

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

02-07-2004

13h-39964

El.

OÜ DOZ

Juridiiline aadress : Väike-kaar 41, Tartu

tel. 7-380-207

Registrikood

10252398

Majandusaasta aruanne

31.12. 2003.a. seisuga

Majandusaasta algus 01.01.2003.a. ja lõpp 31.12.2003.a.

Juhatus:

Nadezda Djakunovskaja
Gennadi Zalekesin

Põhitegevusala: Metsa ja puidu töötlemine

02-07-2004

OÜ DOZ

.....

SISUKORD

1	Tegevusaruanne	lk.3
2	Juhatuse deklaratsioon	lk.4
3	Raamatupidamise aastaaruanne	
3.1.	Raamatupidamisbilanss	lk.5
3.2.	Kasumiaruanne	lk.6
3.3.	Rahavoogude aruanne	lk.7
3.4.	Omakapitali muutuste aruanne	lk.8
4	Raamatupidamise aastaaruande lisad	
4.1.	Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamise alused	lk.9
4.2.	Raha ja pangakontod	lk.10
4.3.	Nõuded ostjate vastu	lk.10
4.4.	Varud	kl.10
4.5.	Materiaalne põhivara	lk.10
4.5.	Maksuvõlad ja ettemaksed	lk.11
4.6.	Müügitulu	lk.11
4.7.	Osanike nimekiri	lk.11
4.8.	Võlakohustused	kl.12
5	Kasumi jaotamise ettepanek	lk.12
6	Majandusaasta aruande allkirjad	k.13

Juhatuse liige



OÜ DOZ

1. Tegevusaruanne

Majandustegevus

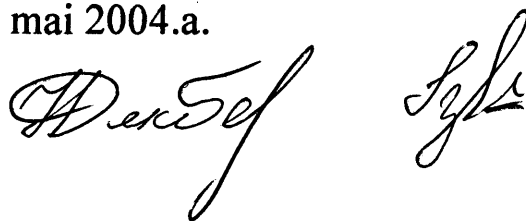
OÜ DOZ-I tegevuseks põhikirja järgi on metsa ja puidutöötlemine . 2003.a. realiseerimise netokäive oli 771,5 tuh. Juhatuse otsusega on hakatud tööstusruume renoveerima vastavalt euronõuetele.

Juhatus ja töötajad

OÜ DOZ-I on juhatanud juhatus, kes koostas aastaaruande. Palgaliste töötajate arv oli majandusaasta jooksul 6. Töötajatele on makstud palka kokku 170662 kr. s.h. juhatuse liikmele 30000 kr.

Tartu 28 mai 2004.a.

Juhatus



02-07-2004

OÜ DOZ

2. Juhatusdeklaratsioon

OÜ DOZ juhatus on koostanud 2003.a. majandusaasta aruande. Majandusaasta aruande koostamisel on lähtutud äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse sätetest ning järgitud Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu vara, kohustusi, omakapitali ja tegevuse tulemusi. Aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamise alused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava nõuetega.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastavad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansipäeva ja aruande koostamispäeva vahelisel perioodil. Juhatus hinnangul on OÜ DOZ jätkuvalt tegutsev.

juhatuse liige



02-07-2004

OÜ DOZ

3. 2003.a. Raamatupidamise aastaaruanne

3.1. Raamatupidamisbilanss

Aktiva(varad)	31.12.2003	31.12.2002
Käibevara		
Raha ja pangakontod	229092	75068
Ostjate tasumata arved	1770	11018
Kokku	230862	86086
Ettemaksed		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	8600	
Muud lühiajalised nõuded	22130	
Muud ettemaksud	27057	
Kokku	57787	
Varud		
Materjalid	65280	
Muugiks ostetud kaubad	5599	6020
Kokku	70879	6020
Käibevara kokku	359528	92106
Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised soetusmaksumuses	750300	25300
Masinad ja seadmed soetusmaksumuses	98221	79427
Põhivara kulum	-59957	-43632
Kokku põhivara	788564	61095
Aktiva(varad) kokku	1148092	153201
Passiva(kohustused ja omakapital)		
Võlad tarnijatele	18706	14819
Maksuvõlad	14341	22291
Võlad töötajatele	12743	7848
Intressivõlad		87
Kokku	45790	45045
Pikaajalised kohustused		
Laenud ja võlakirjad	400006	
Kokku	400006	
Kohustused kokku	445796	45045
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40000	40000
Kohustuslik reserv	6000	6000
Eelmiste per. Jaotamata kasum	62156	54547
Aruandeaasta kasum	594140	7609
Omakapital kokku	702296	108156
Passiva(kohustused ja omakapital)	702296	153201



02-07-2004

OÜ DOZ

3.2. Kasumiaruanne (skeem 1)

	2003.a.	2002.a.
Müügitulu	771525	782133
Muud äritulud	725000	
Kokku	1496525	782133
Kaubad, toore, materjal ja teenused	113423	54787
Muud tegevuskulud	542890	519548
Tööjõukulud		
a) palgakulu	170662	134260
b) sotsiaalmaksud	59942	50302
Põhivara kulum ja väärtuse langus	16325	16325
Kokku	903242	775222
Ärikasum	593283	6911
Finantstulud ja kulud		
Intressitulud	165	698
Kasum valuuta kursi muutustest	692	
muud finantstulud ja kulud		
Kokku finantstulud ja kulud	857	698
Aruandeaasta puhaskasum	594140	7609

Juhatuse liige



02 -07- 2004

OÜ DOZ

3.3. Rahavoogude aruanne

Rahavoog äritegevusest	
Ärikasum	594140
Põhivara kulum	16325
Kasum põhivara müügist	
Ostjatelt laekumata arved	9248
Maksude ettemaksed	-8600
Muud lühiajalised nõuded	-49187
Varud	-64859
Võlad tarnijatele	3887
Maksuvõlad	-7950
Võlad töötajatele	4895
Intressivõlad	-87
Võlakohustused	400006
Kokku rahavoog äritegevusest	897818
Rahavoog investeerimistegevusest	
Põhivara soetus	-743794
Põhivara müük	
Kokku rahavoog inv.tegevusest	-743794
Raha muutus bilansis	154024

Juhatuse liige



02-07-2004

OÜ DOZ

3.4. Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Reservkapit	Jäotamata Kasum	Kokku
Saldo 31.12.2003.a.	40000	6000	62156	108156
2003.a.kahjum			594140	594140
Saldo 31.12.2003.a.	40000	6000	656296	702296

Juhatuse liikmed



OÜ DOZ

4. Raamatupidamise aastaaruande lisad.

Lisa 4.1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused.

Aruande koostamisel on võetud aluseks Eesti hea raamatupidamistava põhimõtted. varade arvele võtmisel on kasutatud soetusmaksumuse printsiipi.

OÜ DOZ kasutab kasumiaruande skeemi nr.1.

Aastaaruande on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastame kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit).

Ostjatelt laekumata arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Varude hindamisel on kasutatud kaalutud keskmise hinna meetodit. Varud on hinnatud bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

Kasutusrendina on aasta kestel kajastatud need renditehingud, mille puhul rentnik saab ühepoolset enne rendilepingus toodud tingimuste täitmist või rendiperioodi lõppemist rendisuhet lõpetada ilma lisanduvaid väljamakseid tegemata või renditud varaobjekti omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel või lõpul rentnikule üle.

Tulevaste perioodide kulude ja tulude ümberhindlust aasta lõpus ei tehtud.

Kohustused, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustusena.

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis. Potentsiaalsed kohustused, mida ei ole võimalik materiaalselt fikseerida, on kajastatud aastaaruande vastavas lisas.

Tulude ja kulude arvestamisel on rakendatud tekkepõhisuse printsiipi.

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Juhatusel liige.

02-07-2004

OÜ DOZ

Lisa 4.2. Raha ja pangakontod

	31.12.2003	31.12.2002
Sularaha kassas	123946	74544
Arvelduskonto	105146	524
Kokku	229092	75068

Lisa 4.3. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu bilansis kajastuvad summas 1770 kr.
teenuste arve, mis oli tasutud jaan.2004.a.

Lisa 4.4. Varud

Varude summa bilansis 70879 kr., mille sees matarjalide summa 65280 kr..
ja kaupade summa 5599.

Lisa 4.5. Materiaalne põhivara

	Maa	Ehitised	Seadmed	Kulum	Kokku
Seis 31.12.2002	14300	11000	79427	-43632	61095
Soetatud		725000	18794		743794
Aruande aasta kulum				-16325	16325
Seis 31.12.2003.a.	14300	736000	98221	-59957	788564

Juhatuse liige .



OÜ Südalinna restoran

Lisa 4.5. Maksuvõlad ja ettemaksed

Maksuliik	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	8600	
Üksikisiku tulumaks		3239
Sotsmaks		10409
Töötuskindlustus		693
Kokku	8600	14341

Lisa 4.6. Müügitulu

2002.a.	müügitulu	782133
2003.a.	müügitulu	771525

Kaup realiseeriti 100% Eestis.

Lisa 4.7. Osanike nimekiri

Isik	aadress	is.kood	osade arv	nimiväärt.	summa
Nadezda Djakunovskaja	Tamme p.37	46002202729	1	24000	24000
Gennadi Zalekesin	Tamme p.37	34908140286	1	16000	16000
Kokku			2	40000	40000

Juhatusel liige



02-07-2004

OÜ DOZ

Lisa 4.8. Võlakohustused

Laenuandja	Laenu andm. aeg	Summa	Laenu lõplik tasumine
Hansapank	dets.2003.a.	400006	2010.a.
Laenulepingu nr. 03-285251			
Laenu summa EUR-odes 25565			

5. Kasumi jäotamise ettepanek

1. Eelmiste perioodide jäotamata kasum	62156
2. 2003.a. kasum	594140
Kokku jäotamiseks	656296
3. Kasumi jäotamine	
3.1. Eraldised reservkapitali	100000
3.2. Jäotamata kasumi jääk	556296

Juhatuse liige



TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

02-07-2004

OÜ DOZ

.....

6. Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ DOZ on koostanud 2003.a. majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja lisadest. 2003.a. majandusaasta aruande kinnitas OÜ Manklain osanike koosolek 28 mai 2004.a.



Nadezda Djakunovskaja
juhatuse liige
28.05.2004.a.



Gennadi Zalekesin
juhatuse liige
28.05.2004.a.