

2 1020
SAABUNUD
01-07-2004

OÜ VAENGA

Registrikood nr. 10247181

KMKR EE 100140611

Viru pst. 20 - 34

Sillamäe 40232 Ida-Virumaa

Tel./faks (039) 72 748

Mob.tel. 056 49 10 82

ARUANNE 2003 MAJANDUSAASTA EEST

Majandusaasta algus
01.01.2003.a.

Majandusaasta lõpp
31.12.2003.a.

PÕHITEGEVUS:

Autotranspordi- ja eksprdeerimisteenused Eesti Vabariigi piires
Juuksuri ja kosmeetika teenused
Puidu töötlemine, realiseerimine ja puittoodete valmistamine

1. Osanikute nimekiri:
Olga Korelina
Nikolai Korelin
Maria Korelina

SISUKORD

Tegevusaruanne.....	3
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	3
Aasta kasumi jaotamise otsus.....	4
Osaniku nimekiri.....	4
Raamatupidamisbilanss.....	5-10
aktiv.....	5-7
passiv.....	7-8
kasumiaruanne.....	9-10
Rahavoogude aruanne.....	11
Omakapitali muutuste aruanne.....	12
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	12-15
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.....	12
Lisa 1 Maksuvõla jääk maksulike lõikes.....	12
Lisa 2 Varud.....	13
Lisa 3 Materiaalne põhivara.....	13-14
Lisa 4 Realiseerimise netokäive.....	14
Lisa 5 Muud äritulud.....	15
Juhatuse allkirjad 2003. majandus aasta aruandele.....	15

Direktor: /N. Korelin/



RAAMATUPIDAMISBILANSS

SEISUGA 01.01. 2004.

AKTIVA (VARA)

KROONIDES (komakohata)

KÄIBEVARA

	Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
		31.12.2003.	01.01.2003.
	0	1	2
1. RAHA JA PANGAKONTOD	010	367 429	430 686

3. NÕUDED OSTJATE VASTU	0	1	2
3.1. Ostjatelt laekumata arved		162 567	127 190
KOKKU	030	162 567	127 190

4. MITMESUGUSED NÕUDED	0	1	2
4.4. Muud lühiajalised nõuded		0	0
KOKKU	040	0	0

6. ETTEMAKSUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD	0	1	2
6.1. Maksude ettemaksed ja Tagasinõuded		17 064	16 979
6.2. Muud ettemakstud tulevaste Perioodide kulud		0	1 245
KOKKU	060	17 064	18 224

7. VARUD	0	1	2
7.1. Tooraine ja materjal		76 979	48 271
7.4. Ostetud kaubad müügiks		5 000	106 530
7.5. Ettemaksed hankijatele		67 367	0
KOKKU	070	149 346	154 801

KÄIBEVARA KOKKU	100	696 406	730 901
------------------------	-----	----------------	----------------

Direktor: /N. Korclin



A K T I V A (V A R A) **PÕHIVARA**

9. MATERIAALNE PÕHIVARA	0	1	2
9.1. Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		681 150	681 150
9.2. Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		1 2 59 801	1 254 021
9.3. Muu inventar, tööriistad, sisseseaded ja muud (soetusmaksumuses)		64 258	108 816
9.4. Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		1 045 964	1 010 297
9.5. Lõpetama ehitus		0	0
KOKKU	120	959 245	1 033 690

PÕHIVARA KOKKU	200	959 245	1 033 690
-----------------------	------------	----------------	------------------

AKTIVA (VARA) KOKKU	300	1 655 651	1 764 591
----------------------------	------------	------------------	------------------

Direktor: /N. Korelin



P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)**KOHUSTUSED**

11. VÕLAKOHUSTUSED	0	1	2
11.1. Tagamisetä võlakohustused (välja arvatud pangalaenud)		78 903	307 903
KOKKU	310	78 903	307 903

12. OSTJATE (TELLIJATE) ETTEMAKSED TOODETE JA KAUPADE EEST	320	0	0
---	-----	----------	----------

13. VÕLA HANKIJATELE	0	1	2
13.1. Hankijatele tasumata arved		67 823	124 069
KOKKU	330	67 823	124 069

15. MAKSUVÕLAD	350	18 973	15 790
-----------------------	-----	---------------	---------------

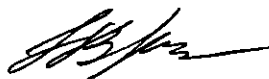
16. VIITVÕLAD (aruandeperioodi maksamata kulud)	0	1	2
16.1. Võlad töövõtjatele		16 835	17 167
16.2. Muud viitvõlad		0	0
KOKKU	360	58 562	17 167

17. LÜHIAJALISED ERALDISED	370	0	22 983
-----------------------------------	-----	----------	---------------

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED K O K K U	400	224 261	505 875
--	-----	----------------	----------------

KOHUSTUSED KOKKU	600	224 261	505 875
-------------------------	-----	----------------	----------------

Direktor: /N. Korelin



PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

OMAKAPITAL OSAÜHINGUS	Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
	0	1	2
22. OSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES	610	250 000	250 000
26. RESERVID		60 000	60 000
26.1. Kohustuslik reservkapital	651	60 000	60 000
27. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	660	966 679	620 149
28. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)	670	154 711	346 530
OSAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU	700	1 431 390	1 276 679
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	800	1 655 651	1 782 554

Direktor: /N. Korelin/



KASUMIARUANNE**SKEEM 1**

KROONIDES (komakohata)

ÄRITULUD

	Rea nr.	Aruande majandusaastal	Esimesel Majandusaastal
		01.01.2003 31.12.2003	01.01.2002 31.12.2002
	0	1	2
1. Realiseerimise netokäive	010	3 790 010	4 240 346
4. Muud äritulud	040	27516	16 977

ÄRITULUD K O K K U	100	3 817 526	4 257 323
---------------------------	-----	------------------	------------------

ÄRIKULUD

	0	1	2
5. Kaubad, toore, materjal ja teenused	110	2 975 949	2 825 333

6. Mitmesugused tegevuskulud	120	104 986	390 353
-------------------------------------	-----	----------------	----------------

7. Tööjõu kulud	130	322 064	231 258
s.h. 7.a. Palgakulu	131	241 247	173 220
7.b. Sotsiaalmaksud	132	79 611	57 172
7.c. Töötuskindlustusmaksed	133	1 206	866

8. Kulum	140	253 553	417 575
s.h. 8.a. Põhivara kulum ja väärtuse langus	141	253553	417 575
9. Muud ärikulud	150	1 245	21 355

ÄRIKULUD K O K K U	160	3 657 797	3 885 874
---------------------------	-----	------------------	------------------

ÄRIKASUM (-KAHJUM)	170	159 754	371 449
---------------------------	-----	----------------	----------------

Direktor: /N. Korelin/



KASUMIARUANNE

SKEEM 1

KROONIDES (komakohata)

10. Finantstulud

	Rea nr.	Aruande majandusaastal	Esimesel Majandusaastal
	0	1	2
10.d. kasum valuutakursi muutustest	174	4 452	1
10.e. muud intressi- ja finantstulud	175	1 240	3 283

FINANTSTULUD K O K K U	180	5 692	3 284
-------------------------------	-----	--------------	--------------

11. Finantskulud

	0	1	2
11.c. intressikulud	183	4 435	6 537
11.d. kahjum valuutakursi muutustest	184	6 300	21 666

FINANTSKULUD K O K K U	190	10 735	28 203
-------------------------------	-----	---------------	---------------

K A S U M (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	200	154 711	346 530
---	-----	----------------	----------------

K A S U M (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	230	154 711	346 530
--	-----	----------------	----------------

A R U A N D E A A S T A PUHASKASUM (-KAHJUM)	250	154 711	346 530
---	-----	----------------	----------------

Direktor: /N. Korelin/



RAHAVOOGUDE ARUANNE 2003.a.

kroonides

1. RAHAVOOGUDE ÄRITEGEVUSEST	
1.1. Puhaskasumi mõju rahavoogudele	
1.1.1. Puhaskasum	154 711
1.1.2. Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon	253 553
1.1.5. Kasum (-), kahjum (·) põhivara mahalandmisest	-238 598
Kokku 1.1. Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	169 666
1.2. Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest (välja arvatud rahalised vahendid)	
1.2.2. Nõuetest ostjatele	-35 377
1.2.3. Mitmesugustest nõuetest	0
1.2.5. Tulevaste perioodide kuludest	1 160
1.2.6. Varudest	5 455
1.2.7. Võlakohustustest	-229 000
1.2.8. Ettemaksetest ostjatelt	0
1.2.9. Hankjatele tasumata võlgadest	-56 246
1.2.11. Maksuvõlgadest	3 183
1.2.12. Aruandeaasta väljamaksmata kuludest	-332
1.2.13. Muudest tulevaste perioodide kuludest	18744
Kokku 1.2. Rahavoogude muutused käibekapitali muutustest (välja arvatud rahalised vahendid)	-292 413
Kokku 1.1. + 1.2. Rahavood äritegevusest	-122 747
2. RAHAVOOGUDE INVESTEERIMISEST	
2.3. Laekumised põhivara müügist	20 712
2.4. Laekumised põhivara mahakandmisest	220 820
2.5. Kuulutused põhivara ostuks (materiaalse ja immateriaalse)	-182 042
2.6. Lõpetamata ehituse kulud	0
2.7. Makstud dividendid	0
Kokku 2. Rahavood investeerimisest	59 490
3. RAHAVOOGUDE FINANSEERIMISEST	
3.3. Aktsiakapitali minuväärtuse suuremine või vähenemine	0
Kokku 3. Rahavood finanseerimisest	0
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	63 257

1. RAHAVOOGUDE ÄRITEGEVUSEST	-122 747
s.h. 1.1. Puhaskasumi mõju rahavoogudele	169 666
1.2. Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest (välja arvatud rahalised vahendid)	-292 413
2. RAHAVOOGUDE INVESTEERIMISEST	59 490
3. RAHAVOOGUDE FINANSEERIMISEST	0
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	-63 257

Direktor: /N. Korelin/



Omakapitali muutuste aruanne (eesti kroonides)

	Aktisia- kapital	Aažio	Omaaktsiad	Kohustuslik reservkapi-tal	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
31.12.2002	250000			60000	966 679	1276679
Arvestuspõhimõtte muutuste mõju						
Korrigeeritud saldo						
2003. a. Puhaskasum	154711					154711
Tagasiostetud omaaktsiad						
31.12.2003	404711			60000	966679	1431390

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

OÜ-u Vaenga 2003. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

OÜ-u Vaenga kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Lisa 1 MAKSUVOLA JAAK MAKSULIIKIDE LOIKES 2003.a.

Maksulik	Jaak 01.01.200		Aruandeaastal		Jaak 31.12.200	
	Ettemaks	Võlg	Arvestatud	Tasutud	Ettemaks	Võlg
1. Üksikisiku	-	3 798	16 369	19 263	-	5 138
2. Käibemaks	16 979	-	181 885	181	17 064	-
2.1 Käibm-naks	16 979	-	181 885	181970	17 064	-
2.2 Käibemaks	-	-	64 108	64 108	-	-
4. Sotsialmaks	-	11 421	79 611	78 159	-	12 873
5. Erisoodustus	-	-	7 441	7 441	-	-
6. Maamaks	-	-	2 372	2 239	-	133
7. Töötuskindlustus	-	484	3 410	3 351	-	543
7.1 1%	-	314	2 204	2 170	-	348
7.2 0.5 %	-	170	1 206	1 181	-	195
8. Pensioonimaks	-	87	1	1 486	-	286
KOKKU	16 979	15790	292 773	293 909	17 064	18 973

Direktor: /N. Korelin/



Lisa 2 Varud

Varude rühm	Summa	Varude kirjeldus	Allahindluse summad
Tooraine ja materjal	76 979		
Lõpetamata toodang			
Valmistoodang			
Ostetud kaubad müügiks	5 000		
Eitemaksed tarnijatele	67 367		
kokku	149 346		

Kinnisvarainvesteeringu kajastamisel lähtutakse soetusmaksumuse meetodist

Seisuga 01.01.2003	
- soetusmaksumus	2043987
- akumulceritud kulum	1010297
- jääkmaksumus	1033690
Ostetud 2003.a. jooksul	182042
Parendused 2003.a. jooksul	
Müügid	171186
Muud muutused	49634
Seisuga 31.12.2003	
- soetusmaksumus	2005209
- akumulceritud kulum	1045964
- jääkmaksumus	959245

Lisa 3 Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- Ehitised ja rajatised 2-8%
- Tootmisceadmed 2-8%
- Masinad ja seadmed 20-40%
- Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 20-40%

Direktor: /N. Korelin/



	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpeta-mata chitus	Ettemaksete materiaalse põhivara eest	KOKKU
Seisuga 01.01.2003						
- soetusmaksumus	681150	1254021	108816			2043987
- akumulieeritud kulum	42350	911935	56012			1010297
- jääkmaksumus	638800	342086	52804			1033690
Ostud 2003.a. jooksul		176966	5076			182042
Parendused 2003.a. jooksul						
Kapitaliseeritud laenukulutuste summa						
Lisandumised äriühenduste kaudu						
Amortisatsioonikulu	29000	23408	29959			82367
Varasemate allahindluste tühistamised						
Umberhindlused vastavalt §33						
Müügid		171186				171186
Mahakantud			49634			49634
Muud muutused						
Seisuga 31.12.2003						
- soetusmaksumus	681150	1259801	64258			2005209
- akumulieeritud kulum	71350	935343	39271			1045964
- jääkmaksumus	609800	324458	24987			959245

Lisa 4 Realiseerimise netokäive

a) OÜ Vaenga realiseerimise netokäive jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2003
Eesti	1 552 796
Venemaa	2 264 730
Kokku	3 817 526

b) ning tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2003
Realiseerimised kaubad ja materjalid	806 995
Teenused	640 977
Jaaemuuk	104 824
Realiseerimised – DAF	2 264 730
Kokku	3 817 526

Direktor: /N. Korelin



Lisa 5 Muud äritulud

	2003
Tulu kasutusrendist (vt. ka lisa 11)	
Tulu põhivara müügist	20 712
Muud äritulud	6 804
Kokku muud äritulud	27 516

Juhatuse allkirjad 2003. majandusaasta aruandele

Juhatuse liikmed:

Nikolai Korelin

(ees- ja perekonnanimi)

(allkiri)

21.06.2004

(kuupäev)

Maria Korelina

(ees- ja perekonnanimi)

(allkiri)

21.06.2004

(kuupäev)

Olga Korelina

(ees- ja perekonnanimi)

(allkiri)

21.06.2004

(kuupäev)

Direktor: /N. Korelin/

