

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

l-18

Külli Mendel

MAJANDUSAASTA ARUANNE

OÜ SENSUM

2003

OÜ SENSUM

2003 MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 01.jaanuar 2003
Majandusaasta lõpp: 31.detsember 2003

Äriregistri kood 10539026
Aadress: Linnamäe tee 91
Tallinn
13914
Telefon: 6054308;
5111426
Fax: 6054308
Põhitegevusalad: Toitlustamine

Tegevusjuht: Aleksander Karavajev



Tegevusaruanne

OÜ SENSUM 2003.A

2003.aasta oli neljas majandusaasta ,kui OÜ Sensumi juhatus sai oma äriseadustikus sätestatud ja põhikirjas määratletud funktsioone täita kogu majandusaasta jooksul.

Jätkati osaühingu stabiilseks suurendamiseks vajalike meetmete rakendamist. Eesmärkide saavutamiseks vajalike abinõude leidmise ja arengukavade koostamisel otsustati jätkata osaühingu majandustegevuse arendamist peamiselt tootlustamise alal. Osaühingu juhtkonna eesmärk on välja arendada tegevusala efektiivsed töömeetmed ja oskusteave nende eesmärkide saavutamiseks. Aruande aastal töötas töötajaid keskmiselt 4 inimest. Töötasu summa mis oli 107983.- krooni. Juhatusel liikmele tasu ja soodustusi ei makstud 2003 aastal.

As Miiduranna poolt renditud tootlustus ruumides tegime sanitaaremondi. Kõrgkooli tegevuse lõpetamine Viimsi keskuses, mis mõjutas meie tegevust ja tulemused olid eesmärgidest madalamad. Meie tootlustuse kõrvale on lisandunud konkurents, mis ka mõjutas 2003.aasta kasumit.

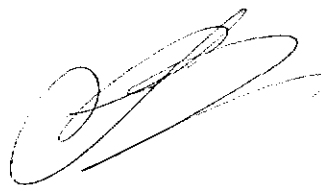
Osaühingu juhtkonna poolt otsustati 2003. aasta kasum investeerida 2004.aasta majandustegevusse.

2004.aastal on plaanis suurendada firma tegevus jaemüügi osakaalu ning sellega seoses luua uusi töökohti.

Juhatusel üks põhikirjalisi ülesandeid on tagada äriühingu tegevuse vastavus seadusandlusele ja põhikirjale.

Tallinnas,

Aleksander Karavajev/ juhatusel esimees/



Juhatuse deklaratsioon

OÜ Sensiumi juhatus on äriseaduslikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seadust ja hea raamatupidamistava nõudeid.

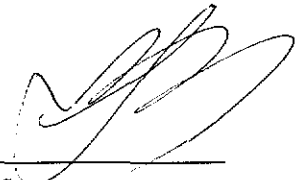
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesh bilansi kuupäeval 31.12.2003 ja aastaaruande koostamispäeval 14.06.2004 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivselt alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OÜ Sensumil jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2003.a aastaaruande koostamise õigust ja täielikkust.

Tallinnas



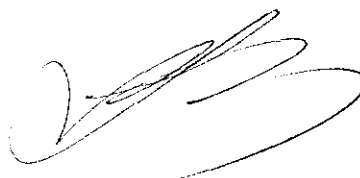
Juhatuse esimees
Aleksander Karavajev

140604a.
(allkirjastamise kuupäev)

kroonides 30 -06- 2004

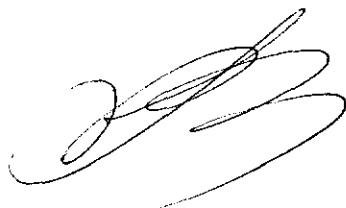
BILANSS
OÜ SENSUM

AKTIVA	31.12.03	31.12.02
Käibevara		
Raha ja pangakontod	12715	17722
Mitmesugused nõuded		
Muud lühiajalised nõuded	1000	1085
Ettemaksed		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa5)	3653	0
Muud ettemaksed tulevaste perioodide kulud	127366	132085
Ettemaksed kokku	131019	132085
Varud		
Tooraine ja materjal (lisa 2)	57000	36000
Käibevara kokku	201734	186892
Põhivara		
Materiaalne põivara (lisa 3)		
Muu inventaar, tööriistad	146718	146718
Akumuleeritud põhivara kulum	-87045	-57701
Põhivara kokku	59673	89017
Aktiva kokku	261407	275909

Aleksander Karavajev
Juhataja.

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30 -06- 2004

PASSIVA	31.12.03	31.12.02
Lühiajalised võlakohustused		
Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved (lisa 4)	59552	92360
Maksuvõlad (lisa 5)	8334	7303
Viitvõlad (lisa 6)	3460	5711
Lühiajalised kohustused kokku	71346	105374
Pikaajalised võlakohustused		
Konverteeritavad võlakohustused	113847	113847
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40000	40000
Reservid		
Kohustuslik reservkapital	4000	
Eelmiste perioodide kasum	12688	16688
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19525	0
Omakapital kokku	76214	56688
Passiva kokku	261407	275909



30-06-2004

Aleksander Karavajev

kroonides

Kasumiaruanne

Skeem 1

Äritulud	31.12.03	31.12.02
Realiseerimise netokäive	1073181	1142262
Äritulud kokku	1073181	1142262

Ärikulud		
Kaubad, materjal, teenused	391882	556674
Mitmesugused tegevuskulud	487247	400059
Tööjõu kulud		
a) palgakulu	105733	100670
b) arvestatud sotsiaalmaks	35641	33215
c) töötuskindlustus	536	480
	141910	134365
Kulum		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	29344	28012
Muud ärikulud		
Trahvid	0	500
Viivised, intressid	3275	3780
Kohalikud maksud	0	3800
Kokku muud ärikulud	3275	8080



SISSE TULNUD

30-06-2004
1127190

Ärikulud kokku
Finantstulu
Intressitulud

1053658

2

24

Kasum (kahjum) majandustegevusest
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)

19525

19525

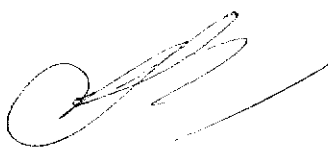
19525

15096

15096

15096

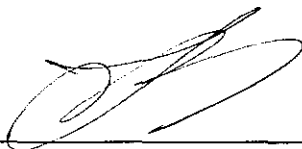
Aleksander Karavajev
Juatuse liige



30-06-2004

Omakapitali muutuse aruanne

	Osa- Kapital	Eelm.per-de jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Reserv- kapital	kroonides Kokku
Seisuga 01.01.01	40 000	-2748	-54314		-17062
Eelmise perioodi kasum		-54314	54314		
2001.a kasum			58654		
Seisuga 31.12.01	40000	-57062	58654		41592
Eelmise perioodi kasum		58654	-58654		
2002.a kasum			15096		
Seisuga 31.12.02	40000	1592	15096		56688
Aruandeperioodi puhaskasum 2004.a			19525		
Reservkapitali suurendamine				4000	
Eelmise perioodi kasum		12688	-15096		
Saldo 31.12.2003	40000	12688	19525	4000	76213

Aleksander Karavajev
Juhatuse liige


Rahavoogude aruanne

(kroonides)

Kaudne meetod

	2003	2002
1.Rahavood äritegevusest		
a) Aruandeaasta puhaskasum (+/-)	19525	15096
b) Põhivara amortisatsioon (+/-)	29344	28012
c)Mitmesugused nõuded (+/-)	85	-1085
Ettemakstud tulevaste per.kulud (+/-)	0	12831
Maksude ettemaksed (+/-)	1067	
d)Varud(+/-)	-21000	-10748
e)Võlgneus hankijatele(+/-)	-32807	-14267
Maksuvõlad(+/-)	1031	-7198
Võlad töövõtjatele(+/-)	-2252	-2277
KOKKU	-5007	20364
2.Rahavoog investeerimisest		
Põhivara müük-põhivara ost(+/-)	0	-10000
Rahajäägi kogumuutus	-5007	10364
Raha algjääk	17722	7358
Raha lõppjääk	12715	17722

Aleksander Karavajev
Juhatuse liige


Raamatupidamise aastaaruande lisad

30-06-2004

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

OÜ SENSUM 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 SENSUM kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arved. Arved laekusid 100%`lt.

Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavtest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvestatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varud (v.a lõetamata ehitustööd) on bilansis kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus ning nende kuluskandmisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara arvelevõtmine

Põhivara on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 10000.- kroonist. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10000.- krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse täielikult kulusse. Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest.

Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

Muu inventar 20% aastas

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Kasutusrent

Kasutusrendina kajastatakse renti, mida rentnik saab lisanduvaid väljamakseid tegemata lõpetad ning mille puhul renditud varaobjekti omandiõiguse ei lähe



rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Kasutusrendi makseid kirjendatakse tekkepõhiselt kuludes.

30-06-2004

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tuluna siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Puhkustasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas- aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees

Kohustuslik reservkapital

Vastvalt Eesti Vabariigi äriseadustikule on OÜ Sensum moodustanud reservkapitali, mis moodustub 1/10 osakapitalist

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

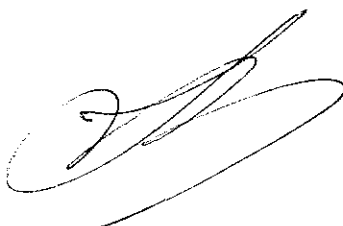
Aastaaruande lisad

Lisa 2. Varud

	2003	2002
Tooraine ja materjal	57000	36000

Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine

	2003	2002
Muu inventar	146718	146718
Akumuleeritud kulum	(87045)	(57701)
Kokku	59673	89017



30 -06- 2004

Materiaalse põhivara liikumine 2003a

	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus 01.01.03	146718	146718
Kulum 01.01.03	(57701)	(57701)
Kulum 2003	(29344)	(29344)
Kulum 31.12.03	(87045)	(87045)
Jääkmaksumus 31.12.2003	59673	59673

Lisa 4 Võlad hankijatele

	2003	2003
Hankijatele tasumata arved	59552	92359

Lisa 5 Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

	31.12.2003		31.12.2002	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	3626	3757		3684
Sotsiaalmaks		2819		2840
Tulumaks	13	1135		854
Erisoodustuse tulumaks		402	259	
Töötuskindlustusmaks 14		134		147
Kogumispension		87		37
Kokku	3653	8334	259	7562

Lisa 6 Viitvõlad

	2003	2002
Võlad töövõtjatele	3460	5711

31.12.2003 seisuga arvestatud puhkusetasu kohustus töötajatele.



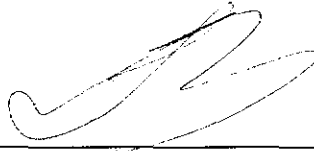
30-06-2004

Lisa 7 Realiseerimise netokäive

Realisatsioon tegevusalade lõikes:	2003	2002
Toitlustamine	1073181	1142262

Realisatsioon riikide lõikes	2003	2002
Eesti	100%	100%

Aleksander Karavajev
Juhatuse liige



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

Lisa 7 Omakapital osaühingus

Vastavalt OÜ SENSUM põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 40.000 krooni .

Osa nimiväärtus on 40.000 krooni Ühingul on 1 osa kuulub 100% Aleksander Karavajev`le

Elukoht Tallinn isikukood :35909240266

Aadress :Läänemere tee 36-69

Tallinn 13914

2003.aastal uusi osasid ei emiteeritud.

Aleksander Karavajev
Juhatuse liige _____



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30 -06- 2004

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

OÜ SENSUM'I vaba omakapital on 31.detsembril 2003 järgmine (kroonides)

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 16688 krooni

Kasum aruandeaasta majandustegevusest 19525 krooni

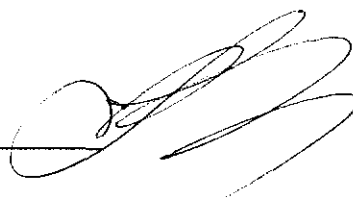
Kokku jaotamata kasum 36213 krooni

OÜ SENSUM'I juhatuse ettepanek on jaotada vaba omakapital alljärgnevalt:

1. Eraldised reservkapitali 4000 krooni

Järele jääv vaba omakapital summas 32 213 krooni jätta jaotamata.

Aleksander Karavajev
Juhatuse liige



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30 -06- 2004

JUHATUSE

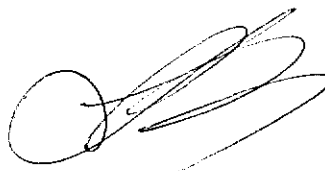
ALLKIRJAD 2003 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ SENSUM 2003.a majandusaasta aruande, mille on kinnitanud osanike üldkoosolek.

14.juuni 2004 aasta otsusega

allkirjastamine 14.juuni 2004.aasta:

Juhatuse esimees
Aleksander Karavajev



Sisukord

OÜ SENSUM	1
Tegevusaruanne	2
Juhatuse deklaratsioon	3
BILANSS	4
Kasumiaruanne	6
Omakapitali muutuse aruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	10
Nõuete hindamine	10
Varud	10
Materiaalne põhivara	10
Rahavood	10
Kasutusrent	10
Tulu	11
Puhkustasude reserv	11
Kohustuslik reservkapital	11
Aastaaruande lisad	11
Lisa 2. Varud	11
Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine	11
Lisa 4 Võlad hankijatele	12
Lisa 5 Maksuvõlad ja maksude ettemaksed	12
Lisa 6 Viitvõlad	12
Lisa 7 Realiseerimise netokäive	13
Lisa 7 Omakapital osaühingus	14
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	15
JUHATUSE	16
ALLKIRJAD 2003 MAJANDUSAASTA ARUANDELE	16