

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

30-06-2004

16 lk 38661



2003.a.

MAJANDUSAASTA ARUANNE

OÜ TRIFOLIUM VA

48303 JÕGEVA
ALLIKA 16

MAJANDUSAASTA ALGUS 01.jaanuar 2003.a.
MAJANDUSAASTA LÕPP 31.detsember 2003.a.

Ärireg. Nr. 10566553

Põhitegevusala ravimite jaemüük ja valmistamine, transporditeenuste
osutamine Eesti Vabariigi piires.

Juhatuse liikmed ASTRID KASE
VELJO KASE



30-06-2004

.....

SISUKORD

Tegevusaruanne	lk.nr.3
Juhatuse deklaratsioon	lk.nr.4
Bilanss aktiva	lk.nr.5
Bilanss passiva	lk.nr.6
Kasumiaruanne	lk.nr.7
Rahavoogude aruanne	lk.nr.8
Omakapitali muutuste aruanne	lk.nr.9
Lisa nr.1 Põhjendused ja selgitused	lk.nr.10
Lisa nr.2 Nõuded ostjate vastu	lk.nr.10
Lisa nr.3 Põhivara liikumine	lk.nr.11
Lisa nr.4 Võlgnevus hankijatele	lk.nr.12
Lisa nr.5 Maksuvõlad	lk.nr.12
Lisa nr.6 Realiseerimise netokäive	lk.nr.13
Osanike nimekiri	lk.nr.14
Kasumi jaotuse otsus	lk.nr.15
Üldkoosoleku protokoll	lk.nr.16

30-06-2004

TEGEVUSARUANNE

OÜ TRIFOLIUM VA on registreeritud aadressil Jõgeva Allika 16 aga tegevuskohaks on Palamuse alevik.

OÜ TRIFOLIUM VA põhitegevuseks on ravimite jaemüük ja valmistamine.

Osaühingu osakapitali suuruseks on 40.000 krooni.

Aruandeaasta lõpuks oli osaühingus 4 täiskohaga ja 1 osalise tööajaga töötajat.

Töötajatele makstud töötasude ja lisatasude summa 120.032.-

Juhatus tasusid ei makstud.

Osaühingu majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

Osaühingu netorealiseerimiskäive oli 2.669.584.- ja kasum 198.834.-

OÜ TRIFOLIUM VA tegevusalaks on veoteenuste osutamine. Kõik veoteenused on osutatud 100% Eesti Vabariigi piires.

Aruandeperioodil ei soetatud põhivara aga müüdi põhivara kahjumiga.

Juhatus liikmetel ei ole ette nähtud tasu ega soodustusi tema ametist lahkumisel.

Osaühing jätkab majandustegevust samadel tegevusaladel ka 2004.aastal.

Juhatus liige



Astid Kase

Juhatus liige



Veljo Kase

30-06-2004

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ALUSED

JUHATUSE DEKLARATSIOON

OÜ TRIFOLIUM VA juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud 2003. aasta raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest ja aastaaruande lisadest. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtiva Raamatupidamise Seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2003 .a. ja aruande koostamise kuupäeva vahemikus.

Vara ja kohustusi on hinnatud ja kaalutletud 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 varasemetel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt OÜ TRIFOLIUM VA vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Juhatus hinnangul on OÜ TRIFOLIUM VA jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Tegevjuhtkond kinnitab oma vastutust lehekülgedel 3 kuni 16 toodud 2003 aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise eest.

Juhatusesimees



Astrid Kase

30-06-2004

RAAMATUPIDAMISBILANSS 31.detsember 2003.a.

kroonides (komakohata)

A K T I V A

	aasta lõpp	aasta algus
KÄIBEVARA		
Raha ja pangakontod	603.565.-	386.099.-
NÕUDED OSTJATE VASTU		
Ostjatelt laekumata arved (2)	203.199.-	249.192.-
VIITLAEKUMISED	965.-	
ETTEMAKSTUD TULEVASTE PER.KULUD		
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulu	1396.-	1396.-
VARUD		
Ostetud kaubad müügiks	179.025.-	149.612.-
KÄIBEVARA KOKKU	988.150.-	786.299.-
PÕHIVARA		
MATERIAALNE PÕHIVARA (3)		
Masinad ja seadmed	3.035.-	146.035.-
Muu inventar soetusmaksumuses	14.300.-	14.300.-
Akumuleeritud põhivara kulum	-14.988.-	-49.816.-
PÕHIVARA KOKKU	2.347.-	110.519.-
A K T I V A K O K K U	990.497.-	896.818.-

Juhatuse liige



Astrid Kase

30-06-2004

PASSIVA

	aasta lõpp	aasta algus
KOHUSTUSED		
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
VÕLAD HANKIJATELE		
Hankijatele tasumata arved (4)	197.074.-	207.701.-
Maksuvõlad (5)	18.461.-	12.173.-
VIITVÕLAD		
Võlad töövõtjatele	9.322.-	11.328.-
Puhkustasude reserv	6.883.-	5.693.-
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	231.740.-	236.895.-
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS		
Osakapitali nimiväärtus	40.000.-	40.000.-
Kohustuslik reservkapital	4.000.-	4.000.-
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	515.923.-	312.123.-
Aruandeaasta kasum	198.834.-	303.800.-
OMAKAPITAL KOKKU	758.757.-	659.923.-
PASSIVA KOKKU (kohustused ja omakapital)	990.497.-	896.818.-

Juhatuse liige



Astrid Kase

30-06-2004

KASUMIARUANNE

Skeem nr.1
kroonides (komakohata)

	aruande aastal	eelmisel aastal
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive	2.669.584.-	2.818.853.-
ÄRITULUD K O K K U	2.669.584.-	2.818.853.-
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal	2.097.909.-	2.196.084.-
Mitmesugused tegevuskulud	185.162.-	138.654.-
TÖÖJÕUKULUD		
palgakulu	120.032.-	111.141.-
sotsiaalmaks	39.611.-	36.678.-
töötuskindlustus	600.-	556.-
TÖÖJÕUKULUD KOKKU	160.243.-	148.375.-
Põhivara kulum	17.598.-	31.896.-
Muud ärikulud	10.574.-	
ÄRIKULUD KOKKU	2.471.486.-	2.515.009.-
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	198.098.-	303.844.-
Muud finants.tulud	1.112.-	1238.-
Muud finants.kulud	376.-	1.282.-
ARUANDEPERIOODI KASUM	198.834.-	303.800.-

Juhatuse liige



Astrid Kase

30-06-2003

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2003	2002
Rahavood äritegevusest		
KASUM(+)KAHJUM (-)	+198.834.-	303.800.-
Arvestatud amortisatsioon	+17.598.-	31.896.-
Kahjum põhivara likvideerimisest	+10.574.-	
KOKKU	+227.006.-	335.696.-
Nõuded ostjate vastu	45.993.-	-42.481.-
Viitlaekumised	965.-	688.-
Ettemaksed,tulev.perioodide kulud		- 197.-
Varud	29.413.-	- 4.049.-
KOKKU	+ 15.615.-	- 46.039.-
Hankijate tasumata arved	10.627.-	75.746.-
Viitvõlad	816.-	35.-
Muud viitvõlad		- 6.-
Maksuvõlad	6.288.-	3.048.-
KOKKU	- 5.155.-	78.823.-
RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST		
Põhivara müük	+80.000.-	
Osade soetamine		800.-
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
makstud dividendid	74.000.-	74.000.-
tulumaks dividendidelt	26.000.-	26.000.-
RAHAVOOD KOKKU	+ 217.466.-	269.280.-
Raha jääk 01.01.2003	116.819.-	116.819.-
Raha jääk 31.12.2003	386.099.-	386.099.-
KOKKU RAHA JÄÄGI MUUTUS	217.466.-	269.280.-

Juhatuse liige



Astrid Kase

30-06-2004

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

Omakapital seisuga 01.01.2003	40.000.-
Kohustuslik reservkapital 01.01.2003	4.000.-
Eelmiste perioodide kasum 01.01.2003	615.923.-
Aruandeperioodi kasum	198.834.-
Omakapital seisuga 31.12.2003	40.000.-
Kohustuslik reservkapital 31.12.2003	4.000.-
makstud dividende	100.000.-
jaotamata kasum seisuga 31.12.2003	714.757.-

Juhatuse liige



Astrid Kase

30-00-0000

**2003.a.raamatupidamise
aastaaruande****LISA nr.1**

OÜ TRIFOLIUM VA 2003.a. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Majandusaasta on koostatud tuhandetes Eesti kroonides. Kasumiaruanne on koostatud vastavalt skeemile nr.1

Nõuete ja kohustuste saldod inventeeritud bilansipäeva seisuga.(31.12.2003.a.) Ebatõenäoliselt laekumata arveid ei ole. Kohustused on jaotatud lühi-ja pikaajalisteks. Kohustused on bilansis jaotatud lähtudes sellest, kas kohustuse eeldav valdamine kestab kuni ühe aasta või kauem arvestatuna bilansikuupäevast.

Väljateenitud puhkusetasu on bilansis arvele võetud lühiajaliste kohustustena.

Bilansis kajastatakse raha ja pangakonto kirjel kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

LISA nr.2**NÕUDED OSTJATE VASTU**

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 203.199.-

Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Apteekide Koostöö OÜ	12.097.-
AS Magnum Medical	882.-
Astrid Kase	64.400.-
Eesti Haigekassa	113.986.-
FIE Maie Einberg	680.-
FIE Viida Kordmaa	3.312.-
OÜ Belander Grupp	2.432.-
OÜ Gratfood	515.-
Palamuse Koolmuuseum	558.-
Peipsiveere Hooldek.	4.138.-
Palamuse Kogudus	199.-
	203.199.-

Juhatuse liige



Astrid Kase

3 0 -06- 2004

LISA nr.3

MATERIAALSE PÕHIVARA LIIKUMINE

Materiaalne põhivara	aasta algus	sisse-tulek	välja-minek	algväärtus	seis 31.12.2003	
					soetus maks	kulum
masinad	146.035.-		143.000.-	3.035.-	3.035.-	12.132.-
Muu inventar	14.300.-			14.300.-	14.300.-	2.856.-
KOKKU	160.335.-		143.000.-	17.335.-	17.335.-	14.988.-

Põhivara piir on 3000 EEK ja amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil.

Juhatuse liige



Astrid Kase

3 0 -06- 2004

.....

LISA nr.4

VÕLGNEVUS HANKIJATELE

Võlgnevus hankijatele on bilansis kajastatud summas 197.074.-

MAKSUVÕLAD

LISA nr.5

sotsiaalmaks	7.299.-
käibemaks	7.439.-
üksikisiku tulumaks	3.154.-
pensionikindlustus	234.-
töötuskindlustus	335.-
	<u>18.461.-</u>

Juhatuse liige



Astrid Kase

30-06-2008

REALISEERIMISE NETOKÄIVE

LISA nr.6

tegevusalad	Riigid	real.netokäive	% käibest
ravimite jaemüük	Eesti Vabariik	2.621.810.-	98,21%
transpordi teenus	Eesti Vabariik	47.774.-	1,79%
KOKKU		2.669.584.-	

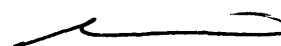
Juhatuse liige

Astrid Kase



Juhatuse liige

Veljo Kase



30-06-2004

OSANIKE NIMEKIRI

seisuga 15.mai 2004.a.

Osanik	isikukood	elukoht	osaku suurus
ASTRID KASE	46505182743	Jõgeva Allika 16	28.000.-
VELJO KASE	36202082756	Jõgeva Allika 16	12.000.-
			40.000.-

30-06-2004

KASUMI JAOTUSE OTSUS

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 2002. aasta lõpuks 515.923 .- krooni.

2003.aasta lõpuks oli kasum 198.834.- krooni.

Dividende välja maksta 111.000.- krooni.

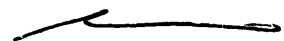
Jääb jaotamata kasum summas 564.757.- krooni.

Juhatuse liikmed

Astrid Kase



Veljo Kase



30-06-2004

**OÜ TRIFOLIUM VA Üldkoosoleku
PROTOKOLL nr.1**

Jõgeval,

06.juuni 2004.a.

Juhatuse liikmed: Astrid Kase ja Veljo Kase

P Ä E V A K O R D:

1. 2003.a. raamatupidamise aastaaruande kinnitamine.
1. 2003.a. kasumi jaotus.

O T S U S T A T I:

1. Kinnitada 2003.a. raamatupidamise aastaaruanne koos lisadega.
2. 2003.a. puhaskasumina kinnitada 198.834.- krooni.

Dividende välja maksta 111.000.-

Astrid Kase	70%
Veljo Kase	30%

Osanikud: Astrid Kase



Veljo Kase

