

Majandusaasta aruanne

2003.a.

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

07-07-2004

112-40633

El.

Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2003
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2003

Ettevõtte nimetus	:	OÜ Fontese Kirjastus
Aadress	:	Ülikooli 1, Tartu 51003
Registrikood	:	10243873
Telefon/fax	:	07 304 000 / 07 304 001
E-mail	:	kirjastus@fontes.ee
Dokumentide loetelu	:	tegevusaruanne, raamatupidamise aastaaruanne, juhatuse ja nõukogu allkirjad, osanike nimekiri

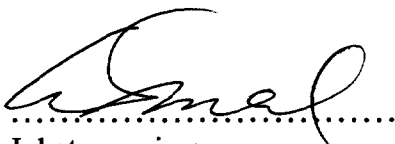
Sisukord

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIGSAKOND
SISSE TULNUD

Lk.nr.

07-07-2004

Tegevusaruanne		1
Bilanss (varad)		2.....
Bilanss (kohustused ja omakapital)		3
Kasumiaruanne		4
Rahavoogude aruanne		5
Lisad raamatupidamise aruandele:		
1.Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused		6
2.Nõuded ostjate vastu		6
3.Maksude ettemaksed		6
4.Varud		6
5.Materiaalse põhivara liikumine		6
6.Maksuvõlad		6
7.Omakapitali muutuste aruanne		6
Juhatuse deklaratsioon		7
Kasumi jaotamise ettepanek		8
Osanike nimekiri		9


.....
Juhatuse esimees

Tegevusaruanne

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

07-07-2004

OÜ Fontese Kirjastus on kantud Äriregistrisse registrikoodiga 10243873; tema põhitegevusalaks on kirjastustegevus.

OÜ Fontese Kirjastuse juhatuse liikmed on Külli Trummal ja Mart Trummal.

OÜ Fontese Kirjastusel on üks põhikohaga töötaja ja kolm osalise tööajaga töötajat. Töötasudeks arvestati kokku 209409 krooni, sellest tegevjuhi töötasuks oli 87587 krooni ja juhatuse liikmetele arvestati tasu 45 243 krooni.

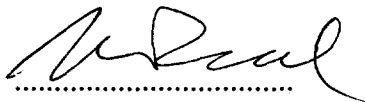
2003.a. anti välja järgmised raamatud:

J. Pickett "Valgekraede pettused", M. Earls "Loova ajastu koidik", P. Dixon "Tulevikutarkus", P. Senge "Viienda distsipliini käsiraamat", "Euroraha käsiraamat", H. Siigur "Tööst, puhkeajast ja palgast", "Tartu tiisikuse nõuandla 80", kordusena Huntingtoni "Tsivilisatsioonide kokkupõrge".

Kirjastamisega on kavas jätkata ka 2004.aastal.



Juhatuse liige
Külli Trummal

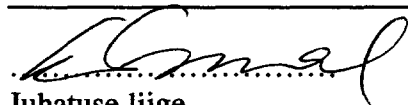


Juhatuse liige
Mart Trummal

07-07-2004

BILANSS (kroonides)

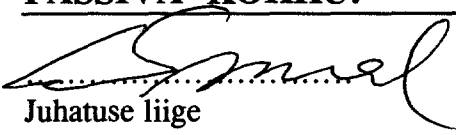
AKTIVA (varad)	31.12.03	01.01.03
KÄIBEVARA		
Raha ja pangakontod	35333	33630
Nõuded ostjate vastu (lisa 2)		
Ostjatelt laekumata arved	200264	118321
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-1156	-5503
Nõuded ostjate vastu kokku:	199108	112818
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed (lisa 3)	14525	5257
Muud ettemakstud kulud	1288	4617
Ettemakstud kulud kokku :	15813	9874
Varud (lisa 4)		
Valmistoodang	797153	406118
Varud kokku :	797153	406118
KÄIBEVARA KOKKU:	1047407	562440
PÕHIVARA (lisa 5):		
Masinad ja seadmed	48802	48802
Akumuleeritud kulum	-48802	-48802
PÕHIVARA KOKKU :	0	0
AKTIVA KOKKU	1047407	562440

Juhatuse liige
K.Trummal

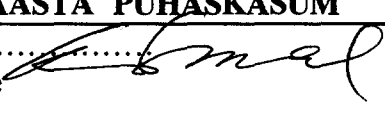
07-07-2004

BILANSS (kroonides)

PASSIVA (kohustused ja omakapital)	31.12.03	01.01.03
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused		
Tagatiseta võlakohustused	25000	8500
Võlakohustused kokku:	25000	8500
Võlad tarnijatele		
Tarnijatele tasumata arved	161782	46926
Võlad tarnijatele kokku:	161782	46926
Maksuvõlad (lisa 6)	18166	20747
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	31584	30593
Dividevdivõlad	120000	120000
Muud viitvõlad	21814	0
Viitvõlad kokku:	173398	150593
Lühiajalised kohustused kokku:	378346	226766
KOHUSTUSED KOKKU:	378346	226766
OMAKAPITAL (lisa 7)		
Osakapital nominaalvaartuses	40000	40000
Kohustuslik reserkapital	4000	4000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	291674	413188
Aruandeaasta kasum	333387	-121514
OMAKAPITAL KOKKU:	669061	335674
PASSIVA KOKKU:	1047407	562440


Juhatuse liige
K. Trummal

07-07-2004
2002

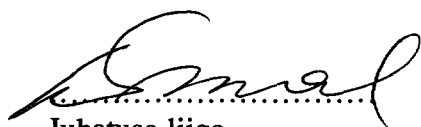
KASUMIARUANNE	2003	2002
ÄRITULUD		
Realisatsiooni netokäive	930120	1100844
Valmis-ja lopetamata toodangu varude muutus	391035	-154817
Muud äritulud	4935	6843
ÄRITULUD KOKKU	1326090	952870
ÄRIKULUD		
Kaubad,toore,materjalid ja teenused	78690	58003
Mitmesugused tegevuskulud	610097	630411
Tööjõukulud		
Palgakulu	217845	279482
Sotsiaalmaksud	80627	97754
Tööjõukulud kokku:	298472	377236
Kulum		
Põhivara kulum		1228
Kulum kokku:	0	1228
Muud ärikulud	1040	7529
ÄRIKULUD KOKKU	988299	1074407
ÄRIKASUM KOKKU	337791	-121537
Finantstulud	0	23
Muud intressi-ja finantstulud	0	23
Finantskulud	4404	0
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	333387	-121514
Juhatuse liige 		
K.Trummal		

07-07-2004

RAHAVOOGUDE

ARUANNE

	2003	2002
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	333387	-121514
Põhivara kulum	0	1228
Varude muutus	-391035	156157
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	42851	7834
Makstud intressid	0	0
Võlakohustuste muutus	0	0
Kokku rahavood äritegevusest	-14797	43705
Saadud laenud	16500	0
Laenude tagasimaksed		-4500
Dividendide maksmine	0	20989
Kokku rahavood finantseerimisest	16500	-25489
Raha ja pangakontod aruandeaasta alguses	33630	15414
Raha ja pangakontod aruandeaasta lõpus	35333	33630
Raha ja pangakontode muutus	1703	18216
rahavoogude muutus	1703	18216

Juhatuse liige
K. Trummal

07-07-2004

Lisa nr.1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast, mille põhinõuded on kehtestatud 1.jaanuaril 1995.a. jõustunud raamatupidamise seaduses. Kasumiaruanne on koostatud kasumiaruande skeem 1 kohaselt.

Lisa nr.2. Nõuded ostjate vastu.

2003.a. on nõuetest ostjate vastu maha arvestatud ebtöenäoliselt laekuvaid arveid kokku 1156 krooni eest.

Lisa nr.3. Maksude ettemaks	31.12.03	01.01.03
Käibemaks	14525	5257
Kokku:	14525	5257

Lisa nr.4. Varud

Varud moodustavad kirjastatud raamatute jääk lähtudes tootmisomahinna kalku-
latsioonist kokku summas 797153 krooni.

Lisa nr.5. Materiaalse põhivara liikumine

Põhivaradeks on varad, mille soetusmaksumus on üle 10000 krooni ja kasutusaeg üle 1 aasta. Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil. Amortisatsiooninorm määratakse igale objektile eraldi sõltuvalt selle prognoositavast kasulikust tööajast. Keskmise amortisatsiooninorm seadmetel on 30 % aastas. Aasta alguseks oli põhivara maksumus soetusmaksumuses 48802 krooni, jääkmaksumuses 0 krooni. Uut põhivara ei soetatud.

Lisa nr.6. Maksuvõlad.	31.12.03	01.01.03
Üksikisiku tulumaks	6320	7695
Sotsiaalmaks	10442	11411
Ettevõtte tulumaks	684	878
Töötuskindlustusmaksed	288	379
Kogumispensionimaksed	432	384
KOKKU:	18166	20747

Aasta jooksul arvestati maksuintresse kokku 111 krooni, mis on aasta lõpuks tasutud.

Lisa nr.7. Omakapitali muutuste aruanne.

Aasta alguses oli omakapitali suurus	335674
Omakapital suurenes jooksva aasta kasumi arvel	333387
Omakapitali suurus aasta lõpuks	669061

Lisa nr.8. Kasutusrent

Kasutusliisingu lepingu alusel kasutab ettevõtte sõiduauto Opel Vectra.

Liisingumakseid tasuti aasta jooksul 41928,86 krooni, sellest renditasu oli 28629 krooni, 2004.a. kuulub tasumisele 28728 krooni

.....
Juhatusel liige

K.Trummal

07-07-2004

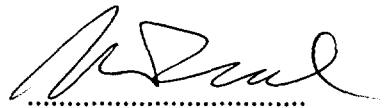
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Käesolevaga deklareerime oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitame, et lehekülgedel 2 kuni 6 toodud OÜ Fontese Kirjastuse 2003.a. raamatupidamise aastaaruanne:

- 1) kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt
- 2) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hes raamatupidamistavaga
- 3) raamatupidamiskohuslane on jätkuvalt tegutsev



Juhatuse liige
Külli Trummal



Juhatuse liige
Mart Trummal

07-07-2004

Kasumi jaotamise ettepanek

Juhatus teeb ettepaneku jaotada kasum alljärgnevalt:

.....

Jaotamata kasumi jääk 2003.a. alguseks	291674
Aruandeaasta kasum	333387
Jaotamata kasumi jääk 2003.a. lõpuks	625061



Juhatuses liige
K. Trummal

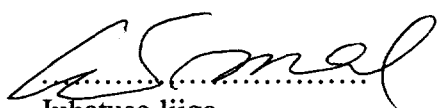
07-07-2004

OÜ Fontese Kirjastus
Reg.10243873

.....

Osanike nimekiri

Nimi	isikukood registrikood	aadress	osade nimiväärtus
1.Fontes Grupp AS	101842225	Pikk 4,Tallinn	20400
2.Küllli Trummal	45411211227	Ropka 19-3,Tartu	10000
3.Mart Trummal	35302272729	Ropka 19-3,Tartu	9600



Juhatuse liige
K. Trummal