

## OÜ Pallantis Grupp

Reg.nr. 10633829

Aadress: Järveküla tee 9

Kohtla-Järve linn

Tel.33-25000 Fax 33-70039

LÄBI VAADATUD

18-06-2004

Lääne-Viru maakohus

registriosakond

SISSE TELNIMINE

MONETAALNE AG

registrisekretär

## Majandusaasta aruanne

Perioodi algus

01-01-2003

Perioodi lõpp

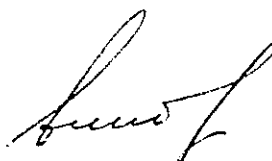
31-12-2003

### Põhitegevusala

Kaubandustegevus, mööbli valmistamine

Eraldi aastaaruandele lisatud: osanike nimekiri

Kapitolina Tomband, juhatuse liige



OÜ-u Pallantis Grupp 2003.majandusaasta aruanne

## Sisukord

Raamatupidamiskohustuslast juhtima õigustatud kirjalik deklaratsioon	1
Tegevusaruanne	2
Raamatupidamisbilanss seisuga 31-12-2003	3
Kasumiaruanne 2003a. eest	4
Rahavoogude aruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	6
Lisa 1 Raha ja pangakontod	7
Lisa 2 Ostjatelt laekumata arved	7
Lisa 3 Ostetud kabad müügiks	
Lisa 4 Põhivara liikumine	7
Lisa 5 Hankijatele tasumata arved	7
Lisa 6 Maksuvõlad	7
Lisa 7 Realiseerimise netokäive	7
Lisa 8 Lühiajalised nõuded ja võlakohustused	7
Majandusaasta aruande allkirjad	8
Kasumi jaotamise ettepanek	9
Omakapitali muutuse aruanne	10

## **Raamatupidamiskohustuslast juhtima õigustatud isiku kirjalik**

### **deklaratsioon**

Äriühingu juhatus on äriseadustiku §179 lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest ja raamatupidamise lisadest.

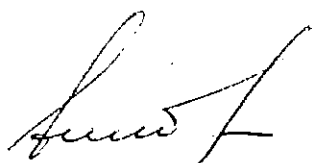
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses raamatupidamise seadusega ja hea raamatupidamistava nõuetega.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne juhatuse hinnangul kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjuvad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva ja aastaaruande koostamispäeva vahemikul.

Juhatus hinnangul on OÜ Pallantis Grupp jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

*Kapitolina Tomband*  
Juhatus liige  
Kuupäev: 01.05.2004



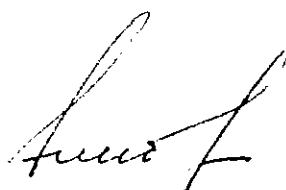
## Tegevusaruanne

OÜ-u Pallantis Grupp põhitegevuseks on mööbli valmistamine, kaubandustegevus.

2003.aasta realiseerimise netokäive oli 834405 eesti krooni.

Aasta jooksul ettevõttes töötajaid oli 6 töötajat, töötasu 72302 krooni. Ettevõtte juhatus koosneb ühest liikmest ja tehti väljamakseid 14643 krooni (töötasu).

*Kapitolina Tomband*  
Juhatus liige  
Kuupäev: 01.05.2004



## Raamatupidamisbilanss seisuga

### Aktiva (vara)

Kaibevara	31.12.03	01.01.03
1. Raha ja pangakontod	11431	50825
2. Ostjatelt laekumata arved	13596	155073
3. Ettemaks hankijatele	2869	574
4. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4988	0
5. Varud : tooraine ja materjal	228959	140576
Ostetud kaubad müügiks	449866	532909
6. Mitmesugused lühiajalised nõuded	0	88968
<b>Käibevara kokku</b>	<b>711709</b>	<b>968925</b>
Põhivara		
7. Maa ja ehitised	263021	259750
8. Masinad ja seadmed	211978	211978
9. Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)	55200	55200
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-122921	-54366
<b>Põhivara kokku</b>	<b>407278</b>	<b>472562</b>
<b>Aktiva (vara) kokku</b>	<b>1118987</b>	<b>1441487</b>

### Passiva (kohustused ja omakapital)

Lühiajalised kohustused		
10. Ostjate ettemaksed	1130	0
11. Tagatiseta võlakohustused	338500	431500
12. Lühiajalised liisingu firmade maksed	47582	75418
13. Hankijatele tasumata arved	219854	447649
14. Võlad töövõtjatele	7174	3404
15. Muud viitvõlad	125000	123794
16. Maksuvõlad	15031	9314
<b>Kohustused kokku</b>	<b>754271</b>	<b>1091079</b>
Omakapital osaühingus		
17. Osakapital nimivaartuses	40000	40000
18. Kohustuslik reserv	8000	8000
19. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	302408	219732
20. Aruandeaasta kasum (kahjum)	14308	82676
<b>Omakapital osaühingus kokku</b>	<b>364716</b>	<b>350408</b>
<b>Passiva (kohustused ja omakapital) kokku</b>	<b>1118987</b>	<b>1441487</b>

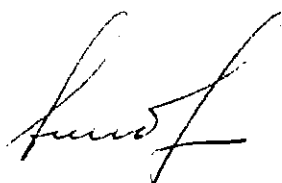
Kapitolina Tomband  
Juhatuse liige



## Kasumiaruanne 2003.a. eest

Äritulud	31.12.03	31.12.02
1. Realiseerimise netokäive	834405	1655357
2. Muud äritulud		1792
<b>Kokku äritulud</b>	<b>834405</b>	<b>1657149</b>
Ärikulud		
3. Kaubad, toore, materjal ja teenused	504618	1272352
4. Mitmesugused tegevuskulud	130974	178800
5. Tööjõu kulud	116072	87775
a) palgakulu	86945	63605
b) sotsiaalmaksud	28692	20990
c) töötuskindlustus	435	3180
6. Kulum		
a) põhivara kulum ja väärtuse langus	68555	31730
7. Muud ärikulud		3934
<b>Kokku ärikulud</b>	<b>820219</b>	<b>1574591</b>
Ärikasum (-kahjum)	14186	82558
7. Finantstulud -intressitulu	122	118
<b>Kasum (kahjum) majandustegevusest</b>	<b>14308</b>	<b>82676</b>
<b>Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)</b>	<b>14308</b>	<b>82676</b>

Kapitolina Tomband  
Juhatuse liige  
Kuupäev: 01.05.2004



## Rahavoogude aruanne

	Aruandeaastal	Eelmisel
<b>A. RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST</b>		
1.Puhaskasum (+)	14308	82676
2.Pohivara amortisatsioon (+)	68555	31730
4.Käibevara (v.a. raha) jääkide muutus		
Nõuded ostjale vastu (-,+)	141477	38366
Maksude ettemaksed (-,+)	-7283	14374
Mitmesugused nõuded	88968	3130
Varud (-,+)	-5340	8422
5.Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus		
Võlad hankijatele (+,-)	-227795	-305392
Tagatiseta võlakohustused	-93000	240418
Ostate ettemaksed	1130	-2996
Muud viitvõlad	4976	13236
Liisingu maksed	-27836	
Maksuvõlad (+,-)	5717	5780
<b>Kokku rahavoog äritegevusest (suurenemine +,vähene mine -)</b>	<b>-36123</b>	<b>-48954</b>
6.Põhivara sootamine	-3271	-181878
7.Osakapitali suurendamine		
<b>KOKKU ETTEVÖTTE RAHAVOOG (suurenemine +, vähene mine-)</b>	<b>-39394</b>	<b>-52134</b>
<b>B.RAHAJÄÄGI MUUTUS</b>		
1.Kassa ja pangakontode jääk aruandeaasta alguses	50825	102959
2.Kassa ja pangakontode jääk aruandeaasta lõpus	11431	50825
<b>KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS (suurenemine +, vähene mine -)</b>	<b>-39394</b>	<b>-52134</b>

Kapitolina Tomband  
Juhatuse liige  
Kuupäev: 01.05.2004



## **Raamatupidamise aastaaruande lisad**

### **Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid**

#### Arvestuse alused

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

#### Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

#### Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teisteist väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

#### Põhivara

Põhivarana bilansis kajastatakse varad maksumusega üle 5001 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 2000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina(varudena) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kuludesse.

#### Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

#### Kasutus- ja kapitalirent

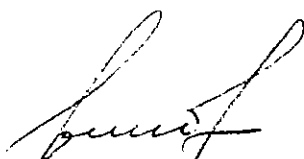
Kasutusrendina kajastatakse renti, mida rentnik saab lisanduvaid väljamakseid tegemata lõpetada ning mille puhul renditud varaobjekti omandiõiguse ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Kasutusrendi makseid kirjendatakse tekkepõhiselt kuludes.

#### Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividendi tulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Kapitolina Tomband  
Juhatuse liige  
Kuupäev: 01.05.2004





## Lisa 1 Raha ja panga kontod

Kassa: 370.-  
Hansapank: 11061.-  
Kokku: 11431.-

## Lisa 2

### Nõuded ostjate vastu

Tasumata arved teenuste ja kauba eest summas: 13596.-

## Lisa 3

### Ostetud kaubad müügiks

Ostetud kaubad müügiks on kajastatud soetusmaksumuses üldsummas 449866.- krooni.

Tooraine ja materjal on kajastatud soetusmaksumuses üldsummas 228959.- krooni

## Lisa 4

### Põhivara liikumine

Kirje	Muu inventar	Hooned	Masinad ja seadmed	Kokku
Jääk aruandeaasta alguseks	55200	259750	211978	526928
Soetused		3271		3271
Arvestatud kulum				-68555
Jääk aasta lõpus	55200.-	263021	211978	407278

## Lisa 5

### Hankijatele tasumata arved

Hankijatele tasumata arved teenuste ja kauba eest summas: 219854.-

## Lisa 6

### Maksuvõlad

Üksikisiku tulumaks: 1391.-  
Sotsiaalmaks: 13200.-  
Töötuskindlustusmaks 440.-  
Kokku: 15031.-

## Lisa 7

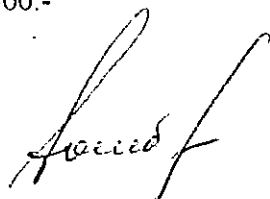
### Realiseerimise netokäive

Teenusi (kaubandusteenused) osutati Eesti Vabariigi piires summas: 834405.-

## Lisa 8

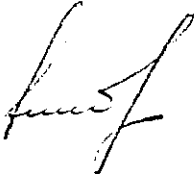
### Lühiajalised võlakohustused

Laen oma töötajalt summas 338500.-



## Majandusaasta aruande allkirjad

Juhatuseliige

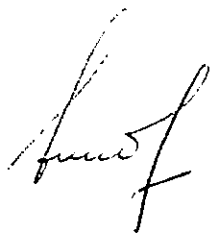
 Kapitolina Teuvald.

Kuupäev: 01.05.2004

OÜ PALLANTIS GRUPP  
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

1.Eelmiste perioodide jaotamata kasum	302408.-
2.2003 a aruandeaasta kasum	14308.-
3.Eraldis kohustusliku reservkapitali	8000.-
4.Jaotamata kasum peale majandusaasta kinnitamist	308716.-

Kapitolina Tomband  
Juhatuse liige  
01.05.2004



## OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

	Osakapital	Reserv.	Elm. perioodide jaotamata	Aruande aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.2003	40000	8000	219732	82676	350408
Kasum 2003				14308	14308
Saldo 31.12.2003	40000	8000	302408	14308	364716



OÜ PALLANTIS GRUPP  
OSANIKE NIMEKIRI

Osühingul Pallantis Grupp on üks osanik, kelleks on Irina Raudjärv, isikukood 47603012248, elukoht Mõisavahe Näituse 22-10, Tartu ja kes omab osa nimiväärtusega 40 000 krooni.

Kapitolina Tomband  
*Juhatus* liige  
01.05.2004

