

KONTROLLITUD

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

30 -06- 2004

8-12

Anne MAZURENKO

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Algus 01.01.2003a.

Lõpp 31.12.2003.a.

REGISTRINUMBER	10572542
ÄRINIMI	OÜ ALFAFORT
AADDRESS	Tallinn, Narva mnt.150 / 90
TELEFON	6080929
TEGEVJUHT	V.NOVOSELTSSEV

Sisukord

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30.06.2004

TEGEVUSARUANNE.....	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne (skeem 1).....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1 Raha ja pangakontod.....	8
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu.....	8
Lisa 3 Maksud.....	8
Lisa 4 Varud ja müügioteel varad.....	8
Lisa 5 Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud.....	8
Lisa 6 Materiaalne põhivara.....	9
Lisa 7 Osaühingu kapital.....	9
Lisa 8 Müügitulu.....	9
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek.....	10
Juhatuse allkirjad 2003.a majandusaasta aruandele.....	11



30 -06- 2004

2003 aasta tegevusaruanne

OÜ Alfafort asutati 2000 aastal. Samal aastal alustati ka põhitegevusega.

OÜ Alfafort põhitegevus on metsamaterjalide hulgimüük. Aruandeaasta iseloomustas müügi mahu stabiliseerumine. 2003. a. realiseerimise netokäive moodustas 6487820 krooni, ehk 190 % 2002. a. netokäivest.

Töötajaid on 3 inimest ning nende palkade kogusumma oli krooni s.h. tegevjuhi, kes on ka juhatuse liige, palk moodustas 36000 krooni. Juhatuse on ühelikmeline. Juhatuse liikmele tasu ei makstud.

2004. a. kavandame oma turuosa säilitada.

Juhatuse liige
V. Novosseltsev



Raamatupidamise aastaaruanne

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

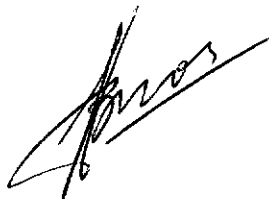
Juhatuse deklaratsioon

30 -06- 2004

Juhatus deklareerib oma lehekülgedel 1 kuni 12 esitatud 09.06.2004.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õiguse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- Raamatupidamise aastaaruanne kajastab 2003.a. finantsseisundid ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 09.06.04., on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Allafort on jätkuvalt tegutsev.

Juhatuse liige :



V. Novosseltsev

BILANSS

SEISUGA 31.12.2003.a.

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

VARAD

		aasta lõpp	30-06-2004 majandusaasta algul
		31.12.2003.a.	01.01.2003.a.
KÄIBEVARA			
RAHA JA PANGAKONTOD	lisa 1	221407	407611
NOUDED OSTJATE VASTU	lisa 2	2273586	765914
VIITLAEKUMISED JA ETTEMAKSED		49448	27686
VARUD JA MÜÜGIOOTEL VARAD	lisa 4	141669	247616
Käibevara kokku		2686110	1448827
PÕHIVARA			
MATERIAALNE PÕHIVARA	lisa 6	18385	2082
Põhivara kokku		18385	2082
VARAD KOKKU		2704495	1450909

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
VÕLAKOHUSTUSED		187068	-
VÕLAD TARNIJATELE		2204570	1401061
MAKSUVÕLAD	lisa 3	43329	1522
VIITVÕLAD	lisa 5	7869	4850
KOHUSTUSED KOKKU		2442836	1407432

OSAKAPITAL, OSAÜHINGUS

OSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES		40000	40000
EELMISTE PERIOODIDE KASUM		3476	-16790
ARUANDEAASTA KASUM		218183	20266
OMAKAPITAL OSÜHINGUS KOKKU	lisa 7	261659	43476

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		2704495	1450909
---------------------------------------	--	----------------	----------------

V. Novosseltsev
juhatuse esimees



KASUMIARUANNE (SKEEM 1)

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

		31.12.2003	30-06-2004 01.01.2003
Müügitulu	Lisa 8	6487820	3420003
Muud äritulud		1128	0

Kaubad, toore, materjal ja teenused		- 6128513	- 2882665
Mitmesugused tegevuskulud		- 43495	- 431761
Tööjõu kulud		- 76069	- 76599
s.h..Palgakulud		- 57136	- 57252
Sotsiaalmaksud		- 18645	- 19217
Töötuskindlustus		- 288	- 130
Kulum	lisa	- 1150	- 568
Muud ärikulud		- 12133	- 8464
ÄRIKASUM		227589	19947
Muud finantstulud ja -kulud		- 9406	- 319
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		218183	20266

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Rahavood äritegevusest
Ärikasum

2003 30 -06- 2004
218183 20266

Korrigeerimised:

Põhivara kulum ja väärtuse langus	-16303	+568
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1529434	-494800
Varude muutus	+105947	-121096
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	+848335	+703258
Kokku rahavood äritegevusest	-373272	+108196

Rahavood finantseerimistegevusest

Saadud laenu	500000	0
Saadud laenu tagasimaksed	-312932	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	187068	0
Rahavood kokku	-186204	0

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	407611	299415
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-186204	+108196
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	221407	407611

Lisa 1 Raha ja pangakontod

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
31.12.2003 31.12.2002
30 -06- 2004

Sularaha kassas	36033	79331
Pangakontod	184574	328280

Raha ja pangakontod kokku	221407	407611
---------------------------	--------	--------

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

31.12.2003	31.12.2002
------------	------------

Ostjatel laekumata arved	2273586	765914
--------------------------	---------	--------

Nõuded ostjate vastu kokku	2273586	765914
----------------------------	---------	--------

Lisa 3 Maksud

Maksuliik	31.12.2003		31.12.2002	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg

Ettevõtte tulumaks	0	0	0	0
Käibemaks	0	41342	65130	0
Üksikisiku tulumaks	0	1005	0	385
Sotsiaalmaks:	0	749	0	981
Töötuskindlustus:	0	159	0	116
Kogumispension	0	74	0	40
Kokku	0	43329	0	1522

Lisa 4 Varud ja müügitootel varad

31.12.2003	31.12.2002
------------	------------

Möögiks ostetud kaubad	141669	247616
------------------------	--------	--------

Varud ja müügitooted varad kokku	141669	247616
----------------------------------	--------	--------

Lisa 5 Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud

31.12.2003	31.12.2002
------------	------------

Võlad töövõtjatele	7869	4850
--------------------	------	------

Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud kokku	7869	4850
---	------	------

Lisa 8 Müügitulu

Realisatsioon (hulgimüük)

2003

6487820

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
2003
SISSE TULNUD
342003
30-06-2004

Lisa 7 Omakapitali muutuse aruanne

	osakapital	reserv.kapit.	eelm.periood jaotam kasum	aruande aasta kasum	kokku
seisuga 01.01.03	40000	0	-16790	20266	43476
eelmiste perioodide kasum			3476	-3476	
2003.a. kasum				218183	
seisuga 31.12.03	40000	0	3476	218183	261659

LISA 6 MATERIAALNE PÕHIVARA

	Aasta alguseks	Sissetulek kokku	sh ostetud	Väljaminek kokku	sh müük	Aasta lõpuks	Kulum	Sama jääk maksu- muses
Materiaalne põhivara								
kokku	2839	17453	17453	0	0	20292	-1907	18385
sh muu inventar	2839	17453	17453	0	0	20292	-1907	18385

Juhatusesimees

V. Novosseltsev

9

SISSE TULNUD

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

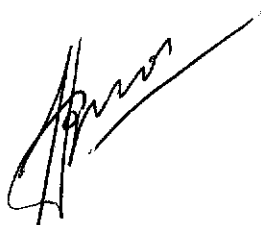
30 -06- 2004

1. Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk seisuga 31.12.2003.a.
2. 2003.a. aruandeaasta kasum
3. Jaotamata kasumi jääk

3476

218183

221659



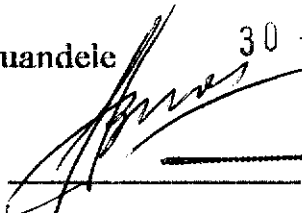
Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

Juhatuse alkirjad 2003.a majandusaasta aruandele

V. No vosselbsar

Juhatuse esimees
(ees ja perekonnanimi)



(allkin)

OSANIKE NIMEKIRI

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

Perekonnanimi	Elukoht	Isikukood	Osakapital 2004
Vladimir Novosseltsev	Tallinn, Liikuri 46-52	35405210276	40000 EEK