

Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
KISSE TULNUD

13 -04- 2004

Anne MAZURENKO/-14

OÜ Polare

2003. aasta majandusaasta aruanne

Äriregistri kood:	10393265
Aadress:	Õismäe tee 136-56 Tallinn 13511
Telefon:	5 058 285
Põhitegevusala:	kinnisvara haldamine
Majandusaasta algus:	01. jaanuar 2003.a.
Majandusaasta lõpp:	31. detsember 2003.a

13-04-2004

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	9
Lisa 2. Maksukohustused	9
Lisa 3. Varud	10
Lisa 4. Materiaalne põhivara	10
Lisa 5. Müügitulu tegevusalade lõikes	10
Lisa 6. Müüdud teenuste kulu	10
Lisa 7. Turustuskulud	10
Lisa 8. Üldhalduskulud	10
Lisa 9. Muud ärikulud	11
Lisa 10. Viitvõlad	11
Juhatuse allkirjad 2003. aasta majandusaasta aruandele	12
Kasumi jaotamise ettepanek	13
Osanike nimekiri	14



Tegevusaruanne

13-04-2004

OÜ Polare on kantud äriregistrisse 25.02.1998.a. OÜ Polare on ümberkujundatud aktsiaseltsist Polare.

OÜ Polare tegevusaladeks on:

KÜ haldamis- ja hooldusteenused;
raamatupidamisteenused;
koristamisteenused;
ärikonsultatsioonid.

Aastatel 1999 kuni 2002 oli osaühingu tegevus piiratud, kuid alates 01.jaanuarist 2003 on tegevust laiendatud: tööle on võetud esimesed töötajad: raamatupidaja ja koristusteenust pakkuvad töölised. Teenuseid pakutakse korteriühistutele.

2003. aastal põhivarasse ei investeeritud. 2004.aastaks on planeeritud investeringuid ca 15 000 krooni väärtuses.

Osaühingus töötab 3 inimest töölepingu ja 1 käenduslepingu alusel. Palgakulu oli kokku 94 500 krooni.

Kuna osaühing on alles arenemise järgus, siis juhatusele töötasu ei makstud.

Valle Feldmann

juhatuse liige



12. aprill

2004.a.

Jüri Feldmann

juhatuse liige

_____ 2004.a.

Raamatupidamise aastaaruanneTallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD**Juhatuse deklaratsioon**

13 -04- 2004

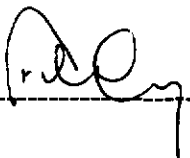
OÜ Polare juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Juhatuse hinnangul on OÜ Polare jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2003.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Valle Feldmann

juhatuse liige


----- 12. aprill 2004.a.

Jüri Feldmann

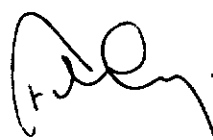
juhatuse liige

----- 2004.a.

Bilanss**SISSE TULNUD**

13-04-2004

(kroonides)	31.12.03		31.12.02	Lisa nr.
AKTIVA				
Raha ja pangakontod	103 363		48 761	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud				
-Maksude ettemaksud	0		2 540	9
Varud				
-Ostetud kaubad müügiks	17 865		17 865	3
-Ettemaks hankijatele	0		2	9
Käibevara kokku	121 228		69 168	
Põhivara				
-Materiaalne põhivara	5 923		5 923	4
-Akumuleeritud kulum	-5 923		-2 517	
Põhivara kokku	0		3 406	
AKTIVA KOKKU	121 228		72 574	
PASSIVA				
Lühiajalised kohutused				
Võlad hankijatele	70 986		70 986	
Maksuvõlad	2 702		0	2
Viitvõlad				
-võlad töövõtjatele	4 991		0	
-muud viitvõlad	2 484		0	10
Lühiajalised kohutused kokku	81 163		70 986	
Omakapital osaühingus	40 000		40 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-38 412		-40 387	
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	38 477		1 975	
Osakapital kokku	40 065		1 588	
PASSIVA KOKKU	121 228		72 574	



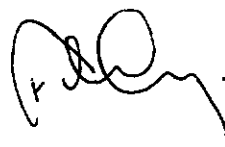
Kasumiaruanne

Skeem nr.2

SISSE TULNUD

13 -04- 2004

	2003		2002	Lisa nr.
Müügitulu	150 054		2 000	5
Müüdud teenuste kulu	87 993		0	6
Brutokasum	62 061		2 000	
Turustuskulud	14 104		0	7
Üldhalduskulud	6 953		25	8
Muud äritulud	0		0	
Muud ärikulud	2 552		0	9
Ärikasum (-kahjum)	38 452		1 975	
Finantstulud ja -kulud				
Muud intressi- ja finantstulud	25		0	
Kasum majandustegevusest	38 477		1 975	
Kasum enne maksustamist	38 477		1 975	
Tulumaks	0			
Aruandeaasta puhaskasum	38 477		1 975	



Rahavoogude aruanne

	2003.a.	2002.a.
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	38 477	1 975
Materiaalse põhivara kulum	3 406	0
Kokku	41 883	1 975
Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest		
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksu muutus	2 540	0
Varude muutus	2	0
Maksukohustuste muutus	2 702	0
Viitvõlgade muutus	7 475	0
Kokku	12 719	0
Rahavoog äritegemisest kokku	54 602	1 975
Raha perioodi alguses	48 761	46 786
Raha perioodi lõpus	103 363	48 761
Rahajäägi muutus	54 602	1 975



Omakapitali muutuste aruanne

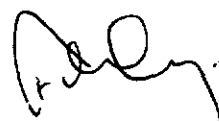
SISSE TULNUD

13-04-2004

	Oma- kapital	Kohustuslik reserv- kapital	Eelm.per. jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.02	40 000	0	-40 387	0	-387
Eelmise perioodi kasum					
2002.a. kasum				1975	
Seisuga 31.12.02	40 000	0	-40 387	1 975	1 588
Seisuga 01.01.03	40 000	0	-40 387	1975	1 588
Eelmise perioodi kasum			1975	-1 975	
2003.a. kasum				38 477	
Seisuga 31.12.03	40 000	0	-38 412	38 477	40 065

Vastavalt osauhinu põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 40 000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 160 000 krooni.

Osa nimiväärtus 100 krooni.



13-04-2004

Raamatupidamise aastaaruande lisad**Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestus-
põhimõtted**

OÜ Polare 2003. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Nõuded ostajate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses.

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5 000 kroonist.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgnevatest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

muud masinad ja seadmed	5-10 aastat
muud inventar ja IT seadmed	3-5 aastat

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lisa 2. Maksunõuded ja kohustused

	Seisuga 31.12.02	Arvesta- tud	Tasu- tud	Seisuga 31.12.03
Sotsiaalmaks	0	21 533	19 684	1 849
Üksikisiku tulumaks	0	10 409	9 647	762
Töötuskindlustus	0	783	717	66
Kogumispension	0	275	250	25
Kokku	0	33 000	30 298	2 702

Lisa 3. Varud

1. Ostetud kaup müügiks - 17 865.

Tallinna Linnavalitsus
Registriosakond
SISSE TULNUD
13-04-2004

Lisa 4. Materiaalne põhivara

		Seisuga	Sisse-	Välja-	Seisuga	Akumu-
		01.01.03	tulek	minek	31.12.03	leeritud
		soetum.			soetum.	kulum
Inventar		5 923	0	0	5 923	5 923
Kokku		5 923	0	0	5 923	5 923

Lisa 5. Müügitulu tegevusalade lõikes

majahoidjateenus	76 159
haldamisteenus	24 000
raamatupidamisteenus	24 000
muud teenused	25 895
Kokku	150 054

Lisa 6. Müüdud teenuste kulud

remondi- ja hooldusmaterjalid	7 559
tööjõukulud	80 434
Kokku	87 993

Lisa 7. Turustuskulud

tööjõukulud	10 104
-------------	--------

Lisa 8. Üldhalduskulud

kantseleikulud	3 180
kulum	3 406
ostetud teenused	367
Kokku	6 953

Lisa 9. Muud ärikulud

Liikluse ja liikumise
Registriosakond
SISSE TULNUD

Neste Eesti AS lepingu nr.19914 lõpetamine	13-04-2012
Eesti Ühispanka konto nr.10022001874180 sulgemine	10
Käibemaksu registrist kustutamisel, ettemakstud käibemaks	2 540
Kokku	2552

Lisa 10. Viitvõlad

1. Sotsiaalmaks, mis on arvutatud detsembri töötasult ja makstakse välja jaanuaris 2004	1 849
2. Üksikisiku tulumaks, mis on kinni peetud detsembrikuu töötasult ja makstakse välja jaanuaris 2004	544
3. Töötuskindlustusmaks, mis on arvutatud detsembrikuu töötasult ja makstakse välja jaanuaris 2004	66
4. Kogumispensioni maks, mis on kinni peetud detsembrikuu töötasult ja makstakse välja jaanuaris 2004	25
Kokku	2 484

Juhatuse allkirjad 2003. aasta majandusaasta aruandele

uandele 1. tina koina
2. gashirukoni
SISSE TU NI ID

13-04-2006

OÜ Polare juhatus on koostanud 2003. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Valle Feldmann

juhatuse liige

12. aprill 2004. a.

Jüri Feldmann

juhatusel liige

----- 2004.a.

Kasumi jaotamise ettepanekTallinna Linnakohtus
Registriasakond
KESSE TULNU

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (- kahjum)
Aruandeaasta kasum (-kahjum)

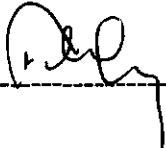
13-04-2004
-38 412
35 529

Jaotamata kasumi jääk

-2 883

Valle Feldmann

juhatuse liige

 12. aprill 2004.a.

Jüri Feldmann

juhatuse liige

----- 2004.a.

Osanike nimekiri

KESSE TULNUD

13-04-2004

Nimi	iskikukood	elukoht	osade arv
Valle Feldmann	35808220288	Tallinn	200
Jüri Feldmann	250861-223H	Soome	200

