

21. 01. 2005

1444 42423

leg

OÜ ROOLIMEES
2003.a. majandusaasta aruanne

Juriidiline aadress : Tamme põik 4
Tartu 50405
Eesti Vabariik

Äriregistri kood : 10388940

Telefon : 511 7700

Majandusaasta algus : 01.01.2003.a.

Majandusaasta lõpp : 31.12.2003.a.

Põhitegevusala : võrkturustus

Juhataja : Anti Seli

Juhatus liige.....


/ allkiri /

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

21. 01. 2005

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne.....	4
Juhatuse deklaratsioon.....	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Raamatupidamise aastaaruande lisad	7
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	7
Lisa 2. Rahavoogude aruanne.....	9
Lisa 3. Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid.....	10
Lisa 4. Maksud.....	10
Lisa 5. Varud.....	10
Lisa 6. Materiaalne põhivara.....	10
Lisa 7. Omakapitali muutuste aruanne.....	11
Lisa 8. Realiseerimise netokäive	11
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek.....	12
Juhatuse allkirjad 2003.a. majandusaasta aruandele.....	13

Juhatuse liige.....

/ allkirj /

Tegevusaruanne

21.01.2005

OÜ Roolimees põhitegevuseks 2003.a. oli jätkuvalt firma GNLD toodete edasimüük.

Ettevõtte väärtpaberi kontol on arvel 3000 Tallink Grupi aktsiat.

Seoses ettevõtte käibe langusega ja kulude suurenemisega lõpetati lepingud renditud kontoriruumidele asukohaga Võru 2 ja Soola 3.

Osaühingu osakapitali suuruseks on 40.000,- krooni, mis koosneb ühest osast ja kuulub füüsilisele isikule. 2003.a. osakapitalis muudatusi ei toimunud.

OÜ Roolimees juhatus on üheliikmeline. Juhatuse funktsioone täidab juhataja.

2003.a. ettevõttes palgalisi töötajaid ei olnud ning töötasusid ei arvestatud.

Juhatuse liige.....

/ allkiri /

21.01.2005

OÜ Roolimees

2003.a. majandusaasta aruanne.....

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatus deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust OÜ Roolimees 2003.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab, et :

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Roolimees finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt
- OÜ Roolimees on jätkuvalt tegutsev majandusüksus
- aastaaruande koostamisperioodil selgunud bilansipäeva järgsed olulised asjaolud on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.

Juhatus esimees.....



ANTTI SEPPÄ

/ nimi ja allkiri /

OÜ Roolimees

2003.a. majandusaasta aruanne
21.01.2005**Bilanss****Varad**

Käibevara	31.12.2003	31.12.2002	Lisa nr.
1. Raha ja pangakontod	86.081,00	220.233,00	
2. Aktsiad ja muud väärtpaberid	90.000,00	90.000,00	3
3. Viitlaekumised			
Muud viitlaekumised	0	16.192,00	
4. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	132,00	
5. Varud			
Ostetud kaubad müügiks	57.262,00	58.663,00	5
Käibevara kokku	233.343,00	385.220,00	

Põhivara

6. Materiaalne põhivara			6
Masinad ja seadmed	12.966,00	12.966,00	
Akumuleeritud põhivara kulum	- 10.589,00	- 7.996,00	
Põhivara kokku	2.377,00	4.970,00	

Varad kokku : **235.720,00 390.190,00**

Kohustused ja omakapital**Kohustused**

Lühiajalised kohustused

7. Hankijatele tasumata arved	0	3.757,00	
8. Võlakohustused			
Tagatiseta võlakohustused	87.500,00	262.500,00	
9. Saadud ostjate ettemaksed kaupade eest	50,00	50,00	
10. Maksuvõlad	3.824,00	0	4
11. Viitvõlad			
Muud viitvõlad	389,00	509,00	
Kohustused kokku	91.763,00	266.816,00	

Omakapital

11. Osakapital	40.000,00	40.000,00	
12. Kohustuslik reservkapital	2.472,00	2.472,00	
13. Eelmiste perioodide jaotamata kasum (- kahjum)	80.902,00	15.571,00	
14. Aruandeaasta kasum (- kahjum)	20.583,00	65.331,00	

Omakapital kokku **143.957,00 123.374,00** 7

Kohustused ja omakapital kokku : **235.720,00 390.190,00**

Juhatuse liige.....

/ allkiri /

OÜ Roolimees

2003.a. majandusaasta aruanne 21.01.2005

Kasumiaruanne

	<u>2003.a.</u>	<u>2002.a.</u>	<u>Lisa nr.</u>
Äritulud			
1. Realiseerimise netokäive	33.430,00	57.495,00	8
2. Muud äritulud	50.077,00	60.355,00	8
Äritulud kokku	83.507,00	117.850,00	
Ärikulud			
3. Kaubad, toore, materjal ja teenused	29.523,00	45.400,00	
4. Mitmesugused tegevuskulud	29.095,00	52.667,00	
5. Põhivara kulum	2.593,00	2.593,00	6
6. Muud ärikulud	65,00	441,00	
Ärikulud kokku	61.276,00	101.101,00	
Ärikasum (-kahjum)	22.231,00	16.749,00	
Finantstulud			
7. Muud intressi – ja finantstulud	152,00	50.382,00	
Finantskulud			
8. Muud finantskulud	1.800,00	1.800,00	
Kasum (- kahjum) majandustegevusest	20.583,00	65.331,00	
Aruandeaasta puhaskasum (- kahjum)	20.583,00	65.331,00	

Juhatuse liige.....

/ allkirj /

Raamatupidamise aastaaruande lisad

21.01.2005

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.

Üldpõhimõtted

OÜ Roolimees 2003. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ja Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

OÜ Roolimees kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ning Hansapanga arveldusarvetel nr. 1120228224 ja nr. 221011211748 olevat raha jääki.

Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid

Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid on bilansis hinnatud lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Realiseerimiskasumi või -kahjumi väljatoomisel rakendatakse FIFO meetodit, mille alusel kuludesse kandmine toimud soetatud aktsiate ja väärtpaberite sisseostu järjekorras. Väärtpaberite keskmine turuhind bilansipäeva seisuga on määratud Tallinna Väärtpaberibörsi noteeringute alusel.

Välisvaluutapõhised tehingud ja kirjed

Välisvaluutas toimunud tehingud on raamatupidamises kajastamisel ümber hinnatud tehingupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on aastaaruandes esitatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlustest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjatelt laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodi kuludesse ning näidatud bilansis miinusmärgiga. Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, on hinnatud lootusetuks ning kantud bilansist välja.

Varud

Varud on bilansis hinnatud lähtudes sellest, kumb on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Materiaalsete varude hindamisel on rakendatud kaalutud keskmise soetushinna meetodit.

Juhatusel liige.....

/allkiri/

21. 01. 2005

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivarana on arvele võetud olulise soetusmaksumusega ja üle ühe aastase eeldatava kasuliku kasutuseaga varad. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast. Immateriaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt, lähtudes eeldatavast kasutuseast. Bilansis on immateriaalne põhivara kajastatud jääkmaksumuses.

Kohustused

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena. Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis. Potentsiaalsed kohustused, mida ei ole võimalik materiaalselt fikseerida, on kajastatud aastaaruande vastavas lisas.

Tulud ja kulud

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. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Intressitulu arvestatakse, kasutades efektiivset intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Juhatus liige

/ allkiri

Lisa 2. Rahavoogude aruanne (kaudsel meetodil)

21.01.2005

	2003	2002
Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum	20.583,00	65.331,00
Põhivara kulum ja allahindlus	2.593,00	2.593,00
Aktsiate müümine	0	95.400,00
Korrigeeritud kasum enne käibekapitali muutusi	23.176,00	163.324,00
Ostjate vastu nõuete suurenemine	+ 16.192,00	- 16.191,00
Ettemakstud tulevaste perioodide kulude vähenemine	+ 132,00	+ 6.316,00
Varude suurenemine	+ 1.401,00	- 13.522,00
Hankijatele võlgnevuse suurenemine	- 3.757,00	3.757,00
Maksuvõlgade suurenemine	+ 3.824,00	0
Viitvõlgade suurenemine	- 120,00	186,00
Käibekapitali muutus kokku	+ 17.672,00	- 19.454,00
Rahavood äritegevusest kokku	40.848,00	143.870,00
Rahavood finantseerimisest		
Saadud laenud	- 175.000,00	10.000,00
Rahavoogude muutused kokku	- 134.152,00	153.870,00
Rahajäägi muutus		
Kassa ja pangakontode jääk perioodi alguses	220.233,00	66.363,00
Kassa ja pangakontode jääk perioodi lõpus	86.081,00	220.233,00
Kokku rahajäägi muutus	- 134.152,00	+ 153.870,00

Juhatuse liige.....

/ allkiri /

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

21.01.2005

Lisa 3. Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid

	Hansatee	
	arv	maksumus
Algsaldo 31.12.2002a.	3000	90.000,00
(sulgudes soetushinnas)		(90.000,00)
Soetamine 2003.a. jooksul	x	x
Müük 2003.a. jooksul		
müügihinnas	x	x
Müügikasum	x	x
Allahindlus (-) / allahindluse		
tagasiarvestamine (+)	x	x
Lõppsaldo 31.12.2003.a.	3000	90.000,00
(sulgudes soetushinnas)		(90.000,00)
Turuhind 31.12.2003		240.000,00
		(a' = 80,-)

Lisa 4. Maksud

Maksu liik	2003		2002	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	3.824,00	132,00	0

Lisa 5. Varud

Varudena on bilansis arvel edasimüümise eesmärgil ostetud kaubad maksumuses **57.262,00 krooni**, mis vastab tegelikule inventeeritud laojäägile. Kaubavarud vähenesid eelmise aastaga võrreldes 1.401,00 krooni võrra.

Lisa 6. Materiaalne põhivara

Masinad ja seadmed

Soetusmaksumus 31.12.2002	12.966,00
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	- 7.996,00
Arvestatud kulum 2003. aastal	- 2.593,00
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	- 10.589,00
Jääkmaksumus 31.12.2002	4.970,00
Jääkmaksumus 31.12.2003	2.377,00

Juhatus liige.....

/ allkiri /

Lisa 7. Omakapitali muutuste aruanne

OÜ Roolimees osakapitali suuruseks on 40.000,- krooni, mis koosneb ühest osast. 2003.aastal osakapitalis muudatusi ei toimunud. 100 % osakapitalist kuulub füüsilisele isikule.

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide kasum/kahjum	Aruandeaasta kasum/kahjum	Kokku
31.12.2001.a.	40.000,00		- 31.393,00	49.436,00	58.043,00
2001.a. kasum	x	2.472,00	46.964,00	- 49.436,00	0
2002.a. kasum	x	x	x	65.331,00	65.331,00
31.12.2002.a.	40.000,00	2.472,00	15.571,00	65.331,00	123.374,00
2002.a. kasum	x	x	65.331,00	- 65.331,00	0
Aruandeaasta kasum	x	x	x	20.583,00	20.583,00
31.12.2003.a.	40.000,00	2.472,00	80.902,00	20.583,00	143.957,00

Lisa 8. Realiseerimise netokäive

Realiseerimise netokäive 2003.aastal oli **33.430,- krooni**, kajastades kaupade müügist ja ruumi rendist saadud tulu. Boonustasud tooteostudelt ja müügitöö konsultatsioonitasud on kajastatud kasumiaruande real 2. "Muud äritulud" summas **50.077,- krooni**.

Juhatus liige.....

/ allkiri

21.01.2005

OÜ Roolimees

2003.a. majandusaasta aruanne

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (- kahjum) 2002. aasta lõpus	80.902,00
2003. aasta majandusaasta puhaskasum	20.583,00
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2003. a. majandusaasta aruande kinnitamist	101.485,00

2003. aasta majandusaasta puhaskasumi arvelt dividende ei maksta.

Juhatus liige.....

/ allkirj /

21.09.2005

OÜ Roolimees

2003.a. majandusaasta aruanne

Juhatuse allkirjad 2003.a. majandusaasta aruandele

OÜ Roolimees juhatus on koostanud 2003.aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

OÜ Roolimees 2003.a. majandusaasta aruanne on kinnitatud osaniku otsusega ning allkirjastatud 30.juunil.2004.a.

Juhatuse liige.....

ANTI SÆ U

30.06.2004

/ nimi, allkiri ja kuupäev /

Ettevõtte nimi : OÜ Roolimees
Äriregistri kood : 10388940
Juriidiline aadress : Tamme põik 4, Tartu 50405

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

21.01.2005

OSANIKE NIMEKIRI seisuga 30.06.2004.a.

Osaniku nimi	Osaniku elukoht või juriidiline aadress	Osaniku isikukood või äriregistri kood	Osaluse % - osa suurus
ANTI SELI	Tamme põik 4 Tartu 50405, Eesti Vabariik	37303222714	100 - 40.000,- Br.


Anti Seli
juhataja