

OÜ RELIKA

2003. a majandusaasta aruanne

Tallinna Linnala
Revisiivikontroll
SISSE LUGNUD
01.01.2004

Põhitegevusala
Juriidiline aadress

Kaubandus
Kinga 3
10146 Tallinn

.....
Olga Rühm
KONTROLLITUD

Äriregistri nr
Telefon
Faks
Tegevjuht
Aruandeaasta algus
Aruandeaasta lõpp
Majandusaasta aruandele
lisatud dokumendid

10089981
6464422
6464422
Timo Juhani Majuri
01. jaanuar 2003
31. detsember 2003

- kasumi jaotamise ettepanek
- üle 10% aktsiaid omavate
aktsionäride nimekiri

Sisukord

Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne <i>Skeem 1</i>	6
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod)	7
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	8
Lisa 2. Maksud	10
Lisa 3. Materiaalne põhivara	11
Lisa 4. Kinnisvarainvesteeringud	11
Lisa 5. Kapitalirent	12
Lisa 6. Kasutusrent	12
Lisa 7. Pikaajalised võlad	12
Lisa 8. Eraldised	12
Lisa 9. Müügitulu	13
Lisa 10. Muud äritulud	13
Lisa 11. Kaubad, tegevuskulud, muud kulud	13
Lisa 12. Rahavoogude aruanne	14
Lisa 13. Tehingud seotud osapooltega	14
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	15
Üle 10% aktsiaid omavate aktsionäride nimekiri	16
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2003. a majandusaasta aruandele	17

Tegevusaruanne

2003.a. OÜ RELIKA majandustegevusele ja –tulemustele avaldas olulist mõju kaupade importimine ja kinnisvarainvesteeringute osakaalo suurendamine.

Tallinn, Linnakohtu
Registriosakond

SISSE TULNUD

01-07-2004

Käive

2003.a. oli firma käibeks renditulu kinnistult asukohaga Lepiku tee 34 b.

2004.a. planeeritakse käibe olulist kasvu seoses omandatud kinnisvarade planeeritava kasutusrendile andmistega samuti planeeritakse kaupade impordi-eksporti osakaalu suurenemist

Investeeringud

2003.a. ostis firma kinnistu asukohaga Lepiku tee 34 a.

2003. aastal teostati Randa 13 ruumides remont. Remondikulud on lisatud ruumide maksumusse.

Töötajad

2003.a. ettevõttes põhikohaga töötajaid ei olnud.

Ettevõtte juhatus koosneb 1 liikmest. 2003.a. ei ole juhatuse liikmele arvestatud ega makstud töötasu.

Raamatupidamise aastaaruanne
Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Andmeid Lennakomus
Kog. arvestusajal

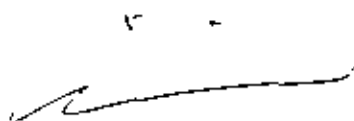
OÜ RELIKA juhatus deklareerib oma vastutust 2003. a raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

01.07.2004

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ RELIKA finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3) OÜ RELIKA on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

juhatuse esimees
(ees- ja perekonnanimi)

(allkirjastamise kuupäev)



Bilanss

(kroonides)

	31.12.2003	31.12.2002	Lisa nr
AKTIVA (varad)			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	78486	48796	
Nõuded ostjate vastu		500	
Ostjatele laekumata arved	349331	500	
Nõuded ostjate vastu kokku	349331	500	
Mitmesugused nõuded			
Muud lühiajalised nõuded	38700	223928	
Mitmesugused nõuded kokku	38700	223928	
Viitlaekumised (aruandeperioodil laekumata tulud)			
Intressid	645	7022	
Viitlaekumised kokku	645	7022	
Ettemaksed			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	68721	2122	2
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	34816		
Ettemaksed kokku	103537	2122	
Käibevara kokku	570699	262368	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud (soetusmaksumuses)	5312020		4
Materiaalne põhivara			3
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		2835320	
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	603360		
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)	13877		
Põhivara akumuliseeritud kulum (miinus)	-144132		
Materiaalne põhivara kokku	473105	2835320	
Põhivara kokku	5785125	2835320	
AKTIVA (varad) KOKKU	6355823	3117688	
	31.12.2003	31.12.2002	Lisa nr
PASSIVA (kohustused ja omakapital)			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			
Pikaajaliste kapitalirendikohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	127230		5; 7
Võlakohustused kokku	127230		
Võlad lamajatele	2342		
Maksuvõlad	67951	3622	2
Viitvõlad			
Muud viitvõlad		582500	
Viitvõlad kokku		582500	
Lühiajalised kohustused kokku	197523	586122	
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused			
Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	253752		5; 7
Pikaajalised võlakohustused kokku	253752		
Muud pikaajalised võlad			
Muud pikaajalised võlad	5761967	2425446	7
Muud pikaajalised võlad kokku	5761967		
Pikaajalised kohustused kokku	6015719	2425446	
KOHUSTUSED KOKKU	6213242	3011568	
Omakapital			
Aktiivkapital või osakapital nimiväärtuses	40000	40000	
Reservid			
Kohustuslik reservkapital	4000		
Reservid kokku	4000		
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	62120	-415000	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36461	481120	
Omakapital kokku	142581	106120	
OMAKAPITAL KOKKU	142581	106120	
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	6355823	3117688	

Kasumiaruanne Skeem 1
(kroonides)

	2003. a	2002. a	Lisa nr	kohtus
			Registriaaktsioon	
Äritulud				
Müügitulu	1371985	147573	1	1991. N.Ü.D
Muud müügitulud	12187	422867	10	2004
Äritulud kokku	1384172	570540		
Ärikskulud				
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-898713	11.....		
Mitmesugused tegevuskulud	-133022	-78559	11	
Tööjõukulud				
Palgakulud	-112800			
Sotsiaalmaksud	-37224			
Töötukindlustus	-564			
Tööjõukulud kokku	-150588			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-144132			
Muud ärikskulud	-21255	-7791	11	
Ärikskulud kokku	-1347711	-86350		
Ärikasum (-kahjum)*	36461	484190		
Finantstulud ja -kulud				
Muud finantstulud ja -kulud		-3070		
Kokku finantstulud ja -kulud		-3070		
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	36461	481120		
Tulumaks				
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	36461	481120		

Rahavoogude aruanne (kaudne meetod)
(kroonides)

	2003. a	2002. a	Lisa nr 1 Registrosakond
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum	36461	481120	SH - ELINUD
Korrigeerimised:		1570	01-07-2004
Põhivara kulum ja väärtuse langus	144132		
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-450246	-5716	12
Varude muutus			
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	-134847	572878	12
Makstud intressid		1630	
Makstud ettevõtte tulumaks		-573	
Kokku rahavood äritegevusest	-404500	1051482	
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-3093937	-2835320	
Kinnisvarainvesteeringu soetus			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük			
Antud laenud	-39345	-426804	
Antud laenude tagasimaksed	230950	202876	
Saadud intressid	-99	60	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2902431	-3059188	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	3743452	2459170	
Laenude tagasimaksed	-406931	-402490	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	3336521	3336522	
Rahavood kokku	29690	48401	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	48796	395	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	29690	48401	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	78486	48796	

Omakapitali muutuste aruanne

	Osa- kapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2001	40000		-415000	-375000
Aruandeperioodi puhaskasum			481120	481120
Saldo 31.12.2002	40000		66120	66120
Aruandeperioodi puhaskasum			36461	36461
Reservkapitali suurendamine		4000	-4000	0
Saldo 31.12.2003	40000	4000	98581	142581

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

OÜ RELIKA 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 RELIKA kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Muudatused arvestuspõhimõtetes

Finantsinvesteeringute ümberhindlused õiglasele väärtusele ei ole tehtud. Varad on arvel jääkmaksumuses.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskonto jääke (v.a arvelduskrediit) ning kuni kolmekuulisi tähtajalisi deposiite.

Välisvaluutas toimunud tehingute ning välisvaluutas fikseeritud varade ja kohustuste kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamiseks on aluseks võetud Eesti Panga valuutakursid tehingu toimumise päeval. Valuutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohutused 31. detsembril 2003 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse Eesti Panga valuutakursside alusel, mis kehtisid bilansipäeval.

Ostjate tasumata summad

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Seejuures on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta. Nõuded on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani ning allahindlus on kajastatud bilansireal „Ebatõenäoliselt laekuvad summad“. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületanud 180 päeva, on kantud kuludesse. Aruandeperioodil laekuvad, eelnevalt kuludesse kantud nõuded on kajastatud ebatõenäoliste nõuete summa korrigeerimisena ja kulu vähendusena aruandeperioodi kasumiaruandes. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.

Varud

Muud varud võetakse arvele soetusmaksumusega, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest (millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid). Varude arvestamisel kasutatakse FIFO-meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus/tootmisomahind või netorealiseerimismaksumus. Allahindluse summa kajastatakse kasumiaruande kirjel „Kaibevarade allahindlus“.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara arvelevõtmine

Põhivara on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 5000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse täielikult kulusse.

Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Parendused

Põhivara parendustega seotud kulutused, mis tõstavad varaobjekti tootlustaseme kõrgemale objekti algsest tootlustasemest, kapitaliseeritakse ning lisatakse põhivara maksumusele.

Amortisatsiooni arvestamise meetodid

Amortisatsiooni arvestusmeetodite ja -määrade eesmärk on tagastada amortisatsiooni arvestuse vastavus põhivara tööea ja kasutamisega ning see oli põhivara gruppide lõikes aruandeaastal alljärgnev:

Põhivara grupp	Amortisatsiooni arvestusmeetod	Amortisatsiooni määr aruandeaastal
Inventar, mööbel, kontoritehnika	Lineaarne	40 %
Muud masinad ja seadmed	Lähtuvalt tegelikust kasutusest	40 %
Tootmiseseadmed ja transpordivahendid	Lähtuvalt tegelikust kasutusest	20 %
Ehitised ja rajatised	Lineaarne	3 %

Tootmispõhivarale amortisatsiooninormi määramisel võetakse aluseks vara kasulik tööiga ning tema kasutusintensiivsus. Seetõttu kasutatakse tootmispõhivara puhul nii progresseeruvaid kui ka regresseeruvaid amortisatsioonimeetodeid. Igal bilansipäeval võrreldakse kehtestatud amortisatsioonimeetodit ja -määra vara tegeliku kasutuse eeldatava järelejäänud kasuliku tööea ning lõppväärtusega. Kui tegelikud andmed erinevad esialgselt eeldusest oluliselt, siis korrigeeritakse amortisatsioonimäärasid.

Mittetootmislike põhivarade ja ehitiste puhul kasutatakse amortisatsiooni lineaarset arvestusmeetodit. Materiaalse põhivara puhul amortiseeritakse soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahet. Kui lõppväärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata või kui see on ebaoluline, siis amortiseerimisel eeldatakse, et põhivara lõppväärtus on null.

Maad ei amortiseerita.

Vara väärtuse test

Materiaalse ja immateriaalse põhivara objektid hinnatakse alla nende kaetavale väärtusele juhul, kui varaobjekti kaetav väärtus on väiksem tema bilansilisest väärtusest. Igal bilansipäeval hindab ettevõtte juhtkond kriitiliselt vara väärtuse testi tegemise vajalikkust, et veeduda, kas kaetav väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse või mitte.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud Tallinnas asuvat hoonet, mida OÜ RELIKA rendib välja kasutusrendi tingimustel. Kinnisvarainvesteeringute kajastamisel bilansis lähtutakse õiglase väärtuse meetodist, mille kohaselt hinnatakse igal bilansipäeval kinnisvarainvesteering ümber tema õiglasele väärtusele. Õiglase väärtuse määramiseks kinnisvarabüroo poolt kinnisvarainvesteeringuna kajastatava hoone turuväärtuse kohta hindamisakti tehtud ei ole. Kinnisvara on bilansis arvel jääkmaksumuses.

Kapitali- ja kasutusrendid

Kõik renditehingud on kajastatud kasutusrendina.

Rentide kajastamine, kui OÜ RELIKA on rendileandja

Kasutusrendi tingimuste kohaselt välja renditud hoone kajastub bilansis kinnisvarainvesteeringuna. Kasutusrendi maksed kajastatakse tuluna ühtlaselt kogu rendiperioodi jooksul isegi siis, kui lepingujärgsed rendimaksed ei ole võrdsed.

Dividendi tulumaks

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustuse ja kuluna dividendide väljakuulutamise hetkel.

Dividendide tulumaksu kajastatakse tulumaksukuluna kasumiaruandes samal perioodil, kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, mis perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Tulevase dividendi tulumaksu suhtes ei moodustata eraldist enne dividendide väljakuulutamist, kuid info selle kohta avalikustatakse lisades.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole äriolulistele otsustele. OÜ RELIKA käsitleb seotud osapooltena:

- tegevjuhtkonda ja kõrgemat juhtkonda;
- tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtkonna lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid;
- ettevõtte töötajaid.

Tulu kajastamine

Tulu toodete müügist kajastatakse raamatupidamises siis, kui on täidetud kõik järgnevalt loetletud tingimused:

- olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle müüjalt ostjale;
- müüjal ei ole jätkuvalt niisugust haldamisvastutust, mida seostatakse omandiga, ning puudub kontroll kauba või toote üle;
- tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta;
- tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline;
- tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Intressitulu, dividenditulu ja litsentsitasud kajastatakse tuluna siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud nende eesmärgi järgi äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korregeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste majandustehingute mõju, äritegevusega seotud varade ning kohustuste saldode muutused ning investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tulud ja kulud.

Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood on kajastatud otsemeetodi kohaselt.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist toimunud sündmuste kajastamine aastaaruandes sõltub sellest, kas tegemist on korrigeeriva või mittekorrigeeriva sündmusega.

Korrigeeriv bilansipäevajärgne sündmus on sündmus, mis kinnitab bilansipäeval eksisteerinud asjaolusid ning selle mõju on kajastatud lõppenud aasta bilansis ja kasumiaruandes.

Mittekorrigeeriv bilansipäevajärgne sündmus on selline sündmus, mis ei anna tunnistust bilansipäeval eksisteerinud asjaoludest ning tavaliselt ei kajastata selle mõju lõppenud aasta bilansis ja kasumiaruandes, need on avaldatud lisades.

Lisa 2. Maksud

Maksuliik	31.12.2003		31.12.2002	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	1196		1196	
Käibemaks	67525		142	
Üksikisiku tulumaks		29035		
Sotsiaalmaks		37224		
Erisoodustuse tulumaks				
Töötuskindlustusmaks		1692		
Maamaks				
Kokku	68721	67951	1338	

Lisa 3. Materiaalne põhivara

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar ja siseseade	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2002	2835320		0	2835320
Ümberklassifitseerimine kinnisvarainvesteeringuks	-2835320		0	-2835320
Soetamine		603360	13877	617237
Soetusmaksumus 31.12.2003	0	603360	13877	617237
Akumuleeritud kulum 31.12.2002				
Arvestatud kulum		-10636	-2909	-13545
Akumuleeritud kulum 31.12.2003				
Jääkmaksumus 31.12.2002		-10636	-2909	-13545
Jääkmaksumus 31.12.2003		592724	10968	603692

Lisa 4. Kinnisvarainvesteeringud
(kroonides)

	Maa	Ehitised	KOKKU
Bilansiline väärtus 31.12.2002			
Põhivara ümberklassifitseerimine kinnisvarainvesteeringuks	250000	2510500	2835320
Soetamine	250300	2226400	2476700
Kahjum ümberhindlusest(amort)		-130587	-130587
Bilansiline väärtus 31.12.2003	500300	4606313	5181433

Kinnisvarainvesteeringute renditulu ning haldamisega seotud kulud olid järgmised: (kroonides)

	Maa	Ehitised	
	2003	2003	2002
Renditulu			
Halduskulud			
Kokku			

Kinnisvarainvesteeringud (soetusmaksumuse meetodil):
(kroonides)

Soetusmaksumus 31.12.2002
Akumuleeritud kulum 31.12.2002
Jääkmaksumus 31.12.2002

Ostud ja parendused	2476700
Amortisatsioonikulu	-130587
Ümberklassifitseerimised	2835320
Soetusmaksumus 31.12.2003	5312020
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	-130587
Jääkmaksumus 31.12.2003	5181433

Lisa 5. Kapitalirent

(kroonides)

OÜ RELIKA rendib kapitalirendi tingimustel järgmisi varasid:

Ettevõtte omakapitali
Registrikoht

SISSILÜÜNID

01-01-2004

31.12.2003	Masinad ja seadmed	KOKKU
Soetusmaksumus	603360	
Akumuleeritud kulum	-10636	
sh kulum 2003. a	-10636	
Bilansiline jääkmaksumus	592724	
Alusvaluuta	EEK	

	31.12.2003	31.12.2002
Kapitalirendi võlgnevus	380982	
sh maksetähtajaga kuni 1 aasta	127230	
1-5 aastat	253752	
Arvestatud intressivõlgnevus	107622	
	2003. a	2002. a
Keskmine intressimäär	7,50%	%
Aruandeperioodi maksed	330000	

OÜ RELIKA on kapitalirendile võtnud auto (soetusmaksumusega 603360 krooni ja bilansilise jääkmaksumusega 592724 krooni seisuga 31.12.2003), mille väljaostukohustus on 2006 a.

Lisa 6. Kasutusrent

OÜ RELIKA rendib kasutusrendi tingimustel välja järgmisi varasid:

31.12.2003	Maa ja ehitised	KOKKU
Kasutusrendile antud vara soetusmaksumus	2835320	2835320
Kasutusrendile antud vara bilansiline jääkmaksumus	2760005	2760005
Kasutusrendi tulu 2003. aastal	206364	206364
Kasutusrendi tulu järgmistel perioodidel mittekatkestatavatest kasutusrendilepingutest	210000	210000

Lisa 7. Pikaajalised võlad

(kroonides)

31.12.2003	Laenu saldo	sh pika- ajaline osa	sh lühi- ajaline osa	Maksetä htaeg	Intressi määr
Kapitalirendikohustused	380982	253752	127230	2006	7,50%
Pikaajaline laen	5761967			2010	
31.12.2002	Laenu saldo	sh pika- ajaline osa	sh lühi- ajaline osa	Maksetä htaeg	Intressi määr
Pikaajalised võlakirjad	281400	281400		2004	10%
Pikaajaline laen	2133910	2133910		2010	0%

Lisa 8. Eraldised

Dividendide tulumaksu arvestus

Ettevõtte jaotamata kasum 31. detsembri 2003 moodustas 98581 krooni.

Eraldist ei moodustata, kuid ettevõtte vaba omakapitali suhtes arvestatakse, et:

- bilansipäeva seisuga on võimalik omanikele dividendidena välja maksta 75000 krooni;
- eespool nimetatud dividendide väljamaksmisel tuleks dividendideit tasuda tulumaks 19500 krooni.

Maksimaalse võimaliku tulumaksukohustuse arvestamisel on lähtutud eeldusest, et jaotatavate netodividendide ja 2004. aasta kasumiaruandes kajastatava dividendide tulumaksu kulu summa ei või ületada jaotuskõlblikku kasumit seisuga 31.12.03

Tallinn, Ühiskonnas
Registrite Keskus
SISSILEPPE

01-07-2004

Lisa 9. Müügitulu
(kroonides)

OÜ RELIKA müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2003	2002
Eesti	1371985	147673
Kokku	1371985	147673

Müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2003	2002
Rent	306364	147673
Kaubad	1065621	
Kokku	1371985	147673

Lisa 10. Muud äritulud
(kroonides)

	2003	2002
Muud äritulud	12187	422867
Kokku muud äritulud	12187	422867

Lisa 11. Kaubad
(kroonides)
(Skeem 1 korral)

	2003	2002
Kaubad müügiks	859936	
Transpordi ja tolliteenused	38777	
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	898713	

Tegevuskulud (kroonides)
(Skeem 1 korral)

	2003	2002
Pangakulu	1869	909
Majapidamiskulud	5371	77077
Muud kulud	125782	573
Kokku tegevuskulud	133022	78559

Muud ärikulud
(kroonides)
(Skeem 1 korral)

	2003	2002
Kasutusluba	1000	
Maamaks	750	
Kindlustus	11368	6891
Notar	7964	
Muud kulud	173	900
Kokku muud ärikulud	21255	7791

Lisa 12. Rahavoogude aruanne

Järgnevalt on antud ülevaade rahavoogude aruandes esitatud äritegevusega seotud nõuete ja kohustuste muutustest. Muutused ei sisalda nõuete muutusi dividendidest, intressidest, laenudest ega liisingutest.

01.07.2004

(kroonides)

	31.12.2003	31.12.2002
Äritegevusega seotud nõuete muutus kokku, sh:	-450246	-5716
Nõuded ostjate vastu	-348831	-500
Muud nõuded	-66599	-4532
Muud viitlaekumised		-784
Ettemaksed	-34815	100
Muud pikaajalised nõuded		
Äritegevusega seotud kohustuste muutus kokku, sh:	-134847	572878
Võlad tarnijatele	2342	
Maksuvõlad	64329	-1614
Võlad töövõtjatele		-18144
Muud viitvõlad	380982	10136
Mitmesugused võlad	-582500	582500

Lisa 13. Tehingud seotud osapooltega

OÜ RELIKA seotud osapooled on:

1. osanik

Saldod seotud osapooltega:
(kroonides)

	31.12.2003	31.12.2002
Pikaajalised kohustused	5761967	2133910
Võlgnevus osanikule		
Kokku	5761967	2133910

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

OÜ RELIKA vaba omakapital on 31. detsembril 2003 järgmine (kroonides)

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	62120
Kasum aruandeaasta majandustegevusest	36461
Kokku jaotamata kasum	102581

Valimata Liikmeteks
Registreeritud
SISSE LUGETUD
01.01.2004

OÜ RELIKA juhatus teeb ettepaneku jaotada vaba omakapital alljärgnevalt:

Vaba omakapital summas 102581 krooni jätta jaotamata.

Juhatuse esimees

Üle 10% aktsiaid omavate aktsionäride nimekiri

Talika Ühisühisus
Registreeritud

Koos majandusaasta aruandega tuleb esitada aktsionäride/osanike nimekiri aastaaruande kinnitamise seisuga, mida säilitatakse artoimikus.

Aktsionäride/osanike nimekirjas tuleb näidata aktsionäride/osanike nimed, aadressid ja isikukoodid, viimaste puudumisel sünnikuupäev, -kuu ja -aasta, juriidiliste isikute puhul registrikoodid, samuti nende aktsiate/osade nimiväärtused.

Osaniku nimi	Osaniku aadress	Osaniku isikukood	Osade nimiväärtus
Timo Juhani Majuri	Virbi 22-141	36706200317	40000

Juhatus ja nõukogu allkirjad 2003. a majandusaasta aruandele

OÜ RELIKA 2003. a majandusaasta aruande, mille on kinnitanud aktsionäride üldkoosolek „.....“ 2004. aasta otsusega, allkirjastamine „.....“ 2004:

Juhatus
Registreesind
SUSI TULI
01-07-2004

/allkiri ja kuupäev/

juhatuse esimees
(ees- ja perekonnanimi)

.....