

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Tallinna Linnakohtus
Registriosakond

SISSE TULNUD

01. jaanuar 2002. a.
Majandusaasta algus31. detsember 2002. a.
Majandusaasta lõpp

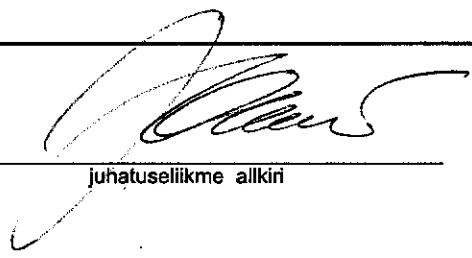
01-07-2003

Ärinimi või sihtasutuse nimi	L-16 Ingrid Mesilane		
1 0 2 6 4 8 0 0 registrikood	HB Jaan Ollik OÜ		
Aadress (Maja ja korteri number, tänava või talu nimi, asula, kohaliku omavalitsuse üksuse ja maakonna nimi, postiideks)	Tallinn Gonsiori 30-14 Hajju nkk.		

Telefon	Faks	Elektronposti aadress	Interneti kodulehekülg
6009001	6009001	—	—

Vajadusel põhiregevusala	arhitektuurne projektteenus
--------------------------	-----------------------------

Dokumentide loetelu, mis saadetakse majandusaasta aruandest eraldi	



juhatuse liikme allkiri

SISUKORD

1.	. aasta kasumi tegevusaruanne	3
2.	. aasta kasumi jaotamise otsus	3
3.	Raamatupidamisbilanss	4
3.1.	Aktiva	4
3.2.	Passiva	6
3.3.1.	Omakapital AKTSIASELTSIS	8
3.3.2.	Omakapital OSAÜHINGUS , tekkepõhise raamatupidamisega füüsilisest ettevõtja ettevõtte omakapital	9
3.3.3.	Omakapital RIIGIETTEVÖTTES	10
3.3.4.	Omakapital TÄISÜHINGUS	10
4.	Kasumiaruanne (skeem 1)	11
5.	Kasumiaruanne (skeem 2)	13
6.	Allkirjad	15
7.	Aastaruande lisade nõuded	16

01-07-2003

TEGEVUSARUANNE

Osaühingu põhitegevuseks on arhitektuurne projekteerimine.

Firma majandustegevuses toimus juba aastatel 2000-2001 suur langus.

Aastal 2002 langus süvenes veelgi. Põhiliselt on see tingitud tellimuste vähesusest ning tellijate poolsetest äraütlemistest.

2002.a. muudeti osaühingu nimi. Uueks nimeks sai AB JAAN OLLIK OÜ.

Osaühingu tegevusest loobus Ike Volkov (jäi ainult osanikuks 3000 krooniga ja juhatuse liikmeks).

2002.a. ei suudetud veel likvideerida maksuvõlgnevusi. 2003.a.-l seisab ees suur ja tõsine töö firma tegevuse hoogustamisel ja võlgnevuste likvideerimisel.

Juhatuse töötasu (maksti Jaan Ollikule) moodustas 2002.a. 24000.00 krooni, sotsiaalmaksu arvestati 7920 krooni. Juhatuse liikmele Ike Volkovile, töötasu ega muid hüvitisi ei makstud.



26.06.2003

01-07-2003

2002. AASTA TEGEVUSARUANNE

2002. AASTA KASUMI JAOTAMISE OTSUS

1	Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2001. a. lõpus	— 192957
2	2002. aasta aruandeaasta kasum <i>vahe</i>	— 38948
3	Reservkapitali moodustamiseks	
4	Fondi emissiooni läbiviimiseks	
5	Dividendidena jaotamiseks	
6	Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2002. a. majandusaasta aruande kinnitamist	— 131905

RAAMATUPIDAMISBILANSS

SEISUGA 31. detsember 2002. a.

AKTIVA (VARA)

KROONIDES (komakohata)

KÄIBEVARA

	Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
		<u>31. 12. 02.</u> kuupäev	<u>01. 01. 02.</u> kuupäev
1. RAHA JA PANGAKONTOD	010	108160	105304
2. AKTSIAD JA MUUD VÄÄRTPABERID (sulgudes tuleb näidata noteeritud aktsiad ja muud väärtpaberid turuhinnas)	020	480	480
3. NÕUDED OSTJATE VASTU			
3.1. Ostjate laekumata arved			
3.2. Ostjate vekslid			
3.3. Ebatöenäoliselt laekuvad arved (miinus)			
KOKKU	030		
4. MITMESUGUSED NÕUDED			
4.1. Nõuded tütar- ja ematettevõtetele			
4.2. Nõuded sidusettevõtetele			
4.3. Arveldused aktsionäridega			
4.4. Muud lühiajalised nõuded			
KOKKU	040		
5. VIITLAEKUMISED (aruandeperioodi laekumata tulud)			
5.1. Intressid			
5.2. Dividendid			
5.3. Muud viitlaekumised			
KOKKU	050		
6. ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD			
6.1. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		521	
6.2. Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		29819	23312
KOKKU	060	30340	23312
7. VARUD			
7.1. Tooraine ja materjal			
7.2. Lõpetamata toodang			
7.3. Valmistoodang			
7.4. Ostetud kaubad müügiks			
7.5. Ettemaksed hankijatele			
KOKKU	070		
KÄIBEVARA KOKKU	100	138980	129096

AKTIVA (VARA)

PÕHIVARA

01-07-2003

8. PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD	Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
	0	1	2
8.1. Tütarettevõtete aktsiad või osad			
8.2. Pikaajalised nõuded tütar- ja ematettevõtetele			
8.3. Sidusettevõtete aktsiad või osad			
8.4. Pikaajalised nõuded sidusettevõtetele			
8.5. Muud aktsiad, osad ja võlatähed			
8.6. Mitmesugused pikaajalised nõuded			
8.7. Pikaajalised ostjatele laekumata arved			
KOKKU	110		

9. MATERIAALNE PÕHIVARA	0	1	2
9.1. Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)			
9.2. Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)			
9.3. Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)		47 407	197 160
9.4. Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		- 36 991	- 182 432
9.5. Lõpetamata ehitus			
9.6. Ettemaksed materiaalse põhivara eest			
KOKKU	120	10 416	14 728

10. IMMATERIAALNE PÕHIVARA	0	1	2
10.1. Asutamisväljaminekud			
10.2. Arenguväljaminekud			
10.3. Ostetud kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid jne.			
10.4. Firmaväärtus			
10.5. Ettemaksed immateriaalse põhivara eest			
KOKKU	130		

PÕHIVARA KOKKU	200	10 416	14 728
-----------------------	------------	---------------	---------------

AKTIVA (VARA) KOKKU	300	149 396	143 824
----------------------------	------------	----------------	----------------

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

11. VÕLAKOHUSTUSED

	Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
	0	1	2
11.1. Tagatiseta võlakohustused (välja arvatud pangalaenud)		71310	71310
11.2. Konverteeritavad võlakohustused			
11.3. Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil			
11.4. Lühiajalised laenud krediidiasutustelt			
KOKKU	310	71310	71310

12. OSTJATE (TELLIJATE) ETTEMAKSED TOODETE JA KAUPADE EEST

	320		
--	-----	--	--

13. VÕLAD HANKIJATELE

	0	1	2
13.1. Hankijatele tasumata arved			
13.2. Vekslivõlad			
KOKKU	330		

14. MITMESUGUSED VÕLAD

	0	1	2
14.1. Võlad tütar- või emaeettevõtetele			
14.2. Võlad sidusettevõtetele			
KOKKU	340		

15. MAKSUVÕLAD

	350	57107	40050
--	-----	-------	-------

16. VIITVÕLAD

(aruandeperioodi maksmata kulud)

	0	1	2
16.1. Võlad töövõtjatele		2670	1725
16.2. Dividendivõlad			
16.3. Intressivõlad		13668	7746
16.4. Muud viitvõlad		196146	175550
KOKKU	360	212484	185021

17. LÜHIAJALISED ERALDISED

	370		
--	-----	--	--

18. MUUD ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE TULUD

	380		
--	-----	--	--

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

	400	340901	185021
--	-----	--------	--------

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

01-07-2003

KOHUSTUSED

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

19. PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED

	Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algu
	0	1	2
19.1. Mittekonverteeritavad võlakohustused			
19.2. Konverteeritavad võlakohustused			
19.3. Pangalaenud			
s. h. tagatisega pikaajalised pangalaenud			
tagatiseta pikaajalised pangalaenud			
19.4. Muud laenud krediidiasutustelt			
KOKKU	410		

20. MUUD PIKAAJALISED VÕLAD

	0	1	2
20.1. Hankijatele tasumata võlad			
20.2. Võlad tütar- ja emaeettevõtetele			
20.3. Võlad sidusettevõtetele			
KOKKU	420		

21. PIKAAJALISED ERALDISED

	0	1	2
21.1. Pensionikohustused			
21.2. Muud eraldised			
KOKKU	430		

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

	500		
--	-----	--	--

KOHUSTUSED K O K K U

	600	340.901	296381
--	-----	---------	--------

NB! Alates 22. punktist täidavad
aktsiaseltsid lk. 8,
osäühingud, tekkepõhise raamatu-
pidamisega füüsilisest ettevõtja
ettevõtte omakapital lk. 9,
riigiettevõtted ja täisühingud lk. 10

P A S S I V A (K O H U S T U S E D J A O M A K A P I T A L)

OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS

	Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
	0	1	2
22. AKTSIAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES	610		
Põhikirjas näidatud aktsiakapitali suurus			
Väljalastud eelisaktsiate arv			
Väljalastud lihtaktsiate arv			

23. AAŽIO (üle nimiväärtuse)	620		
-------------------------------------	------------	--	--

24. ANNETATUD KAPITAL	630		
------------------------------	------------	--	--

25. ÜMBERHINDLUSE RESERV	640		
---------------------------------	------------	--	--

26. RESERVID

	0	1	2
26.1. Kohustuslik reservkapital	651		
26.2. Muud reservid	652		
s.h. (liikide lõikes)			

27. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	660		
--	------------	--	--

28. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)	670		
---	------------	--	--

29. OMA AKTSIAD (mllnus)	680		
---------------------------------	------------	--	--

OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS KOKKU	700		
---------------------------------------	------------	--	--

P A S S I V A (kohustused ja omakapital) KOKKU	800		
---	------------	--	--

01-07-2003

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

OSAKAPITAL OSAÜHINGUS

	Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
	0	1	2
22. OSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES	610	40400	40400
23. AAŽIO (üle nimiväärtuse)	620		
24. ANNETATUD KAPITAL	630		
25. ÜMBERHINDLUSE RESERV	640		
26. RESERVID			
26.1. Kohustuslik reservkapital	651		
26.2. Muud reservid	652		
s.h. (liikide lõikes)			
27. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	660	-192957	-205167
28. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)	670	-38948	12210
29. OMA OSAD (miinus)	680		
OSAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU	700	-191505	-152557

PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	800	149396	143824
--	-----	--------	--------

TEKKEPÕHISE RAAMATUPIDAMISEGA FÜÜSILISEST ISIKUST ETTEVÕTJA ETTEVÕTTE OMAKAPITAL

	Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
	0	1	2
23. ETTEVÕTTE OMAKAPITAL ARUANDEAASTA ALGUSES			
27. ETTEVÕTTE JOOKSVA AASTA VÄLJAMAKSED/ SISSEMAKSED (neto)			
28. ARUANDEAASTA KASUM (KAHJUM)			
ETTEVÕTTE OMAKAPITAL KOKKU			

PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	800	149396	143824
--	-----	--------	--------

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

OMAKAPITAL RIIGIETTEVÖTTES		Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
		0	1	2
22. RIIGIKAPITAL		610		
25. ÜMBERHINDLUSE RESERV		651		
26. RESERVID				
26.2. Muud reservid		652		
s.h. (liikide lõikes)				
27. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM		660		
28. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)		670		
OMAKAPITAL RIIGIETTEVÖTTES KOKKU		700		
PASSIVA KOKKU		800		

OMAKAPITAL TÄISÜHINGUS		Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
		0	1	2
22. OSANIKE OMAKAPITAL ARUANDEAASTA ALGUSES		610		
25. ÜMBERHINDLUSE RESERV		640		
27. JOOKSVAL AASTAL OSANIKELE VÄLJAMAKSED/ OSANIKE SISSEMAKSED (NETO)		660		
28. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)		670		
OMAKAPITAL TÄISÜHINGUS KOKKU		700		
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU		800		

KASUMIARUANNE

SKEEM 1

01-07-2003

KROONIDES (komakohata)

ÄRITULUD

	Rea nr.	Aruande majandusaasta	Eelmisel majandusaasta
		01.01. 01. algus 31.12. 01. lõpp	01.01. 01. algus 31.12. 01. lõpp
	0	1	2
1. Reallseerimise netokäive	010	52000	127749
2. Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	020		
3. Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel	030		
4. Muud äritulud	040		20039
ÄRITULUD KOKKU	100	52000	147788

ÄRIKULUD

	0	1	2
5. Kaubad, toore, materjal ja teenused	110		
6. Mitmesugused tegevuskulud	120	52963	63685
7. Tööjõu kulud	130	31920	31920
s.h. 7.a. Palgakulu	131	24000	24000
7.b. Sotsiaalmaksud	132	7920	7920
7.c. Pensionikulu			
8. Kulum	140		
s.h. 8.a. Põhivara kulum ja väärtuse langus	141	43121	43121
8.b. Käibevarade allahindlus	142		
9. Muud ärikulud	150	1759	
ÄRIKULUD KOKKU	160	90954	99927

ÄRIKASUM (-KAHJUM)

170

-38954

47861

KASUMIARUANNE

SKEEM 1

KROONIDES (komakohata)

	Rea nr.	Aruande majandusaastal	Eelmise majandusaastal
10. Finantstulud	0	1	2
10.a. finantstulud tütarettevõtete aktsiatelt ja osadelt	171		
10.b. finantstulud sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt	172		
10.c. finantstulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt	173		
10.d. kasum valuutakursi muutustest	174		
10.e. muud intressi- ja finantstulud	175	6	4
FINANTSTULUD KOKKU	180	6	4

11. Finantskulud	0	1	2
11.a. tütarettevõtete aktsiate ja osadega seotud finantskulud	181		
11.b. sidusettevõtete aktsiate ja osadega seotud finantskulud	182		
11.c. intressikulud	183		35655
11.d. kahjum valuutakursi muutustest	184		
11.e. finantsinvesteeringute väärtuse muutus	185		
11.f. muud finantskulud	186		
FINANTSKULUD KOKKU	180	—	35655

KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	200	- 38948	12210
---	-----	---------	-------

12. Erakorralised tulud	210		
--------------------------------	-----	--	--

13. Erakorralised kulud	220		
--------------------------------	-----	--	--

KASUM (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	230	- 38948	12210
--	-----	---------	-------

14. Tulumaks	240		
---------------------	-----	--	--

ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	250	- 38948	12210
--	-----	---------	-------

KASUMIARUANNE

SKEEM 2

01-07-2003

KROONIDES (komakohata)

	Rea nr.	Aruande majandusaastal	Eelmisel majandusaastal
		algus	algus
		lõpp	lõpp
	0	1	2
1. REALISEERIMISE NETOKÄIVE	010		
2. REALISEERITUD TOODETE (kaupade, teenuste) KULU	025		
BRUTOKASUM (-KAHJUM)	090		
3. TURUSTUSKULUD	125		
4. ÜLDHALDUSKULUD	135		
5. MUUD ÄRITULUD	145		
6. MUUD ÄRIKULUD	155		
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	170		
7. FINANTSTULUD	0	1	2
7.a. finantstulud tütarettevõtete aktsiatelt ja osadelt	171		
7.b. finantstulud sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt	172		
7.c. finantstulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt	173		
7.d. kasum valuutakursi muutustest	174		
7.e. muud intressi- ja finantstulud	175		
FINANTSTULUD KOKKU	180		

KASUMIARUANNE

SKEEM 2

KROONIDES (komakohata)

8. FINANTSKULUD	Rea nr.	Aruande majandusaastal	Eelmisel majandusaastal
	0	1	2
8.a. tütarettevõtete aktsiate ja osadega seotud finantskulud	181		
8.b. sidusettevõtete aktsiate ja osadega seotud finantskulud	182		
8.c. intressikulud	183		
8.d. kahjum valuutakursi muutustest	184		
8.e. finantsinvesteeringute väärtuse muutus	185		
8.f. muud finantskulud	186		
FINANTSKULUD KOKKU	190		
KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	200		
9. ERAKORRALISED TULUD	210		
10. ERAKORRALISED KULUD	220		
KASUM (-KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST	230		
11. TULUMAKS	240		
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	250		

01-07-2003

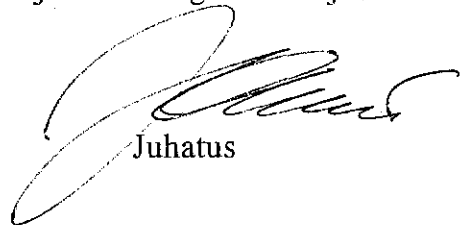
.....*AB Jaan Ollik OÜ*..... juhatus deklaratsioon.....

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on jälgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatus hinnangul on *AB Jaan Ollik OÜ* jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

16. juuni 2003


Juhatus

01-07-2003

Rahavoogude aruanne (kaudne meetod)

1. Rahavood äritegevusest	2001.a.	2002.a.
1.1. Puhaskasumi mõju rahavoogudele		
Kasum (puhaskasum)	12210	- 38948
Korrigeerimised (+,-)		
Materiaalse põhivara kulum	4312	4312
Kasum investeeringutelt kapitaliosaluse meetodil		
Kahjum investeeringutelt kapitaliosaluse meetodil		
Kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest		
Kasum põhivara müügist ja mahakandmisest		
Intressikulu tulu		
Intressikulu kulu		
Puhaskasumi mõju rahavoogudele kokku	16522	- 34636
1.2. Rahavood nõuete ja kohustuste muutusest		
Aktsiad ja muud väärtpaberid		
Nõuded ostjate vastu	- 5000	
Lühiajalised nõuded		
Maksete ettemaksed		
Tulevaste perioodide kulud	+ 966	- 7028
Varud		
Võlakohustused		
Võlgnevus hankijatele		
Ostjate ettemaksed		
Maksuvõlad	+ 17837	+ 17057
Viitvõlad	+ 36023	+ 27463
Muud tulevaste perioodide tulud		
Rahavood nõuete ja kohustuste muutusest kokku	+ 49826	+ 37492
Rahavood äritegevusest kokku	+ 66348	+ 2856

2. Investeermistegevuse rahavood

Põhivara soetamine		
Lõpetamata ehituse jäägi suurenemine		
Ettemaks põhivara eest		
Põhivara müük		
Aktsiate ja väärtpaberite soetamine (põhivara)		
Aktsiate ja väärtpaberite müük (põhivara)		
Tütarettevõtte aktsiate (osade) soetamine		
Dividendide laekumised		
Antud pikaajaline laen		
Antud pikaajalise laenu tagasimaksed		
.....		

Rahavood investeermistegevusest kokku

3. Finantseermistegevuse rahavood

Raha laekumine aktsiate emiteerimisest		
Saadud lühiajalised laenud		
Saadud pikaajalised laenud		
Tagasimakstud lühiajalised laenud		
Tagasimakstud pikaajalised laenud		
Kapitalirendimaksete tasumine		
Oma aktsiate tagasiostmine		
Makstud dividendid		
.....		
.....		

Rahavood finantseermistegevusest kokku

4. Rahajäägi muutus	- 66348	- 4856
Rahajääk perioodi alguses	38686	105034
Rahajääk perioodi lõpul	105034	108160

Olulised mitterahalised tehingud:

Kapitalirendi tingimustel soetati põhivara krooni eest
Emiteeritud aktsiate eest tasuti mitterahalise sissetulekuga krooni
Mitterahalise sissemakse esemeks on materiaalne põhivara krooni

01-07-2003

AB JAAN OLLIK OÜ PÕHIVARA INVENTUUR

seisuga 31.12.2002.a.

Põhivara nim.	Soet.aeg	Soet.maks.	Amort.%	Amort.summa	Jääkväärtus
1. Arvuti	27.07.94	59000.-	15/25	59000.-	0
2. Printer	01.04.95	6356.-	30	6356.-	0
3. Arvuti notebook	22.12.93	21210.-	15/25	21210.-	0
4. Paljundus	01.01.96	27067.79	25	27067.79	0
5. Arvuti	01.10.96	33220.34	25	33220.34	0
6. APC LIPS	01.10.96	2898.31	25	2898.31	0
7. Arvuti HP Design	01.12.96	25847.46	25	25847.46	0
8. Micro Station	24.05.00	21560.-	20	11144.-	10416.-

Põhivara kanti maha summas 149752.44 krooni. Maha kanti põhivara nimekirjas
Olevad põhivarad punktides 1- 7.

AB JAAN OLLIK OÜ PÕHIVARA NIMEKIRI
Seisuga 01.01.2003.a.

Põhivara nim.	Soet.aeg	Soet.maks.	Amort.%	Amort.summa	Jääkväärtus
1. Arvuti HP Design	01.12.96	25847.46	25	25847.46	0
2. Micro Station	24.05.00	21560.00	20	11144.00	10416.00

4. NETO REALISEERIMISKÄIVE
2004 a.

01 -07- 2003

kroonides

[illegible]

01-07-2003

LISA NR. 5

MAKSU- JA INTRESSIVÕLAD

KÄIBEMAKS	21 830.00 EEK
KÄIBEMAKSU INTRESS	5 449.00 EEK
ÜKSIKISIKU TULUMAKS	4 184.00 EEK
ÜKSIKISIKU TULUMAKSU INTRESS	699.00 EEK
TULUMAKS LAENUINTRESSIDELT	7 631.00 EEK
SOTSIAALMAKS	23 102.00 EEK
SOTSIAALMAKSU INTRESS	7 292.00 EEK
TÖÖTUSKINDLUSTUS	360.00 EEK
ETTEVÕTTE TULUMAKSU INTRESS	203.00 EEK
TÖÖTUSKINDLUSTUS INTRESS	25.00 EEK

01-07-2003

LISA NR. 6

PÕHIVARA

Põhivaraks loetakse asutuses materiaalseid väärtusi kulumisega üle ühe aasta ja alates algmaksumusest 5001.00 krooni. Väheoluline inventar maksumusega alla 5001.00 krooni kantakse kuludesse. Põhivara amortiseeritakse lineaarselt. Raamatupidamise amortisatsiooni määr aastas on 20%.

Akumuleeritud kulum 2002.a. lõpuks moodustas 36 991.00 krooni.

2002.a. kanti maha amortiseerunud ja kasutamiskõlbmatut põhivara summas 149 752.00 krooni.

LISA NR. 7

OMAKAPITALI MUUTUS

OSAKAPITAL	40 400 EEK
EELMISTE AASTATE JAOTAMATA KASUM (-KAHJUM)	-192 957 EEK
ARUANDEAASTA KAHJUM	- 38 948 EEK
KOKKU	- 191 505 EEK

LISA NR. 8

AB JAAN OLLIK OÜ OMANIKUD

JAAN OLLIK ik.35101090247
Eluk. Gonsiori tn.30-14

IGOR(IKE) VOLKOV ik.35102160313
Eluk. N.voN Glehni 33-5

OSAKAPITALIL ON KAKS (2) OSA, MILLE NIMIVÄÄRTUSED ON:
JAAN OLLI K 37 400.00 EEK
IKE VOLKOV 3 000.00 EEK

9. Põhivara
(soetamismaksumuses)

01-07-2003

Põhivara rühm	Aasta alguseks		Sissetulek		Väljaminek		Aasta lõpuks	
	põhivara	kulum	kokku	sh. ostetud	kokku	sh. müük	põhivara	kulum
1. Materiaalne põhivara kokku	197160	182432			149752	-	47407	36991
sealhulgas:								
- maa		X						X
- ehitised								
- masinad ja seadmed								
- muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud	197160	182432			149752	-	47407	36991
- lõpetamata ehitus		X						X
- ettemaksed põhivara eest		X						X
2. Immateriaalse põhivara kokku								
sealhulgas:								
- asutamiseväljaminekud								
- arenguväljaminekud								
- ostetud kontsessioonid, litsentsid, kaubamärgid jne.								
- firmaväärtus								

3. Põhivara ^{mahalaadumise} ~~allahindluse~~ sisu ja summa (rühmade lõikes) kasutamiskõlbmatu, arvanud
149752.-
4. Põhivara juurdehindluse sisu ja summa (rühmade lõikes) _____
5. Kasutatav amortisatsioonimeetod lineaarne
6. Amortisatsioonimeetodi muutuste sisu _____
7. Kasumiaruandes tekkinud muutuste summad _____
8. Ajutiselt mittekasutatava põhivara jääkväärtus _____
9. Täielikult amortiseeritud, kuid kasutusel oleva põhivara soetusmaksumus 25847.-

AKTSIASELTSI VÕI OSAÜHINGU JUHATUSE KÕIK LIIKMED

[illegible]**AKTSIASELTSI NÕUKOGU KÕIK LIIKMED**

ees- ja perekonnanimi	alikiri	kuupäev

AASTAARUANDE LISADE NÕUDED

Lisades selgitatakse raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodeid, sealhulgas:

- 1) arvestusskeemi või arvestusmeetodite muudatused – raamatupidamiskohustuslase üleminekul teisele arvestusskeemile või varade ja kohustuste arvestusmeetoditele tuleb põhjendada ja näidata muudatuste mõju;
- 2) aktsiad ja väärtpaberid (käibe- ja põhivarad) – aktsiate ja väärtpaberite soetusmaksumus, nende turuhind ja summa; aruandeaasta kestel soetatud ja müüdud aktsiad ja väärtpaberid; aktsiate ja väärtpaberite allahindluse summa;
- 3) varudvarude allahindlussumma koos selgitustega;
- 4) põhivara – materiaalne ja immateriaalne põhivara rühmade lõikes: soetusmaksumus, akumulieeritud kulum, ostetud ja müüdud põhivara, allahindluse ja juurdehindluse sisu ning summa, kasutatav amortisatsioonimeetod, amortisatsioonimeetodi muutuste sisu ja kasumiaruandes tekkinud muutuste summad;
- 5) kapitalirent – kapitalirendi alusel renditud vara soetusmaksumus, aruandeperioodi maksed;
- 6) antud pikaajalised laenud – majandusüksuse poolt antud laenud omanikele, aktsionäridele, juhtkonnale ja haldusnõukogu liikmetele jt. (näidatakse nimeliselt);
- 7) laenu tagatis ja panditud vara – loetelu tagatiseks antud varadest, tagatise summa;
- 8) potentsiaalsed kohustused – materiaalselt fikseeritavatest potentsiaalsetest kohustustest tekkivate kulude ja kahjumite summad;
- 9) pikaajalised kohustused – kohustuste saldo, järgneval aruandeperioodil tagasimaksmisele kuuluvad summad, nende maksetähtajad ja intressimäärad;
- 10) omakapital aktsiaseltsis – emiteeritud ja märgitud aktsiate arv, aktsiate esialgne maksumus, sealhulgas aktsiate nimiväärtus, üle nimiväärtuse saadud summad, apportvaraga (mitterahalise sissemaksena) tasutud aktsiate arv ja väärtus, aasta jooksul läbiviidud uus aktsiate emissioon või fondiemissioon, aruandeaasta jooksul väljakuulutatud ja väljamakstud dividendid;
- 11) rahavoogude aruanne – rahavood aruandeaasta äritegevusest, investeerimisest ja finantseerimisest
- 12) arvestatud ja tegelikult makstud tulumaksu summad; sealhulgas erakorralistest tuludest ja kuludest tingitud tulumaksu summad näidatakse eraldi;
- 13) neto realiseerimiskäive: tegevusalade lõikes, turgude kohta geograafilises lõikes;
- 14) bilansivälised kohustused – bilansivälise kohustuse summad teiste osapoolte lõikes;
- 15) bilansivälised varad – vastutaval hoiul olevad varad.