

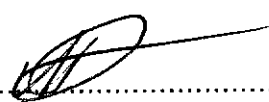
Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

29 -06- 2004

l-11

.....
Anne MAZURENKO
KONTROLLITUD

Ettevõtte nimetus: Up-Move OÜ
Äriregistri kood: 10406128
Aadress: Karu 15-48
10120 Tallinn
Telefon: 6 605 252
Faks: 6 605 255
Ettevõtluse vorm: osaühing
Põhitegevusala: spordikaupade jae- ja hulgikaubandus; kinnisvara hooldus
Majandusaasta: 01.01-31.12


.....
Andrus Puhm
Juhatuse liige

Tallinnas, "15" märts 2004

Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid:
Osanike nimekiri

29 -06- 2004

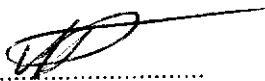
2003. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE

UP-MOVE OÜ juhatus on koostanud 2003. aasta majandusaasta aruande,
mis koosneb:

1. Tegevusaruanne
2. Raamatupidamise aastaaruanne
3. Kasumiaruanne
4. Rahavoogude aruanne
5. Omakapitali muutuste aruanne
6. Aastaruande lisad

2003. Aasta majandusaasta aruande kinnitas UP-MOVE OÜ ainuosanik oma otsusega

Tallinnas, "15" märts 2004



Andrus Puhm

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE

2003.aastal oli OÜ UP-MOVE tegevus seotud uue spordiklubi ehitamiseks vajalike projektide, kooskõlastuste ja muu taolise asjaajamisega. Samuti tegeleti finantseerijate otsimisega spordiklubi ehitamise tarvis. Läbirääkimised käisid ka Tallinna Linnavalitsusega, et saada linnapoolset toetust ehituse alustamiseks. Loodetud ehitustegevuse algus 2003. aasta sügisel lükkus edasi.

2004. aastal loodetakse jõuda linnaga kokkuleppele toetuse saamise küsimuses ja seejärel alustada ehitustegevust.

2003.aastal oli OÜ UP-MOVE töötajate arv 2 ja palgakulu oli 135 tuhat krooni, sh.tegevjuhi tasu koos sotsiaalmaksuga 74 tuhat krooni.



Raamatupidamise aastaaruanne 01. jaanuar – 31. detsember 2003.a.

29 -06- 2004

AINUOSANIKU DEKLARATSIOON

Äriühingu ainuosanik on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Bilansi kuupäeva 31.12.2003 ja aastaaruande koostamispäeva 15.03.2004 vahelisel perioodil ei ilmnenu olulisi vara ja kohustuste hindamist mõjutavaid asjaolusid.

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 või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Ainuosaniku hinnangul on UP-MOVE OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Andrus Puhm
Ainuosanik



RAAMATUPIDAMISBILANSS
SEISUGA 31.12.2003

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
29 -06- 2004

V A R A

.....
kroonides

	31.12.2003	31.12.2002
KÄIBEVARA		
1. RAHA JA PANGAKONTOD	188 824	338 888
2. NÕUDED OSTJATE VASTU		
Ostjatelt laekumata arved	45 595	514 650
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)	-10 000	-10 000
Muud lühiajalised nõuded	19 000	0
KOKKU	54 595	504 650
3. VIITLAEKUMISED		
Intressid	96	237
4. ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD		
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	17 310	10 852
KOKKU	17 310	10 852
5. VARUD		
Ostetud kaubad müügiks (lisa 2)	585 063	753 872
Ettemaksed hankijatele	6 552	6 552
KOKKU	591 615	760 424
KÄIBEVARA KOKKU	852 440	1 615 051
 PÕHIVARA		
6. MATERIAALNE PÕHIVARA		
Maa (soetusmaksumuses)	84 564	420 010
Lõpetamata ehitis	424 549	0
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	100 186	227 082
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud	90 523	90 523
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-177 034	-309 493
PÕHIVARA KOKKU	522 788	428 122
 V A R A K O K K U	1 375 228	2 043 173



RAAMATUPIDAMISBILANSS
SEISUGA 31.12.2003

Tallinna Linnakooli
Registriosakond
SISSE TULUD

29-06-2004

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

7. OSTJATE ETTEMAKSED TOODETE JA KAUPADE EEST	1 086	1 086
8. VÕLAD TARNIJATELE		
Tarnijatele tasumata arved	26 376	500 446
KOKKU	26 376	500 446
9. MAKSUVÕLAD	4 726	9 855
10. VIITVÕLAD (aruandeperioodi maksmata kulud)		
Võlad töövõtjatele	12 935	12 935
Dividendivõlad	90 000	90 000
Muud viitvõlad	0	1 255
KOKKU	102 935	104 190
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	135 123	615 577
KOHUSTUSED KOKKU	135 123	615 577
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS		
11. OSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES	400 000	400 000
12. RESERVID		
Kohustuslik reservkapital	40 000	40 000
13. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM (-KAHJUM)	987 596	704 259
14. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)	-187 491	283 337
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU	1 240 105	1 427 596
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	1 375 228	2 043 173



KASUMIARUANNE
31.12.2003.a.

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

29 -06- 2004

kroonides

2003

2002

ÄRITULUD

1. MÜÜK	297 036	2 520 551
2. MUUD ÄRITULUD	34 234	18 461
KOKKU ÄRITULUD	331 270	2 539 012
3. KAUBAD, TOORE, MATERJAL JA TEENUSED	168 809	1 751 978
4. MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD	168 197	244 684
5. TÖÖJÕU KULUD		
palgakulu	100 868	123 052
sotsiaalmaksud	33 794	41 248
KOKKU	134 662	164 300
6. KULUM		
põhivara kulum ja väärtuse langus	44 604	51 592
KOKKU	44 604	51 592
7. MUUD ÄRIKULUD	5 063	44 030
KOKKU ÄRIKULUD	521 335	2 256 584
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	-190 065	282 428
8. FINANTSTULUD JA -KULUD		
muud finantstulud ja -kulud	2 574	909
KOKKU FINANTSTULUD JA -KULUD	2 574	909
KASUM (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	-187 491	283 337
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	-187 491	283 337



2003 29 -06- 2002

Rahavoogude aruanne

Puhaskasum	-187 491	283 337
Põhivara kulum	44 604	51 592
E/v kasumisse kantud e/v tulumaksu tagasikandmine		34 920
Muutus		
Nõuetes ostjate vastu	450 055	-289 284
Viitlaekumistes	141	42
Ettemakstud tulevaste perioodide kuludes	-6 458	-3 160
Varudes	168 809	-93 523
Ostjate ettemaksetes	0	-1 365
Võlgades hankijatele	-474 070	356 815
Maksuvõlgades	-5 129	5 906
Viitvõlgades	-1 255	-21 625
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	-10 794	323 655
 Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus, müük	 -139270	 -92 029
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-139270	-92 029
 RAHAVOOD KOKKU	 -150 064	 231 626
 RAHA JA PANGAKONTOD AASTA ALGUSE SEISUGA	 338 888	 107 262
RAHAJÄÄGI MUUTUS	-150 064	196 706
RAHA JA PANGAKONTOD AASTA LÖPU SEISUGA	188 824	338 888



Omakapitali muutuste aruanne

Osakapital 31.detsembril 2002

1 427 596

Aruandeaasta kasum (-kahjum)

-187 491

Osakapital 31.detsembril 2003

1 240 105

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TUUNUD

29 -06- 2004

.....



AASTAARUANDE LISAD

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

29 -06- 2004

Lisa 1. Arvestusskeemid ja -meetodid

Aastaruande koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi Raamatupidamisseadusest ja Eesti heast raamatupidamistavast.

Lisa 2. Varud

Kaupade varude hindamisel on rakendatud kaalutud keskmise soetushinna meetodit või neto realiseerimismaksumuse meetodit, lähtudes sellest, mis on madalam. Bilansis on varude hindamisel kasutatud FIFO meetodit.

Lisa 3. Müük

Müük jagunes aruandeaastal järgmiselt:
Spordikaupade müük 90%
Teenuste müük 10%



OSANIKE NIMEKIRI

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
29 -06- 2004

1. Andrus Puhm ainuosanik, osakapital väärtuses 400 000 krooni.

.....

