

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

l-14

Angela Jürgenson



Steamark OÜ
2003.a. majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus:	01.01.2003.a.
Majandusaasta lõpp:	31.12.2003.a.
Ärinimi:	Steamark OÜ
Address:	Mäekalda 11
	10127 Tallinn
	Eesti
Äriregistri kood:	10363301
Põhitegevusala:	kirjastamine
Telefon:	601 3076
Faks:	601 3076
e-mail:	kirjastus@steamark.ee
Omandivorm:	eraomand
Tegevjuht:	Andrus Simsel

Sisukord

Sisukord.....	2.....
Tegevusaruanne.....	3
Juhatuse deklaratsioon.....	4
Bilanss kroonides	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuse aruanne.....	8
Aastaruande koostamise põhimõtted	9
Lisad.....	10
Põhivara	10
Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Realiseerimise netokäive	11
Steamark OÜ osanike nimekiri	12
Juhatuse ettepanek 2003.a. kasumi jaotamise kohta	13
Juhatuse kinnitus ja allkirjad.....	14

30 -06- 2004

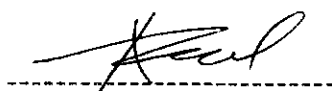
Tegevusaruanne

Steamark OÜ põhitegevuseks on kirjastamine ja raamatute realiseerimine Eesti Vabariigis. Meie suunaks on olnud laste- ja noorsookirjandus. 2003. aastal andsime välja 14 raamatut. Nendest neli raamatut on tõlgitud saksa keelest ja üks soome keelest. Ülejäänud on Eesti autoritelt, millest omakorda kordustrukke on kuus ja kolm raamatut on esmatrukid. Alustasime uut sarja "Üks tore vana aja raamat" kus on kirjastuse "Loodus" 1930ndatel aastatel toimunud kirjandusvõistluste auhinnatud tööd.

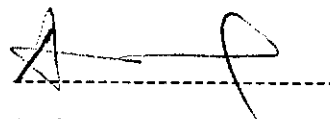
2004. aastaks on tehtud ettevalmistustööd 18 raamatu trükiks. Plaanis on välja anda sarja "Maailma rahvaste muinasjutud", jätkata Eesti lastekirjanduse antoloogia sarja. Trükiks on ettevalmistamisel teatmeteos "Kes on kes ja mis on mis eesti lastekultuuris". Ette on valmistatud veel uued köited sarjast "Üks tore vana aja raamat". Tõlkimisel on ka mitmed lasteraamatud.

2004.a. eesmärkideks oleme seadnud jätkata kirjastustegevust ning teostada uuringuid paremate ideede leidmiseks.

Juhatuse liikmetele 2003. aastal töötasu ei ole makstud. Põhikohaga töötajaid oli aasta lõpuks 3 ja töötasu üldsumma 2003.a. oli 99800 krooni.



Andrus Simsel
juhatuse liige



Andreas Simsel
juhatuse liige

Juhatuse deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust 14 leheküljel esitatud Steamark OÜ 2003.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab Steamark OÜ finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 10.06.2004, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- Steamark OÜ on jätkuvalt tegutsev.



Andrus Simsel
juhatuse liige



Andreas Simsel
juhatuse liige

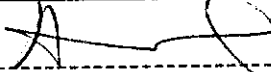
30 -06- 2004

Bilanss kroonides

	31.12.2003	01.01.2003
AKTIVA (VARAD)		
Käibevara		
Raha ja pangakontod	5 563	43 402
Ostjatelt laekumata arved	75 629	48 291
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	29 061	23 931
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	2 414	1 656
Varud		
Valmistoodang	410 290	348 931
Müügiks ostetud kaubad	23 728	
Varud kokku	434 019	348 931
Käibevara kokku	546 685	466 211
Põhivara		
Masinaid, seadmed, inventar	0	39 000
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	0	-21 450
Immateriaalne põhivara (patendid, litsensid)	27 546	50 392
Põhivara kokku	27 546	67 942
AKTIVA KOKKU	574 231	534 153
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)		
Kohustused		
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest	0	137
Hankijatele tasumata arved	378 141	316 212
Maksuvõlad	7 043	18 906
Võlad töövõtjatele	11 815	26 093
Muud viitvõlad	20 796	
Lühiajalised kohustused kokku	417 795	361 348
Kohustused kokku	417 795	361 348
Omakapital		
Osakapital	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	128 805	69 703
Aruandeaasta kasum	-16 369	59 102
Omakapital kokku	156 436	172 805
PASSIVA KOKKU	574 231	543 153



Andrus Simsel
juhatuse liige



Andreas Simsel
juhatuse liige



S T E A H M A A R I K O H U S
R e g i s t r i u s a k o n d

SISSE TULNUD

30 -06- 2004

Kasumiaruanne

Skeem 1 kroonides

	2003	2002
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive	547 279	784 776
Muud äritulud	11 582	0
KOKKU ÄRITULUD	558 861	784 776
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	277 190	341 815
Mitmesugused tegevuskulud	107 226	171 999
Tööjõukulud kokku	132 734	135 598
palgakulu	99 800	101 780
sotsiaalmaksud	32 934	33 818
Kulum	33 246	40 971
Muud ärikulud	24 769	35 254
KOKKU ÄRIKULUD	575 165	725 637
ÄRIKASUM (-kahjum)	-16 304	59 139
Finantstulud	7	27
Finantskulud	73	64
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	-16 369	59 102
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	-16 369	59 102

Andrus Simsel
juhatuse liige

Andreas Simsel
juhatuse liige

30 -06- 2004

Rahavoogude aruanne

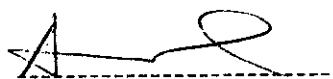
Kaudne meetod

kroonides

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	2003	2002
Puhaskasum	-16 369	59 102
Akumuleeritud põhivara kulum	-21 450	7 800
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST:		
Nõuded ostjatele	-27 338	43 813
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	-5 130	-12 799
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	-758	2 132
Valmistoodang	-61 359	-177 939
Ostetud kaubad müügiks	-23 728	11 805
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest	-137	137
Hankijatele tasumata arved	61 929	88 360
Maksuvõlad	-11 863	5 777
Viitvõlad	6 518	1 878
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU	-83 316	30 066
RAHAVOOD INVESTEERIMISEST		
Rahavood investeerimisest	61 846	-4 809
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST KOKKU	0	0
ARUANDEAASTA RAHAVOOD KOKKU	-37 839	25 257
Kassa ja pangakontod seisuga 01.01.03	43 402	18 145
Kassa ja pangakontod seisuga 31.12.03	5 563	43 402
Rahajäägi muutus	-37 839	25 257



Andrus Simsel
juhatuse liige



Andreas Simsel
juhatuse liige



STEAMARK

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD**Omakapitali muutuse aruanne**

30 -06- 2004

kroonides

	Osa- kapital	Ümber- hinduse reserv	Kohust. reserv- kapital	Eelm.perde jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.02	40 000		4 000	69 703		113 703
Osakapitali suurendamine	0					0
2002.a.kasum					59 102	59 102
Seisuga 31.12.02	40 000	0	4 000	69 703	59 102	172 805
Eelmiste perioodide kasumi vähendamine				59 102	-59 102	0
Reservkapitali moodustamine 2003.a.kasum					-16 369	-16 369
Seisuga 31.12.032	40 000	0	4 000	128 805	-16 369	156 436

Vastavalt Steamark OÜ põhikirjale on osakapitali suuruseks 40000 krooni. Osa nimiväärtus on 100 krooni.

Andrus Simsel
juhatuse liigeAndreas Simsel
juhatuse liige



STEAMARK
Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

30 -06- 2004

Aastaruande koostamise põhimõtted

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

- Põhivarana on bilansis kajastatud varad kasutusajaga üle aasta ja maksumusega üle 15 000 krooni. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgmised amortisatsiooni normid:
 - Põhivara 20 %.
 - Masinad ja seadmed kuni 40 %
 - Litsentsid 40 %
- Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõude hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.
- Varud on bilansis kajastatud kaalutud keskmise hinna meetodil.
- Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.
- Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.
- Vastavalt Äriseadustikule on OÜ Steamarkis moodustatud reservkapital.

Andrus Simsel
juhatuse liige

Andreas Simsel
juhatuse liige



STEAMARK

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

30 -06- 2004

Lisad

Põhivara

	Masina- ja seadmed	Immateriaalne põhivara	Kokku
Aasta alguses:			
a) soetusmaksumuses	39000	114601	153601
b) akumulieeritud kulum	21450	64209	85659
Jääkväärtus	17550	50392	67942
Soetatud 2003.a.	0	0	0
Kahjum	7150	0	7150
Maha kantud	31850	66991	98841
Akumulieeritud kulum			
Kulum 2003.a.	10400	22846	33246
Kulumi mahakirjutamine	31850	66991	98841
Aasta lõpul:			
a) soetusmaksumuses	0	47610	47610
b) akumulieeritud kulum	0	20064	20064
Põhivara kokku	0	27546	27546

Andrus Simsel
juhatuse liigeAndreas Simsel
juhatuse liige

Osakapital

Osakapitali suurus on 40 000 krooni vastavalt Steamark OÜ põhikirjale. Osa-nimiväärtus.....
on 100 krooni.

Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

Maksuvõlad koosnevad:

	2003. a.	2002. a.
Füüsilise isiku tulumaks	1937	6165
Sotsiaalmaks	4884	11238
Töötuskindlustusmaks	222	449
Ettevõtte tulumaks erisoodustustelt		1054
Kokku	7043	18906

Bilansis seisuga 31.12.03 näidatud maksuvõlad on 7043 krooni, mis koosnevad sotsiaalmaksukohustustest 4884 krooni ja üksikisiku tulumaksust 1937 krooni. Töötuskindlustusmaksed 222 krooni.

Realiseerimise netokäive

Realiseerimise netokäive aruandeperioodil oli 547 279 krooni.



Andrus Simsel
juhatuse liige



Andreas Simsel
juhatuse liige

Steamark OÜ osanike nimekiri

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

Steamark OÜ osanikud seisuga 16.06.2004.a. on:

1	Andrus Simsel	80% osalus
	Isikukood 35104160214	
	Mäekalda 11, 10127 Tallinn	
2	Andreas Simsel	20% osalus
	Isikukood 37606250264	
	Suur-Ameerika 29-5, Tallinn	



Andrus Simsel
juhatuse liige



Andreas Simsel
juhatuse liige



STEAMARK
Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

Juhatuse ettepanek 2003.a. kasumi jaotamise kohta

Steamark OÜ jaotamata kasum on:

Jaotamata kasum 2002.a.	128 805 krooni
2003. a. kasum	-16 369 krooni
Kokku jaotamata kasum	112 436 krooni
Eraldised kohustuslikku reservkapitali	0 krooni

Juhatuse ettepaneku jaotada jaotamata kasum alljärgnevalt:

Dividendidena väljamaksmiseks (0 krooni osa kohta)	0 krooni
Eelmiste aastate jaotamata kasumiks jääb	112 436 krooni

Andrus Simsel
juhatuse liige

Andreas Simsel
juhatuse liige



30 -06- 2004

Juhatus *kinnitus ja allkirjad*

Steamark OÜ juhatus on koostanud 2003.a. tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

Steamark OÜ kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb alljärgnevatest osadest:

- Tegevusaruanne
- Raamatupidamise aastaaruanne
- Lisad

2003.a. majandusaasta aruande kinnitas Steamark OÜ juhatus koosolek 16.juunil 2004.a.

Tallinnas, 16. juunil 2004.a.

Juhatus

	Nimi	Kuupäev	Allkiri
Juhatus			
Juhatus	Andrus Simsel	16.06.2004	
Juhatus	Andreas Simsel	16.06.2004	