

Tallinna linnakohtus
Registrikeskonnas
SISSE TULNUD

30-06-2004

Riina Iher

121

SG Billiard AS

2003.a. majandusaasta aruanne

MAJANDUSAASTA: 01.01.2003–31.12.2003

REGISTRIKOOD: 10383864

JURIDILINE AADRESS: Pikk 2
72720 Paide
Järva maakond

POSTIAADRESS: Postkast 65
72702 Paide postkontor

TELEFON: 5012204
E – mail: sgbilliard@sgbilliard.ee

FAX: 3852379

Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid :

* auditori järeloetus

* kasumijaotuse ettepanek

SISUKORD

	Lk.nr.
Juhatuse tegevusaruanne	3
Raamatupidamisbilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	8
Lisa 1 raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	7
Lisa 2 omakapitali muutuste aruanne	8
Lisa 3 põhivahendite liikumine	8
Lisa 4 kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	8
Lisa 5 Võetud laen	8
Lisa 6 Viitvõlad	8
Juhatuse deklaratsioon	9
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2003.a. majandusaasta aruandele	10

Juhatuse liige



SG Billiard AS

Majandusaasta aruanne 2003

Registreeritud

SISSE TULNUD

30-05-2004

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE

SG Billiard AS on asutatud 1993. aastal. Põhitegevusalaks on piijarditarvikute müük, piijardilaudade ja elektrooniliste mängude müük, rent, hooldus, paigaldus. Võimalik on tellida jumestaja teenuseid.

2003. aasta maikuust tegutseb Paides noorteriie kauplus, kuhu on võetud tööle kaks müüjat.

Aktsiaseltsil on üks juhatuse liige, kes on ka ainuaktsionär ja kolm nõukogu liiget. Juhatuse liige ja nõukogu liikmed töötasu ei saa.

* töötajate töötasu	172181
* töötajate arv	7

Töötajatest 6 inimest töötavad osalise tööajaga

Realiseerimise netokäive	1858368
--------------------------	---------

selest: piijardilaudad ja tarvikud	1410014
renditasud	374192
noorteriie kauplus	74182

SG Billiard AS tegutseb ainult Eesti Vabariigis, kaup ostetakse sisse Euroopa Liidu liikmesriikidest.

2003. aastal sõlmiti kapitalirendi leping Sampo Liising AS – ga summas 450000 krooni piijardilaudade ostmiseks.

2003. aastal vastavalt lepingule remonditi ja sisustati piijardisaali ruum Tallinnas, kuhu paigutati rendile piijardilaudad ja elektroonilised mängud detsembrikuus.

2004. aastal on plaanis suurendada rendikohtade arvu.

Juhatuse liige



Raamatupidamisbilanss

AKTIVA	31.12.2003	31.12.2002
Kassa ja pangakontod	3316	37501
Nõuded ostjate vastu	44030	91492
VARUD		
Ostetud kaubad müügiks	207564	907443
Väikevahendid	388690	185415
KOKKU varud	634254	1092858
KOKKU KÄIBEVARA	681600	1221851
MATERIAALNE PÕHIVARA		
Materiaalne põhivara	1535754	513034
Põhivara kulum (miinus)	- 277150	- 266309
KOKKU põhivara (lisa 3)	1258604	246725
AKTIVA KOKKU	1940204	1468576
PASSIVA		
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
Lühiajalised laenud (lisa 5)	192000	61105
Lühiajalised kohustused asutustele	151429	103428
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järg. per. (lisa 4)	202768	24289
Maksukohustused	46644	29033
Vitvõlad (lisa 6)	13670	9311
KOKKU lühiajalised kohustused	606509	218666
PIKAAJALISED KOHUSTUSED		
Pikaajaline laen (lisa 5)	93000	632048
Pikaajalised võlakohustused (Lisa 4)	194666	39371
KOKKU pikaajalised kohustused	287666	671419
KAPITAL		
Aksiakapital	400000	400000
Kohustuslik reservfond	40000	40000
Eelmise aasta tulem	138491	127413
Aruandeaasta tulem	467338	11079
KOKKU omiakapital (Lisa 2)	1045829	578491
PASSIVA KOKKU	1940204	1468576



KASUMIARUANNE**Skeem 2**

	31.12. 2003	31.12. 2002
Realiseerimise netokäive	1858368	1421248
Realiseeritud toodete (kaupade, teenuste) kulu	858106	742592
BRUTOKASUM (-KAHJUM)	1000262	678656
Turustuskulud	493638	290047
Üldhalduskulud	477749	361974
Muud ärikulud	0	15655
ÄRIKASUM (- KAHJUM)	28875	10980
Intress	0	98
Omaniku sissemakse	438463	0
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	467338	11078
Puhaskasum	467338	11078

Juhatuse liige



SG Billiard AS

Tallinn Linnakohtus
Revisi
Majandusaasta aruanne 2003
SISE TULNUD

30-06-2004

Rahavoogude aruanne

	31.12.03	31.12.02
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	468676	11078
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3072	60285
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	47462	-87527
Varude muutus	-582453	-65609
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	104577	111578
Makstud ettevõttele tulumaks	-1338	0
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	39996	49785
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		
Laenude tagasimaksed	-408153	-82895
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	333972	63680
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	-74181	-19235
RAHAVOOD KOKKU	-34185	30550
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	37501	6951
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-34185	30550
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3316	37501

Juhatuses liige



SG Billiard AS

Callima loomise ajaks
Majandusaasta aruanne 2003

SISSE TULNUD

30.06.2004

Lisa 1

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja
hindamiselused.

SG BILLIARD AS-i 2003.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ja Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisuistes määrustes.

SG BILLIARD AS kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 2.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke

Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses. Varud on hinnatud bilansis soetusmaksumuses.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10000 kr.

Amortisatsioonimäärad aastas on järgmised:

- * piljardilauad 20 - 30%
- * majandusinventar 20 - 30%

Väikevahendid

Materiaalsed väärtused mille maksumus on alla 10000 krooni ja kasutusaeg üle ühe aasta loetakse väikevahendiks.

Kulumiit arvestatakse 30 % aastas.

Juhatusel liige

Tallinn, 1. märts 2003
 Registreeritud
SISSE TULENUD

SG Biliard AS

Majandusaasta aruanne 2003

Lisa 2

Omakapitali muutuste aruanne

	31.12.03	31.12.02
Aksiakapital	400000	400000
Kohustuslik reservfond	40000	40000
Aruandeaasta kasum (- kahjum)	467338	11078
Jagatamata kasum	138491	127413
Kokku aasta lõpus	1045829	576491

Lisa 3

Põhivahendite liikumine

	31.12.03	31.12.02
Aasta alguseks bilansilises maksumuses	513034	441000
Aasta alguseks jääkmaksumuses	246725	306990
Sissetulek	1022720	72034
Väljaminek	0	0
Aasta lõpuks bilansiline maksumus	1535754	513034
Aasta lõpuks jääkmaksumuses	1258604	246725

Käibevahendite all on kantud rendile antud piljardilauad põhivahendite alla summas 1022720 kr.

Lisa 4

Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed

	31.12.03	31.12.02
Järgmisel perioodil:	202766	24289
Pikaajaline kohustus	194366	39371
Kokku kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	397632	63660
Sellest:		
Ühisliisingu AS- le (pakiauto)	30710	63660
Sampo Liising AS- le (piljardilauad)	366922	0

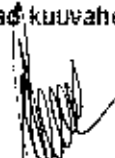
Lisa 5

Laen antud firma omaniku poolt majandustegevuse arendamiseks kokku 265000 kr.
 sellest lühiajaline osa 192000 kr. ja pikaajaline osa 93000 kr.

Lisa 6

Viitvõlad koosnevad kuuvahetusel väljamaksmata töötasust

Juhatusel ilige



JUHATUSE DEKLARATSIOON

SG Billard AS - i juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglasesti kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31. 12. 2003.a. ja aruande koostamise kuupäeva 12.mai 2004. a. vahemikus.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on SG Billard AS jätkuvalt tegutsev majandusüksus.



Guido Schumann

Juhatuse liige

Paide, 12.mai 2004 a.

SG Biliard AS

Majandusaasta aruanne 2003

Revisiivakond

SISSE TULNUD

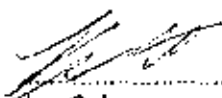
30-06-2004

JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD 2003. A. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

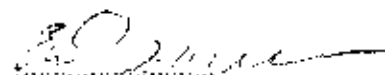
SG Biliard AS – 1 2003. a. majandusaasta aruande allkirjastamine 15. Juunil 2004. a.
(aruanne on kinnitatud juhatusel pool 12. mail 2004. a.)



Malle Schumann
Nõukogu esimees



Jan Schumann
Nõukogu liige



Ene Schumann
Nõukogu liige



Guido Schumann
Juhatusel liige

SG BILLIARD AS OMANIKELE

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

Olen auditeerinud SG BILLIARD AS äriregistrikood 10383864 raamatupidamise aastaaruannet, mis on koostatud 31.12.2003 lõppenud majandusaasta kohta.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine on SG BILLIARD AS juhatuse kohustus. Audiitori ülesanne on anda auditi tulemusele tuginedes objektiivne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Teostasin auditi Audiitoritegevuse seaduse ja Auditeerimiseeskirjas sätestatu kohaselt. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlusega otsustada, kas raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi.

Auditi käigus on väljavõtteliselt kontrollitud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad.

Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtte ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna.

Arvan, et audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Raamatupidamise seaduse ja OÜ raamatupidamist reguleerivate teiste õigusaktide kohaselt koostatud 2003 aasta raamatupidamise aastaaruanne, milles aastaaruande finantstulemuseks on 467 338 krooni kasumit ja bilansi maht 1 940 204 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt SG BILLIARD AS finantsseisundit seisuga 31.12. 2003 ning lõppenud aruandeperioodi majandustulemust.


Hele Kuut
Vabamataud audiitor
Tunnistus 306

HELE KUUT
Vabamataud audiitor
Tunnistus nr. 306

Paides, 28.06 2004.a

Majandusaasta kasumijaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	138481
Aruandeaasta kasum	467338
Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse	467338
Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande kinnitamist	605829

Juhatusel liige

