

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

09-07-2003

LP

2002. MAJANDUSAASTA ARUANNE

majandusaasta algas 01. jaanuaril ja lõppes 31. detsembril
Anne Mazurenko

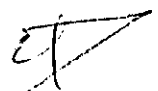
Ettevõtte	OÜ ALLIKU Vara
Registri number	10396950
Põhitegevusala	
Aadress	Järvamaa Roosna-Alliku Vald EE2822 Roosna-Alliku
Telefon	(038) 95446
Tegevdirektor	Kaupo Väli

09-07-2003

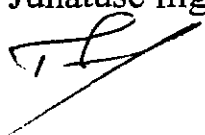
MAJANDUSAASTA ARUANDE EESSÕNA JA ALLKIRJAD

Osaühing ALLIKU Vara juhatus on koostanud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest koos lisadega. 2002. majandusaasta aruande kinnitas osaühingu üldkoosolek 27. juunil 2003.a.

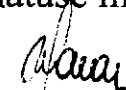
Kaupo Väli
Juhatuse esimees


27.06.2003a.

Taso Veere
Juhatuse liige


27.06.2003a.

Kersti Sarapuu
Juhatuse liige


27.06.2003 a.

TEGEVUSEARUANNE

Põhitegevusalaks on jaekaubandus. 2002. aastal toimus majandustegevus kavandatud prognoosi kohaselt, kuigi jäädi kahjumisse. 2003. aastal kavatsetakse töötada samas mahus võrreldes eelmise aastaga. Juhatus koosneb 3. liikmest. Juhatuse esimees on samaaegselt OÜ tegevusjuht. Keskmise töötajate arv oli 2002. aastal 2, ning nende palkade ja lisatasude kogusumma oli 78000 krooni.

1

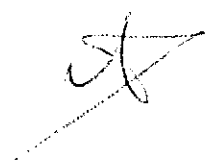
09-07-2003

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

BILANSS

AKTIVA

	Aasta lõpuks 2001	Aasta lõpuks 2002
KÄIBEVARA		
1. Raha ja pangakontod	4149	1992
3. Nõuded ostjate vastu		
3.1 Ostjatelt laekumata arved	1771	1771
Kokku 3. rühm	1771	1771
6. Maksude ettemaksed	-	-
7. Varud		
7.1 Tooraine ja materjal	33532	26719
Kokku 7. rühm	33532	26719
KÄIBEVARA KOKKU	39452	30482
PÕHIVARA		
8. Pikaajalised finantsinvesteeringud		
8.5 Muud aktsiad, osad või võlatähed	-	-
Kokku 8. rühm	-	-
9. Materiaalne põhivara		
9.1 Maa ja ehitised	371280	371194
9.4 Akumuleeritud põhivara kulum	190888	201026
Kokku 9. rühm	180392	170168
PÕHIVARA KOKKU	180392	170168
AKTIVA KOKKU	219844	200650



09 -07- 2003

PASSIVA

KOHUSTUSED

Lühiajalised kohustused

13. Võlad hankijatele

13.1 Hankijate tasumata arvad	11462	8546
-------------------------------	-------	------

Kokku 13. rühm	11462	8546
-----------------------	--------------	-------------

15. Maksuvõlad	38867	71013
-----------------------	--------------	--------------

16. Viitvõlad

16.1 Võlad töötajatele	36819	39874
------------------------	-------	-------

Kokku 16. rühm	36819	39874
-----------------------	--------------	--------------

Lühiajalised kohustused kokku	87148	119433
--------------------------------------	--------------	---------------

KOHUSTUSED KOKKU	87148	119433
-------------------------	--------------	---------------

OMAKAPITAL

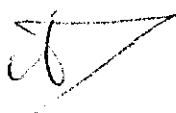
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-119470	-186697
---	---------	---------

28. Aruandeaasta kasum, kahjum	-67227	-51458
--------------------------------	--------	--------

29. Oma aktsiad, osad	319393	319372
-----------------------	--------	--------

OMAKAPITAL KOKKU	132696	81217
-------------------------	---------------	--------------

PASSIVA KOKKU	219844	200650
----------------------	---------------	---------------

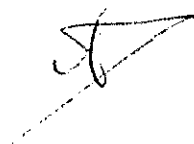


09 -07- 2003

KASUMIARUANNE

Skeem 1

	2001	2002
ÄRITULUD		
1. Realiseerimise netokäive	166900	107640
4. Muud äritulud	-	-
ÄRITULUD KOKKU	166900	107640
ÄRIKULUD		
5. Kaubad toore materjal	86214	31902
6. Mitmesugused tegevuskulud	33265	12764
7. Tööjõukulud		
7.1 Palgakulud	78000	78000
7.2 Sotsiaalmaksed	25740	25740
7.3 Töötuskindlustus	-	1170
Kokku 7. osa	103740	104914
8. Kulum		
8.1 Põhivara kulum ja väärtuse langus	10840	10202
Kokku 8. osa	10840	10202
ÄRIKULUD KOKKU	234059	159783
ÄRIKASUM		
10. Finantstulud		
10.5 Muud intressi ja finantstulud	36	685
Kokku finantstulud	36	685
11. Finantskulud		
11.5 Muud intressi ja finantskulud	104	-
Kokku finantskulud	104	-
KAHJUM MAJANDUSTEGEVUSEST	-67227	-51458
ARUANDEAASTA KAHJUM	-67227	-51458



09-07-2003

LISA

Raamatupidamise aastaaruande lisade nõuded on kehtestatud Raamatupidamise Seaduse lisas 3. Tekstis on viited seaduse lisas 3 toodud nõuetele näidatud sulgudes.

Lisa 1.

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused
(lisa 3 punkt 1)

2002. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 1. jaanuaril 1995. aastal jõustunud Raamatupidamise Seadusega, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrusega ning mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid, standardid ja soovitused.

Lisa 2

Rahavoogude aruanne
(lisa 3 punkt 11)

	2002	2001	muutus
PÕHITEGEVUS			
Kasumi muutus	-51458	-67227	15769
Laekumata arved	1771	1771	-
Varade muutus	26719	33532	6813
Hankijad	8546	11462	-2916
Muud kohustused	110887	75686	35201
Ettemaksed	-	-	-
KOKKU			54867
INVESTEERIMINE			
Põhivara soetamine	170168	180392	10224
KOKKU			10224

09 -07- 2003

FINANTSERIMINE

Muud võlad	132675	199923	-67248
KOKKU			-67248
KOKKU RAHAVOOD			-2157

Lisa 4
Varad
(lisa 3 punkt 3)

Materjalide varu on 26719 EEK

Lisa 5
Materiaalse põhivara liikumine
(lisa 3 punkt 4)

				tuh. krooni
PÕHIVARA	Ehitised	Masinad Inventar	Kulum	Kokku
ALGJÄÄK	335	36	191	371
Üle antud	-	-	-	-
Kulum	7	3	10	-
LÕPPJÄÄK	335	36	201	371

Lisa 7
Potentsiaalsed kohustused
(lisa 3 punkt 8)

lühiajalised jooksvad võlad.

09 -07- 2003

Lisa 8
Maksuvõlad
(lisa 3 punkt 12)

Bilansis näidatud maksuvõlad koosnevad sotsiaalmaksukohustusest 38860 krooni, kinnipeetud isiku tulumaksust 14583 krooni, käibemaksust 17210 krooni, töötuskindlustuse maksust 360 krooni.

Lisa 9
Neto realiseerimiskäive
(lisa 3 punkt 13)

2002. aasta realisatsioon on toimunud Eesti Vabariigis.

