

OÜ LAMBA - ADA

2003. a majandusaasta aruanne

20543
SAABUNUD

30-06-2004

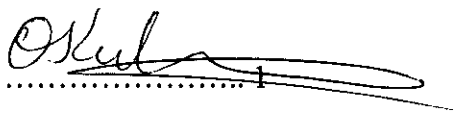
Põhitegevusala
Baariteenused

Äriregistri nr	10316069
Telefon	50 285 12
Tegevjuht	Olavi Kullerkann
Aruandeaasta algus	01.01.2003
Aruandeaasta lõpp	31.12.2003

Sisukord

Tegevusaruanne	2
Raamatupidamise aastaaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	3
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestus-	
meetodid ja hindamisalused	8
Lisa 1	8
Lisa 2 maksuvõlad	9
Lisa 3 põhivara	10
Lisa 4 realiseerimise netokäive	11
Lisa 5 osanike nimekiri	12
Kasumi jaotamise otsus	13
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2003.a. majandusaasta aruandele	14

Juhatuse liige.....



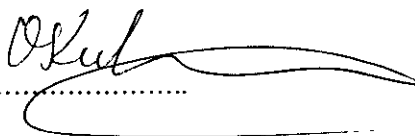
Tegevusaruanne

OÜ Lamba - Ada põhitegevuseks on baariteenuste osutamine ja ka majutus Eesti Vabariigis.

Omanike ringi kuulub ka üks surnud liige, kelle vara on lõlikult ümber jagamata.

2003.a oli keskmine töötajate arv oli 1 ja töötasusid maksti välja 46 897.- EEK-i. Palgal on ka üks omanikest.

Juhatus liige.....



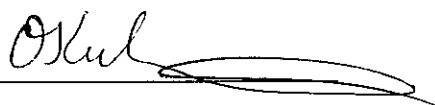
Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

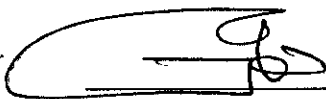
OÜ LAMBA - ADA juhatus deklareerib oma vastutust 2003. a raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ LAMBA - ADA finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3) OÜ LAMBA - ADA on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Olavi Kullerkann
juhatuse liige

28.06.04 
(kuupäev)

Jaan Vali
juhatuse liige

28.06.04 
(kuupäev)

Tiia Vali
juhatuse liige

28.06.04 
(kuupäev)

BILANSS (eesti kroonides)

AKTIVA

31.12.03 31.12.02

Käibevara		
1. Raha ja pangakontod	21 063	244
6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		4 951
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		6 438
Kokku		11 389
7. Varud		
Tooraine ja materjal	44 891	42 366
Kokku	44 891	42 366
Käibevara kokku	65 954	53 999
Põhivara		
9. Materiaalne põhivara		
Muu inventar, tööriistad ja sisseseade (soetusmaksumuses)	14 700	14 700
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-10 767	-9 297
Kokku	3 933	5 403
Põhivara kokku	3 933	5 403
AKTIVA KOKKU	69 887	59 402

PASSIVA

31.12.03 31.12.02

Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
13. Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	9 995	
Kokku	9 995	
15. Maksuvõlad	1 816	
16. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		
Võlad töövõtjatele	6 422	3 128
Muud viitvõlad	6 097	10 980
Kokku	12 519	14 108
Lühiajalised kohustused kokku	24 330	14 108
Kohustused kokku	24 330	14 108
Omakapital aktsiaseltsis või osatühingus		
22. Aktsiakapital või osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	5 294	4 834
28. Aruandeaasta kasum (kahjum)	263	460
Omakapital aktsiaseltsis või osatühingus kokku	45 557	45 294
PASSIVA KOKKU	69 887	59 402

Juhatuse liige.....

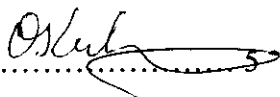


KASUMIARUANNE skeem 1 (eesti kroonides)

2003 2002

Äritulud		
Realiseerimise netokäive	482 826	489 407
Kokku äritulud	482 826	489 407
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	325 617	339 216
Mitmesugused tegevuskulud	92 516	83 723
Tööjõukulud	62 977	64 080
a) Palgakulu	46 897	48 000
b) Sotsiaalmaksud	15 840	15 840
c) Töötuskindlustus	240	240
Kulum	1 470	1 470
a) Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 470	1 470
Muud ärikulud		
Kokku ärikulud	482 580	488 489
Ärikasum (-kahjum)	246	918
Finantstulud		
Muud intressi- ja finantstulud		122
Kokku finantstulud		122
Finantskulud		
Muud finantskulud	17	508
Kokku finantskulud	17	580
Kasum (kahjum) majandustegevusest	263	460
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	263	460

Juhatus liige.....



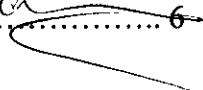
RAHAVOOGUDE ARUANNE (kroonides)

	2003.a	2002.a
Rahavood äritegevusest		
Aruandeaasta puhaskasum	263	460
Materiaalse põhivara kulum (+)	1 470	1 470
Käibevara (v.a. raha ja pangakontod) muutus (algsaldo - lõppsaldo)	8 864	-8 978
Lühiajaliste kohustuste (v.a.laenud) muutus (lõppsaldo - algsaldo)	10 222	806
Rahavood äritegevusest kokku	20 819	-6 242
Kokku rahavood	20 819	-6 242
Rahajääk perioodi alguses	244	6 486
Rahajääk perioodi lõpul	21 063	244
Raha ja pangakontode muutus	20 819	-6 242

Käibevara muutuse arvutamisel on arvesse võetud järgmised bilansikirjed: maksude ettemaksed, ettemakstud tulevaste perioodide kulud ja varud.

Lühiajaliste kohustuste muutuse arvutamisel on arvesse võetud järgmised bilansikirjed: mitmesugused lühiajalised võlad ja viitvõlad.

Juhatus liige.....

Oskel


OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE (kroonides)

2003

	Osakapital	Osakapital kokku	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
	Osakud 4			
Osakute nimiväärtus				
Omakapitali jääk perioodi alguse	40 000	40 000	5 294	45 294
Aruandeaasta kasum	0	0	263	263
Omakapitali jääk perioodi lõpus	40 000	40 000	5 557	45 557

2002

	Osakapital	Osakapital kokku	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
	osakud 4			
Osakute nimiväärtus				
Omakapitali jääk perioodi alguse	40 000	40 000	4 834	44 834
Aruandeaasta kasum	0	0	460	460
Omakapitali jääk perioodi lõpus	40 000	40 000	5 294	45 294

Juhatus liige.....7

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid.

Arvestuse alused.

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Varud.

Varude maksumus kantakse kuludesse ostuhinnaga. Aasta lõpus tehakse inventuur ja vahet korrigeeritakse kuludega.

Materiaalne põhivara.

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses. Objekti, mille kasulik tööiga ei ületa 1 aastat, ei kajastata põhivarana. Objekt, mille kasulik tööiga ületab 1 aastat, kuid mille maksumus ei ületa 2 000 krooni, kantakse kuludesse.

Piiratud kasutuseaga materiaalet põhivara amortiseeritakse raamatupidamisseaduse § 30 kohaselt. Materiaalet põhivara amortiseeritakse lineaarselt:

- hooned – 50 aastat;
- masinad, seadmed ja muu materiaalne põhivara – 5-10 aastat

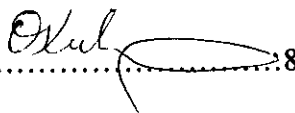
Müügitulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Kohustused.

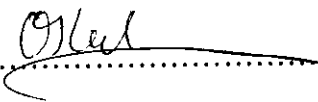
Pikaajaliseks loetakse kohustust, mille maksetähtaeg on üle ühe aasta. Lubadused ja garantiid, mida ei saa materiaalselt fikseerida ja näidata kohustusena, kuid mis teatud tingimustel võivad muutuda kohustuseks (kuludeks), näidatakse aastaaruande lisades.

Juhatuse liige.....8



LISA 2 Maksuvõlad

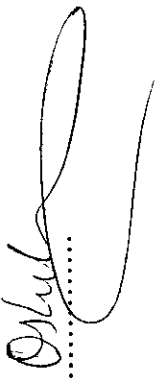
Maksu liik	Jääk 31.12.2003
	Võlg
1. Käibemaks	1 816
KOKKU	1 816

Juhatusel liige..........9

Lisa 3 Põhivara

	Jääk 01.01.03	Jääk 31.12.03	Akkum.kulum	Jääkväärtus
1. Inventar	14 700	14 700	10 767	3 933
KOKKU	14 700	14 700	10 767	3 933

Amortisatsiooni arvestusmeetod on lineaarne nii eelneval kui ka aruandeaastal.
Põhivahendite amortisatsiooninorm inventarile on 10 %. aastas Väheoluliste põhivaraobjektide maksumuse ülempiir on 2 000 krooni.

Juhatusel liige.....


NETO REALISEERIMISKÄIVE (kroonides)**2003.a.**

Turgude nimetus	Sealhulgas tegevusalade lõikes		
	Üldine neto- realiseerimiskäive	Baariteenused	
geograafilises lõikes			
Eesti	482 826	482 826	
Kokku	482 826	482 826	

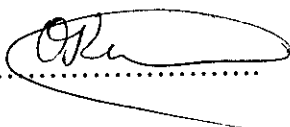
Juhatuse liige.....

11

Lisa 5 Osanike nimekiri ja osakute suurused

Nimi	Elukoht	Isikukood	Osaku nimiväärtus
Olavi Kullerkann	45501 Vihula v. Vergi k.	35001110256	10 000
Ada Kullerkann	45501 vihula v. Vergi k.	42409125211	10 000
Tiia Vali	Nõmme-kase 3-3, Tallinn	45105220242	10 000
Jaan vali	Nõmme-kase 3-3, Tallinn	34812050258	10 000

Juhatuse liige.....



Kasumi jaotamise otsus.

OÜ Lamba - Ada 2003 aruandeaasta puhaskasum oli 263 krooni, mis otsustati jaotamata jätta

Aruandeaasta kasum	263 krooni
<u>Eelmiste perioodide jaotamata kasum</u>	<u>5 294 krooni</u>
Kokku	5 557 krooni

