

KONTROLLITUD

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

Ettevõtte nimetus:
Äriregistri kood:
Aadress:
Telefon:
Faks:
Mobiiltelefon:

OSAÜHING FLOSSE
10307863
Läänemere tee 38-37, Tallinn 13914
6626 144
6367 436
52 51 646

SISSE TULNUD
28.06.2004
p-9
Anne MAZURENKO

Juhatuse liikmed:

Tatjana Fokina

Tegevdirektor:

Tatjana Fokina

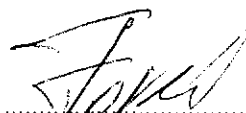
Majandusaasta algus 01.01 ja majandusaasta lõpp 31.12

FLOSSE OSAÜHINGU
2003. MAJANDUSAASTA ARUANNE

2003. MAJANDUSAASTA

ARUANDEGA ERALDI DOKUMENDID:

1).2003 aruande kinnitamise
hetkel kehtinud osanike nimekiri


Tatjana Fokina/ Juhatuse liige 25.06.2004.

2003 AASTA ADMINISTRATIIVNE ARUANNE

OSAÜHING FLOSSE põhitegevusalaks on toitlustamine.
Realisatsioon on toimunud 100% Eesti Vabariigis.
Juhatus koosneb 1 liikmest. 2003 aasta tegevdirektori töötasu on
48 000 krooni. 2003 aasta keskmise töötajate arv on 19, töötajate ühine
töötasu summa on 452 837 krooni.

2003 AASTA JUHATUSE DEKLARATSIOON

FLOSSE OSAÜHINGU Juhatus vastutab (ning omanike ees) 2003
majandusaasta aruandes esitatud andmete õigsuse eest ning
deklareerib, et äriühendus reaalselt jätkab oma tegevust.

2003 AASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamatu kasum:	130 797
2003 aruandeaasta kasum:	35 715
Reservkapitali loomiseks:	0
Dividende välja maksmiseks:	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum.	
Jääk pärast 2003 aastaaruande kinnitamist:	166 512


Tatjana Pökina/ Juhatuse liige 25.06.2004.

OÜ FLOSSE

R A A M A T U P I D A M I S B I L A N S S (EEK)

Seisuga 31.Detsember 2003 a.

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

28-06-2004

A K T I V A	31.12.2003	01.01.2003	Lisa
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	269 843	252 864	
Ostjatelt laekumata arved	7 554	33 848	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	702	0	
Varud			
Tooraine ja materjal	20 673	25 895	
Ostetud kaubad müügiks	4 692	9 915	
Ettemaksed tarnijatele	9 442	3 608	
Varud kokku:	34 807	39 418	
Käibevara kokku:	312 906	326 131	
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara			
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	211 080	211 080	
Inventar, sisseseade ja muu	493 419	566 619	
Akumuleeritud põhivara kulum (-)	-220 939	-89 407	
Materiaalne põhivara kokku:	483 560	688 292	(2)
AKTIVAD KOKKU	796 466	1 014 423	


Tatjana Fokina/ Juhatuse liige 25.06.2004.

OÜ FLOSSE

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

R A A M A T U P I D A M I S B I L A N S S (EEK) 28 -06- 2004

Seisuga 31. Detsember 2003

P A S S I V A	31.12.2003	01.01.2003	lisa
KOHUSTUSED			
Võlakohustused			
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil	66 046	133 337	(5)
Pikaajaliste liisingukohustuste tagasimaksed	66 635	0	(6)
Kokku:	132 681	133 337	
Ostjate ettemaksed	58 952	135 822	
Võlad tarnijatele	12 466	71 190	
Maksuvõlad	67 336	54 471	(3)
Võlad töövõtjatele	8 239	10 985	
Lühiajalised kohustused kokku:	279 674	405 804	
Pikaajalised kohustused	0	301 822	
Mittekonverteeritavad võlakohustused	0	301 822	
Pangalaenud	124 304	0	(5)
Pikaajalised lisingud	49 976	0	(6)
Pikaajalised kokku:	174 280	301 822	
OMAKAPITAL			
Osakapital nominaalväärtuses	160 000	160 000	
Kohustuslik reserv	16 000	7 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	130 797	104 203	
Aruandeaasta kasum	35 715	35 594	
Kokku	342 512	306 797	
PASSIVAD KOKKU	796 466	1 014 423	


Tatjana Fokina/ Juhatuse liige 25.06.2004.

OU FLOSSE

Tallinna Linnakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD

28-06-2004

KASUMIARUANNE (EEK)

	2003 a.	2002 a.
MÜUGITULU	3 686 887	3 605 504
Muud äritulud: Kasum põhivara müügist	2 031	2 504
MUUD ÄRITULUD KOKKU	2 031	2 504
<u>KOKKU ÄRITULUD</u>	<u>3 688 918</u>	<u>3 608 008</u>
KAUBAD, TOORE, MATERJAL JA TEENUSED	2 411 134	2 420 043
MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD	435 133	413 448
Tööjõu kulud: Palgakulu	452 837	470 577
Sotsiaalmaksud	149 493	148 861
Töötuskindlustusmaksud	2 265	2 353
TÖÖJÕU KULUD KOKKU	<u>604 595</u>	<u>621 791</u>
KULUM Põhivara kulum	159 966	80 008
MUUD ÄRIKULUD	22 601	28 295
<u>KOKKU ÄRIKULUD</u>	<u>3 633 429</u>	<u>3 563 585</u>
ÄRIKASUM (-kahjum)	55 489	44 423
FINANTSTULUD JA -KULUD		
Intressikulud	20 055	9 195
Muud finantstulud ja intressitulud	281	366
Kokku finantstulud ja -kulud:	-19 774	-8 829
KASUM (KAHJUM) enne tulumaksustamist	35 715	35 594
TULUMAKS (Dividendide tulumaksu kulu)	0	0
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (Kahjum)	35 715	35 594

Fokina

Tatjana Fokina/ Juhatuse liige 25.06.2004.

OÜ FLOSSE

RAHAVOOGUDE ARUANNE (EEK)

	2003 a.	2002 a.
Rahavood äritegevusest		
Arikasum	35 715	35 594
Korrigeerimised:		
Amortisatsioon	159 966	80 008
Kasum põhivara müügist	(2 031)	-
Ostjate nõuete muutus	26 294	125 432
Maksude ettemaksete muutus	(702)	-
Varude muutus	4 612	(4 895)
Ostjate ettemaksete muutus	(76 870)	-
Tarnijatele kohustuste muutus	(58 724)	-
Maksukohustuste muutus	12 865	(71 986)
Töövõtjatele kohustuste muutus	(2 746)	-
Kokku rahavood äritegevusest:	62 664	128 559
Jooksva tegevusest rahaliste vahendite seisund	98 379	164 153
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetus	0	(558 373)
Materiaalse põhivara müük	46 798	20 917
Kokku rahavood investeerimistegevusest:	46 798	-537 456
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud raha omakapitali emiteerimisest	0	90 000
Saadud lühiajalisi laene	0	133 337
Saadud pikaajalisi laene	0	301 822
Laenude tagasimaksed	(61 563)	(90 000)
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	(66 635)	
Kokku rahavood investeerimistegevusest:	-128 198	435 159
Rahavood kokku:	16 979	61 856
Raha aasta algul	252 864	191 009
Raha aasta lõpul	269 843	252 864

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital nominaal- väärtuses	Kohustuslik reservkapital	Elmiste perioodide jaotamata kasum	Aruande- aasta Kasum	Kokku
Saldo 31.12.2001	70 000	7 000	33 500	70 703	181 203
Kapitali suurendamine	90 000				90 000
Kasum 2002 a.				35 594	35 594
Saldo 31.12.2002	160 000	7 000	104 203	35 594	306 797
Reservkapitali suurendamine		9 000	26 594	(35 594)	
Kasum 2003 a.				35 715	35 715
Saldo 31.12.2003	160 000	16 000	130 797	35 715	342 512


Tatjana Fokina/ Juhatuse liige 25.06.2004.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD:

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Lisa 1. Aasta raamatupidamise aruande koostamise alused.

Aasta raamatupidamise aruanne 2003 a. eest on koostatud vastavalt Eesti Vabariigis vastuvõetud vana raamatupidamise kombele. Põhinõuded on kinnitatud EV RS-iga, mis jõustus 01.01.2003.a. ja EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud lisana instruksioonidega, standartidega.

Lisa 2. Muutused põhivara seisundis.

	Maa ja ehitised	Transport ja muu inventar	Akkumuleeritud kulum
Aasta algul	211 080	566 619	-89 407
Soetamine			
Müük		-73 200	(28 434)
Aruandeaasta kulum			-159 966
Aasta lõpul	211 080	493 419	-220 939

Põhivara amortisatsioon arvestatakse linearselt meetodi järgi 4% aastas-ehitused, 20-36% aastas - masinad, seadmed ja muu inventar.

Lisa 3. Maksuvõlad bilansis.

Maksu liik	Jääk 31.12.2003 a.	Jääk 31.12.2002 a.
Käibemaks	30 502	11 114
Kinnipeetud tulumaks	12 349	13 871
Sotsiaalmaks	23 121	26 563
Töötuskindlustusmaks	1 198	1 199
Kogumispensioni makse	166	0
Tulumaks erisoodustustelt	0	832
Sotsmaks erisoodustustelt	0	892
Kokku:	67 336	54 471

Lisa 5. Laenud.

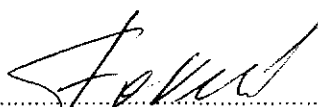
Sampo Pank / Laenuleping KL-130802FL/ Intressimäär: 9,356%

Laenusumma	Tagasimaksed 2002 a.	Tagasimaksed 2003 a.	Tasumiseks 2004 a.	Laenujääk (2005-2006)
270 000	18 087	61 563	66 046	124 304

Lisa 6. Kapitalirent.

Kapitalirent Hansa Liisingu AS lepingu nr.0042165L järgi

Renditud vara	Soetus maksumus	Maksed 2002 a.	Aruande perioodide maksed 2003 a.	Tasumiseks 2004 a.	Jääk maksed
Kaubik Renault Trafic	249 881	66 635	66 635	66 635	49 976

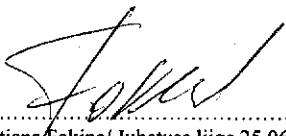

Tatjana Fokina/ Juhatuse liige 25.06.2004.

2003 aasta raamatupidamise ja administratiivne aruanded on koostatud
Juhatuse poolt. Kinnitatud OÜ FLOSSE koosneb
administratiivse ja raamatupidamise lisaga aruannetest ning 2004
jaotamisotsusest. 2003. Majandusaasta aruanne on kinnitatud OÜ FLOSSE
ühise koosoleku poolt, mis toimus 25.06.2004 a.

Tallinn, 25.juuni 2004 a.


.....
(allkiri)

Tatjana Fokina
Juhatuse liige


.....
Tatjana Fokina/ Juhatuse liige 25.06.2004.

**FLOSSE osatühingu (kood 10307863)
osanike nimekiri seisuga 25.06.2004 a.**

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
28 -06- 2004

<i>Osanik</i>	<i>Isikukood</i>	<i>Elukoht</i>	<i>1 osa nominaalväärtusega</i>
Oksana Pavlušova	46711240251	Tallinn, Eesti	90 000.- EEK
Tatjana Fokina	44803120223	Tallinn, Eesti	70 000.- EEK