

30 -06- 2004

01.01. - 31.12. 2003.

Rüna Iher

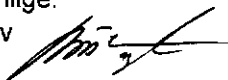
MAJANDUSAASTA ARUANNE

Arinumi	OU Gliibon
Ariregistri kood	10234748
Aadress	Heki 13, Tallinn
Telefon	6090433 56648999
Faks	6090436
Tegevjuht	Vadim Naumov-direktor

Pohitegevusala	Toitlustamine, meelelahutuslike urituste korraldamine
Omandivorm	ERA

Raamatupidaja	Alla Povolotskaja Tel: 6015484
---------------	-----------------------------------

Juhatusel liige:
V. Naumov



KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2002.a. lõpus	138660
Jaotamine eelmise ettepaneku alusel	
2003.a. aruandeaasta kasum	1094746
Jaotamiseks:	
Reservkapitali moodustamiseks	
Fondi emissiooni läbiviimiseks	
Dividendidena jaotamiseks	
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2003.a. majandusaasta aruande kinnitamist	1233406

TEGEVUSARUANNE

OÜ GLIBON asutati 1997.a. Samal aastal alustati majandustegevusega ning 2003 aastani oli põhitegevuseks toodete meelelahutuslike ürituste korraldamine. 2003 aastal realiseerimise netokäive moodustas 1920696 krooni, mis on 30% võrra rohkem kui 2002 aastal.

OÜ GLIBON majandustegevust iseloomustas 2003 aastal tootmismahu stabiliseerumine. Tähelepanu pöörati eelkõige tootearendusele ja äritegevuse kindlustamisele praegustel turgudel. Oma positsiooni kinnitati Eesti ja Välismaa turul. Uute turgudena lisandusid Venemaa

Võttes arvesse äri-ja finantskeskkonna prognoose järgnevas aastaks, on OÜ GLIBON põhieesmärkideks turuosa säilitamine Eestis ja Venemaal tasemel 25%, positsiooni tugevdamine muudel turgudel ning teenindustaseme jätkuv parandamine.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 275922 krooni, sealhulgas tegevjuhi, kes on ka juhatuse esimees, 120`000 krooni. Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 7.

Väljamakseid juhatuse ja nõukogu liikmetele ei tehtud.

Oma osasid pole omandanud või tagatiseks võtnud.

2003 majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi polnud.

Juhatuse liige

V.Naumov



30 -06- 2004

JUHATUSE DEKLARATSIOON

09-126(1) 18784261226071403474617378000000 (180X) 0000

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamiselused on vastavuses Eesti Vabariigi ja Eesti hea raamatupidamistavaga.

Raamatupidsamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

Raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev.

Juhatuses liige 

kp.v. 26.04.04.

RAAMATUPIDAMISBILANSS

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

<u>AKTIVA</u>	Seisuga 31.12.2003.a.	Seisuga 01.01.2003.a.
Raha ja pangakontod	696668	130251
Ostjatelt laekumata arved	606203	73776
Maksude ettemaksed ja tagasinouded	4997	4997
Ostetud kaubad muugiks	12138	23436
KAIBEVARA KOKKU	1320006	232461
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuse)	79750	79750
Akumuleeritud pohivara kulum (miinus)	-46294	-30344
POHIVARA KOKKU	33456	49406
AKTIVA (VARA) KOKKU	1353462	281867

PASSIVA

Hankijatele tasumata arved	19213	32709
MAKSUVOLAD	35374	44292
Volad toovotjatele	19469	20206
Muud viitvolad	0	0
LUHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	74056	97207
OSAKAPITAL NIMIVAARTUSES	40000	40000
Kohustuslik reservkapital	4000	4000
Muud reservid	2000	2000
EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	138660	348199
ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)	1094746	-209539
OSAKAPITAL OSAHINGUS KOKKU	1279406	184660
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	1353462	281867

Juhatuse liige:

V.Naumov



KASUMIARUANNE

SKEEM 1

30 -06- 2004

ÄRITULUD

KROONIDES (komakohata)

	Rea nr.	Aruande majandusaasta I	Eelmisel majandusaast al
		01.01. 2003 algus 31.12. 2003 lõpp	01.01. 2002 algus 31.12. 2002 lõpp
	0	1	2
1. MÜÜGITULU	010	1920696	1347674
4. Muud äritulud	040	0	841
ÄRITULUD KOKKU	100	1920696	1348515

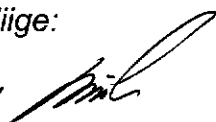
ÄRIKULUD

	0	1	2
5. Kaubad, toore, materjal ja teenused	110	131367	145233
6. Mitmesugused tegevuskulud	120	303112	952839
7. Tööjõu kulud	130	366976	412485
s.h. 7.a. Palgakulud	131	275922	310139
7.b. Sotsiaalmaksud	132	91054	102346
8. Kulum	140	15950	46354
s.h. 8.a. Põhivara kulum ja väärtuse langus	141	15950	46354
8.b. Kâibevarade allahindlus	142		
9. Muud ärikulud	150	8549	1163
ÄRIKULUD KOKKU	160	825954	1558074

ÄRIKASUM (-KAHJUM)	170	1094742	-209559
10. FINANTSTULUD	0	1	2
10.e muud intressi- ja finantstulud	175	4	20
FINANTSTULUD KOKKU	180	4	20
11. FINANTSKULUD	0	1	2
11.f. muud finantskulud	186		
FINANTSKULUD KOKKU	190	0	0
KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	200	1094746	-209539
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	250	1094746	-209539

Juhatuse liige:

V.Naumov



		Aruandeaastal	Eelmisel aastal
		2003	2002
A. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST			
1. Puhaskasum (+)		1094746	-209539
2. Põhivara amortisatsioon (+)		15950	46354
3. Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum (-), kahjum(+)	30 -06-2004		
4. Kasum (kahjum) põhivara müügist (kasum -, kahjum +)			0
5. Kasum (kahjum) põhivara likvideerimisest (kasum -, kahjum +)			-841
6. Kasum (kahjum) investeeringutest (kasum -, kahjum +)			
7. Käibevara (v.a. raha) jääkide muutus			
Aksiad ja muud väärtpaberid (-, +)			
Nõuded ostjate vastu (-, +)		-532427	-5336
Mitmesugused nõuded (-, +)		0	-2999
Viitlaekumised (-, +)			
Ettemaksed tulevaste perioodide kulud (-, +)			
Varud (-, +)		11298	13380
8. Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus			
Võlakohustused (+, -)		0	0
Ostjate (tellijate) ettemaksed (+, -)			
Võlad hankijatele (+, -)		-13496	-15635
Mitmesugused võlad (+, -)		-737	3288
Maksuvõlad (+, -)		-8918	20628
Viitvõlad (+, -)			
Lühiajalised eraldised (+, -)			
Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud (+, -)			
Kokku rahavood äritegevusest (suurenemine +, vähenemine -)		566416	-150700
B. RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST			
1. Põhivara müügist tegelikult laekunud rahasummad (+)		0	0
2. Investeeringute müügist tegelikult laekunud rahasummad (+)			
3. Investeeriija kasumiosalt deklareeritud dividendist kapitaliosaluse meetodil (+)			
4. Saadud varad põhivara mahakandmisest (+)			
5. Põhivara soetamisel tegelikult makstud rahasummad (-)			-16915
6. Põhivara rekonstrueerimisel tegelikult makstud rahasummad (-)			
7. Investeeriitud rahasummad kapitaalilehitusse (-)			
8. Investeeriitud rahasummad aktsiatesse ja osakutesse (-)			
9. Pikaajalise võljaantud laenu üleviimine lühiajaliseks laenuks (+)			
Kokku rahavood investeeringutest (suurenemine +, vähenemine -)		0	-16915
C. RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST			
1. Võtetud pikaajalist laenu (+)			
2. Tasutud pikaajalist laenu (-)			
3. Kapitalirendi (liisingu) pikaajaline kohustus (+)			
4. Laekunud raha aktsiate emissioonist (+)			
5. Võljamakstud dividendid (-)			
6. Tressoraktiate jvagi suurenemine (-), vähenemine (+)			
7. Pikaajalise laenu üleviimine lühiajaliseks laenuks (-)			
8. Eelmise aasta kasumi korrigeerimine			
Kokku rahavood finantseerimisest (suurenemine +, vähenemine -)			
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS (suurenemine +, vähenemine -)		566416	-167615

Juhatusel liige

V.Naumov



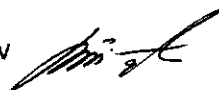
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

30.06.2004

	Omakapital	Muud reservid	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31. detsembril 2001	40000	2000	4000	348199	394199
Aruandeperioodi puhaskasum 2002					-209539
Saldo 31. detsembril 2002	40000	2000	4000	138660	184660
Aruandeperioodi puhaskasum					1094746
Makstud dividendid					
Saldo 31. detsembril 2003	40000	2000	4000	1233406	1279406

Juhatuse liige:

V. Naumov



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

LISA/ PÕHIVARA (soetusmaksumuses) 2003.

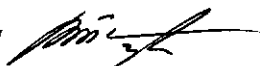
Materiaalse ja immateriaalse põhivara liigid	Aasta algul	Sissetulek		Väljaminek			Aasta lõpul	Akumu leeritud kulum
		kokku	s.h. uued	kokku	s.h.müük	alla-hindlus		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Materiaalne põhivara								
	79750						79750	15950
1.5. Inventar								
	79750						79750	15950
Kokku põhivara								
	79750						79750	15950

Amortisatsiooni arvestusmeetod on lineaarne nii eelneval kui aruandeaastal.

Väheoluliste põhivaraobjektide maksumuse ülempiir on5000.-.....EEK.

Juhatuse liige:

V. Naumov

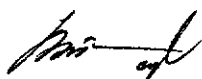


30-06-2004

Maksuliik	Jääk 01.01 2003.		Aruandeaastal		Jääk 31.12 2003.		Võla hulgas maksuvi ivised
	ettema ks	võlg	arvestat ud	tasutud	ettema ks	võlg	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Üksikisiku tulumaks		8736	51002	48833		10927	22
2. Sotsiaalmaks		15784	91042	89272		17554	
3. Tulumaks	1997				1997		
4. Kogumispensioni makse							
5. Töötuskindlustuse makse		748	4168	4112		807	3
4. Käibemaks		18875	125283	138072		6086	
KOKKU	1997	44143	271495	280289	1997	35374	25

Juhatuse liige:

V. Naumov



LISA N 3

MÜÜGITULU 2003.

30 -06- 2004

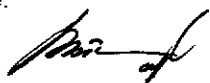
1 Tegevusalade loikes:

Kaubandus	281289	15%
Meelelahutused teenused	1639407	85%

2 Turgude kohta geograafilises
loikes:

Eestis	990696	52%
Välismaal	930000	48,00%

Juhatuse liige:
V.Naumov



Tallinna Linnakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

OSAÜHINGU GLIIBON JUHATUSE KÕIK LIIKMED

Vadim Naumov
ees ja perekonnanimi


allkiri

26.04.2004.a.
kuupäev

Juhatuse liige
V.Naumov

[Signature]

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

Osaniku andmed:

OU GLIIBON ainuosanik on Vadim Naumov, elukoht: Tallinna vald
isikukood 36409280368 osa nimivaartusega 40000 krooni.

Juhatuse liige:
V. Naumov

