

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

06 -09- 2004

170
.....

KONTROLLITUD

OÜ SELVA TTK

Majandusaasta aruanne
2003

Ärinimi: SELVA TTK OÜ

Äriregistri kood: 10232941

Aadress: Keskväljak 18 Paide 72711

Telefon: 038 53 232

Elektronpost: matkaplus@hotmail.ee

Põhitegevusala : matka-ja kalastustarvete jaemüük

Majandusaasta algus: 1.jaanuar

Majandusaasta lõpp: 31.detsember

Tegevjuht: Lea Traks

Lisatud dokumendid: 1. osanike nimekiri
2. kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Selva TTK

2003.a. majandusaastaaruanne
~~2003.a. majandusaastaaruanne~~

Tegevusaruanne

2003 aastal jätkas OÜ Selva TTK oma põhitegevusalal- matka-ja kalastustarvete jaemüük . Samuti renditi välja äripindu osatühingule kuuluvas majas. Avati uus kauplus, milles müüakse naiste ja meeste rõivaid.

Tulud,kulud,kasum.

2003 aastal moodustas OÜ Selva TTK müügitulu 586,9 tuh.krooni ja äripindade renditulu 71,0 tuh. krooni. Kokku äritulu 657,9 tuh.krooni, mis jäi 15% väiksemaks 2002 aasta äritulust.

Ärikulud moodustasid aruandeaastal 628,5 tuh.krooni, Eelmise aastaga võrreldes oli kulude kokkuhoid 30% Finantskulud - peamiselt pangalaenu intressid, olid 37,2 tuh.krooni.

2003 aasta ärikasum oli 33,1 tuh. krooni , 2002 aastal oli 39,1 tuh. krooni suurune ärikahjum. 2003 aasta lõpetasime vaid tuhande kroonise puhaskasumiga, kuid 2002 aasta lõppes 63,2 tuh.kroonise kahjumiga, nii et aruandeaastal toimus suur muutus paremuse poole.

Personal

OÜ Selva TTK töötajate arv 2003 aastal oli enne rõivakaupluse avamist 3, peale seda 4 Tööjõukulud moodustasid 85,5 tuh.krooni, eelmise aastaga võrreldes oli töötajate palgakasv 12 %

Ettevõtte juhatuse liikmele töötasu määratud ei ole.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Ettevõtte eesmärgiks järgmisel aastal on laiendada kaupluses kaupade sortimenti spordi-ja vaba aja kaupade osas. Samuti pöörata veelgi enam tähelepanu kulude kokkuhoiule , et järgnev majandusaasta lõpeks suurema kasuminumbriga.

Lea Traks

juhatuse liige



28.juuni 2004

06-09-2004

OÜ Selva TTK

2003.a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

OÜ Selva TTK juhatus kinnitab oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest:

1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Selva TTK finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.
3. Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.
4. OÜ Selva TTK on jätkuvalt tegutsev.

Lea Traks juhatus liige



28.juuni 2004

06-09-2004

AKTIVA

2003	2002
------	------

Käibevara

1. Raha ja pangakonto.....	10 581	7 337
3. Nõuded ostjate vastu		
3.1. Ostjatelt laekumata arved.....	2 276	7 539
4. Varud		
4.1. Ostetud kaubad müügiks.....	372 836	257 023
Käibevara kokku.....	385 693	271 899

Põhivara

5. Materiaalne põhivara		
5.1. Maa ja ehitised.....	561 388	555 197
5.2. Muu mat. põhivara.....	35 059	35 059
5.3. Masinad ja seadmed.....	0	75 000
6. Kulum.....	-41 260	-56 644
Põhivara kokku.....	555 187	608 613

AKTIVA KOKKU..... 940 880 880 512

PASSIVA

Kohustused

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused

7. Lühiajalised laenud ja võlakirjad.....	73 650	65 465
8. Pikaajaliste laenude tagasimaksed järgm. perioodil.....	52 800	45 826
Kokku.....	126 450	111 291
9. Hankijatele tasumata arved.....	236 239	166 104
10. Muud lühiajalised võlad	390	
11. Maksuvõlad.....	47 692	16 731
12. Võlad töövõtjatele.....	6 229	7 509

06-09-2004

Lühiajalised kohustused kokku..... 417 000 301 635

Pikaajalised kohustused

13. Pikaajalised pangalaenud..... 375 766 431 924

Kohustused kokku..... 793 156 733 559

Omakapital

14. Osakapital..... 150 000 150 000

13. Reservkapital..... 5 310 5 310

13. Aruandeaasta kasum..... 1 161 -63 288

14. Eelmiste aastate kasum..... - 8 357 54 931

Omakapital kokku..... 148 114 146 953

PASSIVA KOKKU..... 941 880 880 512

A. P. P.

SISSE TULNUD

Kasumiaruanne OÜ Selva TTK

2003 06 -09- 2004
2002 Lisa

Äritulud

1.Müügitulu	586 911	741 486	
2.Valmis-ja lõpetamata toodangu muutus			
3.Kapital.väljaminekud oma tarbeks põhivara valmist.			
4.Muud äritulud.....	71 036	34 817	
Kokku äritulud.....	657 947	776 303	8

Ärikulud

5.Kaubad, toore, materjal, teenused.....	403 898	545 469	
6.Mitmesugused tegevuskulud.....	84 153	148 590	
7.Tööjõukulud.....	85 546	75 219	
Palgakulu.....	63 949	56 556	
Sotsiaalmaksud.....	21 597	18 663	
Pensionikulu			
8.Kulum.....	20 491	26 713	
9.Muud ärikulud.....	30 710	0	
Kokku ärikulud.....	624 798	815 433	9

Ärikasum-kahjum..... 33 149 - 39 130

10.Finantstulud

Muud intressi- ja finantstulud.....	4 816	359	
Kokku finantstulud	4 816	359	

11.Finantskulud

Intressikulud.....	34 950	20 975	
Muud finantskulud	2 315	3 542	
Kokku finantskulud.....	37 265	24 517	

Kasum -kahjum majandustegevusest 700 - 63 288

12.Erakorralised tulud.....460 0

13.Erakorralised kulud

Aruandeaasta puhaskasum.....1 160 - 63 288



06-09-2004

Rahavoogude aruanne

	2002	2003
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum-kahjum.....	-39 130	1 161
Korrigeerimised;		
Põhivara kulum.....	26 713	41 260
Äritegevusega seotud nõuete muutus.....	7 950	-5 263
Kasum,Kahjum põhivara müügist....	0	13 701
Varude muutus.....	- 18 136	-115 813
Äritegevusega seotud kohustuste muutus.....	32 781	153 124
Makstud intressid.....	- 20 975	- 34 950
Makstud ettevõtte tulumaks.....		- 792
Kokku rahavood äritegevusest.....	- 10 797	52 428
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetus.....	- 500 000	
Kokku rahavood investeerimistegevusest.....	- 500 000	
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud.....	500 000	
Laenude tagasimaksed.....	- 22 250	-49 184
Kokku rahavood finantseerimistegevusest.....	477 750	- 49 184
Rahavood kokku.....	- 33 047	3 244
Raha ja ekvivalendid perioodi alguses.....	40 384	7 337
Raha ja ekvivalentide muutus.....	- 33 047	3 244
Raha ja ekvivalendid perioodi lõpus.....	7 337	10 581

Apal

OÜ Selva JTK

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Kohust reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2001	42 000	5 310	107 931	155 241
Emiteeritud osakapital	110 000			110 000
Aruandeperioodi kahjum			- 63 288	- 63 288
Fondiemissioon			- 55 000	- 55 000
Saldo 31.12.2002				146 953
Aruandeperioodi kasum			1 161	1 161
Saldo 31.12.2003				148 114

06-09-2004

Raamatupidamise aastaaruande lisad**Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused**

OÜ Selva TTK 2003.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega.

OÜ Selva TTK kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas toodud kasumiaruande skeemi 1 alusel.

Raamatupidamise aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Varud

Varud koosnevad müügiks ostetud kaupadest ja võetakse arvele soetusmaksumuses. Varud hinnatakse bilansis lähtuvalt sellest, kumb on madalam kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Varude hindamisel neto realiseerimismaksumusse kajastatakse allahindlusest tulenevad kulud kasumiaruande real : Kaubad, toore, materjal ja teenused.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud kulum. Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varad, mille soetusmaksumus on üle 4000 krooni ja mille kasutusiga on üle 1 aasta. Madalama soetushinnaga või lühema kasutuseaga varad kantakse ostmisel kuludesse ja nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. Erinevatele põhivara gruppidele on määratud järgmised amort. normid:

Põhivara	amort.norm.	kasulik eluiga
Maa	ei amortiseerita	
Ehitised	2%	50 a.
Muu inventar	20%	5 a.

Materiaalsele põhivarale tehtud parendustööd, mis tõstavad objekti võimet osaleda tulevikus majandusliku kasu loomisel on lisatud vara soetusmaksumusele.

Ettevõtte tulumaks

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte kasumit vaid dividende. OÜ selva TTK ei teosta dividendide väljamaksmist kuna eelnevad majandusaastad on kahjumis ja käesoleva aasta kasum kantakse eelneva kahjumi katteks.

06-09-2004

Lisa 2. Nõuded ostjatele

	31.12.2003	31.12.2002
Ostjatelt laekumata arved	2276	7539

Lisa 3. Maksunõuded ja -kohustused

	31.12.2003		31.12.2002	
	nõue	kohustus	nõue	kohustus
Käibemaks		24 504		11 564
Üksikisiku tulumaks		1 518		1 076
Sotsiaalmaks		21 387		3 965
Töötukindlustusmakse		103		73
Kogumispension		180		53
Kokku		47 692		16 731

Lisa 4. Varud

	31.12.2003	31.12.2002
Ostetud kaubad müügiks	372 836	257 023

06-09-2004

Lisa 5. Materiaalne põhivara

	Maa	Ehitised	Transpordivahendid	Inventar
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2002	100 000	455 197	75 000	35 059
tehtud parandused müük		6 190	-75 000	
soetusmaksumus seisuga 31.12.2003	100 000	461 387	-	35 059
Kulum seisuga 31.12.2002	-	8 000	31 500	17 144
aruandeperioodi kulum	-	9 104	4 375	7 012
müük			- 35 875	
Kulum seisuga 31.12.2003	-	17 104	-	24 156
Jääkväärtus seisuga 31.12.2002	-	447 197	43 500	17 915
Jääkväärtus seisuga 31.12.2003	100 000	444 283	-	10 903

Lisa 6. Pikaajalised kohustused

	Summa	kohustuse lõppemine	intress	tagatised
Investeeringislaen	500 000	20.06.2010	5% + 6 k.euribor	hüpoteek
Laenu jääk seisuga 31.12.2003	428 566			

06-09-2004

Lisa 7. Osakapital

	Osade arv	osade väärtus	osakapital kokku
Saldo 01.01.2003	2	2400 + 147 600	150 000

Põhikirja järgi on oü Selva TTK osakapitali miinimumsuuruseks 40 000 kr. ja maksimumsuuruseks 160 000 krooni

Lisa 8. Äritulud

Tulu liik	2003	2002
Matkatarbed	567 749	741 486
Kasutatud riided	19 162	0
Ruumide rent	71 036	34 817
	657 947	776 303

Lisa 9. Ärikulud

Kulu liik	2003	2002
Energia ja kütus	23 889	45 667
Kahjum põhivara müügist	13 701	0
Reklaam	8 700	9 500
Valvekulud	6 200	6 000
Rendipindade kulu	16 507	8 567
Põhivara kulum	20 491	26 713
Tööjõu kulud	85 546	75 219
Kaupade ostukulu	403 898	545 469
Mitmesugused tegevuskulud	45 866	98 298
	624 798	815 433

OÜ Selva TTK

2003 a. majandusaasta aruanne
06-09-2004

.....

Juhatuse allkirjad 2003.a. majandusaasta aruandele

Lea Traks

juhatuse liige



28. juuni 2004

Kasumi jaotamise ettepanek

06-09-2004

Eelmiste perioodide kahjum -8 357
2003.a. puhaskasum 1 160

.....

Juhatusel on ettepanek kanda aruandeaasta kasum eelmiste perioodide kahjumi katteks.

Kahjumi jääk peale katmist - 7 196

Lea Traks

Juhatusel liige



28. juuni 2004

06-09-2004

Osanike nimekiri

Traks Tõnu

Isikukood 35906194921
Aadress Järvamaa Koigi vald
Osade arv 1
Osa nimiväärtus 147 600

Traks Lea

Isikukood 46207064914
Aadress Järvamaa Koigi vald
Osade arv 1
Osa nimiväärtus 2400

06 -09- 2004

06 -09- 2004