

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

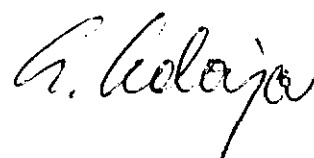
30-06-2004

.....1-12
Anne MAZURENKO
KONTROLLITUD

OÜ ODAMEES
2003.A.
MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2003.a.
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2003.a.

Ärinimi:	OÜ Odamees
Äriregistri kood:	10361779
Aadress:	Türi 6 ^a 11313 Tallinn
Telefon:	6556288
Faks:	6556289
Põhitegevusala:	Kirjastamine
Tegevjuht:	Sergei Solovjov



SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Bilanss.....	4
Kasumiaruanne	6
Rahavoo aruanne.....	7
Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	8
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	11
Majandusaasta aruande allkirjad.....	12

H. Kõlerja

OÜ Odamees
Majandusaastaruanne 2003.a.

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Tegevusaruanne

30-06-2004

OÜ Odamees majandusaasta algas 1. jaanuar 2003.a. ja lõppes 31. detsembril 2003.a.

OÜ Odamees põhitegevus on raamatute kirjastamine. 2003.a. jooksul on väljaantud 53
nimetust raamatuid kokku 69 300 eks. ja vaate voldikuid, postkaarte 12 000 tk ning
mitmesuguseid kalendreid 4 000 tk. Kogu toodang on realiseeritud Eestis.

2003.a. majandustegevus andis kasumit 599,4 t. krooni.

OÜ Odamees on ühe omaniku äriühing. Omanik töötab põhikohaga juhatajana. Juhataja
töötasu 2003.a. oli 48 000 kr. Töötajate keskmine arv 5 ning tööjõukulud kokku olid
175 311 krooni sellest töötasud 131 319 kr., sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksud 43 992
kr.

2004.a. aastal jätkab äriühing põhikirja järgset tegevust.

H. Kolarija

Bilanss

30 -06- 2004

	2003	2002
AKTIVA (varad)		
Käibevara		
1. Raha ja pangakontod	79 036	7 964
2. Aktsiad ja muud väärtpaberid		
3. Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	444 760	576 429
6. Ettemaksed		
Maksude ettemaksud	42 969	28 433
Tulevaste perioodide ettemakstud kulud	25 857	219 748
Kokku:	68 826	248 181
7. Varud		
Lõpetamata toodang	26 578	54 350
Valmistoodang	4 630 624	4 086 260
Müügiks ostetud kaubad	21 636	21 000
Ettemaksed tarnijatele	-	73 410
Varud kokku:	4 678 839	4 235 020
Käibevara kokku:	5 271 461	5 067 594
Põhivara		
9. Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	124 953	124 953
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	405 373	406 390
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)	18 566	19 905
Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)	-364 563	-309 979
Põhivara kokku:	184 329	241 269
AKTIVA (varad) KOKKU:	5 455 790	5 308 863
PASSIVA (kohustused ja omakapital)		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
11. Võlakohustused		
Lühiajalised laenud	486 680	392 306
Muud lühiajalised võlad	10 470	250 966
Kokku:	497 150	643 272
12. Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest	1 663	
13. Võlad tarnijatele	863 138	1 104 873
16. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		
Võlad töövõtjatele	15 641	24 613
Lühiajalised kohustused kokku:	1 377 591	1 772 758
Pikaajalised kohustused		
19. Pikaajalised võlakohustused		
Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	80 614	137 875

A. Kallaste

OÜ Odamees
Majandusaastaruanne 2003.a.

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

		80 614	SISSE TULNUD
Pikaajalised kohustused kokku:			137 875
Kohustused kokku:		1 458 206	3 010 633
Omakapital			2004
22. Osakapital		58 500	58 500
25. Reservid			
Kohustuslik reservkapital		5 850	5 850
26. Eelmiste perioodide jaotamata kasum		3 333 880	3 129 871
27. Aruande aasta kasum (-kahjum)		599 354	204 009
Omakapital kokku:		3 997 584	3 398 230
PASSIVA (kohustused ja omakapital)KOKKU:		5 455 790	5 308 863

Skoloja

Kasumiaruanne

	2 003	2002
1. Müügitulu	3 119 866	2 929 671
2. Muud äritulud		
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude		
3. jääkide muutus	516 592	237 734
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks		
4. põhivara valmistamisel		
5. Kaubad, toore, materjal ja teenused	2 289 283	2 275 211
6. Mitmesugused tegevuskulud	475 467	292 225
7. Tööjõu kulud:		
a) palgakulu	131 319	167 896
b) sotsiaalmaksud, töötuskindlustus	43 992	56 249
8. Põhivara kulum ja väärtuse langus	87 965	86 467
9. Muud ärikulud	-	60 906
Ärikasum (-kahjum)	608 432	228 451
10. Finantstulud ja -kulud		
d) intressikulud	-12 150	-19 305
e) kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest	3 072	-5 137
Kokku finantstulud ja -kulud:	-9 078	-24 442
Kasum (-kahjum) majandustegevusest	599 354	204 009
11. Erakorralised tulud		
12. Erakorralised kulud		
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist	599 354	204 009
13. Tulumaks		
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	599 354	204 009

Alcolonja

Rahavoo aruanne

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30 -06- 2004

	2 003
Äritegevusest tulenevad rahavood	
Kasum majandustegevusest	599 354
Korrigeeritud kulum	87 965
<u>Vahekokkuvõtete korrigeerimine</u>	
Ostjate nõuete muutus	131 669
Ettemaksed	252 765
Varude muutus	-517 229
Hankijate võlgnevuse muutus	-241 735
Viitvõlad	-8 972
Lühiajaliste kohustuste muutus	-146 122
Pikaajaliste kohustuste muutus	-57 261
Ostjate ettemaksed	1 663
Rahavood äritegevusest	102 097
Materiaalne põhivara	
Investeeringutest tulenevad rahavood	-31 025
Rahavood kokku	71 072
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 964
Raha ja raha ekvivalendi muutus	71 072
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	79 036

A. Leht

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

OÜ Odamees juhatus on äriseadustikus lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil osaühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Juhatuse hinnangul on osaühing jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Metoodika

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

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansis välja kantud.

Varud

Lõpetamata toodangu varud on hinnatud lähtudes igale ilmuvale raamatu nimetusele kulutatud otsekuludest.

Valmistoodang on hinnatud lähtudes igale raamatu nimetusele kulutatud otsekuludest.

Ostetud kaubad realiseerimiseks, on võetud arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja muudest soetamisega seotud kuludest.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10 000 krooni ning kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Muu vara kantakse kasutusele võtmise hetkel 100%-liselt kulusse. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsiooni määrad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- | | |
|-------------------------|-----|
| • Ehitised ja rajatised | 8% |
| • Masinad ja seadmed | 20% |
| • Transpordivahendid | 20% |

OÜ Odamees
Majandusaastaaruanne 2003.a.

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

- Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 20%

SISSE TULNUD

30-06-2004

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassa ja arvelduskontode jääke.

Kapitalirent

Kapitalirendina käsitletakse renti, mis ei ole kasutusrent. Kapitalirendi tingimustel renditud vara ja kapitalirendikohustus võetakse bilansis arvele. Kui renditud objekti omandiõigus läheb üle rentnikule, arvastatakse amortisatsiooni tavakorras.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Toodangu ja müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Eesti Vabariigi Äriseadustikule peab ettevõtte kohustuslik reservkapital olema vähemalt 10% ettevõtte osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada osakapitali suurendamiseks või eelmiste aastate kahjumite katmiseks. Reservkapitalist ei maksta välja dividende.

Puhkusetasu reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas – aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtja eest.

Bilansikirjed

Ostjatelt laekumata arved

444 760 krooni hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Tulevaste perioodide ettemaksud

25 857 krooni tasutud trükikodadele ja litsentside hooldajatele avansid 2004.a. ilmuvate raamatute eest.

Maksude ettemaksud

42 969 krooni käibemaks: tulenevalt sellest, et valdav osa maksustavatest käibest maksustatakse 5% käibemaksuga, kuid sisendkäibemaks mis seadusega lubatud maha arvata maksustatakse 18% käibemaksuga. Ettemaks tagastatakse maksuameti poolt aruandeperioodile järgneva 2 kuu jooksul.

A. Kolaja

OÜ Odamees
Majandusaastaaruanne 2003.a.

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Osaühingu varud

Osaühingu varud on hinnatud lähtudes soetusmaksumusest. Lõpetamata-
valmistoodang on hinnatud lähtudes tootmise otsekuludest. 30-06-2004

Põhivara

Põhivara nimetus	Aasta alguseks	Soetamine	Mahakantud	Aasta lõpuks	Kulum	Jääk väärtus
Ehitised	124 953			124 953	95 797	29 156
Seadmed	79 821	31 025	32 042	78 804	36 198	42 606
Liikurvahendid	326 569			326 569	214 002	112 567
Muu inventar	19 905		1 339	18 566	18 566	-
	551 248	31 025	33 381	548 892	364 563	184 329

Lühiajalised kohustused

486 680 krooni osaühingu liikmetelt %-ta laenatud käibevahendid.

Pikaajalised kohustused

80 614 krooni võlgnevus Hansa Liisingule kapitalirendi eest.

Võlad töötajatele

15 641 krooni koosneb: töötasu 6 669 krooni; puhkuse reserv 8 972 krooni.

Realisatsioon

Aastal 2003.a. oli osaühingu realisatsioon 3 119 866 krooni, mille põhiosa moodustas raamatute realiseerimine. Kogu raamatutetoodang realiseeriti Eestis.

2003.a. kasumi jaotus

Teha ettepanek 2003.a. kasumi 599 354 krooni arvel dividende 2004.a. mitte maksta. Kasum liita eelmiste perioodide jaotamata kasumiga.

A. Kolovja

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruande kohta 2004

OÜ Odamees juhatuse liikmed deklareerivad oma vastutust OÜ Odamees raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ja kinnitavad, et:

- Raamatupidamise aastaaruande on koostatud lähtudes Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;
- Raamatupidamise aastaaruande kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Odamees vara, kohustusi, omakapitali, finantsseisundit ja majandustulemusi;
- OÜ Odamees on jätkuvalt tegutsev ettevõtte;
- Raamatupidamise aastaaruandes on kajastatud kõik olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutanud asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2003.a. ja aruande koostamise kuupäeva 28. 04. 2004.a. vahemikul.

Tallinn, 28. aprill 2004.a.



Sergei Solovjov

Juhatuse liige

OÜ Odamees
Majandusaastaruanne 2003.a.

Majandusaasta aruande allkirjad

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

30 -06- 2004

OÜ Odamees juhatus on koostanud 2003.a. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud

OÜ Odamees üldkoodoleku poolt 28. aprillil 2004.a. ning millele on alla kirjutatud.....

kõik Äriühingu osanikud.

Nimi

Sergei Solovjov

Allikiri

