

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

08 -09- 2003

92
.....
Naar: Tsine

Ettevõtte nimetus: SELVA TTK OÜ

Aadress: Keskväljak 18 Paide 72711

Telefon: 038 53 232

Äriregistri nr. 10232941

Juhatuses liige: Lea Traks

Majandusaasta: 01.01.2002 - 31.12.2002

08 -09- 2003

2002a. majandusaasta aruanne

Juhatus on koostanud 2002 a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

OÜ SELVA TTK kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aruandest koos lisadega.

Kinnitatud aruanne on 9 lehel.

Aruanne on juhatuse liikme poolt kinnitatud 25.juunil 2003.a.

Paides 25.juunil 2003 a.

..........

Lea Traks
Juhatuses liige

08-09-2003

2002 aasta tegevusaruanne.

OÜ SELVA TTK põhitegevusala on jaekaubandus. Tegutseb kauplus MatkaPlus. Kauplus on spetsialiseerunud matka,- kalatarvete müügile ning laenutab matkavarustust.

2002 aasta realiseerimise netokäive oli 741 486 krooni.

Võrreldes eelmise majandusaastaga käive mõnevõrra langes . Aruandeaasta lõppes 63 288 kr.kahjumiga. Kahjum oli tingitud eelkõige uute kaupluseruumide rendiga seotud kulude hüppelisest kasvust. Valesti prognoositi käibe eeldatava kasvu ning kulude suurenemise vahekorda.

Aruandeaastal soetas osäühing kinnistu Paide linnas Keskväljak 18,millel asub kahekorruseline puitehitis.

Kinnistu ostmiseks võeti Ühispangalt laenu 500 000 kr.Hoone esimesel korrusel teostati renoveerimistööd. Suuremal osal korrusest asuvad nüüd ka uued kaupluse MatkaPlus ruumid. Väiksem osa pinnast on välja renditud.

Juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatuse liikmele töötasu määratud ei ole.

08-09-2003

Raamatupidamise aastaaruande lisad.

2002 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud 25.juunil 2003 aastal lähtudes Eesti vabariigi heast raamatupidamistavast. Antud aruanne kajastab osaiühingu finantsseisundit õigesti ja õiglaselt.

Aruanne on koostatud lähtudes tekkepõhisest arvestusprintsiiibist ja arvestades, et ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.

Lisa 1 Varud

Kaubavarude jäägid on kajastatud FIFO meetodil ja hinnatud sellest lähtuvalt, mis on madalam, kas nende soetus -või netorealiseerimismaksumus. Kaubavarude jääk aasta lõpuks oli 257 023 kr.

Lisa 2 Maksuvõlad

Bilansis näidatud maksuvõlad koosnevad käibemaksuvõlast 11 564 kr., kinnipeetud tulumaksuvõlast 1076 kr, töötuskindlustuse maksust 73 kr, kinnipeetud kogumispensioni maksust 53 kr ja sotsiaalmaksust 3965 kr. Kokku 16731 kr.

08.09.2003

Lisa 3 Omakapital.

Oü Selva TTK omakapitali summa on 155 310 kr. Osakapital moodustab 150 000 kr., kogutud reservkapital 5310 kr. Eelmiste aastate jaotamata kasumid moodustavad 54 931 kr. ning aruandeaasta kahjum 63 288 kr.

Lisa 4 Lühiajalised võlad

Osaühing osa saanud protsendita laenu käibevarade suurendamiseks oma osanikult 63 650 kr. ja 1815 kr. on kalastuskaartide müügi eest tasumata Paide Linnavalitsusele..

Lisa 5 Pikaajalised võlad

Osaühingul pn võetud 2002.a. juunis pikaajaline laen 500 000 kr. Ühispangalt. Aruandeaasta lõpuks oli sellest tasutud 22 250 kr. põhiosa ja 20 975 kr. intresse

Lisa 6 Põhivara

Osaühingu põhivara moodustab 1993 a.sõiduauto Toyota Corolla 75 000 kr. kaupluse -ja kontorimööbel ning kontoritehnika 35 059 kr. Osaühingule kuulub ka kinnistu aadressil Keskväljak 18 Paides maksumusega 555 197 kr. Kokku 665 257 kr.

Bilanss

08-09-2003

AKTIVA

Käibevara

	2001	2002
1. Raha ja pangakonto.....	40 384	7337
2.. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
2.1. Maksude ettemaksed.....		
3. Nõuded ostjate vastu		
3.1.Ostjatelt laekumata arved.....	15 489	7539
4. Varud		
4.1. Ostetud kaubad müügiks.....	238 887	257023
Käibevara kokku.....	294 760	271 899

Põhivara

5. Materiaalne põhivara.....	116 060	665257
6. Kulum.....	-35 934	-56644
AKTIVA KOKKU.....	374 886	880512

PASSIVA

Pikaajalised kohustused

Pikaajalised pangalaenud.....	431924
-------------------------------	--------

Lühiajalised kohustused

8. Hankijatele tasumata arved.....	166 556	166104
9. Mitmesugused lühiajalised võlad	35 705	65465
10.Pikaajal.laenude tagasimaksed järgm.perioodil.....		45826
11.Maksuvõlad.....	13 382	16731
12. Võlad töövõtjatele.....	4 002	7509
Kohustused kokku.....	219 645	733559

08 -09- 2003

Omakapital

12. Osakapital.....	42 000	150000
13. Reservkapital.....	5 310	5310
13. Aruandeaasta kasum.....	7 029	-63288
14. Eelmiste aastate kasum.....	100 902	54931

Omakapital kokku..... 155 241 146953

PASSIVA KOKKU..... 374 886 880512

08 -09- 2003

Kasumiaruanne

Äritulud

1.Realiseerimise netokäive.....	741 486
2.Valmis-ja lõpetamata toodangu muutus	
3.Kapital.väljaminekud oma tarbeks põhivara valmist.	
4.Muud äritulud.....	34 817
Kokku äritulud.....	776 303

Ärikulud

5.Kaubad,toore,materjal,teenused.....	545 469
6.Mitmesugused tegevuskulud.....	148 590
7.Tööjõukulud	
Palgakulu.....	56 556
Sotsiaalmaksud.....	18 663
Pensionikulu	
8.Kulum.....	26 713
9.Muud ärikulud	
Kokku ärikulud.....	815 433

Ärikasum-kahjum.....-39 130

10.Finantstulud
 Muud intressi- ja finantstulud..... 359

11.Finantskulud
 Intressikulud..... 20 975
 Muud finantskulud 3 542

Kasum -kahjum majandustegevusest -63 288

12.Erakorralised tulud

13.Erakorralised kulud

Kasum enne tulumaksu-63 288

Tulumaks

Aruandeaasta puhaskasum-kahjum..... -63 288

08-09-2003

Rahavoogude aruanne

Rahavood äritegevusest

Ärikasum-kahjum.....	-39 130
Korrigeerimised;	
Põhivara kulum.....	26 713
Äritegevusega seotud nõuete muutus.....	7 950
Varude muutus.....	- 18 136
Äritegevusega seotud kohustuste muutus.....	32 781
Makstud intressid.....	- 20 975

Kokku rahavood äritegevusest.....- 10 797

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse põhivara soetus.....	- 500 000
----------------------------------	-----------

Kokku rahavood investeerimistegevusest.....- 500 000

Rahavood finantseerimistegevusest

Saadud laenud.....	500 000
Laenude tagasimaksed.....	- 22 250

Kokku rahavood finantseerimistegevusest..... 477 750

Rahavood kokku..... - 33 047

Raha ja ekvivalendid perioodi alguses.....	40 384
Raha ja ekvivalentide muutus.....	- 33 047
Raha ja ekvivalendid perioodi lõpus.....	- 7 337