

07. 12. 2004

OÜ JTK

15
.....
Liane Adamson

MAJANDUSAASTAARUANNE

01.JAANUARIST 2003.A.

Majandusaasta algus

31.DETSEMBRINI 2003.A.

Majandusaasta lõpp

ÄRINIMI
REGISTRIKOOD
AADRESS

TELEFON
PÕHITEGEVUSALA
OMANDIFORM
DIREKTOR

OÜ JTK
10195068
MÄNNIKU TEE 106/2
11216, TALLINN
6 559 373
JÄEKAUBANDUS
OSAÜHING
S. KARANIN

Sisukord

Tegevusaruanne.....	3
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	7
Rahavoogude aruanne.....	8
Omakapitali muutuste aruanne.....	9
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek.....	10
Osanike nimekiri	11
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.....	12
Lisa 1 Maksud ja maksuviivised.....	13
Lisa 2 Materiaalne põhivara.....	13
Lisa 3 Realiseerimise netokäive.....	14
Lisa 4 Muud äritulud.....	14
Juhatuse allkirjad 2003. majandusaasta aruandele.....	15

07. 12. 2004

2003.AASTA TEGEVUSARUANNE

OÜ JTK põhitegevusala 2003 aasta oli jäekaubandus.

2003.a. oli ettevõtte käive 1 023 149 krooni ehk 46 % väiksem võrreldes eelmiste aasta.

OÜ JTK majandusaasta on alates 01 jaanuar kuni 31 detsembrini.

Kasumiaruanne koostamisel on kasutatud skeem nr.1.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 232 924 krooni.

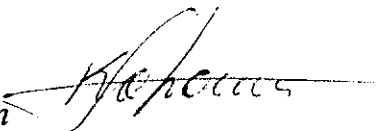
Väljamakseid juhatuse liikmetele ei tehtud.

Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 6.

2003 majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi polnud.

30 juuni 2004.a.

*Juhatuse liige
Sergei Karanin*



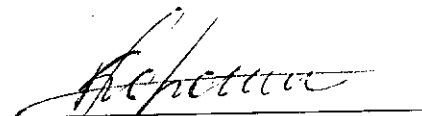
07. 12. 2004

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab OÜ JTK 2003. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
3. OÜ JTK on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.



Juhatus liige
Sergei Karanin

Tallinn, 30. juuni 2004.a.

07. 12. 2004

Bilanss
(eesti kroonides)

31.12.2003 31.12.2002 Lisa nr.

AKTIVA
(VARAD)

Käibevara

Raha ja pangakontod

11795 58690

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt tasumata summad

15160 15160

Kokku

15160 15160

Ettemaksed

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded

40614 58539

Kokku

40614 58539

Varud

Tooraine ja materjal

907057 1038960

Kokku

907057 1038960

Käibevara kokku

974626 1171349

Põhivara

Materiaalne põhivara

Lisa 2

Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)

259133

Muu materiaalne põhivara

(soetusmaksumuses)

256419 131432

Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)

- 76712 - 189320

Ettemaksed materiaalse põhivara eest

179707 201245

Kokku

179707 201245

Põhivara kokku

AKTIVA (VARAD) KOKKU

1154333 1372594

Juhatuse liige

[Handwritten signature]

31.12.2003 31.12.2002 Lisa nr..

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

Kohustused

Lühiajalised kohustused

Võlad tarnijatele

745007 782660

Maksuvõlad

66011 43097 Lisa 1

Viitvõlad (aruande perioodil tegemata
väljamaksed)

Võlad töövõtjatele

7514 18623

Muud viitvõlad

160000 335503

Kokku

167514 354126

Lühiajalised kohustused kokku

978532 1179883

Pikaajalised kohustused

100000 100000

KOHUSTUSED KOKKU

1078532 1279883

Omakapital

Osakapital nimiväärtuses

40000 40000

Kohustuslik reservkapital

7000 7000

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)

45711 34539

Aruandeaasta kasum (kahjum)

- 16910 11172

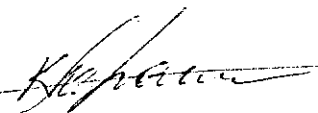
OMAKAPITAL KOKKU

75801 92711

**PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)
KOKKU**

1154333 1372594

Juhatuse liige

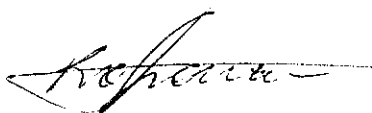


07. 12. 2004

Kasumiaruanne
(eesti kroonides)
SKEEM 1

	2003. a.	2002. a.	Lisa nr.
Müügitulu	1023149	1913406	Lisa 3
Muud äritulud	329640	19566	Lisa 4
Äritulud kokku	1352789	1932972	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	911683	1415524	
Muud tegevuskulud	74460	83580	
Tööjõu kulud	310960	330499	
a) palgakulu	232924	247493	
b) sotsiaalmaksud	76872	83006	
c) töötuskindlustus	1164		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	60761	78114	
Muud ärikulud	11835	14083	
Ärikulud kokku	1369699	1921800	
Ärikasum (-kahjum)	- 16910	11172	
Kasum (kahjum) majandustegevusest	- 16910	11172	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	- 16910	11172	
Tulumaks			
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	- 16910	11172	

Juhatuse liige

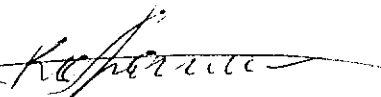


07. 12. 2004

Rahavoogude aruanne
(eesti kroonides)

	2003. a.	2002. a.
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	- 16910	11172
<u>Korrigeerimised:</u>		
Põhivara kulum	60761	78114
Kasum (kahjum) põhivara müügist (mahakand.)	- 60869	
<u>Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus :</u>		
- nõuded ostjate vastu		- 15160
- ettemaksete muutus	17925	61444
<u>Varude muutus</u>	131903	-242160
<u>Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus:</u>		
- lühiajalised võlakohustused		- 61767
- võlgnevus tarnijatele	- 37653	290597
- maksuvõlad	22914	6892
- viitvõlad	- 186612	-15824
- võlakohustused		-100000
Kokku rahavood äritegevusest	- 68541	13308
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse ja põhivara soetus	- 171600	
Põhivara müük	193246	
Antud laenud		
Antud laenude tagasimaksed		
Kokku rahavood investeerimistegevusest	21646	
Rahavood kokku	- 46895	13308
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	58690	42382
Raha ja raha ekvivalentide muutus	- 46895	13308
Valuutakursside muutuste mõju		
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11795	58690

Juhatusel liige

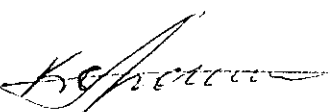


Omakapitali muutuste aruanne

kroonides

	Osade arv	Osakapital	Reserv kapital	Kasum (kahjum)	Omakapital kokku
Jääk 01.01.2002.a.		40000	7000	34539	81539
Aruandeaasta kasum				11172	11172
Jääk 31.12.2002.a.		40000	7000	45711	92 711
Aruandeaasta kasum				(16910)	(16910)
Jääk 31.12.2003.a.		40 000	7 000	28 801	75 801

Juhatuse liige



07.12.2004

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

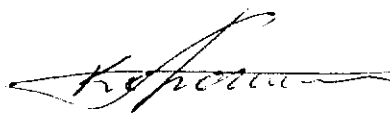
Eelmiste perioodide jaotamata kasum : 45 711

• 2003.a. aruandeaasta kahjum (16 910)

Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande
kinnitamist 28 801

Juhatuse liikmed :

Sergei Karanin



07. 12. 2004

OSANIKE NIMEKIRI

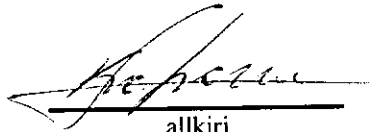
OÜ JTK

Nimi ja Perekonnanimi/ Nimetus	Isikukood/ Registrikood	Aadress	Osalus kapitalis	Soetamis tähtaeg
SERGEI KARANIN	35702100279	TALLINN	100 %	1998.a.

OSAÜHINGU JUHATUSE KÕIK LIHKMED

SERGEI KARANIN

ees ja perekonnanimi


allkiri

30 JUUNI 2004.a.

kuupäev

07.12.2006 OÜ JTK

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

OÜ JTK raamatupidamisaruanded on koostatud vastavuses hea raamatupidamistava ja Eesti Vabariigis kehtiva raamatupidamise seadusega. OÜ JTK on registreeritud ja tegutseb Eesti Vabariigis.

Arvestuse alused

Finantsaruanded on koostatud soetusmaksumuse printsiibil. Kõik olulised majandustehingud, mis toimuvad peale bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist kajastatakse aruandeaastal. OÜ JTK raamatupidamisarvestus ja finantsaruanded on koostatud eesti kroonides.

Välisvaluutas fikseeritud tehingute, aktive ja passivate arvestus

Välisvaluuta aktivad ja passivad on bilansis kajastatud Eesti kroonides 31.detsembril kehtinud Eesti Panga kursiga.

Välisvaluutas fikseeritud majandustehingud kajastatakse Eesti kroonides kasutades tehingupäeval kehtinud Eesti Panga kurssi. Tulud ja kulud kajastatakse tehingu teostamise hetkel.

Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete arvestus

Nõue muutub ebatõenäoliselt laekuvaks, kui nõude laekumise tähtajast on möödunud üle 210 päeva või juhul, kui juhtkonnal on enne seda põhjendatud kahtlusi nõude laekumise osas. Ebatõenäoliselt laekuvad nõudesummad kantakse kuludesse, hilisemal laekumisel koostatakse vastupidine lausend. 2003.a. ei ole nõudeid lootusetuks ja ebantõenäoliseks hinnatud.

Varude hindamine

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Soetusmaksumuse ja neto realiseerimismaksumuse vahe kantakse aruandeaasta kuludesse.

Varude hindamise aluseks on füüsiline inventuur.

Materiaalne põhivara

Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, millest arvatakse maha kogunenud kulum. Põhivaradeks on varad, mille soetusmaksumus on suurem kui 5000 krooni ja kasutusaeg pikem kui 1 aasta. Kulumit arvestatakse lineaarsel meetodil põhivara hinnangulise kasutusaja järgi. Kulumit on arvestusaastal arvestatud 20 - 40 % soetusmaksumuselt.

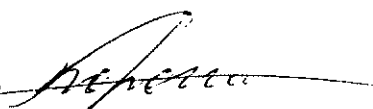
Kohustuste hindamine

Lühiajaliseks loetakse kohustust, mille maksetähtaeg on bilansipäevast arvestades üks aasta või lühem. Pikaajalised on need kohustused, mille maksetähtaeg on üle aasta.

Tulude arvestus

Tulude arvestamisel lähtutakse EV Raamatupidamise Toimkonna juhendist "Tulu kajastamine". Realiseerimise momendiks loetakse omandiõiguse üleminekut ostjale. Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Juhatusel liige



Raamatupidamise aastaaruande lisad

07. 12. 2004

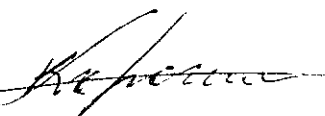
Lisa 1. Maksud ja maksuviivised

Maksuliik	31. detsember 2003		31. detsember 2002	
	ettemaks	võlg	ettemaks	võlg
Ettevõtte tulumaks	243		243	
Ettevõtte tulumaksu 1999	3600		3600	
Käibemaks	1770		19695	
Käibemaksu viivis	281		281	
Üksikisiku tulumaks		10210		1910
Üksikisiku tulumaksu viivis				
Sotsiaalmaks		48362		35276
Töötuskindlustusmaks		1214		387
Kogumispensionimaks		701		
Viivised		5524		5524
Kokku	5894	66011	23819	43097

Lisa 2. Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	KOKKU
Seisuga 01.01.2003			
- soetusmaksumus	259133	131432	390565
- akumulieeritud kulum	- 101256	- 88064	- 189320
- jääkmaksumus	157877	43368	210245
Ostud 2003.a. jooksul		171600	171600
Mahakandmine 2003.a.jooksul		46613	46613
Müüdnud	259133		259133
Akumulieeritud kulum			
Arvestatud kulum	34476	26285	60761
Mahakantud kulum	- 135732	- 37637	- 173369
Seisuga 31.12.2003			
- soetusmaksumus	0	256419	256419
- akumulieeritud kulum		- 76712	- 76712
- jääkmaksumus		179707	179707

Juhatusel liige



Lisa 3. Realiseerimise netokäive

a) AS JTK realiseerimise netokäive jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

(kroonides)

	2003	2002
Eesti	1023149	1898406
Venemaa		15000
Kokku	1023149	1913406

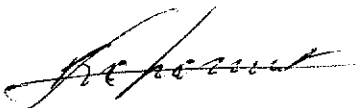
b) ning tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2003	2002
Teenused	195437	189420
Kauba müük	827712	1708986
Muud		15000
Kokku	1023149	1913406

Lisa 4. Muud äritulud

	2003	2002
Tulu kasutusrendist (vt. ka lisa 11)		
Tulu põhivara müügist	60869	
Kahjude hüvitus, saadud viivised		
Kasum valuutakursi muutustest		
Muud äritulud	268771	19566
Kokku muud äritulud	329640	19566

Juhatusel liige

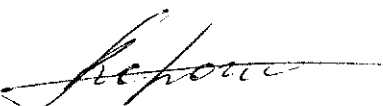


Juhatuse allkirjad 2003.a. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2003.a. majandusaasta aruanne . OÜ JTK kinnitatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, kasumi jaotamise ettepanekust .

2003.aasta majandusaasta aruande kinnitas OÜ JTK osanike üldkoosolek
30 .juuni 2004.aastal.

Osaühingu juhatuse kõik liikmed :

Sergei Karanin 

Tallinn, 30. juuni 2004.a.