

05.02.2004

2003.a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

11

Ärinimi: OÜ HAKERUS

Enne Mazurenko

Aadress: Paldiski mnt. 28c-2
Keila linn, 76 606

Äriregistri kood 10265923

Elektronpost rain.kelk@mail.ee

Telefon: (GSM) 050 74 551

Majandusaasta 01.01.2003 - 31.12.2003

Juhatuse liikmed: Rain Kelk

Juhatuse esimees

Pille Ruusamäe

Juhatuse liige

Zinaida Alet

Juhatuse liige

AASTAARUANDE EESSÕNA JA ALLKIRJAD

Juhatus on koostanud 2003.a. majandusaasta aastaaruande.

OÜ Hakeruse 2003.a. majandusaasta aruanne koosneb:

tegevusaruandest
juhatuse deklaratsioonist raamatupidamise aastaaruandele
bilansist
kasumiaruandest
rahavoogude aruandest
omakapitali muutuste aruandest
raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande kinnitas OÜ Hakerus üldkoosolek 02. veebruar 2004a.

Tallinnas, 02. veebruar 2004a.

Rain Kelk

Juhatuse esimees

Pille Ruusamäe

Juhatuse liige

Zinaida Alet

Juhatuse liige

05.02.2006

TEGEVUSARUANNE.

OÜ Hakerus põhitegevusalaks on huvialane koolitusteenus eelkooliealistele lastele. Koolitusteenuse pakkumisel omame vastavat Haridusministeeriumi litsentsi.

Põhimärksõnaks aastal 2003 võib lugeda meie jaoks palkade korrigeerimist. Sellest ka hüppeline palgafondi suurenemine. Kuna lasteaedu, kus õpetame on tulnud juurde, siis sellest tulenevalt on toimunud ka kulude suurenemine.

2004. aastal on kavas samas põhisuunas arenguteed jätkata ja veelgi laiendada (geograafiliselt). Jõuliselt sisenesime ka täiskasvanute koolitusturule. Loodame, et selline suund on jätkuv ja meie edu seal kasvab.

2003 a. lõpu seisuga töötas OÜ Hakerus 4 inimest põhitööajaga ja 4 inimest osalise tööajaga, kelle brutopalgad kokku olid 317 483 krooni.

Juhatus koosnes 2003 aastal kolmest inimesest, neile eraldi lisatasu ei makstud.

Koostas juhatuse esimees R.Kelk



05. 02. 2004

Juhatuse deklaratsioon raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus on koostanud 2003a. majandusaasta aastaaruande.

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4 kuni 8 toodud OÜ Hakerus 2003 a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et

— raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvutusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamiskavaga,

— raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Hakerus finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt,

— kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 02.02 2004a, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.

OÜ Hakerus on jätkuvalt tegutsev.

Tallinn, 02. veebruar 2004

Rain Kelk
Juhatuse esimees

Pille Ruusamäe
Juhatuse liige

Zinaida Alet
Juhatuse liige

BILANSS 31.12.2003

(kroonides)

AKTIVA

12/31/03

1/1/03

Raha ja pangakontod	105034	57476
Nõuded ostjate vastu	544820	522030
Ostjatelt laekumata arved	544820	522030
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	7039	6573
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	7039	6573
Õppematerjal	16305	16305
Käibevara kokku	673198	602384
Materjaalne põhivara	48482	48482
Inventar	48482	48482
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-48482	-44799
Põhivara kokku	0	3683
AKTIVA KOKKU	673198	606067

PASSIVA

Ostjate ettemakstud koolitusteenuste eest	590955	538480
Võlad hankijatele	442	0
Hankijatele tasumata arved	442	0
Maksuvõlad	27379	14934
Viitvõlad	0	4529
Viitvõlad töövõtjatele	0	4529
Lühiajalised kohustused kokku	618776	557943
Osakapital nimiväärtuses	42000	42000
Reservid		
Kohustuslik reservkapital	4200	4200
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1924	0
Aruandeaasta puhaskasum/kahjum	6298	1924
Omakapital kokku	54422	48124
PASSIVA KOKKU	673198	606067



KASUMIARUANNE

Skeem 1
(kroonides)

	31.12.2003	31.12.2002
Müügitulud	1225887	997382
Äritulud kokku	1225887	997382
Kaubad, materjal ja teenused	571767	418355
Muud tegevuskulud	214027	265170
Tööjõukulud	430466	293381
a) palgakulu	317483	219024
b) sotsiaalmaksud	111442	73266
c) töötuskindlustusmaksed (0,5%)	1541	1091
Põhivara kulum	3683	19393
Ärikulud kokku	1219943	996299
Ärikasum	5944	1083
Finantstulud	354	841
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist	6298	1924
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	6298	1924



RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kroonides)

	2003	2002
Kasum	6298	1924
Korrigeerimine kulumiga	3683	19393
Nõuete saldo suurenemine	-23256	60443
Kohustuste suurenemine	60833	-5726
Rahavoog äritegevusest	47558	76034
Muude pikaajaliste aktive soet.kulut.raha	0	26177
Rahavoog investeerimisest	0	26177
Omakapitali vähenemine	0	-55863
Makstud dividende	0	-158996
Rahavoog finantseerimisest	0	-214859
Rahavoog kokku	47558	-112648
Raha aasta alguses	57476	170124
Raha aasta lõpus	105034	57476



05.02.2004

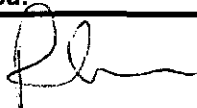
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(kroonides)

Ettevõtte osakapital seisuga 31.12.2003 moodustub:
(osaku nominaalväärtus 1000 krooni)

	Osakute arv	Raamatup. väärtus
Rain Kelk	14	14000
Pille Ruusamäe	14	14000
Krevon Alet-Märtson	14	14000
Kokku osakapital	42	42000

	Osakapital (EEK)	Reservid	Eel.per. jaot.kasum	Aruandeaasta kasum	Omakap. kokku
31.detsember 2002a.	42000	4200	0	1924	48124
2002 aruandeaasta kasumi korrigeerimine eelmiste perioodide jaotamata kasumiks			1924	-1924	
31.detsember 2003a.	42000	4200	1924	6298	54422



05.02.2006

AASTAARUAND E LISAD**1. MAKSUD**

(kroonides)

31.12.2003

Maksuliik	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	10195
Tasum. kuuluv tulumaks	703
Sotsiaalmaks	15621
Kohust.kogumispension	191
Töötuskindlustusmaks	669
Kokku	27379

2. PÕHIVARA

(kroonides)

	Soetusmaksumus 31.12.2000	Kulum 31.12.00	Kulum 31.12.01	Kulum 31.12.02	Kulum 12/31/03	Jääkmaksumus 12/31/03
Inventar	48482	6013	19393	19393	3683	0
Kokku	48482	6013	19393	19393	3683	0

Põhivara on kajastatud soetusmaksumuses. Eraldi kontol on näidatud akumulieeritud põhivara kulum. Kulum on arvestatud kasutades lineaarset meetodit, I grupi põhivaralt 8% aastas ja II grupi põhivaralt 40% aastas. Põhivaraks ei loeta vara, mille soetusmaksumus on alla 10000 krooni. Nimetatud vara kantakse ostu-dokumendi alusel kulusse.

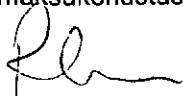
3.NETO REALISEERIMISKÄIVE:TEGEVUSALADE LÕIKES

(kroonides)

Neto realiseerimisekäive tegevusalade kaupa	2003	2002
Laste koolitusteenus	988,947 kr	929,524 kr
Lastega seotud eriprojektid	0	5,500 kr
Täiskasvanute koolitus	236,940 kr	26,180 kr
Trükiste(õppevahendite) müük	0	36,178 kr
Kokku	1,225,887 kr	965,702 kr

4.TINGIMUSLIKUD KOHUSTUSED

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.03 moodustas 8222 krooni. Maksimaalne võimalik tulumaksu-kohustuse summa, mis võib kaasneda jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena (kuna osanikud on füüsilised isikud), on 2138 krooni, seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta kuni 6084 krooni. Võimaliku tulumaksukohustuse ja netodividendide arvutamisel on arvesse võetud juhatuse kasumi jaotuse ettepanekut.



05.02.2004

OÜ Hakerus üle 10% hääli omavate osakute omanike nimekiri

osanik	aadress, isikukood	osakute arv	%
Rain Kelk	Paldiski mnt. 28c - 2, Keila linn isikukood 37404070239	14	33%
Pille Ruusamäe	Ed.Vilde tee 67 - 51, Tallinn isikukood 47007126523	14	33%
Krevon Alet - Märtson	Koondise tn. 9 - 15, Saue linn isikukood 50011080810	14	33%



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
05.02.2004

KASUMIJAOTUSE OTSUS

OÜ HAKERUS osanikud otsustasid 17.02.2004 a. osanikele 2003a. aruandeaasta kasumist ja eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt maksta dividende summas 6084 krooni ja arvestada dividendide tulumaksuks 2138 krooni.

Rain Kelk



Pille Ruusamäe



Zinaida Alet

