

Tallinna Linnapea
Registriosakond
SISSE TULEMINE
01-07-2004

2003.a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

ALGUS 01.01.2003.a

LÕPP 31.12.2003.a

algus 01.01.2003

Ettevõtte nimetus
Aadress
Telefon
Ettevõteregistri nr.
Juhatuse liikmed

OÜ LIIRA & Ko
Tallinn, Hospitali 4
6 313 266, 6 311 590
~~10306773~~ 4040 4457
Lilija Njunina

SISUKORD

Tegevusaruanne	2
Juhatuse deklaratsioon	2
Raamatupidamise aastaaruanne:	
Raamatupidamisbilanss	3
Kasumiaruanne	4
Rahavoogude aruanne	5
Omakapitali muutuste aruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad:	
Lisa 1 Varud	6
Lisa 2 Materiaalne põhivara	6
Lisa 3 Kapitali rent	6
Lisa 4 Maksuvõlad	6
Lisa 5 Võlad töövõtjatele	6
Lisa 6 Osakapital	6
Kasumi jaotamise ettepanek	6
Kõikide juhatuse liikmete allkirjad	6
Majandusaasta aruande lisad:	
Lisa 1 Osanike nimekiri	7

SISSE TULNUD

01-07-2004

RAAMATUPIDAMISBILANSS
seisuga 31.12.2003.a

.....
kroonides

Aktiva (vara)		aasta lõpuks	aasta alguseks
		31.12.2003	01.01.2003
Raha ja pangakontod		106 546	111 515
Tulevaste perioodide kulud		2 055	1 606
Tooraine ja materjal	lisa 1	17 402	15 508
Käibevara kokku		126 003	128 629
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)	lisa 2	294 906	406 501
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-113 725	-174 036
Põhivara kokku		181 181	232 465
Aktiva (vara) kokku		307 184	361 094

Passiva (kohustused ja omakapital)		aasta lõpuks	aasta alguseks
		31.12.2003	01.01.2003
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	lisa 3	82 597	53 416
Võlad tarnijatele		37 396	48 538
Maksuvõlad	lisa 4	7 309	4 256
Võlad töövõtjatele	lisa 5	5 208	4 142
Lühiajalised kohustused kokku		132 510	110 352
Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused		0	53 618
Kohustused kokku		132 510	163 970
Aktiivkapital või osakapital nominaalväärtuses	lisa 6	187 000	187 000
Kohustuslik reservkapital		18 700	18 700
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		-8 576	30 782
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		-22 450	-39 358
Omakapital kokku		174 674	197 124
Passiva (kohustused ja omakapital) kokku		307 184	361 094

juhatuse liige

Liliya Njunina
juhatuse liige

Tallinna Linnakorraldus
Registriosakond
SISSE TULNUD
01-07-2004

KASUMIARUANNE

(skeem 1)

..... kroonides

	Aruande aastal	Eelmisel aastal
	01.01.2003 31.12.2003	01.01.2002 31.12.2002
A	1	2
MUUGITULU	577 380	243 429
MUUD ÄRITULUD	510	62
KOKKU ÄRITULUD	577 890	243 491
KAUBAD, TOORE, MATERJAL JA TEENUSED	176 945	43 349
MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD	148 390	54 263
TÖÖJÕU KULUD:		
sealhulgas:		
a) palgakulu	149 619	93 249
b) sotsiaalmaksud	49 378	30 788
c) töötuskindlustusmakse	752	473
KULUM JA ALLAHINDLUS:		
a) põhivara kulum ja väärtuse langus	69 664	60 154
MUUD ÄRIKULUD	31	574
KOKKU ÄRIKULUD	594 779	282 850
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	-16 889	-39 359
FINANTSTULUD JA -KULUD		
f) muud finantstulud ja -kulud	-5 561	1
KOKKU FINANTSTULUD JA -KULUD	-5 561	1
KASUM(-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	-22 450	-39 358
KASUM (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	-22 450	-39 358
TULUMAKS	0	0
PUHASKASUM (-KAHJUM)	-22 450	-39 358

juhatuse liige



Lilija Njunina
juhatuse liige

RAHAVOOGUDE ARUANNE

SISSE TULNUD

kroonides 2004

Kirje nimetus	Aruande aastal	Eelmisel aastal
	01.01.2003 31.12.2003	01.01.2002 31.12.2002
1	2	3
I Rahavoog aruandeaasta äritegevusest		
Kasum (+), kahjum (-)	-22 450	-39 358
Korrigeerimine kulumiga (+)	69 664	60 154
Varude saldo muutus (-, +)	-1 894	-13 877
Võlgnevuse muutus hankijatele ja ostjatele (+, -)	-11 142	39 939
Maksu - ja viitvõlgade saldo muutus (+, -)	3 670	-3 171
Kokku rahavoog äritegevusest	37 848	43 687
II Rahavoog investeerimisest		
Materiaalse põhivara soetus (-)	-18 380	-153 046
Muudud põhivara jääkväärtus (+)	0	300
Kokku rahavoog investeerimisest	-18 380	-152 746
III Rahavoog finantseerimisest		
Saadud pikaajalisi laene (+)	0	107 034
Makstud kapitalirendi makseid (-)	-24 437	0
Kokku rahavoog finantseerimisest	-24 437	107 034
Rahavoog kokku	-4 969	-2 025
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	111 515	113 540
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	106 546	111 515

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

kroonides

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioo- dide jaotamata kasum (-kahjum)	Aruande- aasta kasum (-kahjum)	Kokku omakapital
Saldo seisuga 01.01.2003.a.	187 000	18 700	30 782	-39 358	197 124
2002.a.kahjum	0	0	-39 358	39 358	0
2003.a. kahjum	0	0	0	-22 450	-22 450
Omakapital seisuga 31.12.2003.a.	187 000	18 700	-8 576	-22 450	174 674

allkiri

Lilija Njunina
juhatuse liige

Lisa 1

Varud

Varude jäägid on kajastatud FIFO-meetodil ning hinnatud lahtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus. Ostetud materjalide jääk aasta lõpuks on 17 402 krooni.

01-07-2004

Lisa 2

Materiaalne põhivara

	Muu materiaalne põhivara	Akumuleeritud kulum
Seisuga 01.01.2003	406 501	-174 036
Soetamine	18 380	0
Mahakandmine	-129 975	129 975
Majandusaasta kulum	(-69 664)	-69 664
Seisuga 31.12.2003	294 906	-113 725

Materiaalne põhivara amortiseeritakse 20% aastas lineaarse meetodi alusel.

Lisa 3

Kapitali rent

Soetusmaksumus	Eelmiste perioodide maksed 2002	Aruande perioodide maksed 2003	Järgmiste perioodide maksed 2004
118846	11812	24437	82597

Lisa 4

Maksuvõlad

	Põhimaks	Intressid	
Sotsiaalmaks	4 298	128	4 426
Kinnipeetud tulumaks	2 317	83	2 400
Kogumispensioni maks	266	5	271
Töötuskindlustusmaks	201	11	212
		Kokku	7 309

Lisa 5

Võlad töövõtjatele

Võlad töövõtjatele puhkuse reservi järgi 5 208 krooni.

Lisa 6

Osakapital

OÜ-gu Liira & Ko osakapital on 187 000 krooni, mis koosneb ühest osast.

2003. aasta kasumi jaotamine

Eelmiste perioodide kasumi jääk 2003.aasta alguseks	-8 576
2003.aasta aruandeaasta kasum (-kahjum)	-22 450
Pärast majandusaasta lõpetamist kasum (-kahjum)	-31 026

Kõikide juhatuse liikmete allkirjad



Lilija Njunina
juhatuse liige

2004.a

Tallinna Linnakohtus
Registriosakond

SISSE TULNUD

01-07-2004

Majandusaasta aruande lisa 1

OÜ-gu LIIRA & KO osanike nimekiri

Lilija Njunina

isikukood: 46511200335

Elukoht : Tallinn

1 osa, nominaalväärtusega 187000 (Ükssada kaheksakümmend seitse tuhat) krooni.

allkiri



Lilija Njunina
juhatuse liige