

18.03.2004

OÜ HE & RA

Majandusaasta aruanne

14
Anne MAZURENKO

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2003

Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2003

Ärinimi:	OÜ HE & RA
Äriregistri kood	10422943
Aadress:	13815 Tallinn, Kärberi 39-65
Telefon:	056635445
Põhitegevusala:	Jae – ja hulgikaubandus
Tegevjuht:	Allan Gremberg

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuse aruanne.....	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	9
Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	9
Lisa 1. Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 2. Materiaalse põhivara liikumine	10
Lisa 3. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud	10
Lisa 4. Realiseerimise netokäive	10
Juhatuse allkirjad 2003.a. majandusaasta aruandele	11
Osanike nimekiri.....	12
Kasumi jaotamise otsus.....	13

19.03.2004

Tegevusaruanne

OÜ HE & RA põhitegevuseks on haljastusmulla jae- ja hulgimüük. Fimal puuduvad põhivahendid ja mulla tootmiseks ostetakse vajalik teenus. Toode realiseeritakse peamiselt Tallinna ettevõtetele. 2004.aastal jätkatakse sama tegevusega.

OÜ HE & RA juhatuses on kaks liiget. Juhatuse liikmetele 2003.aastal vastavas organis osalemise eest palka ei makstud. Tegevdirektorile maksti palka 30 000 krooni. Rohkem palgatöötajaid 2003 aastal firmas ei töötanud.



Heino Gremberg juhatuse esimees

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 1 kuni 13 esitatud OÜ HE & RA 2003. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ HE & RA finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ HE & RA on jätkuvalt tegutsev;



Heino Gremberg
Juhatuse esimees



Allan Gremberg
Juhatuse liige



Heino Gremberg juhatuses

19.03.2004

Bilanss

kroonides

Sisse tulnud

31.12.2003 31.12.2002

KÄIBEVARA**Raha ja pangakontod**

90 660 300 578

Nõuded ostjate vastu

Lisa 1

597 218 376 073

Ostjatelt laekumata arved

603 811 385 374

Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)

-6 593 9 301

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

1 868 27 225

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded

Lisa 3

1 868 27 225

KÄIBEVARA KOKKU

689 746 703 876

POHIVARA**Materiaalne põhivara**

Lisa 2

0 5 980

Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)

33 544 33 544

Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)

-33 544 -27 564

PÕHIVARA KOKKU

0 5 980

AKTIVA KOKKU

689 746 709 856

PASSIVA

31.12.2003 31.12.2002

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED**Võlakohustused**

39 000 39 000

Tagatiseta võlakohustused

39 000 39 000

Võlad hankijatele

1 019 990

Hankijatele tasumata arved

1 019 990

Maksuvõlad

Lisa 3

2 390 2 494

Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)

61 991 436 494

Võlad töövõtjatele

2 195 0

Muud viitvõlad

59 796 436 494

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

104 400 478 978

OMAKAPITAL**Aktiivkapital või osakapital nominaalväärtuses**

40 000 40 000

Eelmiste perioodide jaotamata kasum

190 878 -36 237

Aruandeaasta kasum (kahjum)

354 468 227 115

KOKKU OMAKAPITAL

585 346 230 878

PASSIVA KOKKU

689 746 709 856

19.03.2004

Kasumiaruanne
skeem 1

kroonides

		2003	2002
ÄRITULUD			
Realiseerimise netokäive	Lisa 4	1 899 510	2 447 668
ÄRITULUD KOKKU		1 899 510	2 447 668
ÄRIKULUD			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		1 117 270	1 972 984
Mitmesugused tegevuskulud		382 458	222 689
Tööjõukulud		40 056	16 690
palgakulu		30 000	12 500
sotsiaalmaksud		10 056	4 190
Kulum		5 980	8 386
põhivara kulum ja väärtuse langus		5 980	8 386
ÄRIKULUD KOKKU		1 545 764	2 220 749
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		353 746	226 919
FINANTSTULUD		722	196
muud intressi- ja finantstulud		722	196
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEgevusest		354 468	227 115
ARUANDEAasta PUHASKASUM (-KAHJUM)		354 468	227 115



Heino Gremberg juhatuse esimees

Rahavoogude aruanne

Kaudne meetod

kroonides

	2003	2002
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Kasum enne tulumaksu	354 468	227 115
<i>Korrigeerimised (+/-)</i>		
Materiaalse põhivara kulum ja allahindlus	5 980	8 386
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	360 448	235 501
Nõuded ostjate vastu (+/-)	-221 145	-302 211
Maksuvõlad (+/-)	25 253	-10 714
Võlgnevus hankijatele (+/-)	29	990
Mitmesugused võlad (+/-)	0	6 500
Viitvõlad (+/-)	-374 503	370 197
Põhitegevuse genereeritud raha	-209 918	300 263
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	-209 918	300 263
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	-209 918	300 263
RAHA ALGJÄÄK	300 578	315
RAHA LÕPPJÄÄK	90 660	300 578

19.03.2004

Omakapitali muutuse aruanne

kroonides

	Osa-kapital	Eelm. per-de jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.02	40 000	14 488	-50 725	3 763
Eelmise perioodi kasum		36 237	-36 237	
2002.a. kasum			227 115	
Seisuga 31.12.02	40 000	50 725	140 153	230 878
Seisuga 01.01.03	40 000	-36 237	227 115	230 878
Eelmise perioodi kasum		227 115	-227 115	
2003.a. kasum			354 468	
Seisuga 31.12.03	40 000	190 878	354 468	585 346


Heino Gremberg juhatuse esimees

19.03.2004

Raamatupidamise aastaaruande lisad**Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused****Arvestuse alused**

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 5000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Maad ei amortiseerita.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Kasutusrent

Kasutusrendina kajastatakse renti, mida rentnik saab lisanduvaid väljamakseid tegemata lõpetada ning mille puhul renditud varaobjekti omandiõiguse ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Kasutusrendi makseid kirjendatakse tekkepõhiselt kuludes.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale.

18.03.2004

Kõik aastaarunde lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 603811 krooni. Ostjatele laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaks on bilansis kantud summa 6593 krooni

Lisa 2. Materiaalse põhivara liikumine

	Muu inventar	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2002	33 544	33 544
Soetusmaksumus 31.12.2003	33 544	33 544
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	27 564	27 564
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	5 980	5 980
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	33 544	33 544
Jääkmaksumus 31.12.2002	5 980	5 980
Jääkmaksumus 31.12.2003	0	0

Täielikult amortiseerunud põhivara (0-jääkväärtusega) on OÜ HE & RA raamatupidamises arvel seisuga 31.12.2003 33544 krooni.

Lisa 3. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

Maksuliik	31.12.2003		31.12.2002	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1868		27225	
Kinnipeetud tulumaks		664		768
Sotsiaalkindlustusmaks		1650		1650
Töötuskindlustusmaks		76		76
Kokku	1868	2390	27225	2494

Lisa 4. Realiseerimise netokäive

Realisatsioon tegevusalade lõikes:	2003		2002	
Tulud haljastusmulla müügist	1899510	100%	2447668	100%
Kokku	1899510	100%	2447668	100%
Realisatsioon riikide lõikes:	2003		2002	
Eesti		100%		100%
Kokku		100%		100%

Juhatuse allkirjad 2003.a. majandusaasta aruandele

OÜ HE & RA juhatus on koostanud 2003. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud "15" märtsil 2004 a. osanike üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik Äriühingu juhatuse liikmed.

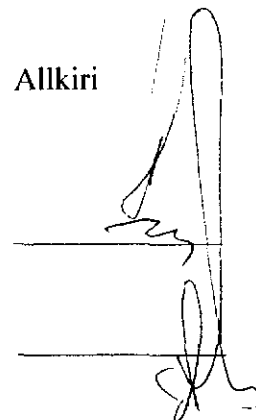
Nimi

Ametinimetus

Allkiri

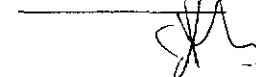
Heino Gremberg

juhatuse esimees



Allan Gremberg

juhatuse liige



19 03 2004

Kasumi jaotamise otsus

Jaotamata kasum 2003 aasta alguses	190878
2003 aasta kasum	354468
Üldkoosolek otsustas kanda kohustuslikku reservi	4000
Jaotamata kasum peale 2003.a aruande kinnitamist	541346



He&Ra

Tallinna Linnakohtu
Registriosakond
SISSE TULNUD
18.03.2004

Tallinna Linnakohtu registriosakond
Pärnu mnt 142
11317 Tallinn

17.03.2004 nr 02/2004

Kasumijaotus

Käesolevaga teatame, et OÜ He&Ra juhatuse 15.03.2004.a. protokollis otsusega nr 03/04, otsustati 2003.a. kasumit dividendidena mitte välja võtta. Kasum kantakse eelmiste aastate jaotamata kasumisse.

Lugupidamisega,

Heino Gremberg
juhatuse esimees

Heino Gremberg
Tel.: 6 356 704

He&Ra OÜ
Kärberi 39- 65, Tallinn
13919

Telefon: (50) 17 875
(56) 635 445
Telefaks: 609 65 91

Reg.nr. 10422943
KMKR: EE 100191699
e - mail: he.ra@mail.ee