

LÄBI VAADATUD

21-04-2004

Lääne-Viru Maakohus

registriosakond

SISSE TULNUD nr.

.....

registritsektorit

MONIKA PAASMÄE

OÜ Aleksander-Servis

2003. A MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress:

Kalda 6-20

20103 Narva

Eesti Vabariik

Äriregistri nr.

10245626

Telefon:

5155465

Aruandeaasta algus ja lõpp:

01.01.2003-31.12.2003

Dokumentide loetelu, mis
saadetakse majandusaasta
aruandest eraldi:

osanike nimekiri

Sisukord

ETTEVÖTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED.....	3
TEGEVUSARUANNE.....	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	5
Bilanss.....	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	10
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.....	10
Lisa 2 Maksud	12
Lisa 8 Materiaalne põhivara	13
Lisa 15 Realiseerimise netokäive.....	14
Lisa 16 Muud äritulud	14
MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK	15
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2003. majandusaasta aruandele.....	16

ETTEVÕTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

OÜ Aleksander-Servis tegevusala on teenuste osutamine sõiduautode remondi ja tehnohoolduse alal. Osatühing teostab oma tegevust Narva linna territooriumil, teenindades põhiliselt Ida-Virumaa elanikke. Käesoleval ajal on töötajate koosseisus 3 inimest.

Juriidiline aadress:	Kalda 6-20 20103 Narva Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10245626
Telefon:	5155465

TEGEVUSARUANNE

OÜ Aleksander-Servis tegevusala on teenuste osutamine sõiduautode remondi ja tehnohoolduse alal. Osatühing teostab oma tegevust Narva linna territooriumil, teenindades põhiliselt Ida-Virumaa elanikke.

Eelmine OÜ Aleksander-Servis majandusaasta lõppes kahjumiga. Oma põhitegevuse juurde asus osatühing alles aasta lõpul, kuna ruumi valdaja poolt, kus toimus põhitegevus, oli lõpetatud rendileping.

Eelmise aasta tähtsaks positiivseks sündmuseks võib lugeda OÜ Aleksander-Servis tegevuse teostamise koha üleviimist vanast ruumist teise, mugavamalt asetsevasse ruumi. Käesoleval ajal on ruumides tehtud remont ja teostatud seadmete montaaž. Samuti on läbi viidud tootmise kaasajastamine. Vanad seadmed on osaliselt maha kantud kui moraalselt ja materiaalselt vananenud, osaliselt ära müüdud. Aasta lõpus soetas osatühing uue seadmestiku, milleks oli võetud lühiajalist krediiti.

Järgmiseks perioodiks on kavandatud osatühingu põhitegevuse taastamine, sõiduautode remondi- ja hooldusteenuste loetelu laiendamine, töötajate arvu suurendamine.

Töötasu eelmise aasta eest ei makstud.

Töötajate arvuline koosseis aruande aastal – 2 inimest.

Aleksandr Gussarov
OÜ Aleksander-Servis
Juhatuse liige



20.03.2004.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 01 kuni 16 toodud OÜ Aleksander-Servis 2003. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt;
3. OÜ Aleksander-Servis on jätkuvalt tegutsev ettevõte.


Juhatusesimees
Aleksandr Gussarov

Narva, 20 märta 2004 a

RAAMATUPIDAMISBILANSS

	31.12.2003	31.12.2002	Lisa nr.
Varad			
Käibevara	22684	18211	
Raha ja pangakontod	22684	18211	
Käibevara kokku			
Põhivara			
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	92269	14800	
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)	0	2697	
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	1538	13643	
Materiaalne põhivara kokku	90731	3854	8
Põhivara kokku	90731	3854	
Varad kokku	113415	22065	
Kohustused ja omakapital			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	92300	0	
Maksuvõlad	466	466	2
Lühiajalised kohustused kokku	92766	466	
Kohustused kokku	92766	466	
Omakapital			
Osakapital nominaalväärtuses	41000	41000	
Reservid			
Kohustuslik reservkapital	1474	1351	
Reservid kokku	1474	1351	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-20875	-23216	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-950	2464	
Omakapital kokku	20649	21599	
Kohustused ja omakapital kokku	113415	22065	

Aleksandr Gussarov
 Osatähtingu juhatuse liikme
 20.03.2004



KASUMARUANNE

Skeem 1	2003	2002	Lisa nr.
Müügitulu	4000	104525	15
Muud äritulud	3625	0	16
Mitmesugused tegevuskulud	-514	-19485	
Tööjõu kulud	0	-59560	
a) palgakulu	-5544	-21285	
b) sotsiaalmaksud	0	-298	
c) töötuskindlustusmaks	-5544	-81143	
Tööjõu kulu kokku	-1538	-1433	8
põhivara kulum ja väärtuse langus			
Muud ärikulud	-979	0	
ÄRIKASUM (-kahjum)	-950	2464	
KASUM (kahjum) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	-950	2464	
Tulumaks	0	0	
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-kahjum)	-950	2464	

Aleksandr Gussarov
 Osatühingu juhatuse liikme
 20.03.2004



RAHAVOOGUDE ARUANNE

2003 2002 Lisa nr

1. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

1.1 Puhaskasumi mõju rahavoogudele

1.1.1. Puhaskasum	-950	2464	
1.1.2. Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon	1538	1433	8
1.1.3. Kasum(-), kahjum(+) põhivara müügist	-3625	0	
1.1.4. Kasum(-), kahjum(+) pikaajalistest investeringutest, arvestatud kapitaliosaluse meetodil			
1.1.5. Kasum(-), kahjum(+) põhivara mahakandmisest	979	0	
Kokku 1.1 Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	-2058	3897	

1.2 Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest (välja arvatud rahaliselised vahendid)

1.2.1. lühiajalistest finanseerimistest (aktsiate ja vaartpaberite)			
1.2.2. nõuetest ostjatele			
1.2.3. mitmesugustest nõuetest			
1.2.4. aruandeperioodi laekumata tuludest	92300	0	
1.2.5. tulevaste perioodide kuludest			
1.2.6. varudest			
1.2.7. võlakohustustest			
1.2.8. ettemaksetest ostjatele			
1.2.9. hankjatele tasumata võlgadest			
1.2.10. muudest võlgnevustest	0	-1647	
1.2.11. maksuvõlgadest	0	-4296	
1.2.12. aruandeaasta väljamaksmata kuludest			
1.2.13. muudest tulevaste perioodide kuludest	92300	-5943	
Kokku 1.2 Rahavoogude muutused käibekapitali muutustest	90242	-2046	

Kokku 1.1.+ 1.2. Rahavood äritegevusest

2. Rahavood investeerimisest

2.1. Laekumised pikaajaliste finantsinvesteeringute müügist			
2.2. Aruandeaasta pikaajalised finantsinvesteeringud	6500	0	
2.3. Laekumised põhivara müügist			
2.4. Laekumised põhivara mahakandmisest	-92269	0	
2.5. Kuulutused põhivara ostuks (materiaalse ja immateriaalse)			
2.6. Lõpetamata ehituse kulud			
2.7. Ettemaksed põhivara eest	-85769	0	

Kokku 2 Rahavood investeerimisest

3. Rahavood finanseerimisest

3.1. Saadud pikaajalised laenud			
3.2. Tagasimakstud pikaajalised laenud			
3.3. Aktsiakapitali nimiväärtuse suurenemine või vähenemine			
3.4. Aazio			
3.5. Omaaktsiad			
3.6. Väljamakstud dividendid (välja arvatud omaaktsiatega väljamakstud dividendid)			

Kokku 3. Rahavood finanseerimisest

-4473 -2046

KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS

Aleksander Gussarov
 Osatähtsingu juhatuse liikme
 20.03.2004



Omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

	Osakapital	Aažio	Reservid	Eelmiste perioodide kasum/ kahjum	Aruande aasta kasum/ kahjum	Oma osad	Kokku
31.12.2001	41000		1351	-12141	-11075	0	19135
2001. a.							
puhaskasumi	0	0	0	-11075	11075	0	0
jagamine							
Dividendid	0	0	0	0	0	0	0
Emissioon	0	0	0	0	0	0	0
2002. a.	0	0	0	0	2464	0	2464
puhaskasum							
31.12.2002	41000	0	1351	-23216	2464	0	21599
31.12.2002	41000	0	1351	-23216	2464	0	21599
2002. a.							
puhaskasumi	0	0	123	2341	-2464	0	0
jagamine							
Dividendid	0	0	0	0	0	0	0
Dividendide	0	0	0	0	0	0	0
tulumaks							
Emissioon	0	0	0	0	0	0	0
Omaosad	0	0	0	0	0	0	0
Aruandeaasta	0	0	0	0	-950	0	-950
kasum							
31.12.2003	41000	0	1474	20875	-950	0	20649

Aleksandr Gussarov
Osahingu juhatuse liikme
20.03.2004



Raamatupidamise aastaaruande lisad

AS-i DELTA 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.

OÜ Alesander-Servis kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes Eesti kroonide

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööega üle ühe aasta ja maksumusega alates 2000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 2000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- | | |
|--|--------|
| • Masinad ja seadmed | 20% |
| • Muu inventar, tööriistad ja sisseseade | 20-40% |

Aleksandr Gussarov
Osatüingu juhatuse liige
20.03.2004



Rahavoogude aruanne

OÜ Aleksander-Servis rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud puhaskasumit ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31. detsember 2003 ja aruande koostamispäeva 20. märts 2004 vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades.

Aleksandr Gussarov
Osatähtingu juhatuse liige
20.03.2004



Lisa 2 Maksud
(kroonides)

Maksuliik	31. detsember 2003		31. detsember 2002	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	0	0	
Käibemaks	0	0	0	
Üksikisiku tulumaks	0	0	0	
Sotsiaalmaks	0	466	0	466
Erisoodustuse tulumaks	0	0	0	
Töötuskindlustusmaks	0	0	0	
Maamaks	0	0	0	
Kokku	0	466	0	466

Aleksandr Gussarov
Osajuhingu juhatuse liige
20.03.2004



Lisa 8 Materiaalne põhivara

	Soetusmak- sumus	Akumuleeri- tud kulum	Jääkväärtus
Masinaid ja seadmeid			
Jääk aasta algul	14800	11000	3800
Aasta jooksul ostetud	92269	1538	90731
müüdud	6800	3925	2875
mahakandud	8000	7075	925
allahinnatud			
juurdehinnatud			
Jääk aasta lõpul	92269	1538	90731
Muu materiaalne põhivara			
Jääk aasta algul	2697	2643	54
Aasta jooksul ostetud			
müüdud			
mahakandud	2697	2643	54
allahinnatud			
juurdehinnatud			
Jääk aasta lõpul			
Materiaalne põhivara kokku			
Jääk aasta algul	17497	13643	3854
Aasta jooksul ostetud	92269	1538	90731
müüdud	6800	3925	2875
mahakandud	10697	9718	979
allahinnatud			
juurdehinnatud			
Jääk aasta lõpul	92269	1538	90731
Põhivara kokku			
Jääk aasta algul	17497	13643	3854
Aasta jooksul ostetud	92269	1538	90731
müüdud	6800	3925	2875
mahakandud	10697	9718	979
allahinnatud			
juurdehinnatud			
Jääk aasta lõpul	92269	1538	90731

Aleksandr Gussarov
Osaühingu juhatuse liikme
20.03.04



Lisa 15 Realiseerimise netokäive
(kroonides)

OÜ Aleksander-Servis realiseerimise netokäive jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2003	2002
Eesti	4000	104525
Kokku	4000	104525

a) ning tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2003	2002
Teenused	4000	104525
Kokku	4000	104525

Lisa 16 Muud äritulud
(kroonides)

	2003	2002
Tulu põhivara müügist	3625	0
Kokku muud äritulud	3625	0

Aleksandr Gussarov
Osatähtingu juhatuse liikme
20.03.2004



MAJANDUSAASTA KAHJUMI KATMISE ETTEPANEK

OÜ Aleksander-Servis juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku kanda 2003. aasta puhaskahjum summas 950 krooni eelmiste perioodide jaotamata kahjumi hulka.

Aleksandr Gussarov
Osatühingu juatuse liikme
20.03.2004



Osaühingu juhatuse kõik liikmed

Aleksandr Gussarov

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gussarov', written over a horizontal line.

20.03.2004 a.

**OÜ Aleksander-Servis
osanike nimekiri**

seisuga 1 jaanuar 2004 a.

**Osahingu Aleksander-Servis osakapital 41000 krooni
jaguneb järgmiselt :**

1. Aleksander Gussarov isikukood 35103243737, elukoht
Kalda tn.6-20 Narva linn – 1 osa nimiväärtusega 11300
(üksteist tuhat kolmsada) krooni.

2. Aleksander Vladimirov isikukood 36701213726, elukoht
Mõisa tn.3-19 Narva linn – 1 osa nimiväärtusega 18900
(kaheksateist tuhat üheksasada) krooni.

3. Aleksander Oborotov isikukood 35508292212, elukoht
Tallinna mnt.3-19 Narva linn – 1 osa nimiväärtusega 10800
(kümmet tuhat kaheksasada) krooni .

**OÜ Aleksander-Servis
juhatuse liige**


Aleksandr Gussarov

20.03.2004 a.