

28 -07- 2004

2-11

2003.a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Olga Ruban

ALGUS: 01.01.2003

LÕPP: 31.12.2003

ETTEVÕTTE NIMI:

OÜ P.H. LEIDY

ETTEVÕTTE REGISTRIKOOD:

10327156

AADDRESS:

Kadaka tee 72a-209, Tallinn

JUHATUSE LIHKMED:

AIRET KOLK; KERSTI KAUNISMÄE

TELEFON:

6 502 929

PÕHITEGEVUSALA:

tööstuskaupade jae- ja hulgikaubandus

28 -07- 2004

Tegevusaruanne

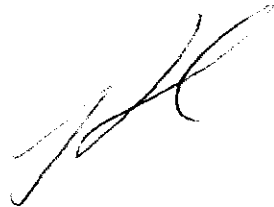
OÜ P.H.Leidy põhitegevusalaks on hulgi- ja jaekaubandus. Põhiliselt impordime Itaaliast meeste- ja naistepesu.

Ettevõttes töötas 2003.a. 1 inimene. 2003.a. jooksul arvestati palka, preemiaid ja muid tasusid 27 tuh. krooni, juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

2004. aastal tegevust jätkatakse ning üritatakse leida uusi hankijaid ja müügikanaleid.

Lugupidamisega,

Airet Kolk
Juhatuse liige



28-07-2004

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

OÜ P.H.Leidy juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- ☐ raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- ☐ raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ P.H.Leidy finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- ☐ kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- ☐ OÜ P.H.Leidy on jätkuvalt tegutsev.

Kersti Kaunismäe juhatusesimees

Airet Kolk juhatuseliige



20.07.2004

29.06.2004

28 -07- 2004

BILANSS

AKTIVA	31.12.2003	31.12.2002
Käibevara		
Raha ja pangakontod	50 875	72 100
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	37 256	130 003
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	Lisa 2 0	17 934
Varud		
Ostetud kaubad müügiks	552 558	517 255
Ettemaksed hankijatele	0	99
Kokku	552 558	517 354
Käibevara kokku	640 689	737 391
Põhivara		
Materiaalne põhivara	Lisa 3	
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)	72 035	72 035
Akumuleeritud põhivara kulum	-66 164	-53 072
Kokku	5 871	18 963
Põhivara kokku	5 871	18 963
AKTIVA KOKKU	646 560	756 354
PASSIVA	31.12.03	31.12.02
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused		
Tagatiseta võlakohustused	197 110	195 172
Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	20 131	186 686
Maksuvõlad	Lisa 2 4 893	4 650
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		
Võlad töövõtjatele	3 953	1 615
Muud viitvõlad	9 138	27 365
Kokku	13 091	28 980
Lühiajalised kohustused kokku	235 225	415 488
Omakapital osaühingus		
Aktiivkapital või osakapital nimiväärtuses	400 000	400 000
Kohustuslik reservkapital	4 000	770
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-63 134	-165 144
Aruandeaasta kasum (kahjum)	70 469	105 240
Omakapital osaühingus kokku	411 335	340 866
PASSIVA KOKKU	646 560	756 354

28 -07- 2004

KASUMIARUANNE

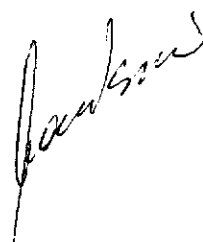
Skeem 1

		2003	2002
Äritulud			
Realiseerimise netokäive	Lisa 4	1 203 426	1 683 280
Muud äritulud		22 002	141 644
Kokku äritulud		1 225 428	1 824 924
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		882 036	1 265 145
Mitmesugused tegevuskulud		209 500	325 965
Tööjõu kulud			
palgakulu		26 600	35 679
sotsiaal- ja töötuskindlustusmaks		8 915	11 949
Kokku tööjõu kulud		35 515	47 628
Kulum			
põhivara kulum		13 092	42 845
Muud ärikulud		4 811	37 351
Kokku ärikulud		1 144 954	1 718 934
Ärikasum (-kahjum)		80 474	105 990
Finantstulud ja -kulud			
intressikulud		10 010	646
kasum ja kahjum valuutakursi muutustest		0	109
muud intressi- ja finantstulud		-5	-5
Kokku finantstulud		10 005	750
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		70 469	105 240

28 -07- 2004

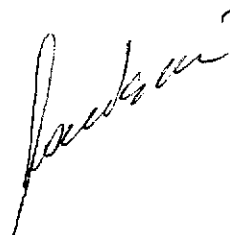
RAHAVOOGUDE ARUANNE

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	2003	2002
Puhaskasumi mõju rahavoogudele		
Puhaskasum	70469	105240
Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon	13092	42845
Kokku rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	83561	148085
Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest		
nõuetest ostjatele	92747	12819
ettemaksetest	17934	-6719
varudest	-35303	45056
ettemaksetest hankijatele	99	-99
hankijatele tasumata võlgadest	-166555	-69540
maksuvõlgadest	243	-13288
viitvõlgadest	-15889	-2638
lühiajalistest võlakohustustest	1938	-116783
Kokku rahavoogude muutused käibekapitali muutustest	-104786	-151192
kokku rahavood äritegevusest	-21225	-3107
RAHAVOOD INVESTEERIMISEST		
põhivarade müügist	0	54000
Kokku rahavood investeerimisest	0	54000
Rahavood kokku	-21225	50893
Raha aasta alguses	72100	21207
Raha aasta lõpus	50875	72100
Muutus	-21225	50893

28 -07- 2004

Omakapitali muutuste aruanne				
	Aktiivkapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2002	400 000	770	-59 904	340 866
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	70 469	70 469
Reservkapitali suurendamine	0	3230	-3230	0
Saldo 31.12.2003	400 000	4 000	7 335	411 335

OÜ P.H.Leidy Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Arvestuspõhimõtete selgitus

OÜ P.H.Leidy raamatupidamisaja aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamise tavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendmaterjalid ning üldtunnustatud raamatupidamise põhimõtted.

Nõuded ostjatele. Nõudeid ostjatele on hinnatud individuaalselt.

Põhivarad. Põhivaradena võetakse arvele varad, mille kasutamisiga on üle 1 aasta ja mille soetusmaksumus on üle 10 tuh. Krooni. Põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses ja amortiseeritakse lineaarsel meetodil 30% aastas.

Kohustused. Materiaalselt fikseeritavad ja potentsiaalsed kohustused on esitatud bilansis.

Lisa 2. Materiaalse põhivara liikumine

	Inventar	Kokku
soetusmaksumus 31.12.2002	72 035	72 035
soetusmaksumus 31.12.2003	72 035	72 035
kulum kokku 31.12.2002	53 072	53 072
kulum 2003 aastal	13 092	13 092
kulum kokku 31.12.2003	66 164	66 164
jääkväärtus 31.12.2003	5 871	5 871

Lisa 3. Maksuvõlad

	2003	2002
Maksuvõlad		
Käibemaks	562	0
Töötuskindlustus	103	52
Sotsiaalmaks	2125	1 219
Üksikisiku tulumaks	782	0
Kogumispension	100	0
Ettevõtte tulumaks	1103	290
Maksuameti viivised	118	3 089
Maksuvõlad kokku	4893	4 650
Ettemaksud		
Käibemaks	0	17 031
Üksikisiku tulumaks	0	903
Ettemaksud kokku	0	17 934

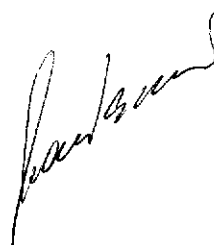
Lisa 4. Realiseerimise netokäive tegevualade ja turgude lõikes

Realisatsioon tegevusalade lõikes:

Tööstuskaupade jae- ja hulgimüük	1 203 tuh.krooni	100% käibest
----------------------------------	------------------	--------------

Realisatsioon riikide lõikes:

Eesti	1 203 tuh.krooni	100% käibest
-------	------------------	--------------



28-07-2004

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-63 134
2003. aasta puhaskasum	70 469

Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2003: 7 335

Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:
Kasumi jäetakse välja jaotamata

Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 7 335

Kersti Kaunismäe juhatusesimees

Airet Kolk juhatuseliige



20.07.2004

29.06.2004

28 -07- 2004

OÜ P.H.Leidy osanike nimekiri

Nimi:

Andrus Talsi

Isiku- või registrikood:

36208222244

Aadress:

Kooli 16-15/16, Püssi linn, Ida-Virumaa

Osade arv:

400

Aksia nimiväärtus:

1 000

