

Äriregistri kood 1 0 8 9 6 1 2 1	Ettevõtte registrinumber 1 0 8 9 6 1 2 1	Linn või maakond Narva
-------------------------------------	---	---------------------------

20375

MAJANDUSAASTA ARUANNE

SAABUNUD

30-09-2004

14.11.02	31.12.03
Majandusaasta algus	Majandusaasta lõpp

Äri nimi Aadress	OU Profülaktiliste Teenuste Büroo	
	Uusküla 18-75	
	2 0 2 0 5	Narva

Ettevõtte nimetus Aadress	OU Profülaktiliste Teenuste Büroo	
	Uusküla 18-75	
	2 0 2 0 5	Narva
E-mail		
Tegevjuht	Liidia Semjonova	
Telefon	Mobiltelefon	Faks
35 78802	56 635 492	-

Põhitegevusala	Desinfektsiooni, desinsekttsiooni ja deratisatsiooni tööd.	
Omandivorm	osauhing	

Auditorkontroll	Nimi	Kuupäev	Tel.
-----------------	------	---------	------

Raamatupidaja	Nimi	Tel.
	Liidia Semjonova	35 78802

Esitamise kuupäev: 28.06.2004. v.

Sisukord

Juhatuse deklaratsioon.....	2
Tegevusaruanne.....	3
Kasumi jaotamise otsus.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Lisa 1. Kasutatud arvestuspõhimõtted.....	7
Lisa 4. Põhivara.....	8
Lisa 8. Potentsiaalsed kokustused.....	9
Lisa 10. Omakapitali muutuse aruanne.....	10
Lisa 11. Rahavoogude aruanne.....	11
Lisa 12. Maksuvõla jaak maksuliikide lõikes.....	12
Lisa 13. Neto realiseerimiskäive.....	12
Lisa 16. Osanike nimekiri.....	13



Juhatuse deklaratsioon

Juhatus on koostanud 14.11.2002-31.12.2003. aasta raamatupidamise aastaaruande kooskõlas EV Hea Raamatupidamistavaga.. EV Hea Raamatupidamistava põhinõuded kehtestati EV Raamatupidamise seadusega, mis jõustus 01.01.1995.a ja mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid ja protokollised otsused. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ka muudest Eesti Vabariigi seadustest, millega reglementeeritakse aruannete koostamist.

2003.a tulude, kulude ning tulemi kirjendamiseks on kasutatud tulude ja kulude aruannet. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ vara, kohustusi, omakapitali ja finantsseisundit ning majandustegevuse tulemist. Juhatuse hinnangul on OÜ Profülaktiliste Teenuste Büroo jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Majandustehingute kirjendamisel ja kajastamisel on lähtutud EV Raamatupidamise seaduse §3 toodud mõistetest ja aastaaruande koostamisel §5 toodud põhimõtetest.

Juhatuse esimees
Liidia Semjonova



2002-2003. aasta tegevusaruanne

Õsaühing PROFÜLAKTILISTE TEENUSTE BÜROO iseseisvalt tegutseb alates 14.11.2002.a.
OÜ teostab desinfektsiooni, desinsekttsiooni ja deratisatsiooni tööd.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 185 804 krooni ja kulud olid 159 231 krooni.

OÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb ühest liikmest.

Keskmine töötajate arv 2003 aastal oli 2 töötajat ja nende palkade ja lisatatasude kogusumma oli 47.7 tuhat krooni, s.h. juhataja (omanik) koos sotsiaalmaksuga 34.5 tuhat krooni.

Planeeritakse:

Laendada teostatavate tööde mahtu Ida-Viru maakonnas.

Juhatuse esimees

Liidia Semjonova

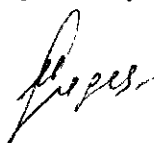


28.06.2004.a

2002-2003. a. kasumi jaotamise otsus

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2002.a. lõpus	0
2003.a. aruandeaasta kasum"	26573
Reservkapitali moodustamiseks;	4000
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2003.a. majandusaasta aruande kinnitamist	22573

Juhataja L.Semjonova



Bilans

A K T I V A	AASTA 2 01,01,2004	AASTA 1 14,11,2002
<u>Käibevara</u>		
1. Raha ja pangakontod	48 139 kr	0 kr
3.1. Ostjatelt laekumata arved	4 539 kr	0 kr
KOKKU rühm 3.	52 678 kr	0 kr
6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
6.1. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	905 kr	0 kr
KOKKU rühm 6.	905 kr	
7. Varud		
7.1. Tooraine ja materjal	3 252 kr	0 kr
KOKKU rühm 7.	3 252 kr	
Käibevara KOKKU	56 835 kr	0 kr
<u>Põhivara</u>		
9. Materiaalne põhivara		
9.2. Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	0 kr	0 kr
9.3. Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud	19 004 kr	0 kr
9.4. Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-4 751 kr	0 kr
KOKKU rühm 9.	14 253 kr	0 kr
Põhivara KOKKU	14 253 kr	0 kr
A K T I V A K O K K U	71 088 kr	0 kr
 P A S S I V A		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
13.1. Hankijate tasumata arved	220 kr	0 kr
KOKKU rühm 13.	220 kr	0 kr
15. Maksuvõlad	1 636 kr	0 kr
16. Volad toovotjatele.	2 659 kr	0 kr
Lühiajalised kohustused KOKKU	4 515 kr	0 kr
 Kohustused KOKKU	 4 515 kr	 0 kr
 Omakapital aktsiaseltsis või osahingus		
22. Aktsia- või osakapitali nimiväärtus	40 000 kr	0 kr
27. Eeslmiste perioodide jaotamata kasum	0 kr	0 kr
28. Aruandeaasta kasum (kahjum)	26 573 kr	0 kr
Omakapital aktsiaseltsis/osaühingus KOKKU	66 573 kr	0 kr
P A S S I V A K O K K U	71 088 kr	0 kr



Kasumiaruanne

ÄRITULUD	AASTA 2	AASTA 1
	14.11.2002-31.12.2003	01.01.2002-13.11.2002
1. Realiseerimise netokäive	185 713 kr	0 kr
ÄRITULUD KOKKU	185 713 kr	0 kr
ÄRIKULUD		
5. Kaubad, toore, materjal ja teenused	54 198 kr	0 kr
6. Mitmesugused tegevuskulud	32 661 kr	0 kr
7. Tööjõukulud		
7.1. Palgakulu	47 685 kr	0 kr
7.2. Sotsiaalmaksud	15 740 kr	0 kr
7.3. Tootuskindlustusmaksud	241 kr	0 kr
KOKKU rühm 7.	63 666 kr	0 kr
8. Kulum		
8.1. Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 751 kr	0 kr
8.2. Käibevarade allahindlus	0 kr	0 kr
KOKKU rühm 8.	4 751 kr	0 kr
9. Muud ärikulud	3 955 kr	0 kr
ÄRIKULUD KOKKU	159 231 kr	0 kr
10. Finantstulud		
10.5. Muud intressi- ja finantstulud	91 kr	0 kr
KOKKU rühm 10.	91 kr	0 kr
KASUM (-KAHJUM) majandustegevusest	26 573 kr	0 kr
KASUM (-KAHJUM) enne tulumaksuga maksustamist	26 573 kr	0 kr
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	26 573 kr	0 kr



KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

1	Välisvaluutas saldode ümberarvestamisel (x) a) on kasutatud 31.12.03 Eesti Panga kurssi b) välisvaluutas saldosi ei ole ümber arvestatud	X
2	Varude kulukskandmisel kasutatakse (x) a) FIFO meetodit b) kaalutud keskmise hinna meetodit	X
3	Väheväärtuslike esemete soetamisel (x) a) kirjendatakse eksploatatsiooni antavade eseme kohe 100% kuluks b) 50% kasutuselevotmisel ja 50% likvideerimisel	X
4	Vara loetakse põhivaraks alates	3000 EEK
5	Kasutatavad amortisatsiooninormid 5.1. Raamatupidamises a) hooned 4% b) rajatised 4% c) masinad ja seadmed 20% d) muud 20% e) immateriaalne põhivara 20% 5.2. Maksustamisel a) I grupi põhivara Hooned 4% Rajatised 4% b) II grupi põhivara 20%	
6	Amortisatsiooniarvestust alustatakse (x) a) soetamiskuust b) järgnevast kuust	X
7	Pikaajalisi finantsinvesteeringuid kajatatakse a) soetamismaksumuses b) nominaalmaksumuses	X
8	Tütar- ja sidusettevõtete kajastamisel bilansis on/ei ole kasutatud kapitaliosaluse meetodit	ei ole



PÕHIVARA

(soetusmaksumuses)
(tuhandetes kroonides)

Materiaalse ja immateriaalse põhivara liigid	Aasta algul		Sissetulek		Välaminek			Aasta lõpul	Akumu- leatud kulum
	soetus- maksumus	kulum	kokku	s.h. lõpetamata ehitusest ja ettevõtteasutust	Rekonst- ruerimine	kokku	s.h. müük	allahindlus	
1 Materiaalne põhivara	0	0	19	0	0	0	0	0	4,75
1.1. Maa									0
1.2. Rajatised									0
1.3. Hooned, ehitised s.h. kapitalirent									0
1.4. Masinad ja seadmed s.h. Sõidukid ja transpordivahendid kapitalirent									0
1.5. Inventar s.h. kapitalirent			19,0			0		0	4,8
1.6. Mittetootmislik põhivara s.h. Sõidukid ja transpordivahendid kapitalirent mitteamortiseeruvad väärtused									0
1.7. Lõpetamata ehitus									0
1.8. Ettemaksed materiaalse põhivara eest									0
2 Immateriaalne põhivara	0		0	0	0	0	0	0	0
2.1. Asutamiseväljaminekud									0
2.2. Arenguväljaminekud									0
2.3. Ostetud patendid, litsentsid, kaubamärgid jne									0
2.4. Firmavälartus									0
2.5. Ettemaksed immateriaalse põhivara eest									0
Kokku põhivara	0	0	19	0	0	0	0	0	4,75

Amortisatsiooni arvustusmeetod on lineaarne nii eelneval kui aruandeaastal.
Väheoluliste põhivaraobjektide maksumuse ülempiir on 3000 EEK
Keskmine kasulik tootja ja amortisatsiooni normid: muu inventar 2-5 a., 20-50%

Lisa 2. Aktsiad ja vaartpaberid - ei ole
Lisa 3 Varud - ei ole
Lisa 6. Antud pikaajalised laenud - ei ole.
Lisa 7. Laenu tagatis ja panditud vara - ei ole.



POTENSIAALSED KOHUSTUSED

Materiaalselt fikseeritavad potentsiaalsed kohustused	Kulude ja kahjumite summad
Palgavolg	2659
KOKKU	2659

Elises

OMAKAPITALI MUUTMUSE ARUANNE

	Osakapital	Reservkapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum
Seis 14.11.2002	40000	0	0	0
Aruandeaasta kasum	0	0	0	26573
Seis 31.12.2003	40000	0	0	26573

Lisa 9. Pikaajalised kohustused - ei ole



Rahavoogude aruanne

AASTA 2
14.11.2002-31.12.2003
AASTA 1
01.01.2002-13.11.2002

1. Rahavood äritegevusest		
1.1. Ärikasum	26 573 kr	0 kr
1.1.1. Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 751 kr	0 kr
1.2. Äritegevusega seotud nõuete muutus	-4 539 kr	0 kr
1.3. Varude muutus	-3 252 kr	0 kr
1.4. Äritegevusega seotud kohustuste muutus	3 610 kr	0 kr
KOKKU rühm 1.	27 143 kr	0 kr
2. Rahavood investeerimistegevusest		
2.1. Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-19 004 kr	0 kr
KOKKU rühm 2.	-19 004 kr	0 kr
3. Rahavood finantseerimistegevusest		
3.1. Saadud laenud	25 kr	0 kr
3.2. Laenude tagasimaksed	-25 kr	0 kr
3.5. Omaaktsite tagasiostmine	40 000 kr	
KOKKU rühm 3.	40 000 kr	0 kr
Rahavood KOKKU	48 139 kr	0 kr
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	0 kr	0 kr
Raha ja raha ekvivalentide muutus	48 139 kr	0 kr
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	48 139 kr	0 kr



MAKSUVÕLA JÄÄK MAKSULIIKIDE LÖIKES

Maksuliik	Jäak 13.11.02		Ariandeaastal		Jäak 31.12.03		Võla hulgas maksutõivised
	ettevõtte	võlg	arvestatud	tasutud	ettevõtte	võlg	
1 Ettevõtte tulumaks							
2 Üksikisiku tulumaks			6004	5516		488	
3 Tulumaks erisoodustustelt							
4 Käibemaks			33427	34332	905		
5 Sotsiaalmaks			15740	14884		1072	
6 intressid							
7 Maamaks							
8 Töötuskindlustuse makse			725	649		76	
9 Kogumispensionimakse							
KOKKU	0	0	55896	55381	905	1636	0

NETO REALISEERIMISKÄIVE

Rigid	Realiseerimise netokäive	Sealhulgas tegevusalade fõikes			
		oma toodang	kauba müük	teenused	muud
Eesti	185713		5446	180267	
KOKKU	185713	0	5446	180267	0

Lisa 14. Bilansivalised kohustused - ei ole.

Lisa 15. Bilansivalised varad - ei ole.

Osanike nimekiri

13
Lisa 16

Liidia Semjonova - 40 000 EEK

Isikukood 45704212220

Uusküla 18-75
Narva 20205

Koostamise kuupäev	Ettevõtte juht	Allkiri
28.06.2004. a	Liidia Semjonova	

Pitsat

