

11
AR

Tallinna Linnavalitsus
Kesklinnaosakond
SISSE TULNUD

25-06-2003

L-10

Külli Mendel

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01.01.2002 a - 31.12.2002 a

Ettevõtte nimetus	OU FLOSSE
Ariregistri nr	10307863
Aadress	Läänemere tee 38-37, Tallinn 13914
Telefon	66 26 144

Põhitegevusala	Tootlustamine
----------------	---------------

25-06-2003

SISUKORD

Tegevusaruanne	2
Juhatuse deklaratsioon	2
Raamatupidamise aastaaruanne	
Bilanss	3
Kasumiaruanne	4
Lisad	5
Kasumi jaotamise ettepanek	7
Kõikide juhatuse liikmete allkirjad	7
Majandusaata aruande lisad	
Lisa 1 Auditori järeldusotsus	8
Lisa 2 Osanike nimekiri	9

OU flosse
Reg nr 10307863

1. etapp
2. etapp
SISSE TULNUD

25-06-2003

2002. AASTA TEGEVUSARUANNE

OU Flosse põhitegevus on toitlustamine
Realisatsioon on toimunud 100% Eesti Vabariigis
2002 aastal juhatuse liikmetele juhtimise eest töötasu makse ei olnud
Keskmine tootajate arv 2002 aastal oli 19 inimest ning nende palkade kogusummas
oli 470 577 -EEK

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Äriühingu juhatus on ariseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise
aastaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja
omakapitali ning majandustegevuse tulemust

2002 majandusaasta aruande koostamisel rakendatud põhimõtted,
arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas EV hea raamatupidamistava
nõuetega

2002 majandusaasta aruanne oli koostatud 18.06 2003 a

Juhatus hinnangul osatühing Flosse, registrikood 10307863
on jätkuvalt tegutsev majandusüksus

Tatjana Fokina
Juhatuses liige

Allkiri



18.06 2003 a

RAAMATUPIDAMISBILANSS SEISUGA 31.12.2002.a.

Elaniku Elanikohus
Kog. Sissestikond
SISSE TULNUD

2003

Aktiva (vara)	Lisad	aasta lõpuks	aasta) -06 alguseks
		31 12 2002 a	01 01 2002 a
Raha ja pangakontod	2	252,864	191,009
Ostjatele laekumata arved	3	33,848	104,801
Muud lühiajalised nõuded		0	20,496
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		0	2,000
Tooraine ja materjal		25,895	3,051
Ostetud kaubad müügiks	4	9,915	13,225
Ettemaksed hankijatele		3,608	18,247
Varud kokku		39,418	34,523
Käibevara kokku		326,131	352,829
Masinad ja seadmed(soetusmaksumuses)	5	211,080	211,080
Muu inventar, tooristad, sisseseade ja muud(soetusmaksumus)	5	566,619	53,257
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	5	-89,407	-33,492
Põhivara kokku		688,292	230,845
Aktiva (vara) kokku		1,014,423	583,674

Passiva (kohustused ja omakapital)	Lisad	aasta lõpuks	aasta alguseks
		31 12 2002 a	01 01 2002 a
Tagatiseta võlakohustused (valja arvatud pangalaenu)		0	90,000
Pikaajaliste pangalaenu tagasimaksed järgmisel perioodil	6	133,337	0
Ostjate(tellijate)ettemaksed toodete ja kaupade eest		135,822	132,689
Hankijate tasumata arved		71,190	40,340
Maksuvõlad	7	54,471	88,178
Võlad töövõtjatele		10,985	51,264
Lühiajalised kohustused kokku		405,804	402,471
Mittekonverteeritavad volakohustused		301,822	0
Pikaajalised kohustused kokku	6	301,822	0
Aksiakapital või osakapital nominaalväärtuses	8	160,000	70,000
Kohustuslikreservkapital	8	7,000	7,000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		104,203	33,500
Aruandeaasta kasum (- kahjum)		35,594	70,703
Omakapital kokku		306,797	181,203
Passiva (kohustused ja omakapital)kokku		1,014,423	583,674



25 -06- 2003

KASUMIARUANNE (SKEEM 1)

	aasta lõpuks	aasta alguseks
	01 01 2002 - 31 12 2002 a	01 01 2001 - 31 12 2001 a
REALISEERIMISE NETOKAIVL	3,605 504	4,027,352
MUUD ARITULUD	2,504	0
KOKKU ARITULUD	3,608,008	4,027,352
KAUBAD TOORE MATERJAL JA TEENUSED	2,420,043	2,814,726
MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD	413 448	391,059
TÖÖJÕU KULUD		
a) palgakulu	470,577	555,486
b) sotsiaalmaksud	148,861	165,944
c) töötuskindlustusmaks 0,5 %	2,353	0
KUI UM JA ALLAHINDLUS		
a) põhivara kulum	80,008	19,157
MUUD ARIKULUD	28,295	10,890
KOKKU ARIKULUD	3,563,585	3,957,262
ÄRIKASUM(KAHJUM)	44,423	70,090
e)muud intressi-ja finantstulud	366	630
KOKKU FINANTSTULUD	366	630
c) intressikulud	9,195	17
KASUM(- KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	35,594	70,703
PUHASKASUM (- KAHJUM)	35,594	70,703



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Tallinn Linnavalitsus
Kogustruktuur
SISSE TULNUD

LISA 1 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ALUSED

25-06-2003

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud arvestades Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse nõudeid

LISA 2 RAHAVOOGUDE ARUANNE

Kirje nimetus	01 01 2002	01 01 2001
	31 12 2002	31 12 2001
<u>I Rahavoog põhitegevusest</u>		
Arikasum (+)	35,594	70,703
Korrigeerimine kulumiga (+)	80 008	-9,907
Nõuded ostjate vastu (-, +)	125,432	-87,236
Varude saldo muutus (-, +)	-4 895	58 573
Maksuvõlad ja viitvõlad (-, +)	-71,986	12 159
Kokku raha sissetulek äritegevusest	164,153	44,292
<u>II Rahavoog investeerimisest</u>		
Materiaalse põhivara soetus (-)	-558,373	-6,784
Müüdud põhivara jääkvaartus (+)	20,917	0
Kokku rahavoog investeerimisest	-537,456	-6,784
<u>III Rahavoog finantseerimisest</u>		
Saadud raha omakapitali emiteerimisest (+)	90,000	0
Saadud lühiajalisi laene (+)	133,337	90,000
Saadud pikaajalisi laene (+)	301,822	0
Tagastatud lühiajalisi laene (-)	-90 000	-23 268
Kokku rahavoog finantseerimisest	435,159	66,732
Rahavoog kokku	61,856	104,240
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	191,009	86,769
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	252,864	191,009

LISA 3 OSTJATELT LAEKUMATA ARVED

Nõuded ostjate vastu koosnevad Eesti firmade laekumata arvetest üldsummas 33 848- EEK

LISA 4 OSTETUD KAUBAD MUUGIKS

Varude jäägid on hinnatud FIFO meetodil. Ostetud kaupade jääk aasta lõpuks on 9 915 -EEK.



LISA 5 MATERIAALSE PÕHIVARA LIIKUMINE

25 -06- 2003

	Maa ja ehitused	Masinaid ja seadmed	Akumuleeritud kulum
Aasta alguseks	211,080	53,257	*****33,492*****
Soetamine	0	558,373	0
Mahakandmine	0	-45,010	24,093
Majandusaasta kulum	(8 443)	(71 565)	-80,008
Aasta lõpuks	211,080	566,619	-89,407

Masinaid ja seadmed amortiseeritakse lineaarseltmetodit ja amortisatsioonimäär on 4% aastas - ehitused, 20-36% aastas - masinaid ja seadmed-

LISA 6 KAPITALIRENT

Renditatud vara	Soetus maksumus	Aaruande perioodide maksed (2002 a)	Järgmisteperioodide maksed	
			2003 a	Jääkmaksumus
Leping nr 0042165L	249 881	72 188	61 082	116 611
Leping nr KL-130802FL	308 492	51 026	72 255	185 211

LISA 7 MAKSUVÕLAD

Maksuvõlad kokku 54 471 -EEK , s h

	Põhimaks	Intress	Kokku
Käibemaks	11,114	0	11,114
Uksikisiku tulumaks	13,871	0	13,871
Sotsiaalmaks	26,563	0	26,563
Töötuskindlustusmaks	1,199	0	1,199
Tulumaks erisoodustustelt	832	0	832
Sotsiaalmaks erisoodustustelt	892	0	892
Kokku	54,471	0	54,471

LISA 8 OSAKAPITAL

Osahingu osakapital on 160 000 - EEK , ja jagatud 1 osaks

Üks hääli - 100 - EEK

Kohustuslik reservkapital on 7 000 - cek



OU FLOSSE
Reg nr 10307863

Talupidajate ühiskond
Registriesakond
SISSE TULNUD

25 -06- 2003

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kahjum	104,203	- Eek
2002 a aruandeaasta kasum	35,594	- Eek
Kohustusliku reservkapital	9,000	- Eek
Kokku jaotamata kasum seisuga 31.12.2002 a	130,797	- Eek

Osaühingu Flosse kõik liikmed

Tatjana Fokina

Juhatusi luge



18.06. 2003 a

Audiitori järeldusotsus OÜ Flosse osanikule

25-06-2003

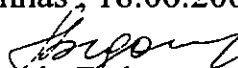
Olen auditeerinud OÜ Flosse 31.12.2002.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis on esitatud lehekülgedel 3 kuni 6. Nimetatud raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest vastutab ettevõtte juhatus.

Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustustundega otsustada et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Minu audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et minu audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne kajastab kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega olulises osas õigesti ja õiglaselt OÜ Flosse finantsseisundit seisuga 31.12.2002.a. ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust.

Tallinnas, 18.06.2003.a.


Ljudmila Fedotova

Vannutatud audiitor
Tunnistus nr.51



25 -06- 2003

OU FLOSSE
Reg nr 10307863

OÜ Flosse omanikud:

Tatjana Fokina

1 osa, nominaalväärtusega 160 000 - EEK

IK 44803120223

Elukoht Tallinn, Eesti

Tatjana Fokina / juhatuse liige /

