

29-06-2004

2003 MAJANDUSAASTA ARUANNE 0-13

Anna Iher

<i>Majandusaasta algus</i>	01 jaanuari 2003.a.
<i>Majandusaasta lõpp</i>	31 detsembri 2003.a.
<i>Ettevõtte nimetus :</i>	Osaühing ASOLLI GRUPP
<i>Äriregistri kood:</i>	10561805
<i>Aadress:</i>	Stardi 5-16 74111 Maardu
<i>Tel.</i>	5 123 704
<i>Fax</i>	6 384 469
<i>E-mail</i>	jular@hotmail.com
<i>Põhitegevusala</i>	Häiresüsteemide paigaldus ja hooldus

29.06.2004

SISUKORD

Tegevusaruanne	lk.	3
Juhatuse deklaratsioon	lk.	4
Raamatupidamisbilanss	lk.	5
Kasumiaruanne	lk.	6
<i>Rahavoogude aruanne</i>	lk.	7
<i>Omakapitali muutuste aruanne</i>	lk.	8
Lisa nr. 1 <i>Kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused</i>	lk.	9
Lisa nr. 2 <i>Maksude ettemaksed ja võlad</i>	lk.	10
Lisa nr. 3 <i>Neto realiseerimise käive</i>	lk.	11
Kasumi jaotamise ettepanek	lk.	12
Juhatuse liikmete ja nõukogu allkirja majandusaasta aruandele	lk.	13

29.06.2004

TEGEVUSARUANNE

Firma Asolli Grupp tegeleb häiresüsteemide montaaži ja hooldusega. 2003 aastal laiendasid tegevusalasid –hakkasid teostama raamatupidamisteenust.

Keskmine töötajate arv oli 2003.a. 3 inimest ning nende palgafond moodustas 107 866.- krooni, s.h. juhatuse liige J. Matskevits palk oli 24 000.- krooni ja juhatuse liige L. Matskevits palk oli - 5000.- krooni.

29.06.2004

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 11 toodud OÜ-i ASOLLI GRUPP 2003.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ-u Asolli Grupp finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- 3) kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aastaaruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- 4) OÜ Asolli Grupp on jätkuvalt tegutsev.

Osatühingu juhatuse liikmed

Juri Matskevits

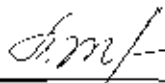


Allkiri

22.06.04

Kuupäev

Larissa Matskevits



Allkiri

22.06.04

Kuupäev

RAAMATUPIDAMISE BILANSS seisuga 31.12.2003.a.

29 -06- 2004

Aktiva	31.12.2003	01.01.2003
Raha	250080	202918
Nõuded ostjate vastu		
Ostjateilt laekumata arved	41393	87781
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed (lisa 2)	307	8717
Varud		
Ettemaksed hankjatele	20	3735
KÄIBEVARA KOKKU	291800	303151
Materiaalne põhivara		
Põhivahendid		28500
Kulum		-28500
PÕHIVARA KOKKU	0	0
Aktiva kokku	291800	303151
Passiva (Kohustused ja omakapital)		
Lühiajalised kohustused		
Võlad hankjatele		
Hankjatele tasumata arved	9017	149199
Ettemaksed ostjateilt	2600	3500
Maksuvõlad (lisa 2)	10475	8128
Viitvõlad		
Võlad töötajatele	17290	14724
Muud viitvõlad	9	
KOKKU	17299	14724
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	39391	175551
Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised võlakohustused		
Mitmesugused võlad		3277
PIKAAJALISED KOHUSTUSED	0	3277
Omakapital		
Osakapital	40000	40000
Kohustuslik reserv	4000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	80323	143712
Aruandeaasta kasum	128086	-59389
OMAKAPITAL	252409	124323
Passiva kokku	291800	303151

2004

29 -06- 2004

KASUMIARUANNE

ÄRITULUD	2003.a.	2002.a.
Realiseerimise netokäive (lisa 3)	1428379	1556802
Muud äritulud		5950
ÄRITULUD KOKKU	1428379	1562752

ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	870210	1268356
Mitmesugused tegevuskulud	176448	190936
Tööjõu kulud	252845	154427
Palgakulud	181386	115691
Sotsiaal- ja töötuskindlustus maksud	71459	38736
Muud ärikulud	864	2857
Kulum		5676
ÄRIKULUD KOKKU	1300367	1622252

ÄRIKASUM (-KAHJUM)	128012	-59500
---------------------------	---------------	---------------

FINANTSTULUD		
Valuutakursi muutustast		
Intressid	74	111
FINANTSTULUD KOKKU	74	111

FINANTSKULUD		
Intressikulud		
Muud finantskulud		
FINANTSKULUD KOKKU	0	0

ARUANDEAASTA PUHASKASUM	128086	-59389
--------------------------------	---------------	---------------

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

2002.a. 2003.a. 2004

A. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
1. Puhaskasum (+)	-59 389	128 086
2. Põhivara amortisatsioon (+)	5 676	
3. Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum (+), kahjum (-)		
4. Kasum, kahjum põhivara müügist (kasum -, kahjum +)		
5. Kasum, kahjum põhivara likvideerimisest (kasum +, kahjum -)		
6. Kasum, kahjum investeeringutest (kasum +, kahjum -)		
Kokku rahavood puhaskasumist	- 53 713	128 086
7. Käibevara (v.a. raha) jääkide muutus		
Aktsiad ja muud väärtpaberid (-, +)		
Nõuded ostjate vastu (-, +)	-13 174	46 388
Mitmesugused nõuded (-, +)		
Viitlaekumised (-, +)		
Ettemaksed tulevaste perioodide kulud (-, +)	-12 137	12 125
Varud (-, +)		0
8. Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus		
Võlakohustused (-, +)	5 773	2 575
Ostjate ettemaksed (-, +)	3 500	-900
Võlad hankijatele (-, +)	122 072	-140 182
Mitmesugused võlad (-, +)	3 277	-3 277
Maksuvõlad (-, +)	-3 380	2 347
Viitvõlad (-, +)		
Lühiajalised eraldised (-, +)		
Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud (-, +)		
Kokku rahavood käibevara muutmistest	105 931	-80 924
Kokku rahavood äritegevusest (suurenemine +, vähenemine -)	52 218	47 162
B. RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST		
1. Põhivara müügist tegelikult laekunud rahasummad (+)		
2. Investeeringute müügist tegelikult laekunud rahasummad (+)		
3. Investeeringu kasumiosalt deklar. dividendist kapitaliosaluse meetodil (+)		
4. Saadud varad põhivara mahakandmisest (+)		
5. Põhivara soetamisel tegelikult makstud rahasummad (-)		
6. Põhivara rekonstrueerimisel tegelikult makstud rahasummad (-)		
7. Investeeringute rahasummad kapitaliehitusse (-)		
8. Investeeringute rahasummad aktsiatesse ja osakutesse (-)		
9. Pikaajalise väljaantud laenu ülevõtmine lühiajaliseks laenuks (+)		
Kokku rahavood investeeringutest (suurenemine +, vähenemine -)	0	0
C. RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
1. Võetud pikaajalist laenu (+)		
2. Tasutud pikaajalist laenu (-)		
3. Kapitalirendi (liisingu) pikaajaline kohustus (+)		
4. Laekunud raha aktsiate emissioonist (+)		
5. Väljamakstud dividendid (-)		
6. Osaühingukapitali nimiväärtuse suurenemine (-), vähenemine (+)		
7. Lühiajalisest liisingu kohustustest (-)		
8. Muud eelmisteperioodikasumist kulud		
Kokku rahavood finantseerimisest (suurenemine +, vähenemine -)	0	0
KOKKU ETTEVOTE RAHAVOOD (A+B+C+D), (suur. +, vähen.-)	52 218	47 162
E. RAHAJÄÄGI MUUTUS		
1. Kassa ja pangakontode jääk 01.01.	150 700	202 918
2. Kassa ja pangakontode jääk 31.12.	202 918	250 080
Kokku rahajäägi muutus (suurenemine +, vähenemine -)	52 218	47 162

29.05.2004

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

		01.01.2003 kogus	01.01.2003 summa	Aruandvat aastal	31.12.2003 kogus	31.12.2003 summa
1.	Osakapital	2	40 000		2	40 000
2.	Kohustuslik reserv			4000		4 000
3.	Elmiste perioodide jaotamata kasum		84323	124086		208 409

Kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.....

OÜ Asolli Grupp raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavasid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamis seadus ei reglementeerii piisavalt, on tugenetud Rahvusvahelistele Raamatupidamise Standarditele (Internatsional Accounting Standards).

Majandusaasta algas 1. Jaanuaril 2003 ja lõppes 31. Detsembril 2003. Raamatupidamise aastaaruande arv näitajad on esitatud Eesti kroonides.

OÜ Asolli Grupp raamatupidamisarvestuses on lähtutud tekkepõhisest arvestusprintsübist. Aruandes kajastatud 2002.a. andmed on olulises osas võrreldavad aruandeaasta andmetega. Bilansis kajastuvad nõuded on aasta lõpu seisuga inventeeritud ja ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kantud kuludesse.

Müüki kajastatakse tekkepõhiselt vastavalt realiseerimise printsübile.

Lisa 2

MAKSUVÕLA JÄÄK MAKSULIIKIDE LÕIKES

Maksuliik	Jääk 01.01.03				Jääk 31.12.03			
	ettemaks	võlg	viivis ett.	viivis	ettemaks	võlg	viivis ett.	viivis
Ettevõtte tulumaks		474	314	600		703	307	
Kinnipeetud tulumaks		2441		21		2567		88
Käibemaks	8403					172		1052
Sotsimaks		4241		51		5182		158
Töötuskindlustusmaks		173		1		195		7
Tulevaste per. tulum. viivistest		126				351		
KOKKU	8403	7455	314	673	0	9170	307	1305

Kokku võlg	10475
Kokku ettemaks	307

Tallinna Linnavalitsus
Registrieskand
SISSE TUNNITUD
29-06-2004

Juhatuse liige Juri Matskevits.....*[signature]*

29.06.2004

NETO REALISEERIMISE KÄIVE GEOGRAAFILISES LÕIKES.....

Riigid	Realiseerimise netokäive
Eesti 100%	1428379
KOKKU	1428379

10.0

29 -06- 2004

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

	2002.a.	2003.a.
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk seisuga 31.12.2001.a.	143 712	80 323
2002 aasta aruandeaasta kasum	-59 389	128 086
Kokku jaotamiseks	84 323	208 409
Kohustusliku reservkapitali moodustamiseks	4 000	
Majandusaasta aruande kinnitamist	80 323	208 409

2004.06

Juhatuseliikmete allkirjad 2003. a majandusaasta aruandele 29-06-2004

OÜ ASOLLI GRUPP 2003. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike
koosoleku poolt 31. mai 2004 otsusega, allkirjastamine 01. juunil 2004:

Juri Matskevits
Juhatuseliige
(ees- ja perekonnanimi)

Larissa Matskevits
Juhatuseliige
(ees- ja perekonnanimi)