

Tallinna Linnavalitsus
Registriesakond
SISSE TULNUD
28-06-2004

0-12

Riina Iher

Majandusaasta aruanne

PalsPluss OÜ

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2003

Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2003

Äriregistri kood	10365044
Aadress:	Rästa põik 14, Tallinn 13425
Telefon:	6552479
Faks:	6552479
Elektronpost	Info@palspluss.ee
Interneti kodulehekülg	www.palspluss.ee
Põhitegevusala:	Gaasivarustustööd
Tegevjuht:	Vassili Klotsko

SISUKORD

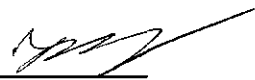
Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek.....	3
Tegevusaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	5
Bilanss.....	6
Kasumiaruanne skeem 1	8
Omakapitali muutuse aruanne.....	9
Rahavoogude aruanne	9
Lisa 1. Raha ja pangakontod	10
Lisa 2. Materiaalse põhivara liikumine.....	10
Lisa 3. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud.....	10
Lisa 4. Müügitulu.....	10
Majandusaasta aruande allkirjad.....	11
OSANIKE NIMEKIRI.....	12

28 -06- 2004

Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

PalsPluss OÜ osanike üldkoosolek otsustas jaotada 2003. aasta lõpuks kogunenud 315467 krooni suurune kasum alljärgnevalt:

kohustuslikku reservfondi0..... krooni,
dividendideks60 000..... krooni,
eelmise perioodi jaotamata kasumi arvele ...255 467..... krooni.



Tegevusaruanne

PalsPluss OÜ põhitegevus on gaasivarustustööd.

2003 aastal realiseerimise netto-käive moodustas 5 431 464 krooni, mis on 17.6% võrra rohkem kui 2002 aastal.

PalsPluss OÜ majandustegevust iseloomustas 2003 aastal tootmismahu stabiliseerumine.

Tähelepanu pöörati eelkõige äritegevuse kindlustamisele praegustel turgudel.

Juhatus koosneb kahest liikmest. Väljamakseid juhatuse ja nõukogu liikmetele ei tehtud.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 337481 krooni. Keskmine töötajate arv 2003.aastal oli 8.

2003 majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi polnud.



28-06-2004

Juhatuse deklaratsioon

PalsPluss OÜ juhatus 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.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2003 ja aastaaruande koostamispäeva 25.04.2004 vahemikul.

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.

Juhatuse hinnangul on PalsPluss OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2003.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 25.aprill 2004.a

Vassili Klotško

juhatuse esimees

Aleksandr Borodajev

juhatuse liige

28-06-2007

Bilanss

kroonides

AKTIVA**31.12.2003 31.12.2002****KÄIBEVARA**

Raha ja pangakontod	Lisa 1	273 240	65 518
Nõuded ostjate vastu		335 888	190 944
Ostjate tasumata summad		335 888	190 944
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		10 530	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	Lisa 3	10 530	
Varud		3 936	61 257
Tooraine ja materjal			61 257
Ettemaksed hankijatele		3 936	0
KÄIBEVARA KOKKU		623 594	317 719

PÕHIVARA

Materiaalne põhivara	Lisa 2	297 421	294 038
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		0	0
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		314 949	251 949
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)		108 195	91 169
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-125 723	-49 080
PÕHIVARA KOKKU		297 421	294 038

AKTIVA KOKKU		921 015	611 757
---------------------	--	----------------	----------------

28-06-2004

kroonides

PASSIVA

31.12.2003 31.12.2002

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Võlakohustused	352 204	333 928
Tagatiseta võlakohustused	352 204	333 928
Ostjate ettmaksed kaupade ja teenuste eest	68 476	0
Võlad hankijatele	18 054	126 130
Maksuvõlad	32 586	30 535
Lisa 3		
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)	58 264	45 200
Võlad töövõtjatele	40 971	31 169
Muud viitvõlad	17 293	14 031

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 529 584 535 793

KOHUSTUSED KOKKU 529 584 535 793

OMAKAPITAL

Osakapital nimiväärtuses	50 000	50 000
Reservid	5 000	5 000
Kohustuslik reservkapital	5 000	5 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	20 964	16 639
Aruandeaasta kasum (kahjum)	315 467	4 325

KOKKU OMAKAPITAL 391 431 75 964

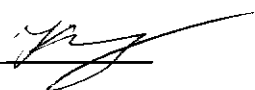
PASSIVA KOKKU 921 015 611 757



28 -06- 2004

Kasumiaruanne skeem 1

		kroonides	
		2003	2002
ÄRITULUD			
Müügitulu	Lisa 4	5 431 464	4 615 836
Muud äritulud		0	23 161
ÄRITULUD KOKKU		5 431 464	4 638 997
ÄRIKULUD			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		4 108 159	3 796 315
Mitmesugused tegevuskulud		480 638	440 155
Tööjõukulud		450 540	355 751
palgakulu		337 481	265 788
sotsiaalmaksud		111 369	88 634
töötuskindlustus		1 690	1 329
Kulum		76 644	42 626
põhivara kulum ja väärtuse langus		76 644	42 626
Muud ärikulud		143	22
ÄRIKULUD KOKKU		5 116 124	4 634 869
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		315 340	4 128
FINANTSTULUD JA -KULUD		127	197
intressitulud		204	0
muud finantstulud ja -kulud		-77	197
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST		315 467	4 325
KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST		315 467	4 325
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		315 467	4 325



28 -06- 2004

Omakapitali muutuse aruanne

	Osa- kapital	Ülekurss	Ümber- hindluse reserv	Kohustus- lik reserv- kapital	Eelm. per-de jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku kroonides
Seisuga 01.01.02	50 000	0	0	5 000	0	16 639	71 639
Eelmise perioodi kasum					16 639	-16 639	
2002.a. kasum						4 325	
Seisuga 31.12.02	50 000	0	0	5 000	16 639	4 325	75 964
Seisuga 01.01.03	50 000	0	0	5 000	16 639	4 325	75 964
Eelmise perioodi kasum					4 325	-4 325	
2003.a. kasum						315 467	
Seisuga 31.12.03	50 000	0	0	5 000	20 964	315 467	391 431

Rahavoogude aruanne

Kaudne meetod

	2003	2002
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Kasum enne tulumaksu	315 467	4 325
Korrigeerimised (+/-)		
Materiaalse põhivara kulum ja allahindlus	76 644	42 626
Kasum põhivara mülgist	0	-23 161
Tegevuskasum enne käbekapitali muutust	392 111	23 790
Nõuded ostjate vastu (+/-)	-144 944	58 696
Muud lühiajalised nõuded (+/-)	0	0
Varud (+/-)	57 321	64 409
Tulevaste perioodide kulud (+/-)	-10 530	5 799
Maksuvõlad (+/-)	2 051	26 469
Võlgnevus hankijatele (+/-)	-108 076	6 269
Mitmesugused võlad (+/-)	18 276	25 250
Ostjate ettemaksed (+/-)	68 476	0
Viitvõlad (+/-)	13 063	38 561
Põhitegevuse genereeritud raha	287 748	249 243
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	287 748	249 243
INVESTEERIMISTEgevuse RAHAVOOD		
Põhivara soetamine	-80 026	-260 318
Põhivara müük	0	33 051
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEgevusest	-80 026	-227 267
RAHAJÄGI KOGUMUUTUS	207 722	21 976
RAHA ALGJÄK	65 518	43 542
RAHA LÕPJÄK	273 240	65 518

28-06-2004

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2003	2002
Sularaha kassas	751	0
Pangakontod EEK	272489	65518
Valuutakontod pangas	0	0
Kokku	273240	65518

Lisa 2. Materiaalse põhivara liikumine

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Lõpeta-mata ehitus	Ettemaks põhivara eest	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2002	0	251 949	91 169	0	0	343 118
Soetamine	0	63 000	17 026	0		80 026
Soetusmaksumus 31.12.2003	0	314 949	108 195	0	0	423 144
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	0	26 647	22 433	0	0	49 080
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	0	57 905	18 738			76 643
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	0	84 552	41 171	0	0	125 723
Jääkmaksumus 31.12.2002	0	225 302	68 736	0	0	294 038
Jääkmaksumus 31.12.2003	0	230 397	67 024	0	0	297 421

Amortisatsiooni arvestusmeetod on lineaarne nii eelneval kui aruandeaastal.

Väheoluliste põhivaraobjektide maksumuse ülempiir on 3000 EEK.

Lisa 3. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

	31.12.2003		31.12.2002	
Maksuliik	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	15299	0	16355
Sotsiaalmaksuvõlg	0	10652	0	9075
Isiku tulumaks	0	5815	0	4670
Kogumispension	0	336	0	0
Intress	85	0	0	22
Töötuskindlustus	0	484	0	413
Kokku	85	32586	0	30535

Lisa 4. Müügitulu

Müügitulu tegevusalade lõikes:	2003		2002	
Gaasivarustustööd	5431464	100%	4615836	100%
Kokku	5431464	100%	4615836	100%
Müügitulu riikide lõikes:	2003		2002	
Soome	5161	0%	0	0%
Eesti	5426303	100%	4615836	100%
Kokku	5431464	100%	4615836	100%

28 -06- 2004

Majandusaasta aruande allkirjad

PalsPluss OÜ juhatus on koostanud 2003. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud "25" aprillil 2004.a. osanike üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik äriühingu juhatuse liikmed.

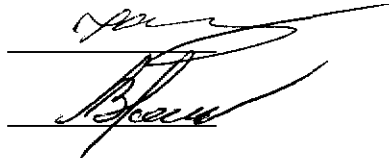
Nimi

Ametinimetus

Allkiri

Vassili Klotsko

juhatuse esimees



Aleksandr Borodajev

juhatuse liige



28-06-2004

OSANIKE NIMEKIRI

OÜ PalsPluss

Nimi	Aadress	Isikukood	Osad
Vassili Klotsko	Tallinn	36107020306	25000
Aleksandr Borodajev	Tallinn	35410130219	25000

