

Lääne-Viru Maakohas
registriosakond
SISSE TULNUD DE
"13" 2004

MONIKA PAASMÄE
registrisekretär

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2003

Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2003

Ettevõtte nimetus: **TÜ SHALOM**

Registrikood: 10318743

Aadress: Viru 8 44308 Rakvere

Telefon: 5545044

Põhitegevusala: kirjastamine

Tegevjuht: Heiki Põldaru

Lisa: Omanike nimekiri

Sisukord

1	Juhatuse tegevusaruanne	3
2	Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	4
3	Raamatupidamise aastaaruanne	5
3 1	Bilanss	5
3 2	Kasumiaruanne	7
3 3	Rahavoogude aruanne	6
3 4	Omakapitali muutuste aruanne	7
3 5	Lisad	8
3 5 1	Raha ja pangakontod	10
3 5 2	Nõuded ostjate vastu	10
3 5 3	Muud tulevaste perioodide kulud	10
3 5 4	Materiaalse põhivara liikumine	11
3 5 5	Maksuvõlad ja ettemaksed	11
3 5 6	Viitvõlad	11
3 5 7	Tagatiseta võlakohustused	11
3 5 8	Omakapital	11
3 5 9	Tulu põhitegevusest	12
	Kasumi jaotamise otsus	13

Omanike nimekirja

Juhatuse luge:



JUHATUSE TEGEVUSARUANNE

TU Shalom põhitegevusalaks on kirjastustegevus ja kirjanduse muuk
Lasteaedade Liit tunnustas eelkooliealiste laste toovihikuid alternatiivse
õppematerjalina lasteaedadele ja see suurendas oluliselt toovihikute muuki Valmistati
uus toovihik 4-aastastele "Joonistan ja varvin"
2003 aastal muudeti tulundusuhistu põhikirja ja vüdi vastavusse seadusega
Uhistusse lisandus 2 uut liiget

Plaanid 2004 aastaks

- tõsta toovihikute kvaliteeti,
- ehitada koitekoda

TU Shalom tootas aastavahetuse seisuga 6 inimest, tootasu uldsumma 2003 a oli
217 960 krooni Juhatusele tootasu makstud ei ole

Juhatuselige. _____



JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Kaesolevaga deklareerin oma vastutust lehekulgedel 3 kuni 14 esitatud raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitan, et

- 1 raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga,
- 2 raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt TÜ Shalom finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid,
- 3 MU Shalom on jätkuvalt tegutsev ettevõte

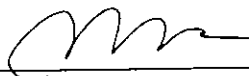
Juhatuselüge



Heiki Põldaru

30 06 2004

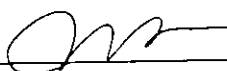
Juhatuselüge



BILANSS

		Korrigeeritud	
	Lisa	31.12.2003	31.12.2002
VARAD			
Raha ja pangakonto	1	226 379	133 132
Nõuded ostjate vastu	2	131 202	133 251
Muud tulevaste perioodide kulud	3	117	156
Maksude ettemaks	5	16 481	8 117
Varud			
Ettemaksed hankijatele		0	8 301
Kokku kaibevara		374 179	282 957
PÕHIVARA			
Masinad ja seadmed		75 000	75 000
Akumuleeritud põhivara kulum		-25 299	-14 055
Põhivara kokku	4	49 701	60 945
VARA KOKKU		423 880	343 902
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Tagatiseta võlakohustus	7	54 809	54 809
Ostjate ettemaksud		1 400	3 235
Võlgnevus tarnijatele		5 830	4 634
Maksuvõlad	5	22 013	20 951
Viitvõlad:	6	253 003	16 110
Võlad töövõtjatele		17 868	16 085
Muud viitvõlad		235 135	25
Lühiajalised kohustused kokku		337 055	99 739
Lükkmete osamaksud		1 500	1 500
Reservkapital		750	750
Eelmiste perioodide kasum		67 913	23 107
Aruandeaasta jaotamata kasum		16 662	218 806
Omakapital kokku	8	86 825	244 163
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		423 880	343 902

Juhatuses liige



KASUMIARUANNE**Skeem 2**

	Lisa	Korngeeritud	
		2003	2002
Müügitulu	9	682 993	837 539
Muudud toodete kulu		-163 871	-204 987
BRUTOKASUM		519 122	632 552
Turustuskulud		-25 792	-33 506
Üldhalduskulud		-416 668	-358 518
Muud antulud		870	280
Muud arkulud		-8	-1
ARIKASUM		77 524	240 807
Finantstulu		273	134
Kasum majandustegevusest		77 797	240 941
Tulumaks		-61 135	-22 135
Aruandeaasta puhaskasum		16 662	218 806

Juhatusel liige



RAHAVOOGUDE ARUANNE

	Lisa	Korrigeentud	
		2003	2002
Rahavood aritegevusest			
Puhaskasum		16 662	218 806
Amortisatsioon		11 244	11 244
Dividendi tulumaks	8	61 135	22 135
Artegevusega seotud nõuete muutus		-6 276	-65 403
Varude muutus		8 301	-8 301
Artegevusega seotud kohustuste muutus		2 181	20 121
Tasuti dividendi tulumaksu		0	-22 135
Rahavoog aritegev. kokku		93 247	176 467
Rahavood investeringutest			
Rahavood finantseerimisest			
Maksti dividendi		0	-63 000
Rahavoog finantseerimisest kokku:		0	-63 000
KOKKU RAHAVOOD		93 247	113 467
Raha ja rahaekvivalendid perioodi alguses	1	133 132	19 665
Raha ja rahaekvivalentide muutus		93 247	113 467
Raha ja rahaekvivalendid perioodi lõpus	1	226 379	133 132

Juhatuses liige

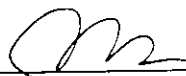


OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osade arv	Osamaksud	Reservkapital	Eelmiste per kasum	Aruandeaasta kasum	Kokku
Seisuga 31.12.2001	3	1 500		22 131	64 726	88 357
Reservkapital			750	-750		0
Makstud dividendid					-63 000	-63 000
Dividendi tulumaks				-20 409	-1 726	-22 135
Aruandeaasta kasum					240 941	240 941
Seisuga 31.12.2002	3	1 500	750	972	240 941	244 163
Arvestuspõhimõtete muutuse mõju				22 135	-22 135	
Seisuga 31.12.2002	3	1 500	750	23 107	218 806	244 163
Arvestati dividendi					-174 000	-174 000
Eelmise perioodi kasum				44 806	-44 806	0
Aruandeaasta kasum					16 662	16 662
Seisuga 31.12.2003	5	1 500	750	67 913	16 662	86 825

Taiendav info põhikapitali ja selle muutuste kohta on toodud lisas 8

Juhatuselüige



LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE
Raamatupidamise aasaaruande koostamise alused ja kasutatud
arvestuspõhimõtted

TU Shalom raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti Vabariigi heale raamatupidamise tavale. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Esitlusviisi muutused

Seoses uue raamatupidamise seaduse ja uute Raamatupidamise Toimkonna juhendite jõustumisega on muudetud ka kasumiaruande ja bilansi esitlusviisi. Eelmiste perioodide esitus on viidud vastavusse uue esitlusviisiga.

Arvestuse alused

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus vaartuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, panga jooksev konto jaaki.

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavaparase aritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete laekumise tõenäosust on hinnatud iga ostja kohta eraldi.

Muud nõuded

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis nominaalvaartuses.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis vara maksumusega üle 20 000 krooni ja kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalne põhivara võetakse arvele soetamismaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kuludest.

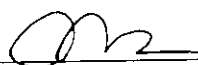
Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsioonimäär masinatel ja seadmetel 15 %

Finantskohustused

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetamismaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetamismaksumuse printsiibil.

Juhatuselüige _____



Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja valjamaksed ruhmitatud nende eesmärgi järgi aritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Aritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit, mille puhul on aritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud arikasumit, elimineerides mitterahaliste majandustehingute mõju, aritegevusega seotud varade ja kohustuste saldode muutused ning investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tulud ja kulud

Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood on kajastatud otsemeetodi kohaselt

Tulu kajastamine

Tulu toodete muugist kajastatakse raamatupidamises siis, kui on taidetud kõik alljaargnevad tingimused

- olulised omandiga seotud riskid ja huved on lainud üle muujalt ostjale
- muujal ei ole jätkuvalt niisugust haldamisvastutust, mida seostatakse omandiga ning puudub kontroll kauba või toote üle
- tulu tehingust saab usaldusvaarselt mõõta
- tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline
- tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusvaarselt hinnata

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	31.12.2003	31.12.2002
Sularaha kassas	29 855	6 782
Pangakonto	196 524	126 350
KOKKU:	226 379	133 132

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

	31.12.2003	31.12.2002
Nõuded ostjate vastu	131 202	133 251

Lisa 3. Muud tulevaste perioodide kulud

	31.12.2003	31.12.2002
Kindlustusmaksed	117	156

Juhatusel liige:



Lisa 4. Materiaalse põhivara liikumine

	Masinad ja seadmed
Saldo seisuga 31.12.2002.a.	
Soetamismaksumus	75 000
Akumuleentud kulum	-14 055
Jääkmaksumus	60 945
2003.a. toimunud muutused	
Amortisatsiooni kulu	-11 244
Saldo seisuga 31.12.2003.a.	
Soetamismaksumus	75 000
Akumuleentud kulum	-25 299
Jaakmaksumus	49 701

Lisa 5. Maksuvõlad ja ettemaksed

	31.12.2003		31.12.2002	
	Ettemaks	Võlg	Ettemaks	Võlg
Kaibemaks	16 481		8 114	
Kinnipeetud tulumaks		6 260		6 817
Sotsiaalmaks		14 538		13 325
Ettevõtte tulumaks alates 2000		490		138
Tootuskindlustusmaks		600		596
Kogumispensioni makse		120		74
Intress		5	3	1
KOKKU:	16 481	22 013	8 117	20 951

Lisa 6. Viitvõlad

	31.12.2003	31.12.2002
Võlad toovõtjatele	16 792	15 344
Puhkusereserv	1 076	741
Arvestatud dividendid	174 000	0
Arvestatud dividendi tulumaks	61 135	0
KOKKU:	4 213	16 085

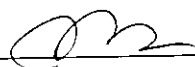
Lisa 7. Tagatiseta võlakohustused

	31.12.2003	31.12.2002
Heiki Põldaru laen	54 809	54 809

Lisa 8. Omakapital

31.12.2003 a TU Shalom põhikapital oli 1 500 krooni. 2002 aasta kasumist otsustati maksta dividendi 174 000 krooni, tulumaks 61 135 krooni, kuid dividendid jäid välja maksmata. 2003 aastal muudeti põhikirja ning suurenes liikmete arv. Uutel liikmetel on osamaks tasumata.

Juhatuses liige. _____



Lisa 9. Tulu põhitegevusest


Muuk tegevusalade kaupa

	2003	2002
Trukiteenuse müük	0	13 851
Raamatute müük	666 855	780 546
Pakivedu	16138	43142
KOKKU:	682 993	837 539

Muuk geograafiliste piirkondade kaupa

	2003	2002
Eesti	676 734	837 539
Soome	6 259	0
KOKKU:	682 993	837 539

Juhatusel liige.



KASUMI JAOTAMISE OTSUS

Eelmiste perioodide kasum	67 913 krooni
Aruandeaasta kasum	16 662 krooni
Kokku jaotamiseks	84 575 krooni

TU Shalom osanike uldkoosolek otsustas
suurendada põhikapitali fondiemissiooniga 37 500 krooni

Dividende välja ei maksta

Jaotamata kasumi jaak peale 2003 a
majandusaasta aruande kinnitamist 47 075 krooni

Juhatuse liige



JUHATUSE ALLKIRJAD 2003.A. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

TU Shalom 2003 a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike uldkoosoleku poolt 30 06 2004 a otsusega, allkirjastamine 30 06 2004 a

Juhatuses liige



Heiki Põldaru

Jarvamaa Imavere Is kood 36107115225

30 06 2004 a

Juhatuses liige



TÜ Shalom omanikud, kes kõik omavad üle 10% äriühingu osadest 2003.a. majandusaruande kinnitamisel

Heiki Põldaru 1 osa nimivaartusega 500 krooni, Järvamaa Imavere
Is kood 36107115225

Amino Põldaru 1 osa nimivaartusega 500 krooni, Järvamaa Imavere
Is kood 46105085226

Signe Uusmees 1 osa nimivaartusega 500 krooni, Vaike-Maarja vald
Muurivahe kula Is kood 47508255222

Evelin Põldaru 1 osa nimivaartusega 500 krooni, Järvamaa Imavere
Is kood 46105085226 Osamaks tasumata

Merike Olt 1 osa nimivaartusega 500 krooni, Järvamaa Imavere
Is kood 47508255222 Osamaks tasumata