

LÄBI VAADATUD

15-06-2004

OÜ PÕHJA METS

Ahtme mnt 117, 31027 Kohtla-Järve

Äriregistri kood 10186879

Käibemaksukohuslase nr EE 100147025

Lääne-Viru Maakohus

registriosakond

SISSE TULNUD nr. 28956/11

"15." 06 2004 a.

MONIKA PAUMING
registrisekretär

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus:

01.01.2003

Majandusaasta lõpp:

31.12.2003

Põhitegevusala:

renditegevus

Lisatud: osanike nimekiri aastaaruande
kinnitamise seisuga

juhatuse liige

Vjatseslav Šlök,

tel 335 5985

faks -

JUHATUSE DEKLARATSIOON

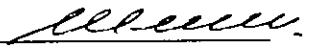
2003. a raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on vastavuses hea raamatupidamistavaga.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt OÜ Põhja Mets finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Juhatus hinnangul on OÜ Põhja Mets jätkuvalt tegutsev äriühing.

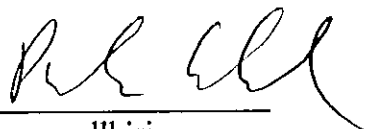
Juhatus liige Vjatšeslav Šlök

3.05.2004
kuupäev


allkiri

Juhatus liige Peeter Kaldur

3.05.2004
kuupäev


allkiri

BILANSS

	31.12.2003	01.01.2003
AKTIVA (varad)		
Käibevara		
Raha ja pangakontod	59 523	38 130
Ostjatelt laekumata summad	110 542	86 531
Nõuded ostjate vastu kokku	110 542	86 531
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	20 000	20 306
	190 065	144 967
Käibevara kokku		
Põhivara		
Kinnisvarainvesteeringud	5 284 266	5 284 266
Masinad ja seadmed	155 180	155 180
Muu inventar ja sisseseade	10 000	10 000
Põhivara akumulieeritud kulum	-945 793	-632 017
	4 503 653	4 817 429
Põhivara kokku		
AKTIVA (vara) kokku	4 693 718	4 962 396


Vjatšeslav Šlök

	31.12.2003	0101.2003
PASSIVA (kohustused ja omakapital)		
Lühiajalised kohustused		
Pikaajaliste laenude tagasimaks järgmisel perioodil	583 308	583 308
Hankijatele tasumata summad	50 706	313 516
Muud viitvõlad	426 680	271 680
Lühiajalised kohustused kokku	1 060 694	1 168 504
Pikaajalised kohustused		
Pangalaenud	486 076	1 069 384
Pikaajalised kohustused kokku	486 076	1 069 384
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 540 000	2 540 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	175 283	-167 300
Reservkapital	9 225	0
Aruandeaasta kasum	422 440	351 808
Omakapital kokku	3 146 948	2 724 508
PASSIVA (kohustused ja omakapital) kokku	4 693 718	4 962 396


Vjatšeslav Šlōk

KASUMIARUANNE

	2003	2002
Äritulud		
1. Realiseerimise netokäive	986 101	950 841
Kokku äritulud	986 101	950 841
Ärikulud		
2. Kaubad, toore, materjal ja teenused	151 043	98 788
3. Kulum		
a) põhivara kulum ja väärtuse langus	313 776	313 776
Kulum kokku	313 776	313 776
Kokku ärikulud	464 819	412 564
Ärikasum (-kahjum)	521 282	538 277
5. Finantstulud		
a) muud intressi- ja finantstulud	182	400
Kokku finantstulud	182	400
6. Finantskulud		
a) intressikulud	99 024	186 869
Kokku finantskulud	99 024	186 869
Kasum (kahjum) majandustegevusest	422 440	351 808
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	422 440	351 808



Vjatšeslav Šlök

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Rahavood äritegevusest		
Puhaskasumi mõju rahavoogudele		
Puhaskasum (kahjum)	+422 440	+351 808
Põhivara amortisatsioon	+313 776	+313 776
Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	+736 216	+665 584
Käibekapitali muutus		
Muutus käibevaras:		
Nõuded ostjate vastu	-24 011	-4 654
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	+306	-20 306
Kokku	-23 705	-24 960
Muutus lühiajalistes kohustustes:		
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed	-583 308	+ 583 308
Muud viitvõlad	+155 000	+200 000
Hankijatele tasumata arved	-262 810	-260 345
Maksuvõlad	0	-10 441
Kokku	-691 118	-654 094
Rahavoogude muutus käibekapitalist kokku	-741 823	-679 054
Rahavood äritegevusest kokku	+21 393	-13 470
Rahajäägi muutus	+21 393	-13 470


 Vjatšeslav Šlök

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohustus- lik reserv- kapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 01.01.2002	2 540 000	0	0	2 540 000
2001. a puhaskasum			0	0
Reservkapitali muutus		0	0	0
Väljakuulutatud dividendid			0	0
Saldo 31.12.2002	2 540 000	0	0	2 540 000
2002. a puhaskasum			184 508	184 508
Reservkapitali muutus		9 225	-9 225	0
Saldo 31.12.2003	2 540 000	9 225	175 283	2 724 508


Vjatšeslav Šlōk

2003. A RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetod ja hindamiselused

OÜ Põhja Mets 2003. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

OÜ Põhja Mets kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Lisa 1 Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid

Ei ole

Lisa 2 Varud

Ei ole

Lisa 3 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

Ei ole

Lisa 4 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

Ei ole

Lisa 5 Muud pikaajalised aktsiad ja väärtpaberid

Ei ole



Vjatšeslav Šlök

Lisa 6 Antud pikaajalised laenud

Ei ole

Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse soetamismaksumuse meetodil.

Lisa 8 Materiaalne põhivara

	Ehitised	Masinaid ja seadmed	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus				
Algsaldo 01.01.2003	5 284 266	155 180	10 000	5 449 446
Soetamine	0	0	0	0
Müük	0	0	0	0
Lõppsaldo 31.12.2003	5 284 266	155 180	10 000	5 449 446
Akumuleeritud kulum				
Algsaldo 01.01.2003	528 432	97 835	5 750	632 017
Arvestatud kulum	264 216	46 560	3 000	313 776
Lõppsaldo 31.12.2003	792 648	144 395	8 750	945 793
Jääkväärtus				
01.01.2003	4 755 834	57 345	4 250	4 817 429
31.12.2003	4 491 618	10 785	1 250	4 503 653

Ehitisi amortiseeritakse lineaarselt ja amortisatsioonimäär on 5% aastas. Masinaid ja seadmeid ning muud inventari amortiseeritakse samuti lineaarselt, amortisatsioonimäär on 30% aastas.



Vjatšeslav Šlök

Lisa 9 Immateriaalne põhivara

Ei ole

Lisa 10 Kapitalirent

Ei ole

Lisa 11 Kasutusrent

Ei ole

Lisa 12 Maksud

Ei ole

Lisa 13 Eraldised

Ei ole

Lisa 14 Pikaajalised võlad

Kreeditor	Jääk	Tasutud	Jääk	Tasumine		%	Tasumise
	31.12.2002		31.12.2003	2004	2005		lõpptähtaeg
Eesti Ühispank	1 652 692	583 308	1 069 384	583 308	486 076	6,593	25.10.2005

Lisa 15 Omakapital

Osakapitali suuruseks on 2 540 000 krooni.. Osanikeks on AS Silbet ja residendist füüsiline isik Peeter Kaldur.


Vjatšeslav Šlök

Lisa 16 Müügitulu

Osaühing tegeleb Jõhvi linnas asuva ärihoone rendileandmisega. 2003. aasta netorealiseerimiskäive oli 986 101 krooni.

Lisa 17 Panditud vara

2000. aastal võetud pikaajalise pangalaenu garantiiks on panga kasuks seatud esimese järjekorra hüpoteek OÜ Põhja Mets kinnisvarale.

Hüpoteegiga koormatud kinnisvara	Panditud vara bilansiline maksumus	Hüpoteegi summa	Hüpoteegiga kaetud laenu jääk 31.12.2003
Ärihoone	5 284 266	2 500 000	1 069 384

Lisa 18 Potentsiaalsed kohustused

Ei ole

Lisa 19 Bilansivälised varad

Ei ole

Lisa 20 Bilansivälised kohustused

Ei ole

Lisa 21 Sündmused pärast bilansipäeva

Ei ole

Lisa 22 Tehingud seotud osapooltega

Ei ole


Vjatšeslav Šlõk

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste aastate jaotamata kasumi (kahjumi) jääk seisuga 01.01.2003	175 283
2003. aasta kasum	422 440
Kokku	597 723
Kohustuslik reservkapital	244 775
Dividendidena jaotamiseks	-
Jaotamata kasum	352 948



Vjatšeslav Šlōk

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

OÜ Põhja Mets juhatus on koostanud 2003. a. tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

OÜ Põhja Mets nõukogu on 2003. a. majandusaasta aruande läbi vaadanud ja heaks kiitnud.

2003. a. majandusaasta aastaaruande kinnitas OÜ Põhja Mets osanike üldkoosolek "03".....*mai*... 2004. a.

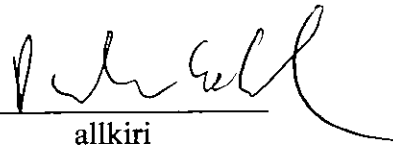
Juhatus liige Vjatšeslav Šlök

3.05.2004
kuupäev


allkiri

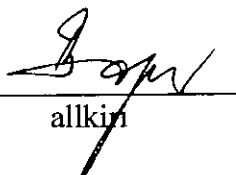
Juhatus liige Peeter Kaldur

3.05.2004
kuupäev


allkiri

Nõukogu liige Aleksander Vorobjov

4.05.2004
kuupäev


allkiri

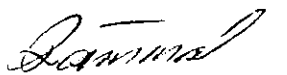
Nõukogu liige Eva Berg

4.05.2004
kuupäev


allkiri

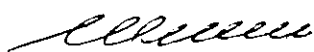
Nõukogu liige Viida Rämmal

03.05.mai
kuupäev


allkiri

OSANIKE NIMEKIRI

Nimi ja perekonnanimi/ nimetus	Isikukood/ registrikood	Aadress	Osa suurus
1. AS Silbet	10160153	Ahtme mnt 117 31027 Kohtla-Järve	2 532 000 kr
2. Peeter Kaldur	354052202219	Rakvere 6b 41532 Jõhvi	8 000 kr



Vjatšeslav Šlōk