

Lääne-Viru Maakohus
 registriosakond
 SISSE TULNUD nr. 853/1
 "28" 06 2003

ALBI CTF OÜ

MONIKA PAUMING
 registrisekretär

Äriregistri kood
 10 370 560

Linn või maakond
 Lääne-Virumaa

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01. jaanuar 2003. aasta kuni 31. detsember 2003. aasta

Ärinimi Aadress	ALBI CTF OÜ Ebavere küla Väike-Maarja 46202 Lääne-Virumaa
E-mail aadress Tegevjuht Telefon	ruth.albi@mail.ee Ruth Albi, juhatuse liige 372 32 + 61 501 ; GSM 372 50 27 138
Põhitegevusala	Täiskasvanute koolitus
Omandivorm	Eraomand
Lisatud dokumendid	Kasumi jaotamise ettepanek Osanike nimekiri

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Raamatupidamise aastaaruande juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5, 6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	10
Lisa 2: Põhivarad	11
Lisa 3: Kapitalirent	11
Lisa 4: Müügitulu	11
Kasumi jaotamise ettepanek	12
Osanike nimekiri	13
Juhatuse allkirjad 2003.a. majandusaasta aruandele	14

TEGEVUSARUANNE

1 Tegevusalad ja turg :

2003. aasta majandusliku tegevuse märksõnaks on "tegevuse laienemine ja mahu kasv". Firma on tegelenud peamiselt kohaliku omavalitsuse arendusalase nõustamisega, juhtivtöötajate ja ametnike konsultatsiooniga, aga ka koolitusega. Osutati abi arengukavade koostamisel, arendusprojektide teostamisel ning lepingute koostamisel. Olulise osa moodustab ka eraõiguslike isikute teenindamine maa- ja lepingulistest küsimustes.

Realiseerimise maht on eelmise majandusaastaga võrreldes vähenenud. Kulud on samuti mõnevõrra vähenenud, kuid aasta lõpetati tunduvalt väiksema kasumiga võrreldes eelmise majandusaastaga.

Müügitulu oli 2003.aastal 153 600 krooni.

Tegevusalad: arendus-, koolitus- ja nõustamisteenused, mis jagunevad:

Arendus- ja projektiteenused: 134 030 krooni

Nõustamis- ja kinnisvarateenused: 11 000 krooni

Muud teenused: 8 570 krooni

2 Organisatsioon :

Firma tugineb selle omanike, Ruth Albi ja Peeter Albi tegevusel, ja tal puuduvad palgatud töötajad.

3 Turu areng :

2003.a. on olulisel määral vähenenud koolitusteenuse vajadus, seevastu on suurenenud nõudlus arendus- ja projektiteenuse järele.

2004. aastal on plaanis suurendada kinnisvarateenuse osakaalu.

4 Makstud palgad :

Juhatusel liikmete tasu: ei tasustata;

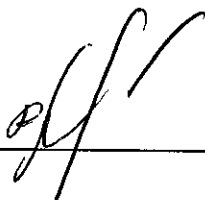
Töötajad: ei omata;

Töötajate tasu üldsumma: puudub;

5 Prognoos aastaks 2004 :

Üldjoones jätkatakse tegevust samades valdkondades, kuid ilmselt mõnevõrra vähem. Peamine sihtgrupp muutub, kuna üks osanikest on pärast bilansipäeva surnud ning toimub osanike vahetus ning sellega seoses ka mõningane tegevussuundade muutus.

Juhatusel liige: _____



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

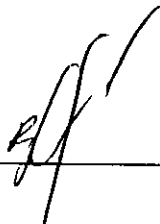
Juhatus deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust järgnevalt esitatud ALBI CTF OÜ 2003. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- a) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetod on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- b) raamatupidamise aastaaruanne kajastab ALBI CTF OÜ finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- c) kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 20. juunil 2004, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.

ALBI CTF OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Juhatus liige: _____



20.06.2004

RAAMATUPIDAMISBILANSS

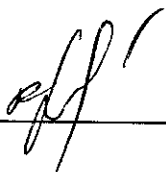
SEISUGA: 31. detsember 2003. a.

AKTIVA

KROONIDES

	Majandus- aasta lõpul 31.12.2003	Majandus- aasta algul 1.01.2003
	1	2
KÄIBEVARA :		
RAHA JA PANGAKONTOD	37 604	59 714
NÕUDED OSTJATE VASTU	13 356	41 572
Ostjatelt laekumata arved	13 356	41 572
MITMESUGUSED NÕUDED		0
Muud lühiajalised nõuded		0
TULEVASTE PERIOODIDE KULUD	1 879	6 282
Makstud tulevaste perioodide kulud		6 282
KOKKU :	52 839	107 568
PÕHIVARA :		
MATERIAALNE PÕHIVARA	61 496	64 119
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)	204 805	165 100
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-143 309	-100 981
KOKKU :	61 496	64 119
AKTIVA (VARA) KOKKU :	114 335	171 687

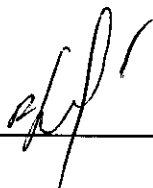
Juhatuse liige: _____



PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

	Majandus- aasta lõpul 31.12.2003	Majandus- aasta algul 1.01.2003
	1	2
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED:		
VÕLAKOHUSTUSED		
Kapitalirendi mahud järgmisel perioodil	0	34 056
VÕLAD TARNIJATELE		
Tarnijatele tasumata arved	4 519	6 885
VÕLAD MAKSUDE ALAL		
Tasumata maksud	4 519	6 885
KOKKU:	4 519	41 738
OMAKAPITAL:		
OSAKAPITAL		
OSAKAPITAL	40 000	40 000
RESERVID		
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000
EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM		
EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	55 949	0
ARUANDEAASTA KASUM (KAHJUM)		
ARUANDEAASTA KASUM (KAHJUM)	9 867	85 949
KOKKU:	109 816	129 949
PASSIVA KOKKU:	114 335	171 687

Juhatuse liige: _____



KASUMIARUANNE			
SKEEM 1		KROONIDES	
		Aruande majandusa. 1.01.2003 31.12.2003	Eelmisel majandusa. 1.01.2002 31.12.2002
		1	2
ARITULUD:			
Müügitulu		153 600	232 745
KOKKU:		153 600	232 745
ÄRIKULUD:			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		66 187	74 985
Mitmesugused tegevuskulud		22 350	16 723
Kulum		42 328	37 549
Muud äriikulud			9 974
KOKKU:		130 865	139 231
ÄRIKASUM (KAHJUM):			
		22 735	93 514
Finantskulud ja -tulud			
Intressikulud		-2 328	-7 565
KOKKU:		-2 328	-7 565
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST:			
		20 407	85 949
Tulumaks:			
		10 540	0
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (KAHJUM):			
		9 867	85 949

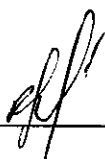
Juhatusel liige:



Rahavoogude aruanne

	2003	2002
1. Rahavoog äritegevusest:	81 651	106 042
Sealhulgas:		
# Puhaskasum / -kahjum	9 867	85 949
# Amortisatsioon	42 328	37 548
# Käibevarade jääkide muutus	32 619	-21 661
# Lühiajaliste kohustuste muutus	-3 163	4 206
2. Rahavoog finantseerimisest:	-64 056	-76 166
Sealhulgas:		
# Kapitalirendi maksete tasumine	-34 056	-29 999
# Dividendide tasumine	-30 000	-35 000
# Dividendide maksud		-11 167
3. Rahavoog investeringutest:	-39 705	0
Sealhulgas:		
# Põhivara ostmine	-39 705	0
Rahavoog kokku	-22 110	29 876
Raha ja pangakontode algjääk	59714	29838
Raha ja pangakontode lõppjääk	37604	59714
Rahajäägi muutus	-22110	29876

Juhatuse liige: _____



<i>Omakapitali muutuste aruanne</i>
--

Näitaja, periood	Osa-kapital	Eelm. per. jaotamata kasum	Re-serv-kapital	Aruande-aasta kasum	KOK-KU
Seisuga 31.12.2001	40 000	46 167	4 000	0	90 167
Dividendide ja maksude tasumine		-46 167			-46 167
2002. Aasta kasum/kahjum				85 949	85 949
Seisuga 31.12.2002	40 000	0	4 000	85 949	129 949
Seisuga 01.01.2003	40 000	0	4 000	85 949	129 949
Kasumi jaotamine		55 949		-55 949	0
Dividendide maksmine				-30 000	-30 000
2003. Aasta kasum				9 867	9 867
Seisuga 31.12.2003	40 000	55 949	4 000	9 867	109 816

Osakapital moodustab 40.000.- krooni.

Osakapitali suurendamine 40.000 kroonini toimus 1999. aastal.

2001. aastal täiendati kohustuslikku reservfondi summas 1.509 krooni.

Kohustuslik reservfond moodustab nüüd 4.000 krooni ehk 10 % osakapitalist.

Juhatuse liige: _____



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE L I S A D

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused :

ALBI CTF OÜ 2003. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. ALBI CTF OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel EV Raamatupidamise seaduse lisas toodud kasumiaruande skeemi nr. 1. Raamatupidamise aruanne on koostatud Eesti kroonides. Majandustehinguid kirjeldatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendi tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel. Eelnevast majandusaastast erinevaid arvestusmeetodeid 2003. aastal rakendatud ei ole.

Raha ja raha ekvivalendid:

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääke.

Nõuete hindamine:

Iga konkreetse kliendi arveid hinnatakse eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne põhivara:

Põhivarana on kajastatud varad maksumusega üle 5.000 krooni ja kasutusega üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõttu võimaldavatest väljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidel järgmised:

- * Masinad ja seadmed - 20 %
- * Muu inventar, tööriistad, sisseseade - 20 % kuni 33 %

Rahavood:

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

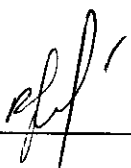
Tulude arvestus:

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiliselt realiseerimise printsiibi alusel.

Kapitalirent:

Kapitalirendi tingimustel renditud vara ja kapitalirendi kohustus võetakse bilansis arvele. Amortisatsiooni arvestatakse tavakorras.

Juhatusel liige: _____



Lisa 2. Põhivarad :

	Põhivara soetusmaksumuses	Kulum	Jääkmaksumus
Aasta alguse seis:	165 100	-100 981	64 119
Sissetulek:	39 705		39 705
Arvestatud amortisatsiooni		-42 328	-42 328
Aasta lõpu seis:	204 805	-143 309	61 496

Lisa 3. Kapitalirent :

1999. aastal soetatud sõiduauto Suzuki Baleno soetusmaksumus oli 143,900 krooni.
 2003. aastal on tasutud kapitalirendimakseid 34 056 krooni. Seoses kapitaliliisingu lõppemisega 2003.a. liisingkohustusi enam ei ole.
 2003.a. maksti kapitalirendilepingu intressi 2398 krooni.

Lisa 4. Müügitulu

Müügitulu oli 2003.a. 153 600 krooni.

Müügitulu moodustas eelmise aasta mahust 66 %.

Müügitulu tegevusalade kaupa on järgmine

arendus- ja projektiteenus	134 030 krooni
nõustamine ja kinnisvarateenus	11 000 krooni
muud teenused	8 570 krooni

Juhatuse liige: _____ 

**KASUMI
JAOTAMISE ETTEPANEK**

ALBI CTF OÜ kasumi jaotamise ettepanek:

Bilansis eelmiste aastate jaotamata kasumit majandusaasta lõpul oli 55 949 krooni.

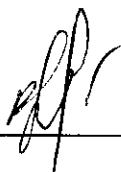
Käesoleva aruandeaasta kasum moodustab 9 867 krooni.

Jaotamiskõlbulik kasum kokku moodustab 85. 65 816

ALBI CTF OÜ juhatus teeb osaühingu üldkoosolekule ettepaneku:

jätta kasum jaotamata ning liita majandusaasta kasum eelmiste perioodide jaotamata kasumile.

Juhatuses liige: _____



OSANIKE NIMEKIRI**Osanike nimekiri seisuga 20.juuni 2004.a.**

<u>Osanikud:</u>	<u>Aadress, isikukood:</u>	<u>Osa suurus kroonides:</u>
Peeter Albi surnud 03.05.2004.a.	Ebavere küla Väike-Maarja, 35504095215	20 000
Ruth Albi	Ebavere küla Väike-Maarja, 45508185224	20 000

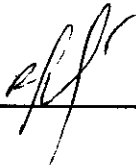
JUHATUSE ALLKIRJAD ARUANDELE

Juhatuse allkirjad 2003. aasta majandusaasta aruandele:

Majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osaühingu üldkoosolekul 20.juunil 2003.a. allkirjastamine.

Osaühingu ALBI CTF juhatuse kõik liikmed:

Peeter Albi surnud 20.06.2004

Ruth Albi  20.06.2004
