

29.06.2004

.....lk. nr. 24808

Triin Ostrov

ÕÜ HEK M.V 2003. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE

Põhitegevusala:	ehitustegevus
Juriidiline aadress:	Suur- Kuke 45 Pärnu 80020
Äriregistri nr.:	10414205
Telefon:	44 26364
Faks:	44 26364
E-post:	<u>kruvipood@hotmail.ee</u>
Tegevjuht:	Mati Vabi
Aruandeaasta algus:	01.01.2003
Aruandeaasta lõpp:	31.12.2003
Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid:	*kasumi jaotamise ettepanek *osanike nimekiri

TEGEVUSARUANNE

Ettevõtte peamiseks tegevuseks on ehitustegevus. Sissetulek on veel kõrvtöstuki rendist ja vähesel määral ka ruumide rendist.

Realiseerimise netokäive aastal 2003 on 1412210,51 EEK.

Viimaseks suurimaks objektiks on Pärnu Tammsaare tn.70 Üksik – Jalaväepataljon ,mille ehitus läheb edasi 2004 aastal.

Juhatus koosneb ühest liikmest ,kes on ka omanik. Juhatuse liikmele ei ole makstud töötasu.

2003.a. keskmine töötajate arv on 6 töötajat. Väljamakstud töötasu koos maksudega 225850 EEK, sellest otsene töötasu 170324 EEK, mis teeb ühe töötaja kuu keskmiseks sissetulekuks 2365,61 EEK. Sissetulek kuutasu kohta on väike ,sest töötajate keskmise arvu tõstab suureks lühikest aega töötavad töötajad.

2004.a alguses võetakse juurde töötajaid kuna on lõpetada suurema mahuline objekt.

2003 aastal ja ka 2004 aastal tehakse pidevalt hinnapakkumisi remonti soovivatele objektidele ja püütakse saada pidevat tööd ehitajatele kui ka teenida kasumit.



TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON

OÜ HEK M.V juhatus deklareerib oma vastutust 2003.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ HEK M.V finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ HEK M.V on jätkuvalt tegutsev ettevõte.



.....
juhatuse esimees
(ees- ja perekonnanimi)



.....
(allkirjastamise kuupäev)



OÜ HEK M.V
BILANSS

	31.12.2003	31.12.2002	lisa nr
AKTIVA(varad)			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	619622	113	4
Ostjatelt laekumata summad	1307	152940	5
Muud lühiajalised nõuded		12100	6
Makstud ettemaksed		90	3
Materjalid	4607	4607	3
Valmistoodang		194963	3
Muud nõuded	10000	10000	3
Kokku käibevara:	635536	374813	
Põhivara:			
Masinad ja seadmed	271619	271619	
Muu põhivara	180000	180000	
Akum.põhivara kulum(miinus)	-382568	-345368	
Kokku põhivara:	69051	106251	7
AKTIVA KOKKU:	704587	481064	
PASSIVA (kohustused ja omakapital)			
Lühiajalised kohustused:			
Lühiajalised laenud	216971	296971	8
Võlad tarnijatele	14525	5491	9
Maksuvõlad	115516	19106	2
Lühiajalised kohustused kokku:	347012	321568	
Omakapital osaühingus:			
Osakapital	400000	400000	
Eelmiste perioodide kahjum (miinus)	-240504	-52967	
Aruandeaasta kasum	198079	-187537	
Omakapital kokku:	357575	159496	
PASSIVA KOKKU:	704587	481064	



KASUMIARUANNE

Skeem 1.

	2003	2002	lisa nr.
Äritulud:			
Realiseerimise netokäive	1412211	1134854	10
Ärikulud:			
Kaubad, toore, materjal, teenused	779684	775762	
Mitmesugused tegevuskulud	171157	224449	
Tööjõukulud:			
Palgakulud	170324	200240	
Sotsiaalmaksud	55526	67409	
Tööjõukulu kokku:	225850	267649	
Põhivara kulum	37200	52333	
Ärikulud kokku:	1213891	132093	
Ärikasum (-kahjum)	198320	-185339	
Finantstulud:			
Saadud intressitulu		3938	
Finantskulud:			
Makstud viivised	241	3954	
Muu finantskulu		2182	
Finantskulu kokku:	240	6136	
Aruandeaasta kasum	198079	-187537	



RAHAVOOGUDE ARUANNE
(kaudne meetod)

	2003.a.	2002.a. Lisa nr.
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	198079	-187537
Põhivara kulum	37200	52333
Varude muutus	194963	
Nõuded ostjate vastu	151633	-97040
Võlad hankijatele	9034	-29571
Lühiajalise võlakohustused	-80000	191000
Maksuvõlad	96410	-8802
Muud lühiajalised nõuded	12190	-10000
Kokku rahavoog äritegevusest:	619509	-89617
 Kokku ettevõtte rahavoog:	 619509	 -89617
Raha perioodi alguses:	113	89730
Raha perioodi lõpus:	619622	113

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	kohust. reservk.	Jaotamata kasum	kokku:
saldo 31.12.2001	400000		-52967	347033
aruandeperioodi puhaskasum			-187537	-187537
saldo 31.12.2002	400000		-240504	159496
aruandeperioodi puhaskasum			198079	198079
saldo 31.12.2003	400000		42425	357575



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1.

OÜ HEK M.V 2003.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. OÜ HEK M.V kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Ostjate tasumata summad.

Summad on kajastatud bilansis laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Igat nõuet on hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta.

Kapitalirendid.

OÜ HEK M.V on kajastanud kasutusrendina lepingu, sest renditav vara läheb rendiperioodi lõpuks üle rendileandjale.

Rahavoogude aruanne.

Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud nende eesmärgi järgi. Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste majandustehingu mõju, äritegevusega seotud varade ja kohustuste saldode muutused .

Lisa 2. Maksud

Maksuliik	31.12.2003	31.12.2002
	Ettemaks maksuvõlg	ettemaks maksuvõlg
Käibemaks	108422	10950
Sotsiaalmaks	5078	5709
Kinnipeetud tulumaks	1784	2102
Töötuskindl.	232	261
Kohust.kogum.pension		84
Kokku:	115516	19106



Lisa 3. Varud.

	31.12.2003	31.12.2002
Valmistoodang		194963
Materjalid	4607	4607
Makstud ettemaksed		90
Muud nõuded	10000	10000
Kokku:	14607	209660

Materjalid on üle loetud ja on soetus maksumuse väärtuses mis on praegu alles õiglane väärtus.

Valmistoodang on realiseeritud ja on laekunud kauba eest.

Makstud ettemakse real seisis aasta alguses 90 EEK mis oli käibemaksu intress.

Muude nõuete real on alles summa mis ei ole selgunud AS Sampo panga osas ja ootab tõendamist.

Lisa 4. Raha.

	31.12.2003	31.12.2002
Kassa	793,03	9,56
Sampopank	3,00	
Ühispank	618825,41	103,40
Kokku:	619621,44	112,96

Lisa 5. Ostjatelt laekumata.

Ostjatele esitatud arvete osas ei ole lootusetuid tasumisi. Ühe arve osa on makse tähtaeg ületatud aga kanne oli tehtud valele arvele ja nüüd on ka see laekunud.

	31.12.2003	31.12.2002
kokku:	1307,44	152940,08

Lisa 6. Muu lühiajaline nõue.

	31.12.2003	31.12.2002
Mati Vabi äri Kruviturg		12100,00

Nõue on tasutud tasaarvelduse korras Mati Vabi äri Kruviturg ja OÜ HEK M.V



Lisa 7.Materiaalne põhivara.

	Masinad ja seadmed	muu inventar	kokku:
Soetusmaksumus 31.12.2002	271619	180000	451619
Akum.kulum 31.12.2002	16333	36000	52333
Akum. Kulum 31.12.2003	16200	21000	37200
Jääkmaksumus 31.12.2002	85251	21000	106251
Jääkmaksumus 31.12.2003	69051		69051

Lisa 8.Lühiajaline laen.

Omanik Mati Vabi poolt antud laen on tasutud 2003 aastal 80000EEK

	31.12.2003	31.12.2002
Võlg Mati Vabile	216971	296971

Lisa 9.Võlad tarnijatele.

	31.12.2003	31.12.2002
Võlad kokku:	14525	5491
Tasumise tähtajad saabumata ja arved esitatud detsembris 2003.a.		

Lisa 10. Müügi tulu.

Müük on toimunud 100% Eestis ja sama riigi ettevõtetele.

	2003	2002
Ehitustööd	1290825	1134854
Rent	121386	
Kokku:	1412211	1134854



MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ HEK M.V vaba omakapital on 31.detsembril 2003.a. jäegmine (kroonides).

Eelmiste perioodide kasum(- kahjum)	- 240504
Kasum aruandeaasta majandustegevusest	198079
Kokku jaotamata kasum (- kahjum)	-42425

Kasumit jaotada ei saa kuna kasum jääb varasemate kahjumite katteks.

Juhatuse esimees Mati Vabi

OÜ HEK M.V OSANIKE NIMEKIRI

Ees- ja perekonnanimi	kogus	väärtus	osakapital kokku:
Mati Vabi			
Ik.34302124223	4000	100	400000
Aadress: Pärnu 80020			
Suur-Kuke 45			

JUHATUSE ALLKIRI 2003.A. MAJANDUSAASTA ARUANDELE.

OÜ HEK M.V 2003.a. majandusaasta aruande, mille kinnitas osanike üldkoosolek 28.juuni 2004.aasta otsusega.

29.06.04.
.....
(allkiri ja kuupäev)

Omanik ja juhatuse esimees
Mati Vabi

