiaalmaks	127515	216955
Erisoodustuse tulumaks	14011	2205
Töötuskindlustusmaks	4787	4409
Kogumispensioni makse	3228	1507
KOKKU	239378	368967

Maksuvõlana on kajastatud bilansis maksude kohustused, mille tasumistähtaeg saabub vastavalt maksuseadustele järgneval aruandeperioodil. Maksuintresside võlg 13023.-kr.

Lisa nr. 4. VARUD

Majandusaasta jooksul teostati kaubaladudes varude inventuuri 2 korral täies ulatuses, seisuga 30.juuni ja 30.november 2003.a.

Lao inventuuridega ja varude jooksval arvestusel on kantud juhatuse otsuse alusel kaubakulusse puudujääke, riknenud, purunenud, ebakvaliteetset kaupa kokku 21211.-krooni, mis moodustab 0,16% kaubakulust .

Lisa nr. 5 PIKAAJALISED INVESTEERINGUD SIDUSETTEVÕTTESSE

	Kogus Osaluse %	Ühe Soetus- Maksumus	Investeeringu summa soetus- maksumuses	Investeeringu juurdekasv kapitaliosa meetodil	Investeeringu summa kokku
OÜ PF KINNISVARA GRUPP					
Sidusettevõtte omakapital		691921			
Aasta algul 31.12.2002	1 33%	100000	100000	129651	229651
Sidusettevõtte omakapital		702646		3538	3538
Aasta lõpul 31.12.2003	1 33%	100000	100000	133189	233189

Lisa nr. 6 PÕHIVARA LIIKUMINE
(kroonides)

	Ehitised	Masinad ja seadmed	Inventar, tööriistad	Arvutus- tehnika	Akumuleerit. Kulum
SEIS					
AASTA ALGUSEKS	0	1031777	114417	208978	571359
SOETAMINE		135975	0	8578	0
MÜÜK		0			0
MAHAKANDMINE					0
MAJANDUSAASTA KULUM					322759
SEIS					
AASTA LÕPUKS	0	1167752	114417	217556	894118

Majandusaastal soetati arvutustehnikat ; arvutikomplekt soetusmaksumuses 8578.- kr..
Kapitalirendi lepinguga kaubik Peugeot Partner 170 C soetusmaksusmusega 135975.- kr.

Lisa nr. 7 KAPITALIRENT

(kroonides)

OÜ Ursus rendib kapitalirendi tingimustel järgmisi varasid:

Masinad ja seadmed

31.12.03		
Soetusmaksumus 31.12.03	1115402	
Akumuleeritud kulum 31.12.03	413466	
Kulum 2003.a.	250539	
31.12.02		
Soetusmaksumus 31.12.02	979427	
Akumuleeritud kulum 31.12.02	345986	
Kulum 2002.a.	236235	
	<u>31.12.03</u>	<u>31.12.02</u>
Kapitalirendi	292796	443362
võlgnevus		
sh.maksetähtajaga		
kuni 1 aastat	217336	241468
1-5 aastat	75460	201894
	<u>31.12.03</u>	<u>31.12.02</u>
Keskmine intressimäär	5,8	5,4%
Aruandeperioodi maksed	286541	355084
Aruandeperioodi intressid	29061	41305

Lisa nr. 8 KASUTUSRENT

(kroonides)

OÜ Ursus rendib kasutusrendi	Maa ja	Masinad ja	Kokku
tingimustel järgmisi varasid:	Ehitised	seadmed	
Aruandeperioodi maksed	297306	204912	502218
2002 a. maksed	293093	197925	491018
OÜ Ursus rendib kontori ja laorume Pärnus üldpindalaga 631 m ² ja näidistesaali koos kontoriga Tallinnas 29,2 m ² , büroorume Tartus 18 m ² .			
OÜ Ursus kasutas kasutusrendi tingimustel 4 sõiduautoot müügitöötajatele.			



Lisa nr. 9 VÕLAKOHUSTUSED 2003.a.
(kroonides)

Laenuandja nimi Otstarve	Laenu jääk aasta lõpul	Tähtajaga kuni 1 aastat	Tähtajaga 1 kuni 5 aastat	Intressi %	Lõplik makse- tähtaeg
Eesti Ühispank (investeeringislaen)	1755574	369669	1385905	7,5	2006
AS Pärnu KEK (käibevahenditeks)	225000	225000		18	2004
OÜ ERK Kinnisvara (käibevahenditeks)	40000	40000	0	0	2004
OÜ Palma (käibevahenditeks)	487000	487000	0	0	2004
KOKKU	2507574	1121669	1385905		

OÜ Ursus kasutas aruandeaastal Eesti Ühispankast arvelduskrediidi laenulimiiti 500000.-EEK ulatuses. Intressimäär 8,0%. Seisuaga 31.12.2003. kasutatud summa 352849.- EEK
Lepingu kehtivus kuni 28.august 2004.a.

Lisa nr. 10 NETO REALISEERIMISKÄIVE

Põhitegevuse käive -koduleemia- ja hügieenitoodete hulgimüük
(tuh.krooni)

	Aruande aasta	% käibest	Eelmine aasta	% käibest
NETO				
Realisatsioon kokku	19549,6		19584,1	
Eesti Vabariik	19372,2	99,05	18560,2	94,8
Läti Vabariik	9,7	0,05	571,8	2,9
Leedu Vabariik	167,7	0,9	452,1	2,3

Lisa nr. 11 MUUD ÄRITULUD

	Aruande aasta	Eelmine aasta
Kasum valuutakursi muutustest	6721	10828
Eelmiste perioodide arveldusest	4244	0
Kasum põhivara müügist	0	71948
Muu põhitegevuse väline tulu	337516	443128
KOKKU MUUD ÄRITULUD	348481	525904

Lisa nr. 12 KAUBAD, TEENUSED

	Aruande aasta	Eelmine aasta
Kaubad müügiks	13620022	14119175
Tollikulud	44733	41511
KOKKU KAUBAD, TEENUSED	13664755	14160686

Lisa nr. 13 MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

	Aruande aasta	Eelmine aasta
Müügiotsessi tegevuskulud	2441916	2188583
s.h. tööjõukulud	1761012	1345724
Lao-ja logistikakulud	1886554	1567818
s.h. tööjõukulud	746209	630072
Üldhalduskulud	919079	1074109
s.h. tööjõukulud	364523	492503
Tegevuskulud	2375805	2362211
Tööjõukulud	2871744	2468299
KOKKU TEGEVUSKULUD	5257549	4830510

Lisa nr. 14 MUUD ÄRIKULUD

	Aruande aasta	Eelmine aasta
Makstud trahvid ja viivised	46138	17312
Kahjum valuutakursi muutustest	0	36527
Kahjum põhivara müügist	0	176
Ettevõtlusega otseselt mitteseotud kulud	28523	23153
Tasutud muud maksud ja lõivud	2317	9017
KOKKU MUUD ÄRIKULUD	76978	86185

Lisa nr. 15 LAENU TAGATIS JA PANDITUD VARA

(kroonides)

Tagatiseks antud vara nimetus	Tagatiseks antud vara maksumus
KOMMERTSPANT (OÜ Ursus vallasvara) Notar Anne Kaldvee nr.1864	EÜP kasuks 3000000
KOKKU	3000000



Lisa nr. 16 POTENSIAALSED KOHUSTUSED

Kohustuse sisu ja kellele nimeliselt	SUMMA (kroonides)	Kustutamise aeg
Käendus OÜ Palma Ühisliisingu AS (kasutusrent sõiduautole)	324300	15.12.06
AS Hansa Liising faktooritud ja finitseeritud arved tagasiloovutamise õigusega	127766	19.03.04

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.03 moodustas 1383982 EEK. Maksimaalne võimalik tulumaksu kohustuse summa, mis võib kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena on 2004 .a. kehtiva maksumääraga 26% on 359835 EEK, seega neto dividendidena oleks võimalik välja maksta 1024147 EEK.

Maksimaalse võimaliku tulumaksukohustuse arvestamisel on lähtutud eeldusest, et jaotatavate netodividendidena 2004.a. kasumiaruandes jaotatava dividendide tulumaksu kulu summa ei või ületada jaotuskõlblikku kasumit seisuga 31.12.2003.a.

Lisa nr. 17 BILANSIVÄLISED VARAD JA KOHUSTUSED

OÜ Ursus on seotud 1 kasutusrendilepinguga renditud sõiduauto potentsiaalse kohustusega , mis on kajastatud lisas nr.6. Kasutusrendi leping ei ole tingimusteta lõpetatav.



Lisa nr. 18 TEHINGUD SEOTUD OSAPPOOLTEGA

(kroonides)

OÜ Ursus loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle, või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsutele. Seotud osapooled on:

Sidusettevõtte;

Osaühingu juhatus ja nõukogu ning nendega seotud ettevõtted kontrolli omamise juhul.

OÜ Ursus on 2003.a. jooksul seotud osapooltega sõlminud kauba ostu-ja müügitehinguid järgnevalt:

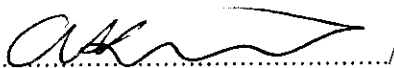
Osapoole nimi	Osapoole kirjeldus	Ost	Müük
PF Kinnisvara Grupp OÜ	sidusettevõtte	85169	103486
Palma Oü	nõukogu liikmega seotud	169320	29661

Tehingud seotud osapooltega on teostatud muude majandustehingutega samades hindades.

Bilansipäeva seisuga olid ettevõtte nõuete ja kohustuste saldod seotud osapooltega järgmised:

		Lühiajaline Saldo 31.12.2003
Osapoole nimi	Osapoole kirjeldus	
Nõuded		
PF Kinnisvara Grupp OÜ	sidusettevõtte	0
Palma Oü	nõukogu liikmega seotud	8825
KOKKU NÕUDED		8825
Kohustused		
PF Kinnisvara Grupp OÜ	sidusettevõtte	26217
Palma Oü	nõukogu liikmega seotud	0
KOKKU KOHUSTUSED		26217

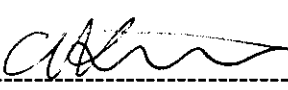
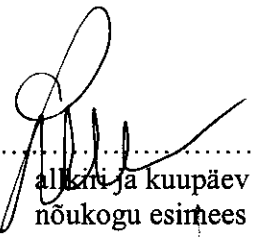
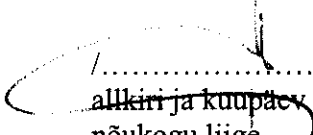
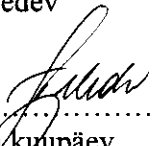
Aruandeaastal sai OÜ Ursus nõukogu liikmega seotud firmalt OÜ Palma laenu 487000.- EEK käibevahendite täienduseks. Laen on saadud tähtajatult 0 % intressimääraga.



Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2003. majandusaasta aruandele

Osaühing Ursus 2003.majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt

“....” juuni 2004.a. otsusega , allkirjastamine

 03.06.04 /	 03.06.2004
allkiri ja kuupäev juhatuse liige Avo Kristov	allkiri ja kuupäev nõukogu esimees Ervin Luur
	 03.06.2004
	allkiri ja kuupäev nõukogu liige Jüri Lebedev
	 03.06.04
	allkiri ja kuupäev nõukogu liige Tiina Lebedev

Juhatuse liige /  /

Audiitori järeldusotsus

OÜ Ursus osanikele

Oleme auditeerinud osäühing Ursus 31.12.2003 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis näitab 2003. aasta majandustulemuseks 313 774 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2003 9 031 863 krooni. Nimetatud raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest vastutab ettevõtte juhatus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, 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 ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne kajastab kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega olulises osas õigesti ja õiglaselt OÜ Ursus finantsseisundit seisuga 31. detsember 2003 ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

Pärnus, 14. aprillil 2004. a.

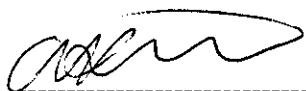


Kalle Lahe
Vannutatud audiitor
OÜ Audiitorfirma Klea

OÜ URSUS 2003.aasta KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmise perioodi jaotamata kasumi jääk 2003.a. lõpul	1070208
2003.a. puhaskasum	313774
2003.a. kasumist eraldus resevfondi	19669
Kasumi eraldamine teistesse reservidesse	0
Kasumi eraldamine dividendideks	0
2003.a. jaotamata kasum	294105

Avo Kristov juhatuseliige



juuni "03" 2004

OSAÜHING URSUS OSANIKE NIMEKIRI

Osühting Ursus osanike nimekiri aastaaruande kinnitanud üldkoosoleku toimumise seisuga oli alljärgnev:

ERVIN LUUR IK: 35710274244 Eesti Vabariik Pärnu	üks osa nimiväärtusega	499500.- EEK osalus 44,55 %
--	------------------------	-----------------------------

JÜRI LEBEDEV IK: 36008254220 Eesti Vabariik Pärnu	üks osa nimiväärtusega	499500.- EEK osalus 44,55 %
--	------------------------	-----------------------------

AVO KRISTOV IK: 36404254234 Eesti Vabariik Pärnu	üks osa nimiväärtusega	122200.- EEK osalus 10,90 %
---	------------------------	-----------------------------

KOKKU OSAKAPITAL	1121200 EEK	100%
------------------	-------------	------

Juhatus liige /.....

