

2003.a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Pärnu Maakohtu registriosakond
SAADUD

Majandusaasta 01.01. – 31.12.
Ettevõtte tegevuse algus: 04.09.1998.a.
Majandusaasta aruanne seisuga: 01.12.2003.a.
Ettevõtte nimi: **OÜ HENRI PROJEKT**
Äriregistri kood: **10468810**
Aadress: **J.V.Jannseni 33-103 Pärnu 80044.**
Tel. 44-31-837.
Osakapital: **40 000 kr.**

30.06.2004

.....lk. nr. **25623**
Sigrid Rand

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad.

OÜ Henri Projekt majandusaasta aruanne koosneb

- I. Tegevusaruandest
- II. Raamatupidamise aasta aruandest
- III. Juhatuse deklaratsioon

Üldkoosolek kinnitas aruande täies mahus 20.06.2004a. (lisa 1-5)

Juhatuse liikmed:

Tõnis Palm

Milli Laas

Urmas Tali

Tegevjuht: Tõnis Palm

I. TEGEVUSARUANNE

Ettevõtte tegevuseks on ehitusalased projekteerimis-uurimistööd ja järelevalve, kinnisvara haldus, hooldus ja arendus, mõõdistusprojektid, elektrialane projekteerimine ning muinsuskaitsealane projekteerimine. Töölepingud on sõlmitud nelja töötajaga. Lisaks sellele on töövõtu lepingute alusel töötajad vastavalt projekti erialastest osadest. Keskmise töötajate arv on 5 inimest ja keskmine brutopalk 3016 krooni

II. RAAMATUPIDAMISE AASTA ARUANNE.

1. BILANSS

2. KASUMI ARUANNE (skeem 1)

3. LISAD

3.1 Nõudeid ostjate vastu kokku **88880** kr, sellest :

AS Pärnu REV	5 000 kr.
Kaisma Vallavalitsus	51 154 kr.
Palm Tõnis	266 kr.
Hall Andres	16 506 kr.
AS Tulika Grupp	15 954 kr

3.4. Põhivara: ostetud kokku **54058.46** kr., sellest

monitor 21" SVGA	2 797 kr.
paljundusmasin DI183	26 245 kr.
kasutatud arvuti	4 000 kr.
autoCad programm	21 017 kr.

Kasutusel on lineaarne amortisatsioonimeetod.

Põhivarana arvestatakse objekte, mille soetusmaksumus on üle 4000 krooni ja kasutusaeg üle aasta.

3.8. potentsiaalsed kohustused **23 265** kr. (palk ja puhkusekohustus)

3.10. omakapital **40 000** kr.(osakute suurus vt. lisa 4)

3.11 rahavoogude aruannet vt lisa 3

3.12. maksuvõlad: käibemaks	29 495 kr.
üksikisiku tulumaks	4 832 kr.
sotsiaalmaks	7 266 kr.
töötuskindlustus	332 kr.
kogumispension	207 kr.
kokku	42 132 kr.

3.13. realiseerimise käive **510 924** kr., kõik Eesti Vabariigis.

4. KASUMIJAOTUS.

2003.a. kasum on **34 762** kr. ja selle kasutamine:

1. kohustuslik reserv	1 738 kr.
2. bürootehnika ost	33 024 kr.

OÜ Henri Projekt tegevjuht T. Palm



Koostas M.Laas



HENRI PROJEKT OÜ
 RAAMATUPIDAMISBILANSS JA SUHTARVUD
 jaanuar 2003.a. kuni detsember 2003.a.

Rea nimi	Rea nr.	Per.lõpp	Per.algus
=====	=====	=====	=====
RAAMATUPIDAMISBILANSS	0010		
=====	0020		
AKTIVA	0030		
KÄIBEVARA	0040		
Rida 1. Raha ja pangakontod	0050		
Konto 111 -Kassa	0060	1049	559
Konto 112 -Arvelduskonto	0070	22354	85799
	0090		
Kokku 1.	0100	23403	86358
Rida 3. Nõuded ostjate vastu	0140		
Konto 1310 -Ostj. laek-a EEK-s	0141	88880	18595
Konto 1320 -Ebat.laek-a EEK-s	0142	0	-18585
Kokku 3.	0149	88880	10
Rida 6. Ettemaksud	0170	1626	1003
Rida 7 Varud	0180		
Konto 162 -Lõpetamata toodang	0181	0	0
KOKKU KÄIBEVARA	0320	113909	87371
PQHIVARA	0330		
9.Materiaalne põhivara	0350		
Rida 9b. Masinad ja seadmed (soet.maks)	0400		
Konto 1801 -Masinad ja seadmed	0410	200506	167465
Konto 1802 -Programmid	0420	21017	0
Kokku 9b	0430	221523	167465
Rida 9d. Akumuleeritud põhivara kulum(-)	0460		
Konto 1811-Mas.ja seadm. kulum	0480	-112183	-97221
Kokku 9d.	0495	-112183	-97221
Kokku 9	0509	109340	70244
KOKKU PQHIVARA	0530	109340	70244
K O K K U A K T I V A	0540	223249	157615
PASSIVA	0570		
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	0580		
11.Võlakohustused	0590		
Konto 2116-Lühiajal.laen füüs.i	0642	0	0
Kokku 11d	0649	0	0
Kokku 11	0650	0	0
12.Ostj.(tellij.)ettem.tood.ja kaup.eest	0651		
Rida 12 Ostjate ettemaksed	0652	19400	0
13.Võlad hankijatele	0669		
Rida 13a.Hankijatele tasumata arved	0670		
Konto 213-Arveldused hankj.-ga	0671	32309	28602
Kokku 13.	0679	32309	28602
Rida 15. Maksuvõlad	0690		
Konto 2150 -Käibemaks	0700	29495	28146
Konto 2152 -Ettevõtte tulumaks	0710	0	0
Konto 2151-Palgast tulumaks	0720	4832	1507
Konto 2157 -Sotsiaalmaks	0730	0	0
Konto 2159-Sotsiaalmaks	0731	7266	2554
Konto 2154 -Töötuskindl.maks	0740	332	116
Konto 2156 -Maksuintressid	0741	0	0
Konto 2158 Kogumispensioni 2.sa	0742	207	38
Kokku 15	0750	42132	32361
16.Viitvõlad	0760		
Rida 16a.Võlad töövõtjatele	0770		
Konto 2161 -Palgavõlg töövõt.	0780	7381	8863
Konto 21614-Sots.maksu viitvõlg	0781	2409	2926
Konto 2162 -Puhkusekohustus	0790	13440	13440

Konto 2163 -Dividendivõlad	0791	0	0
Konto 2165 -muud võlad	0792	0	0
Kokku 16a	0800	23230	25229
Rida 16d.Muud viitvõlad	0820		
Konto 2168 -Töötusk.tööandjalt	0825	35	42
Kokku 16	0830	23265	25271
KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	0859	117106	86234
PIKAAJALISED KOHUSTUSED	0860		
KOKKU KOHUSTUSED	0930	117106	86234
	0940		
OMAKAPITAL	0950		
Rida 22.Osakapital nominaalväärtuses	0960		
Konto 222 -Osakapital nom.v.	0970	40000	40000
Rida 26.Reservid	1055		
Konto 227-Kohustuslik reserv	1056	4258	2808
Kokku 26	1059	4258	2808
Rida 27.Belmiste per.-de jaotamata kasum	1060		
Konto 228 -Belmiste per. kasum	1070	27122	-506
Kokku rida 27	1079	27122	-506
Rida 28.Aruandeaasta kasum (kahjum)	1080		
Konto 229-Aruandeaasta kasum	1090	34762	29078
Konto 230 -J.aast.kasumi kasut.	1091	0	0
KOKKU OMAKAPITAL	1100	106142	71380
K O K K U P A S S I V A	1110	223248	157614
	1120		
Kontroll:aktiva-passiva=0	1130	1	1
=====			

HENRI PROJEKT OÜ
KASUMIARUANNE
jaanuar 2003.a. kuni detsember 2003.a.

Rea nimi	Rea nr.	Summa
=====		
KASUMIARUANNE		
=====		
Realiseerimise netokäive	01	510924
Lõpetamata toodangu jääkide muutus	02	0
	03	
Muud äritulud	04	23182
KOKKU ÄRITULUD	4A	534106
Materjalid, kulud, teenused	05	221921
Mitmesugused tegevuskulud	06	
Palgakulu	7A	180950
Sotsmaksu kulu	7B	59708
töötuskindlustus 0,5%	7C	907
Kulum	08	14962
Muud ärikulud	09	20932
KOKKU ÄRIKULUD	9A	499380
ÄRIKASUM	9B	34726
Finantstulu	10	36
Finantskulu	11	
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	11A	34762
Erakorralised tulud	12	
Erakorralised kulud	13	
PUHASKASUM	13A	
=====		

RAHA VOOD

A	Puhaskasum	34762
	Amortisatsioon	14962
	Käibevara AA-AL	-89493
	Lühiajalised kohustused AL-AA	30872
	Kokku A	-8897
B	Põhivara	-54058
C	Dividendid	
	raha AL-AA = A+B+C	
	raha AL-AA	A+B+C
	23403-86358= -62955	-62955

Koostas M.Laas



HENRI PROJEKT OÜ osanike nimekiri seisuga 01.06.2004.a.

Jrk .nr	Nimi	Elukoht	Isikukood	Osa nimiväärtus
1	ANDRUS HENO	Tallinn Vilde tee 76a-28	36107290323	10 000 kr.
2	MILLI LAAS	Paikuse Västriku 23	44704254218	10 000 kr.
3	TÕNIS PALM	Pärnu Hospidali tn.20-6	35508184215	10 000 kr.
4	URMAS TALI	Pärnu Pala tn. 13	35411204230	10 000 kr.
				Kokku 40 000 kr.

HENRI PROJEKT OÜ
Osanike koosoleku
protokoll nr. 1

Koosoleku toimumise aeg ja koht: 01. juuni 2004. a., J.W. Jannseni tn. 33, Pärnus.

Koosolekust võtsid osa: Pr. Milli Laas, hr. Tõnis Palm ja hr. Urmas Tali.
Mitteosavõtnud hr. Andrus Henoga konsulteeriti telefoni teel.

Päevakord:

1. HENRI PROJEKT OÜ 2003. a. majandusaasta aruande kinnitamine.

Peale pearaamatupidaja pr. Milli Laasi esitatud ülevaadet osäühingu 2003. a. majandustegevusest otsustati :

1. Kinnitada majandusaasta aruanne tasakaalus 223 248 krooni kasumiga 34 762 krooni.
2. 2003. a. kasum jaotada järgmiselt:
 - kohustuslik reserv 1 738 krooni
 - bürootehnika ost 33 024 krooni

Lisa 4 osanike nimekiri

Allkirjad:

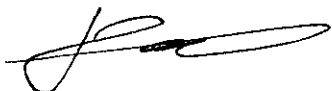
Milli Laas



Tõnis Palm



Urmas Tali



III HENRI PROJEKT OÜ juhatuse deklaratsioon

HENRI PROJEKT OÜ juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab osaühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust seisuga 31.12.2003.a. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Raamatupidamise seaduse nõudeid ja Raamatupidamise Toimkonna poolt koostatud soovitusi. Meie hinnangul on osaühingu 2003.a. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid vastavuses hea raamatupidamistavaga.

HENRI PROJEKT OÜ 2003.a. raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt. Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel antud hinnangud põhinevad informatsioonil osaühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva ning käesoleva deklaratsiooni allkirjastamispäeva vahemikul.

Juhatus hinnangul on osaühing HENRI PROJEKT OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhataja ja juhatuse esimees

Tõnis Palm
28.06.2004.a.

