

OÜ UHMER

Kooli 9-39, Tapa, 45106, Lääne-Virumaa.

Äriregistri reg.nr.10631256

Telefon: 327 7055

Mobiiltelefon: 518 2633

21572

SAABUNUD

02-07-2004

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus
01.01.2003.a.

Majandusaasta lõpp
31.12.2003.a.

Põhitegevusala
Apteegialane tegevus

Ainuosanik: Liivi Bärnin

Lisatud dokumendid: kasumi jaotamise ettepanek, osanike nimekiri

1.



Tegevusaruanne

OÜ UHMER põhitegevusalaks on apteegialane tegevus. Apteek asub Tapa linnas, Lääne – Viru maakonnas.

2003.aasta majandusaasta lõppes kasumiga 75681 krooni.

Maksti ka välja 2002.aastal maksmata jäänud dividendid summas 33649 krooni.

Ettevõtte rentis 2003.a. kasutusrendi korras sõiduauto. Käesoleva aruande kinnitamise ajaks on auto välja ostetud ning võetakse arvele põhivarasse.

2003.a. jäi garaazi ehitus lõpetamata. Plaanime seda käesoleval majandusaastal.

Käive kasvas võrreldes eelmise majandusaastaga 179104 krooni.

Soetati uusi arvuteid ja tarkvara summas 46220 krooni.

2004.a. loodame veel käibe kasvu, kuigi tugevat konkurentsi pakub meile väikeses Tapa linnas asuv teine apteek.

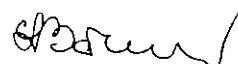
OÜ Uhmer varad on kindlustatud ja ESS valve all.

Osaühingu ainuosaniku hinnangul on OÜ Uhmer jätkuvalt tegutsev äriühing.

Osaühingul ei olnud 2003.a. majandusaastal arengu - ja uurimisväljaminekuid. Aruande kinnitamise seisuga ei plaanita neid väljaminekuid ka 2004.aastaks.

Juhatusel liikme tasusid ei makstud. Töötajatele arvestati töötasu 214067 krooni. Apteegi juhataja töötasu oli 69378 krooni.

Keskmine töötajate arv oli 3.



Raamatupidamise aastaaruanne Tegevjuhtkonna deklaratsioon

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

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatavad põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamiselused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab Uhmer OÜ finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;

kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 28.juuni 2004.a., on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.

OÜ Uhmer on jätkuvalt tegutsev.

Liivi Bärnin

Liivi Bärnin 28.06.2004
(allkiri ja kuupäev)
Juhatuses liige

RAAMATUPIDAMISBILANSS

31,12,2003

31,12,2002

AKTIVA

Käibevara

Raha ja pangakontod	39367	25959
Ostjatelt laekumata arved	114955	136498
Viitlaekumised(8)	645	0
Maksude ettemaksed	0	2597
Tulevaste perioodide kulud (7)	4239	0
Varud		
Ostetud kaubad müügiks (4)	309944	254287
Ettemaks hankijatele	0	4393
Varud kokku	309944	258680
Käibevara kokku	469150	423734

Materiaalne põhivara (5)

Maa, hooned	43760	43760
Lõpetamata ehitus	84572	84572
Inventar	86220	40000
Põhivara kulum	-41463	-25165
Põhivara kokku:	173089	143167
AKTIVA KOKKU	642239	566901

PASSIVA

Kohustused

Lühiajalised kohustused

Tarnijatele tasumata arved	272400	254340
Maksuvõlad (3)	21870	13242
Võlad töövõtjatele	26465	19847
Väljamaksmata dividendid (10)	0	33649
Lühiajalised kohustused kokku	320735	321078

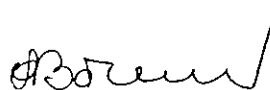
Omakapital osaühingus

Osakapital nimiväärtuses	191000	191000
Reservkapital (9)	19100	3749
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	35723	162
Aruande aasta kasum (kahjum)	75681	50912
Omakapital osaühingus kokku:	321504	245823
PASSIVA kokku:	642239	566901

4. 

KASUMIARUANNE

	2003.a.	2002.a.
ÄRITULUD		
Müügitulud (6)	3501505	3322401
Kokku äritulud	3501505	3322401
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	2858042	2767756
Mitmesugused tegevuskulud	247126	209391
Tööjõukulud	301008	279506
a) palgakulu	218592	208047
b) sotsiaalmaksud	81346	70392
c) töötuskindlustusmaksed	1070	1067
Tulumaksu kulud	17185	0
Kulum		
a) põhivara kulum	16298	8628
Muud ärikulud	3350	6208
Kokku ärikulud	3425824	3271489
Ärikasum	75681	50912
 Kasum(-kahjum) majandustegevusest	 75681	 50912
Aruandeaasta puhaskasum	75681	50912

5. 

Rahavoogude aruanne.

	2003	2002
Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum/-kahjum	+75681	+50912
Korrigeerimised(+/-)		
Materiaalse põhivara amortisatsioon	+ 16298	+8626
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	+91979	+59540
Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest		
Ostjatelt laekumata arved	+21597	-73261
Tulevaste perioodide kulud	-4293	-4393
Viitlaekumised	-645	+2
Varud	-51264	-2886
Tarnijatele tasumata võlad	+ 18060	+140758
Maksude muutus	+11225	-43755
Viitvõlad	+6618	+29469
Põhitegevusega genereeritud raha	+93277	+105474
Rahavood äritegevusest	+93277	+105474
Põhivara soetamine	-46220	0
Rahavood investeringutest	-46220	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Väljamakstud dividendid	-33649	-33649
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-33649	-33649
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	+13408	-12747
Raha algjääk:	25959	38706
Raha lõppjääk:	39367	25959

M. S. S.

Omakapitali muutuste aruanne.

	Osakapital nimi-väärtuses	Kohustuslik reservkapital	Eemiste perioodide jaotamata kasum/kahjum	Aruande-aasta kasum/ kahjum	Oma-kapital kokku
Saldo 31.12.2001	191000		67	37493	228560
Dividendide väljamaks				-33649	
Reserv-kapitali moodusta-mine		3749		-3749	
Bilansi refor- matsioon			95	-95	
2002 kasum				50912	
Saldo 31.12.2002	191000	3749	162	50912	24582
Reservkapitali moodustamine		15351		-15351	
Bilansi reformatsioon			35561	-35561	
2003.a kasum				75681	
Saldo 31.12.2003	191000	19100	35723	75681	321504

[Handwritten signature]

LISAD

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused.

OÜ UHMER juhatus on äriseadustiku paragrahvist 331 lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest ja aastaaruande lisadest. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat raamatupidamise seadust ja hea raamatupidamistava nõudeid ning Raamatupidamise Toimkonna juhendeid.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt OÜ UHMER vara, kohustuste ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ning asjaolud, mis ilmneseid aruande koostamisperioodil. (01.01.2004 kuni 28.06.2004).

Juhatuse hinnangul on OÜ UHMER jätkuvalt tegutsev äriühing.

Lisa 2. Aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.

OÜ UHMER juhatus on raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutanud alljärgnevaid arvestusmeetodeid ja hindamisaluseid. Kasutatud on EV raamatupidamise seaduse lisas2 toodud aruandeskeemi nr.1

Tulud

Müügitulu on kajastatud tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel.



Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad.

31.12.2003

31.12.2002

Maksuliik	ettemaks	võlgnevus	ettemaks	võlgnevus
Käibemaks	9090	0	2597	0
Sotsiaalmaks	0	15742		8210
Kinnipeetud tulumaks	0	9796		4549
Töötus-kindlustus	0	345	0	132
Erisoodustuse tulumaks	0	5077	0	351

Lisa 4 Varud. Ostetud kaubad müügiks.

Varude hindamise aluseks on füüsiline inventuur. Varud hinnati bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Varude jäägid on hinnatud kaalutud keskmise soetushinna meetodil.

Lisa 5 Materiaalne põhivara

	Maa ja hooned	Inventar	Lõpetamata Ehitus	Akumuleeritud kulum
31.12.2002				
Soetus-Maksumuses	43760	40000	84572	25165
Jääk-Maksumus	35199	23396	84572	
Soetamine 2003.a.		46220		
31.12.2003				
soetus-maksumuses	43760	86220	84572	41463
Jääk-Maksumus	31639	56878	84572	

9.



Põhivara kokku jääkmaksumuses: 173089 krooni.

Materiaalseks põhivaraks loetakse vara, mille soetusmaksumus on suurem kui 5000 krooni ja kasutusiga pikem, kui üks aasta. Põhivara hulka on loetud kogu mitterahalise sissemaksena üleantud inventar. Lõpetamata ehituse alla kuulub juurdeehitus (garaaž). Inventari alla kuuluvad arvutid ja sisseseade.

Amortisatsiooni %: Hooned 8%, Inventar 10-20% (aasta)

Lisa 6 Müügitulud

Müügitulud on 100% Eesti Vabariigis. Suurem osa müügist laekub Eesti Haigekassalt, Tapa Haiglalt, eraarstidelt ja jaemüügist. 2003.aasta müügitulu oli 3501505 krooni. 2002.a. 3322401 krooni. Suurenemine 179104 krooni.

Lisa 7 Tulevaste perioodide kulud

Summa 4239 krooni sisaldab ajkirjanduse tellimusi ja kindlustusmakseid.

Lisa 8 Viitlaekumised

645 krooni – tuluna kajastatud, kuid panka laekumata summad.(Kaardi müük)

Lisa 9 Reservkapital

Põhikirja järgi peab moodustama 10% osakapitalist reservkapital. 2002.a kasumi arvelt moodustati puuduv reservkapitali osa summas 15351 krooni. Eelneval aastal oli juba moodustatud 3749 krooni. Kokku 19100 krooni.

Lisa 10 Dividendid

2002.a. jäid välja maksmata dividendid summas 33649 krooni. 2003.a maksti välja dividendid 24900 krooni ja sellelt tulumaks 8749 krooni.



Kasumi jaotamise otsus

Kasum summas 75681 krooni jaotatakse järgmiselt:
Dividendide väljamaksmiseks 49090 krooni
Tulumaks 26591 krooni

LBorlin

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Uhmer juhatus on koostanud 2003.aasta tegevusaruande, tegevjuhtkonna deklaratsiooni, raamatupidamise aastaaruande koos lisadega ja kasumi jaotamise otsuse.

Juhatus:

Juhatuseliige Liivi Bärnin 28.06.2004 *Liivi Bärnin*

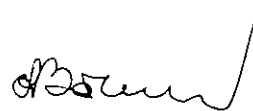
Osaühingu ainuosanik Liivi Bärnin on koostanud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, juhatuse deklaratsioonist, raamatupidamise aastaaruandest ja nende lisadest ning kasumi jaotamise otsusest, läbi vaadanud ja kinnitanud:

Liivi Bärnin 28.06.2004 *Liivi Bärnin*

Osanike nimekiri aastaaruande kinnitamise seisuga.

1.Liivi Bärnin
Isikukood 46401304213
Elukoht:Keskuse 6-8, Lehtse alevik
Lehtse vald, Järvamaa

191000 krooni

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bärnin', with a long, sweeping vertical stroke extending upwards from the end of the name.