

PLUSPAK OÜ

REG. NR. 10543428

Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-07-2004

14

KONTROLLITUD

Liane Adamson

2003. MAJANDUSAASTA ARUANNE
seisuga 31. detsember

Aadress: Keskküla tn.2, Tallinn 13516

Telefon: 6 588 970

Faks: 6 410 839

Aruandeaasta: 1. jaanuar – 31. detsember

Põhitegevusala: kaubandus ja vahendamine

Juhatuseliige: Leili Meelak

Audiitor: Eldi Kreison

Omandivorm: eraomand

Lisatud dokumendid:

1. Audiitori järeldusotsus

Meelak

SISUKORD

Tallinna Linnakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD

30 -07- 2004

Juhatuse tegevusaruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

Kasumiaruanne

Rahavoogude aruanne

Omakapitali muutuste aruanne

Lisad

Lisa 1 Rakendatud raamatupidamispõhimõtted

Lisa 2 Aktsiad ja muud väärtpaberid

Lisa 3 Maksud

Lisa 4 Põhivara

Lisa 5 Neto realiseerimiskäive

Audiitori järeldusotsus

Juhatuse deklaratsioon

K. Kula

TEGEVUSARUANNE

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-07-2004

Osühing Pluspak 2003.a. majandusaasta tegevuseks oli pakkematerjalide maaletoomine ja edasimüük liha- ja piimatööstusettevõtetele. Samuti firmade Teepak LLC Swiss Branch ja Krehalon esindamine Eestis, Lätis, Leedus.

Peamisteks koostööpartneriteks Rakvere Lihakombinaat, Wõro Kommerts, Saaremaa Liha- ja Piimatööstus, Valga Lihatööstus, Filee Lihatööstus, Rigas Miesnieks (Läti), DCL (Läti), Aisvita (Leedu) jt.

2003.a. uueks eesmärgiks oli firmades Nordpak, Wipak, Avanspack toodetud kilematerjalide tutvustamine ja edasimüügi käivitamine Eestis, mis ka õnnestus.

2003.a. toimus uus lao- ja büroohoone ehitus aadressil Kesküla t.2. Ehitus ei valminud plaanipäraselt seoses probleemidega peatöövõtjaga (AS Kuressaare Ehitus).

2003.a. oli firma töötajate arvuks 5 töötajat. Tööjõu kulu oli 524,3 tuh.krooni, tegevjuhi palgakuluks oli 60 tuh.krooni.

2004.aastaks on planeeritud tegevuse laiendamine pakkematerjalidega, samuti lao- ja büroohoone lõplik valmimine, mis tagab soodsad logistilised võimalused pakkematerjalidega tegutsemiseks nii Eesti, Läti kui ka Leedu turul.

Leili Meelak
juhatuse liige

L. Meelak

30.07.2004

RAAMATUPIDAMISBILANSS

AKTIVA (VARA)

KÄIBEVARA	31.12.2003	31.12.2002
Raha ja pangakontod	549 860	2 718 214
Aksiad ja muud väärtpaberid		187 500
Nõuded ostjate vastu (1) Ostjatele laekumata arved	5 740 844	3 688 457
Kokku	5 740 844	3 688 457
Mitmesugused nõuded Muud lühiajalised nõuded	-	-
Kokku	-	-
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud Maksude ettemaksed (2) Muud ettemakstud tulevased kulud	262 754 90 296	26 728 5 163
Kokku	353 050	31 891
Varud Ostetud kaubad müügiks Ettemaksed hankijatele	3 976 674 366 193	1 975 860 81 995
Kokku	4 342 867	2 057 855
KÄIBEVARA KOKKU	10 986 621	8 683 917

PÕHIVARA

Pikaajalised finantsinvesteeringud		
Muud aksiad ja muud väärtpaberid	187 500	-
Materiaalne põhivara (3) Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud Maa ja ehitised Akumuleeritud põhivara kulum Lõpetamata chitus Ettemaksed materiaalse põhivara eest	849 145 680 000 -317 902 5 019 729	362 044 680 000 -202 889 243 000 400 000
PÕHIVARA KOKKU	6 418 472	1 482 155
AKTIVA KOKKU	17 405 093	10 166 072

K. Kula

PASSIVA

Tallinna Linnakohus
Registriesakond
SISS TULNUD

30 -07- 2004

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	31.12.2003	31.12.2002
Ostjate ettemaksed	194 449	-
Võlad hankijatele Hankijatele tasumata arved	5 961 542	4 408 814
Kokku	5 961 542	4 408 814
Maksuvõlad (2)	18 753	23 126
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	38 238	47 540
Muud viitvõlad	46 993	19 009
Dividendide võlad	1351 351	100 000
Kokku	1 436 582	166 549
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	7 611 326	4 598 489

OMAKAPITAL

Osakapital	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000
Eelmiste aastate kasum	4 488 446	1 724 867
Aruandeaasta kasum	5 261 321	3 798 716
OMAKAPITAL KOKKU	9 793 767	5 567 583
PASSIVA KOKKU	17 405 093	10 166 072

K. Kulac

KASUMIARUANNE

Tallinna Linnakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD

30 -07- 2004

	01.01.2003– 31.12.2003	01.01.2002– 31.12.2002
ÄRITULUD		
Müügitulu	32 191 468	19 563 213
Muud äritulud		3 474
ÄRITULUD KOKKU	32 191 468	19 566 687

ÄRIKULUD

Kaubad, materjal ja teenused	24 482 803	14 143 171
Mitmesugused tegevuskulud	1 192 191	923 282
Tööjõu kulud	711 585	589 900
s.h. palgakulu	524 292	441 857
sotsiaalmaksud	187 293	148 043
Põhivara kulum	115 013	82 468
Muud ärikulud	117 907	38 590
ÄRIKULUD KOKKU	26 619 499	15 777 411

ÄRIKASUM	5 571 969	3 789 276
-----------------	------------------	------------------

FINANTSTULUD-JA FINANTSKULUD

Muud intressi- ja finantstulud	34 079	35 701
Kasum valuutakursi muutustest	7 024	2 197
FINANTSTULUD KOKKU	41 103	37 898

MUUD FINANTSKULUD	400	28 458
FINANTSTULUD-JA FINANTSKULUD KOKKU	40 703	9 440

TULUMAKS **351 351**

ARUANDEAASTA PUHASKASUM	5 261 321	3 798 716
--------------------------------	------------------	------------------

K. Kulas

01.01.2003- 01.01.2002-
31.12.2003 31.12.2002

30-07-2004

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(KAUDNE MEETOD)

A. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

1. Puhaskasum	5 261 321	3 798 716
2. Põhivara kulum	115 013	82 468
3. Kahjum põhivara müügist		778
4. Käibevara (v.a. raha) jääkide muutus	-4 471 058	-3 989 979
Aktsiad ja muud väärtpaberid	187 500	-187 500
Nõuded ostjate vastu	-2 052 387	-1 824 023
Muud lühiajalised nõuded	-	99 773
Maksude ettemaksed	-236 026	-19 599
Muud ettemakstud tulevaste per. kulud	-85 133	-775
Varud	-2 285 012	-1 975 860
5. Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus	2 012 837	2 071 265
Ostjate ettemaksed	194 449	-1 298
Võlad hankijatele	1 552 728	1 976 068
Maksuvõlad	-4 373	1 868
Võlad töövõtjatele	-9 302	-10 099
Muud viitvõlad	27 984	4 726
Dividendide võlad	251 351	100 000
Kokku rahavood äritegevusest	2 918 113	1 963 248

B. RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST

1. Põhivara soetamisel makstud rahasummad	-487 101	-525 446
2. Materiaalse põhivara müük		3 474
3. Põhivara soetamiseks tehtud ettemaksu muutus		-400 000
4. Investeeringud rahasummad kapitaalehitusse	-4 464 230	-243 000
Kokku rahavood investeeringutest	-4 951 331	-1 164 972

B. RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST

1. Makstud dividendid	-100 000	-600 000
2. Makstud dividendi tulumaks	-35 136	-210 810
3. Dividendide võlgnevuse suurendamine		-100 000

Kokku rahavood finantseerimisest	-135 136	-910 810
---	-----------------	-----------------

KOKKU ETTEVÖTTE RAHAVOOD	-2 168 354	-112 534
---------------------------------	-------------------	-----------------

D. RAHAJÄÄGI MUUTUS

1. Kassa ja pangakontode jääk perioodi alguses	2 718 214	2 830 748
2. Kassa ja pangakontode jääk perioodilõpus.	549 860	2 718 214
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	-2 168 354	-112 534

K. J. J. J.

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

30 -07- 2004

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
31.12.2001	40 000	4 000	907 475	1 728 201	2 679 676
2001.a.kasumi jaotamine			1 728 201	-1 728 201	
Dividendid			-700 000		
Dividendide tulumaks			-210 810		
Aruandeaasta kasum				3 798 716	
31.12.2002	40 000	4 000	1 724 867	3 798 716	5 567 583
2002.a.kasumi jaotamine			3 798 716	-3 798 716	
Väljamaksmata dividendi tulumaks			-35 136		
Dividendid			-1000 000		
Aruandeaasta kasum				5 261 321	
31.12.2003	40 000	4 000	4 488 446	5 261 321	9 793 767

Seisuga 31.12.2003 kuulus osakapitalist 100% Eesti eraisikule, Leili Meelakule
(isik.46202070309).

2003.aasta puhaskasumi kohta kasumi jaotamise ettepanekut ei ole tehtud.

H. Jula

LISA 1

Tallinna Linnakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD

30-07-2004

RAKENDATUD RAAMATUPIDAMISPÕHIMÕTTED

Ettevõtte 2003.a.raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi hcast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud EV raamatupidamisseadusega, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendmaterjalid ning üldtunnustatud raamatupidamis põhimõtted.

LISA 2

AKTSIAD JA MUUD VÄÄRTPABERID

Ettevõtte on soetanud 2002.a.187 500 krooni väärtuses As Rocca al Mare Suurhalli aktsiaid.

LISA 3

MAKSUD

MAKSUVÕLAD:

Töötuskindlustusmaksed	787
Tulumaks erisoodustusest	2 007
Sotsiaalkindlustus	11 553
Üksikisiku tulumaks	4 406
KOKKU:	18 753

MAKSUDE ETTEMAKSUD:

Käibemaks	262 367
Kogumispensioni maksed	387
KOKKU:	262 754

K. Reulac

LISA 4

Tallinna Linnakohus
Registrosakond
SISSE TULNUD

30 -07- 2004

PÕHIVARA

	Maa ja ehitised	Lõpetamata ehitus	Materiaalne põhivara	KOKKU
SOETAMISMAKSUMUS				
Saldo 01.01.2003	680 000		362 044	1 042 044
Liikumine:				
sissetulek		5 019 729	487 101	5 506 830
väljaminek				
Saldo 31.12.2003	680 000	5 019 729	849 145	6 548 874
AKUMULEERITUD KULUM				
Saldo 01.01.2003	-		202 889	202 889
Aasta jooksul arvestatud amortisatsioon	-		115 013	115 013
väljaminek				
Saldo 31.12.2003	-		317 902	317 902
PÕHIVARA JÄÄKVÄÄRTUS				
Saldo 01.01.2003	680 000		159 155	839 155
Saldo 31.12.2003	680 000	5 019 729	531 243	6 230 972

Inventari ja kontoritehnika amortisatsiooninorm on 30% ja 40% aastas, sõiduautodel 20% aastas, maal 0%.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil. Materiaalse põhivara maksumuse alampiiriks on 15 000 krooni.

LISA 5

Tallinna Linnakohus
Registratsioonid
SISSE TULNUD

30 -07- 2004

MÜÜGITULU

Müügitulu sisaldab aasta jooksul toimunud kaubandusliku tegevuse maksumust. 2003.a. müügitulu oli 32 191 468 krooni s.h. eksportkäive 44 804 krooni - 0,14 % mis tuleneb kaubanduslikust tegevusest Lätis ja Leedus.

L. Rulov

30 -07- 2004

Juhatuse deklaratsioon

Pluspak OÜ juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt PluspakOÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
4. Pluspak OÜ on jätkuvalt tegutsev

Leili Meelak

juhatuse liige
(ainuosanik)

.....
K. Kula

K. Kula

30 -07- 2004

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

Osaühingu Pluspak ainuosanikule

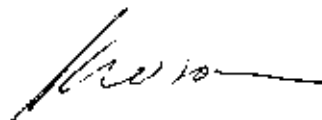
Olen kontrollinud OÜ Pluspak 31.12.2003.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Nimetatud aruande on koostanud ning selle õigsuse eest vastutab osaühingu juhatus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Auditi sooritamisel olen lähtunud Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjast, mis nõuab, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks saavutada piisava kindlustunde aastaaruande korrektsuses ja oluliste vigade puudumises. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõestusmaterjale, millel põhinevad aastaaruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et sooritatud audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Auditi tulemusena olen arvamusel, et ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne kajastab kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja õigusaktidega olulises osas õigesti ja õiglaselt OÜ Pluspak lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

Tallinnas, 25. juulil 2004

Eldi Kreison
Vannutatud audiitor



PLUSPAK OÜ OMANIK

Leili Meelak
Isikukood 46202070309
Kotlepi 26
13516 Tallinn Harju maakond

Tallinna Linnakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD

30.07.2024

Leili Meelak