

SAADUD

01. 07. 2004

Flk. nr. 26184 7

Triin Ostrov

AS Johan GTJ
Kauba 13
Kuressaare
Äriregistrikood 10296289

MAJANDUSAASTA ARUANNE.

Maj.aasta algus
01.01.2003

Maj.aasta lõpp
31.12.2003

Geidi Lõuk
Tel.4-33036
juhataja

EESSÕNA JA ALLKIRJA LEHT

AS Johan GTJ juhatus on koostanud 2003.aasta tegevus-ja raamatupidamise aruande ning kasumi jaotamise ettepaneku. Esitav majandusaasta aruanne koosneb:

- 1.Raamatupidamisbilanss
- 2.Kasumiaruanne
- 3.Tegevuaruanne
- 4.Kasumijaotamise aruanne
- 5.Rahavoogude aruanne
- 6.Aktsionäride nimekiri
- 7.Materiaalse põhivara liikumise
- 8.Omakapital
- 9.Pikaajalised kohustused
- 10.Maksuvõlad
- 11.Omakapitali muutuste aruanne
- 12.Juhatuse kinnitus aastaaruandele

2003.majandusaasta aruande kinnitas AS Johan GTJ ainuaktsionär 25.06.2004.

Juhatuse esimees:

G.Lõuk
25.06.2004

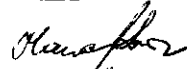


Nõukogu liikmed:

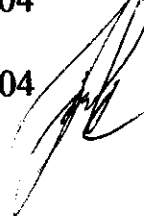
J-G.Grass
25.06.2004



M.Lõuk
25.06.2004



T.Lõuk
25.06.2004



BILANSS AS Johan GTJ 31.12.2003	31.12.2003	31.12.2002
AKTIVA		
1.Raha ja pangakontod	2501	313
2.Nõuded ostjate vastu		
2.1.Ostjatele laenukumata arved		100461
3.Ettemakstud tulevaste per.kulud		
3.1.Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		72603
4.Ostetud kaubad müügiks	171334	55794
Käibevara kokku:	174835	229171
5.Materiaalne põhivara		
5.1.Maa ja ehitised(soetusmaksumuses)	9943000	7943000
5.2.Masinad ja seadmed		
5.3.Muu inventar,tööriistad,jne	1036122	994422
5.4.Akumuleeritud põhivara kulum	-1884000	-1694640
5.5.Lõpetamata ehitus	784468	579046
Põhivara kokku:	9879590	7821828
AKTIVA (vara)KOKKU	10054425	8050999
PASSIVA		
6.Lühiajalised kohustused		
6.1.Lühiajalised laenud krediitiasutusele	311717	131766
6.2 Ostjate ettemaksud	126933	102165
7.Võlad hankijatele	276605	695292
8.Maksuvõlad	15989	24938
8.1 Viitvõlad	27343	
Lühiajalised kohustused kokku:	758587	954161
9.Pikaajalised kohustused	2597158	3021202
Kohustused kokku:	3355745	39753363
OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS		
10.Omakapital nimiväärtuses	600000	600000
11.Eelmiste perioodide jaotamata kasum	3475636	875462
12.Aruandeaasta kasum(kahjum)	2623044	2600174
Omakapital aktsiaseltsis kokku:	6698680	4075636
PASSIVA (kohustused ja omakap.)KOKKU	10054425	8050999



AS Johan GTJ
KASUMIARUANNE 2003.a.

	2003.a.	2002.a.
1.Realiseerimise netokäive	2954755	2307198
2.Muud äritulud	2455500	1090718

ÄRITULUD KOKKU	5410255	3397916
-----------------------	----------------	----------------

ÄRIKULUD

1.Kaubad, toore, materjal ja teenused	1549092	1863864
2.Mitmesugused tegevuskulud	218335	105441
3.Palgakulu	297715	222108
Sots.maksud	97326	73296
Töötukindl.	1489	1110
4.Muud ärikulud	85973	285520
5.Põhivara kulum	189360	-

ÄRIKULUD KOKKU	2439290	2551339
-----------------------	----------------	----------------

ÄRIKASUM (-KAHJUM)	2970965	846577
---------------------------	----------------	---------------

FINANTSKULUD

1.Intressikulud	347921	401383
-----------------	--------	--------

FINANTSKULUD KOKKU	347921	401383
---------------------------	---------------	---------------

ERAKORRALISED TULUD	-	2154980
----------------------------	----------	----------------

KASUM(-KAHJUM)

MAJANDUSTEGEVUSEST	2623044	2600174
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	2623044	2600174

Juhataja :G.Lõuk



2003.a. TEGEVUSARUANNE

2003.a.AS Johan GTJ põhitegevusalaks oli toitlustus-, majutus- ja jaekaubanduteenuste pakkumine.

2004.a. on plaanis jätkata majutus-,toitlustus- ja jaekaubandus tegevusega.

Arvestuspõhimõtetes muudatusi ei toimunud. Aruande- Aasta kasum oli 2623044 krooni.

KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK

2002.a. kasumi jääk:	3475636
2003.a.reserv.kap.	60000
2003.a.jaotamata kasum	2623044
2003.a.kasumi jääk	2563044

Kasumi jääk; 6098680

Juhatusesimees: G.Lõuk



AKTSINÄRIDE NIMEKIRI

Aktsionär: Geidi Lõuk
Aadress: Kaarma vald
Tahula küla
Isikukood: 46210050028

Omandatud aktsiad:

1993.a.apr.	omandatud	2	A	aktsiat	nimiväärtusega	1000.-
1994.a.mai	„	8	A	„	„	1000.-
1994.a.juuni	„	23	A	„	„	1000.-
1994.a.juuli	„	50	A	„	„	1000.-
1995.a.veebr.	„	100	A	„	„	1000.-
1995.a.sept.	„	150	A	„	„	1000.-
1996.a.dets.	„	200	A	„	„	1000.-
1999.a.sept.	„	400	A	„	„	1000.-
2000.a.juuli	„	500	A	„	„	1000.-
2000.a.august	„	600	A	„	„	1000.-

Juhatuse esimees: Geidi Lõuk
46210050028

PÕHIVARA LIIKUMINE (SOETUSMAKSUMUSES)

	a.alguseks	sissetulek	väljaminek	a.lõpuks
Maa ja ehitised	7943000	2000000	-	9943000
Muu inventar	994422	41700	-	1036122
Kulumine (-)	1694640	189360	-	1884000
Lõpetamata ehitus	579046	205422	-	784868
Kokku:	7821828	2057762		9879590

OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS

	1.aksia nom. väärtus	Aasta algul Kogus summa	Aasta lõpul Kogus summa	1 aksia turuhind
Aktiakap.kokku	1000	600 600000	600 600000	1000

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajaliste laenude tagatiseks on seatud hüpoteek hoonetekompleksile, Omanike käendused, kommertspant.

Kohustus	01.01.03 saldo	saadud laenu	makstud laenu	laenu jääk 01.01.2004
Hansapank	3021202	-	424044	2597158

MAKSUVÕLAD

Sots.maks	9768
Tulumaks	4573
Töötasu	27343
Töötukindlustus	350
Käibemaks	1239
Kogumispension	59
Kokku:	15989

RAHAVOOGUDE ARUANNE

AS JOHAN GTJ

A.Rahavood aruandeaasta äritegevusest

Puhaskasum	+2812404
Korrigeerimised	
Põhivara amortisatsioon	-189360

Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku; +2623044

B.Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest

Muutus käibevaras	
Nõuded ostjate vastu	-66421
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	-72603
Ostetud kaubad müügiks	+171334
Muutus käibevaras kokku	+32310
Tagatiseta võlakohustused	+24768
Lühiajalised laenud krediitiasutuselt	+179951
Pikaajaliste kohustuste tagasimaks järgmises perioodis	
Ostjate ettemaksed	
Hankijate tasumata arved	-418687
Maksuvõlad	-8949
Viitvõlad	27343
Muud.lühiajalistes kohustustes kokku	-195574
Muud.pikaajalistes kohustustes	-424044

Rahavoog aruandeaasta äritegevusest	2035736
Rahavoog aruandeaasta invest.	-2037924

Rahavoog investeeringutest kokku	2188
Kokku rahajäägi muutus	2188
Jääk 01.01.03	313
Jääk 31.12.03	2501

Juhatuse esimees: G.Lõuk

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE AS Johan GTj

(tuhandetes kroonides)

	Aksia- kapital	Üle- kurss	Oma aktsiad	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
31.12.2001. a	600000	0	0	0	875462	1475462
Reservkapitali moodustamine	0	0	0	0	0	0
Oma aktsiate tagasiost	0	0	0	0	0	0
Oma aktsiate tühistamine	0	0	0	0	0	0
Aruandeaasta puhaskasum [-kahjum]	0	0	0	0	2600174	2600174
31.12.2002. a	600000	0	0	0	3475636	4075636
Reservkapitali moodust.				60000		60000
Aruandeaasta puhaskasum [-kahjum]					2563044	2563044
31.12.2003. a	600000	0	0	60000	6038680	6698680

Juhataja:

JOHAN GTJ

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Käesolevaga deklareerime oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest
Ja kinnitame, et lehekülgedel 1 kuni 7 toodud AS Johan GTJ 2003.a.

Raamatupidamise aastaaruanne:

- 1) kajastab äriühingu finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- 2) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamise tavaga;
- 3) raamatupidamiskohuslane on jätkuvalt tegutsev.

Juhatuse esimees:

Geidi Lõuk

Kuressaares 30.06.2004.a.

OÜ Aara reg.10625758

Torni 12, Kuressaare

Tel. 045 54851

Fax.045 33443

Audiitori järeldusotsus AS Johan GTJ 2003.a. aastaruande kohta.

Olen kontrollinud juuresolevat **AS Johan GTJ** raamatupidamise aastaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2003.a., perioodi 01.01.-31.12.2003.a. kasumiaruannet ning aastaruande lisasid. Raamatupidamise aastaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaruande kohta. Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, ega raamatupidamise aastaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi.

Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaruandes esitatud näitajad. Minu audit hõlmas ka raamatupidamise aastaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaruande esitluslaadi suhtes tervikuna.

Auditi tulemusena olen arvamusel, et **AS Johan GTJ** raamatupidamise aastaruanne bilansimahuga 10 054425 ja 2 623 044 kroonise kasumiga, kajastab kooskõlas EV raamatupidamise seadusega õigesti ja õiglaselt **AS Johan GTJ** finantsseisundit seisuga 31.12.2003.a.

Kuressaares, 29.juunil 2004.a.



Ilme Kuusk

Vannutatud audiitor