

21355
SAABUNUD

02-07-2004

OU Aldermani Metall majandusaasta aruanne a 2003.

OU ALDERMANI METALL

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2003.a.
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2003.a.

Äri nimi: OU ALDERMANI METALL

Äriregistri kood: 10579857

Omandivorm: Eraomand

Aadress: Ala 10a, Väike-Maarja, 46202, Lääne- Virumaa

Posti aadress: Tähetorni 21-B, 11625, Tallinn

Telefon: 6 726 845

Faks: 6 256 969

E-mail: info@alderman.ee

Põhitegevusala: Kinnisvara haldus, automaatika hulgimüük, autorent

Tegevjuht: Toomas Sild



SISUKORD

Lk.

1	Titelleht	1
2	Sisukord	2
3	Tegevusaruanne	3
4	Juhatuse deklaratsioon	4
5	Raamatupidamisbilanss	5
6	Kasumiaruanne	6
7	Rahavoogude aruanne	7
8	Lisa 1. Raha ja pangakontod	8
9	Lisa 2. Varud	9
10	Lisa 3. Põhivara	10
11	Lisa 4. Kohustused	11
12	Lisa 5. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed	12
13	Lisa 6. Müügitulu	13
14	Lisa 7. Tehingud seotud osapooltega	14
15	Lisa 8. Omakapitali liikumine	15
16	Majandusaruande allkirjad	16
17	Majandusaasta kasumijaotamise otsus	17
18	Osanike nimekiri	18



OÜ Aldermani Metall. Tel. +372 672 6867, fax +372 625 6969.
Aia 10a, Väike-Maarja 46202.

OÜ Aldermani Metall 2003.a. TEGEVUSARUANNE

ETTEVÖTTE TEGEVUS

OÜ Aldermani Metall põhitegevusaladeks on garaaziuste ja automaatika hulgimüük, kinnisvarahaldus ja autorent.

2003.a. oli planeeritud värvitsehhi ehituse alustamine põhirentniku OÜ Aldermani Aiad ja Väravad tarbeks, kuid sobiva ehitaja puudumisel ehitust alustada ei õnnestunud. Ehitus algas 2004.a. aprillis ning 2004.a. lõpuks on plaan saada hoone karp valmis. Siseviimistlus, eletritööd ja küttesüsteemi väljaehitamine jäävad 2005.aastasse. Investeeringu summa on üle 1 milj. krooni ning see on planeeritud katta omavahendite arvelt.

2003. majandusaastal ettevõtte hulgimüügikäive mõnevõrra kahanes, mis oli tingitud mitmete pikaajaliste hulgiklientide tellimuste vähenemisest ning hinnakonkurentsi teravnemisest ettevõtte põhitegevusvaldkonda puudutavas turusegmenndis.

2004.a. eesmärkideks on majandusriskide hajutamine, arendades kinnistut. Pikemaajalises perspektiivis on plaan ehitada välja rendiotstarbelisi büroopindu uutele rentnikele, kuna lähikonnas toimub jõudsalt eramajade ehitamine, kuid puuduvad sobivad büroopinnad olmeteenuseid pakkuvatele firmadele.

PERSONAL JA PALGAD

Ettevõtte tööprotsessid on minimiseeritud. Majandusaasta jooksul oli ettevõtte palgal 3 töötajat, kõik osalise tööajaga. Ettevõtte poolt majandusaasta jooksul arvestatud tööjõukulu moodustas 28,3 tuhat kr. Juhatusel töötasu makstud ei ole.

ETTEVÖTTE JUHATUS

Osaühingul oli majandusaasta jooksul üheliikmeline juhatus, kusjuures tegevjuht ja omanik on ühes isikus. Ettevõtte tegevjuht on Toomas Sild.

Toomas Sild, juhataja

OÜ ALDERMANI METALL JUHATUSE DEKLARATSIOON

2003.a. AASTAARUANDE JUURDE

OÜ ALDERMANI METALL juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Aldermani Metall vara, kohustusi, omakapitali ja finantsseisundit ning majandustegevuse tulemust

Juhatuse hinnangul on OÜ Aldermani Metall jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Toomas Sild
juhatuse esimees



OÜ ALDERMANI METALL RAAMATUPIDAMISBILANSS

		arvestus kroonides	
AKTIVA		31.12.03	31.12.02
1. Raha ja pangakontod	lisa 1	458 908	9 970
3. Ostjatele laekumata summad		6 512	294 464
6. Ettemaksed			
6.1. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		11	1 893
6.2. Tulevaste perioodide kulud		3 176	8 128
7. Varud			
7.1. Tooraine ja materjal	lisa 2	24 996	52 221
7.2. Ettemaksed tarnijatele		1 302	
KÄIBEVARA KOKKU		494 906	386 676
9. Materjaalne põhivara	lisa 3		
9.1. Maa ja hooned (soetusmaksumuses)		1 224 600	1 224 600
9.2. Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		272 230	272 230
9.3. Muu põhivara (soetusmaksumuses)		0	0
9.4. Akumuleeritud põhivara kulum (mlinus)		-361 114	-227 595
9.5. Lõpetamata ehitis		121 219	58 170
PÕHIVARA KOKKU		1 256 935	1 327 405
AKTIVA KOKKU		1 751 840	1 694 081
PASSIVA			
VÕLAKOHUSTUSED			
11. Lühiajalised laenud ja võlad	lisa 4	319 288	381 655
13. Võlad tarnijatele		68 194	38 282
15.1. Maksuvõlad	lisa 5	4 565	2 129
15.2. Viitvõlad maksuametile		15 812	
16. Viitvõlad			
16.1. Võlad töövõtjatele		2 904	2 950
16.2. Dividendivõlad		37 500	0
16.3. Muud viitvõlad		858	0
Lühiajalised kohustused kokku		449 121	425 016
Pikaajaline kohustused	lisa 4	200 000	244 049
KOHUSTUSED KOKKU		649 121	669 065
22. Osakapital nimiväärtuses	lisa 8	40 000	40 000
26. Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
27. Eelmise perioodi kasum		891 016	709 720
28. Aruande aasta kasum (kahjum)		167 703	271 296
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU		1 102 719	1 025 016
PASSIVA KOKKU		1 751 840	1 694 081

OÜ ALDERMANI METALL

KASUMIARUANNE / skeem nr.1/

arvestus kroonides

	31.12.2003.	31.12.2002.
ÄRITULUD		
1. Müügitulu	1 237 248	1 436 815
4. Muud äritulud	7 072	35 208
KOKKU ÄRITULUD	1 244 320	1 472 023
ÄRIKULUD		
5. Kaubad, toore, materjal	598 459	762 468
6. Muud tegevuskulud	265 838	280 994
7. Tööjõukulud	28 332	27 151
7. a. Palgakulu	21 223	20 338
7. b. Sotsiaalmaksud	7 003	6 712
7. c. Töötuskindlustus	106	102
8. Kulum	133 519	104 585
9. Muud ärikulud	23 959	1 859
KOKKU ÄRIKULUD	1 050 107	1 177 057
ÄRIKASUM	194 213	294 966
10. Finantstulud ja -kulud		
10.f. Muud intressi ja finantskulud	10 698	95
Kasum majandustegevusest enne tulumaksustamist	183 515	271 296
Tulumaks	15812	
ARUANDE AASTA PUHASKASUM	167 703	271 296

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2003.a.	2002.a.
Aruande aasta puhaskasum	167 703	271 296
Põhivara kulum	133 519	104 686
Bilansi kirjed		
3.1. Ostjatelt laekumata arved	287 952	28 212
6.1. Maksude ettemaksed	1 882	8 310
6.2. Ettemakstud tulevaste per.kulud	4 952	-2 285
7.1. Tooraine ja materjal	27 225	-7 448
7.2. Ettemaksed tarnijatele	-1302	
13. Võlad tarnijatele	29 912	-22 435
15.1. Maksuvõlad	2 436	178
15.2. Viitvõlad maksuametile	15 812	
16.1. Võlad töötajatele	-46	-267
16.2. Võlad aktsionäridele	37 500	
16.3. Muud viitvõlad	858	
Rahavood äritegevusest	407 181	4 266
Põhivara soetamine	0	-129 661
Lõpetamata ehtis	-63 049	-53 911
Rahavood investeerimistegevusest	-63 049	-183 672
Dividendide maksmine	-90 000	
Laenude tasumine	-106 416	-232 238
Rahavood finantseerimisest	-196 416	-232 238
Rahajäägi kogumuutus	448 938	-35 664
Raha algjääk	9 970	45 634
Raha lõppjääk	458 908	9 970

Lisa 1 Raha ja pangakontod

Sularaha kassas	666.95
Ühispangas	38147.40
Ühispangas raha teel	19.28
Hansapangas	420 074.69
Kokku	458 908.32

Lisa 2. Varud

Aastainventuuri tulemusel tehti kindlaks:

31.detsembri seisuga materjale on 24 995.93 krooni väärtuses mis on arvestatud toodete soetamiskuludest.

Materjalide varud vähenesid 27 224.87 krooni võrra.

Materjalide allhindlust ja mahakandmist ei ole toimunud.

Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine

	Maa	Ehitised	Masinad ja seadm.	Lõpetam. ehitis	Kokku
soetusmaksumus a.alguseks	128 000	1 096 600	272 230	58 170	1 555 000
soetamine	0	0	0	63 049	63 049
soetusmaksumus 31.12.03.	128 000	1 096 600	272 230	121 219	1 618 049
akumuleeritud kulum 31.12.02.	0	97 505	130 090		227 595
aruande aasta kulum	0	65 796	67 723		133 519
jääkväärtus 2003.a. lõpuks	128 000	933 299	74 417	121 219	1 256 935

Amortisatsiooni meetod - lineaarne

Ehitise kulum on 6% aastas

Masinate ja seadmete kulum on 25% aastas

Lisa 4. Kohustused

1. Lühiajalised kohustused

Võetud laenud füüsilistelt isikutelt							277 935
Laenu intressi kohustus							277
Ühisliisingu AS kapitalirendikohustus							41 076
kokku:							319 288

2. Pikaajalised kohustused

Võetud laen füüsiliselt isikult	200 000
kokku:	200 000

44 000.- krooni füüsilistelt isikutelt võetud laen on 10% intressikohustusega.

Lisa 5 Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

Maksuliik	ettemaks	maksuvõlg
Käibemaks		3047
Käibemaksu intress		28
Kinnipeetud tulumaks		1101
Kinnipeetud tulumaksu intress	6	
Sotsiaalmaks		276
Sotsiaalmaksu intress	5	
Dividendide tulumaksu intress		53
Töötuskindlustus		46
Kohustuslik kogumispension		14
Maamaks		0
Kokku:	11	4565
Viitvõlg maksuametile väljamaksmata dividendidelt		15 812

Maksuvõlg 4565 krooni koosneb: intressivõlast 81.- krooni ja viitvõlast 4484.- krooni

LISA 6. Müügitulu

Müügitulu põhitegevusest

1 237 248

Müügitegevus toimus Eesti Vabariigi piires.

LISA 7 Tehingud seotud osapooltega

1. Omanik: Toomas Sild
2. Omaniku teised ettevõtted: Aldermani Aiad ja Väravad OÜ
Aldermani D.G.O. OÜ
3. Omaniku perekonna liikmed: Tiina Sild - abikaasa

Seotud osapoolteks loetakse:

1. Aldermani Aiad ja Väravad OÜ
2. Aldermani D.G.O. OÜ (*liikideerimisel*)



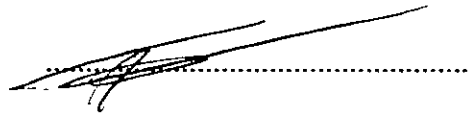
LISA 8. Omakapitali liikumise aruanne

		põhikapital	reserv fond	dividide välajam.	eelm.per. kasum	kasum	kokku
	Seisuga 01.01.2002.	40 000	4000		351752	357 968	753 720
2002.a. liikumine							
	Aasta kasum					271296	271296
	Kantud eel.a. kasumisse				357968	-357968	0
	Seisuga 31.12.2002.a.	40000	4000		709720	271 296	1 025 016
2003.a. liikumine							
	2003.a. Kasum					167 703	167 703
	kantud eel.a.kasumisse				181296	-181296	0
	dividendide väljamaksm.			90 000			-90000
	Seisuga 31.12.2003.a.	40000	4000	90000	891016	167 703	1 102 719

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

OÜ ALDERMANI METALL juhatus on koostanud 2003. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud "28" "juuni" 2004.a. omanike koosolekul ning millele on allakirjutanud osatüingu juhatuse esimees ja ainuomanik.

TOOMAS SILD





AIAD JA VÄRAVAD

OÜ Aldermani Metall. Tel. +372 672 6867, fax +372 625 6969.
Aia 10a, Väike-Maarja 46202.

OÜ Aldermani Metall
2003.a. kasumijaotamise ettepanek.

Osaühingu Aldermani Metall juhatus teeb ettepaneku jaotada 2003.a. seisuga akumulbeerunud kasumist dividendideks 120000.- krooni. Väljamaksmine toimub vastavalt majanduslikele võimalustele.

Toomas Sild, juhataja

OSANIKE NIMEKIRI

OÜ ALDERMAI METALL 2003.a. Majandusaasta aruande kinnitamise ajal osanike nimekiri:

Osanik	isikukood	elukoht	osaluse suurus kroonides	osalus %-des
Toomas Sild	36607105211	Ala 10 a, Vâlke-Maarja Lääne - Virumaa, Eesti	40 000	100