

30-06-2003

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Külli Mendel

01 jaanuar 2002. a.
Majandusaasta algus

31 detsember 2002. a.
Majandusaasta lõpp

Arinimi või sihtasutuse nimi	OÜ ALEKSBERG
10089969	
registrikood	
Address (Maja ja korteri number, tanava või talu nimi, asula, kohaliku omavalitsuse üksuse ja maakonna nimi, postindeks)	Tallinn 13613
	Paekaare 28-22

Telefon	Faks	Elektronposti aadress	Interneti kodulehekülg
6333222		aleksberg@one.ee	

Varadusel põhitegevusala	
--------------------------	--

Dokumentide loetelu mis saadetakse majandusaasta aruandest eraldi	


juhatuse liikme allkiri

NB! Kasutada abimaterjalina

SISUKORD

1.	. aasta kasumi tegevusaruanne	3
2.	. aasta kasumi jaotamise otsus	3
3.	Raamatupidamisbilanss	4
3.1.	Aktiva	4
3.2.	Passiva	6
3.3.1.	Omakapital AKTSIASELTSIS	8
3.3.2.	Omakapital OSAÜHINGUS , tekkepõhise raamatupidamisega füüsilisest ettevõtja ettevõtte omakapital	9
3.3.3.	Omakapital RIIGIETTEVÖTTES	10
3.3.4.	Omakapital TÄISÜHINGUS	10
4.	Kasumiaruanne (skeem 1)	11
5.	Kasumiaruanne (skeem 2)	13
6.	Allkirjad	15
7.	Aastaruande lisade nõuded	16

30-06-2003

. AASTA TEGEVUSARUANNE

. AASTA KASUMI JAOTAMISE OTSUS

1	Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk . a. lõpus	
2	. aasta aruandeaasta kasum	
3	Reservkapitali moodustamiseks	
4	Fondiemissiooni läbiviimiseks	
5	Dividendidena jaotamiseks	
6	Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast . a. majandusaasta aruande kinnitamist	

RAAMATUPIDAMISBILANSS

SEISUGA 31. detsember 2002.

AKTIVA (VARA)

KROONIDES (komakohata)

KÄIBEVARA

	Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
		31.12.2002 kuupäev	01.01.2002 kuupäev
1. RAHA JA PANGAKONTOD	010	0	0
2. AKTSIAD JA MUUD VÄÄRTPABERID (sulgudes tuleb näidata noteeritud aktsiad ja muud väärtpaberid turuhinnas)	020	0	0
3. NÕUDED OSTJATE VASTU			
3.1. Ostjatelt laekumata arved			
3.2. Ostjate vekslid			
3.3. Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)			
KOKKU	030	0	0
4. MITMESUGUSED NÕUDED			
4.1. Nõuded tütar- ja emaettevõtetele			
4.2. Nõuded sidusettevõtetele			
4.3. Arveldused aktsionäridega			
4.4. Muud lühiajalised nõuded			
KOKKU	040	0	0
5. VIITLAEKUMISED (aruandeperioodi laekumata tulud)			
5.1. Intressid			
5.2. Dividendid			
5.3. Muud viitlaekumised			
KOKKU	050	0	0
6. ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD			
6.1. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		1983	1191
6.2. Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
KOKKU	060	1983	1191
7. VARUD			
7.1. Tooraine ja materjal			
7.2. Lõpetamata toodang			
7.3. Valmistoodang			
7.4. Ostetud kaubad müügiks			
7.5. Ettemaksed hankijatele			
KOKKU	070	0	0
KÄIBEVARA KOKKU	100	1983	1191

30 -06- 2003

AKTIVA (VARA)

PÕHIVARA

8. PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD

	Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
	0	1	2
8.1. Tütaretevõtete aktsiad või osad			
8.2. Pikaajalised nõuded tütar- ja ematevõtetele			
8.3. Sidusettevõtete aktsiad või osad			
8.4. Pikaajalised nõuded sidusettevõtetele			
8.5. Muud aktsiad, osad ja võlatähed			
8.6. Mitmesugused pikaajalised nõuded			
8.7. Pikaajalised ostjatelt laekumata arved			
KOKKU	110	0	0

9. MATERIAALNE PÕHIVARA

	0	1	2
9.1. Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)			
9.2. Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		40 000	40000
9.3. Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)			
9.4. Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)			
9.5. Lõpetamata ehitus			
9.6. Ettemaksed materiaalse põhivara eest			
KOKKU	120	40000	40000

10. IMMATERIAALNE PÕHIVARA

	0	1	2
10.1. Asutamisväljaminekud			
10.2. Arenguväljaminekud			
10.3. Ostetud kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid jne.			
10.4. Firmaväärtus			
10.5. Ettemaksed immateriaalse põhivara eest			
KOKKU	130	0	0

PÕHIVARA KOKKU	200	40000	40000
-----------------------	------------	--------------	--------------

AKTIVA (VARA) KOKKU	300	41983	41191
----------------------------	------------	--------------	--------------

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

	Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
	0	1	2
11. VÕLAKOHUSTUSED			
11.1. Tagatiseta võlakohustused (välja arvatud pangalaenud)			
11.2. Konverteeritavad võlakohustused			
11.3. Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil			
11.4. Lühiajalised laenud krediidiasutustelt			
KOKKU	310	0	0
12. OSTJATE (TELLIJATE) ETTEMAKSED TOODETE JA KAUPADE EEST	320	0	0
13. VÕLAD HANKIJATELE	0	1	2
13.1. Hankijatele tasumata arved			
13.2. Vekslivõlad			
KOKKU	330	0	0
14. MITMESUGUSED VÕLAD	0	1	2
14.1. Võlad tütar- või emajäsemetele			
14.2. Võlad sidusettevõtetele			
KOKKU	340	0	0
15. MAKSUVÕLAD	350		
16. VIITVÕLAD (aruandeperioodi maksmata kulud)	0	1	2
16.1. Võlad töövõtjatele			
16.2. Dividendivõlad			
16.3. Intressivõlad			
16.4. Muud viitvõlad			
KOKKU	360	0	0
17. LÜHIAJALISED ERALDISED	370	0	0
18. MUUD ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE TULUD	380	0	0
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	400	0	0

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

KOHUSTUSED

SISSE TULNUD

30-06-2003

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

19. PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED

	Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
	0	1	2
19.1. Mittekonverteeritavad võlakohustused			
19.2. Konverteeritavad võlakohustused			
19.3. Pangalaenud			
s. h. tagatisega pikaajalised pangalaenud			
tagatiseta pikaajalised pangalaenud			
19.4. Muud laenud krediidiasutustelt			
KOKKU	410	0	0

20. MUUD PIKAAJALISED VÕLAD

	0	1	2
20.1. Hankijatele tasumata võlad			
20.2. Võlad tütar- ja ematettevõtetele			
20.3. Võlad sidusettevõtetele			
KOKKU	420	0	0

21. PIKAAJALISED ERALDISED

	0	1	2
21.1. Pensionikohustused			
21.2. Muud eraldised			
KOKKU	430	0	0

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

	500	0	0
--	-----	---	---

KOHUSTUSED KOKKU

	600	0	0
--	-----	---	---

NB! Alates 22. punktist täidavad
aktsiaseltsid lk. 8,
osaühingud, tekkepõhise raamatu-
pidamisega füüsilisest ettevõtja
ettevõtte omakapital lk. 9,
riigiettevõtted ja täisühingud lk. 10

P A S S I V A (K O H U S T U S E D J A O M A K A P I T A L)

OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS

	Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
	0	1	2
22. AKTSIAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES	610		
Põhikirjas näidatud aktsiakapitali suurus			
Väljalastud eelisaktsiate arv			
Väljalastud lihtaktsiate arv			

23. AAŽIO (üle nimiväärtuse)	620		
-------------------------------------	-----	--	--

24. ANNETATUD KAPITAL	630		
------------------------------	-----	--	--

25. ÜMBERHINDLUSE RESERV	640		
---------------------------------	-----	--	--

26. RESERVID

	0	1	2
26.1. Kohustuslik reservkapital	651		
26.2. Muud reservid	652		
s.h. (liikide lõikes)			

27. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	660		
--	-----	--	--

28. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)	670		
---	-----	--	--

29. OMA AKTSIAD (miinus)	680		
---------------------------------	-----	--	--

OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS KOKKU	700		
---------------------------------------	-----	--	--

P A S S I V A (kohustused ja omakapital) KOKKU	800		
---	-----	--	--

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

OSAKAPITAL OSAÜHINGUS	Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
	0	1	2
22.OSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES	610	40000	40000
23. AAŽIO (üle nimiväärtuse)	620	0	0
24. ANNETATUD KAPITAL	630	0	0
25. ÜMBERHINDLUSE RESERV	640	0	0
26. RESERVID			
26.1. Kohustuslik reservkapital	651	0	0
26.2. Muud reservid	652	0	0
s.h. (liikide lõikes)			
27. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	660	0	0
28. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)	670	-4646	-1922
29. OMA OSAD (miinus)	680	0	0
OSAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU	700	35354	38078

PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	800	35354	38078
---	-----	-------	-------

TEKKEPÕHISE RAAMATUPIDAMISEGA FÜÜSILISEST ISIKUST ETTEVÕTJA ETTEVÕTTE OMAKAPITAL	Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
	0	1	2
23. ETTEVÕTTE OMAKAPITAL ARUANDEAASTA ALGUSES			
27. ETTEVÕTTE JOOKSVA AASTA VÄLJAMAKSED/ SISSEMAKSED (neto)			
28. ARUANDEAASTA KASUM (KAHJUM)			
ETTEVÕTTE OMAKAPITAL KOKKU			

PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	800		
---	-----	--	--

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

OMAKAPITAL RIIGIETTEVÖTTES		Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
		0	1	2
22. RIIGIKAPITAL		610		
25. ÜMBERHINDLUSE RESERV		651		
26. RESERVID				
26.2. Muud reservid		652		
s.h. (liikide lõikes)				
27. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM		660		
28. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)		670		
OMAKAPITAL RIIGIETTEVÖTTES KOKKU		700		

PASSIVA KOKKU	800		
----------------------	-----	--	--

OMAKAPITAL TÄISÜHINGUS		Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
		0	1	2
22. OSANIKE OMAKAPITAL ARUANDEAASTA ALGUSES		610		
25. ÜMBERHINDLUSE RESERV		640		
27. JOOKSVAL AASTAL OSANIKELE VÄLJAMAKSED/ OSANIKE SISSEMAKSED (NETO)		660		
28. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)		670		
OMAKAPITAL TÄISÜHINGUS KOKKU		700		

PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	800		
---	-----	--	--

30-06-2003

— 11 —

KASUMIARUANNE

SKEEM 1

KROONIDES (komakohata)...

ÄRITULUD

	Rea nr.	Aruande majandusaastal	Eelmisel majandusaastal
		algus	algus
		lõpp	lõpp
	0	1	2
1. Realiseerimise netokäive	010		
2. Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	020		
3. Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel	030		
4. Muud äritulud	040		
ÄRITULUD K O K K U	100		

ÄRIKULUD

	0	1	2
5. Kaubad, toore, materjal ja teenused	110		
6. Mitmesugused tegevuskulud	120		
7. Tööjõu kulud	130		
s.h. 7.a. Palgakulu	131		
7.b. Sotsiaalmaksud	132		
7.c. Pensionikulu			
8. Kulum	140		
s.h. 8.a. Põhivara kulum ja väärtuse langus	141		
8.b. Käibevarade allahindlus	142		
9. Muud ärikulud	150		
ÄRIKULUD K O K K U	160		

ÄRIKASUM (-KAHJUM)

170

KASUMIARUANNE

SKEEM 1

KROONIDES (komakohata)

10. Finantstulud	Rea nr.	Aruande majandusaastal	Eelmisel majandusaastal
	0	1	2
10.a. finantstulud tütarettevõtete aktsiatelt ja osadelt	171		
10.b. finantstulud sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt	172		
10.c. finantstulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt	173		
10.d. kasum valuutakursi muutustest	174		
10.e. muud intressi- ja finantstulud	175		
FINANTSTULUD KOKKU	180		

11. Finantskulud	0	1	2
11.a. tütarettevõtete aktsiate ja osadega seotud finantskulud	181		
11.b. sidusettevõtete aktsiate ja osadega seotud finantskulud	182		
11.c. intressikulud	183		
11.d. kahjum valuutakursi muutustest	184		
11.e. finantsinvesteeringute väärtuse muutus	185		
11.f. muud finantskulud	186		
FINANTSKULUD KOKKU	190		

KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	200		
---	------------	--	--

12. Erakorralised tulud	210		
--------------------------------	------------	--	--

13. Erakorralised kulud	220		
--------------------------------	------------	--	--

KASUM (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	230		
--	------------	--	--

14. Tulumaks	240		
---------------------	------------	--	--

ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	250		
--	------------	--	--

KASUMIARUANNE

SKEEM 2

30-06-2003
KROONIDES (komakohata)

	Rea nr.	Aruande majandusaasta	Eelmisel majandusaasta
		01.01.2002 algus 31.12.2002 lõpp	01.01.2001 algus 31.12.2001 lõpp
	0	1	2
1. REALISEERIMISE NETOKÄIVE	010	61322	85000
2. REALISEERITUD TOODETE (kaupade, teenuste) KULU	025	65968	86922
BRUTOKAŠUM (-KAHJUM)	090	-4646	-1922
3. TURUSTUSKULUD	125	0	0
4. ÜLDHALDUSKULUD	135	0	0
5. MUUD ÄRITULUD	145	0	0
6. MUUD ÄRIKULUD	155	0	0
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	170	-4646	-1922
7. FINANTSTULUD	0	1	2
7.a. finantstulud tütarettevõtete aktsiatelt ja osadelt	171	0	0
7.b. finantstulud sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt	172	0	0
7.c. finantstulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt	173	0	0
7.d. kasum valuutakursi muutustest	174	0	0
7.e. muud intressi- ja finantstulud	175	0	0
FINANTSTULUD KOKKU	180	0	0

KASUMIARUANNE

SKEEM 2

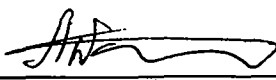
KROONIDES (komakohata)

8. FINANTSKULUD	Rea nr.	Aruande majandusaastal	Eelmisel majandusaastal
	0	1	2
8.a. tütarettevõtete aktsiate ja osadega seotud finantskulud	181	0	0
8.b. sidusettevõtete aktsiate ja osadega seotud finantskulud	182	0	0
8.c. intressikulud	183	0	0
8.d. kahjum valuutakursi muutustest	184	0	0
8.e. finantsinvesteeringute väärtuse muutus	185	0	0
8.f. muud finantskulud	186	0	0
FINANTSKULUD KOKKU	190	0	0
KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	200	-4646	-1922
9. ERAKORRALISED TULUD	210	0	0
10. ERAKORRALISED KULUD	220	0	0
KASUM (-KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST	230	-4646	-1922
11. TULUMAKS	240	0	0
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	250	-4646	-1922

30 -06- 2003

AKTSIASELTSI VÕI OSAÜHINGU JUHATUSE KÕIK LIIKMED

Aleksei Narnsberg
ees- ja perekonnanimi


allkiri

30.06.2003
kuupäev

AKTSIASELTSI NÕUKOGU KÕIK LIIKMED

ees- ja perekonnanimi

allkiri

kuupäev

AASTAARUANDE LISADE NÕUDED

Lisades selgitatakse raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodeid, sealhulgas:

- 1) arvestusskeemi või arvestusmeetodite muudatused – raamatupidamiskohustuslase üleminekul teisele arvestusskeemile või varade ja kohustuste arvestusmeetoditele tuleb põhjendada ja näidata muudatuste mõju;
- 2) aktsiad ja väärtpaberid (käibe- ja põhivarad) – aktsiate ja väärtpaberite soetusmaksumus, nende turuhind ja summa; aruandeaasta kestel soetatud ja müüdud aktsiad ja väärtpaberid; aktsiate ja väärtpaberite allahindluse summa;
- 3) varudvarude allahindlussumma koos selgitustega;
- 4) põhivara – materiaalne ja immateriaalne põhivara rühmade lõikes: soetusmaksumus, akumulieeritud kulum, ostetud ja müüdud põhivara, allahindluse ja juurdehindluse sisu ning summa, kasutatav amortisatsioonimeetod, amortisatsioonimeetodi muutuste sisu ja kasumiaruandes tekkinud muutuste summad;
- 5) kapitalirent – kapitalirendi alusel renditud vara soetusmaksumus, aruandeperioodi maksed;
- 6) antud pikaajalised laenud – majandusüksuse poolt antud laenud omanikele, aktsionäridele, juhtkonnale ja haldusnõukogu liikmetele jt. (näidatakse nimeliselt);
- 7) laenu tagatis ja panditud vara – loetelu tagatiseks antud varadest, tagatise summa;
- 8) potentsiaalsed kohustused – materiaalselt fikseeritavatest potentsiaalsetest kohustustest tekkivate kulude ja kahjumite summad;
- 9) pikaajalised kohustused – kohustuste saldo, jargneval aruandeperioodil tagasimaksmisele kuuluvad summad, nende maksetahtjad ja intressimäärad;
- 10) omakapital aktsiaseltsis – emiteeritud ja märgitud aktsiate arv, aktsiate esialgne maksumus, sealhulgas aktsiate nimiväärtus, üle nimiväärtuse saadud summad, apportvaraga (mitterahalise sissemaksena) tasutud aktsiate arv ja väärtus, aasta jooksul läbiviidud uus aktsiate emissioon või fondiemissioon, aruandeaasta jooksul väljakuulutatud ja valjamakstud dividendid;
- 11) rahavoogude aruanne – rahavood aruandeaasta äritegevusest, investeerimisest ja finantseerimisest
- 12) arvestatud ja tegelikult makstud tulumaksu summad; sealhulgas erakorralistest tuludest ja kuludest tingitud tulumaksu summad näidatakse eraldi;
- 13) neto realiseerimiskäive: tegevusalade lõikes, turgude kohta geograafilises lõikes;
- 14) bilansivälised kohustused – bilansivälise kohustuse summad teiste osapoolte lõikes;
- 15) bilansivälised varad – vastutaval hoiul olevad varad.