

Raamatupidamise aruanne.

Algus: "01." jaanuar 2003.a.

Löpp: "31." detsember 2003.a.

TARTU MAAKOHTUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

28-06-2004

190 37298

dy

Ettevõtte nimi: Osaühing "Moondark"

Äriregistri kood: 10663115

Ettevõtte aadress: 64505 Räpina, Jõe tn. 9-8

Telefon: 56651353

Juhatuse liikmed: Indrek Kolpakov

Juhatuse esimees: Indrek Kolpakov

**Põhitegevusala: Metsamaterjali ja puidu ost., müük,
varumine, ülestöötamine ja ümber-
töötlemine**

Raamatupidaja: Veldi Annom 79 62 765

28-06-2004

.....

Sisukord

1. *Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad*
2. *2003.a. Tegevusaruanne*
3. *Juhatuse deklaratsioon*
- 4.-5. *Raamatupidamisbilanss*
6. *Kasumiaruanne*
7. *Lisa 1. Rahakäibe aruanne*
8. *Lisa 2. Raamatupidamise aruande koostamise alused*
9. *Lisa 3. Varud*
10. *Lisa 4. Materiaalne põhivara*
11. *Lisa 5. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed*
12. *Lisa 6. Laenu tagatis ja panditud vara*
13. *Lisa 7. Omakapitali liikumise aruanne*
14. *Lisa 8. 2003.a. kasumi jaotamise otsus*
15. *Lisa 9. Raha ja pangakontod*
16. *Lisa 10. Osanike nimekiri*

28-06-2004

Osaühing "Moondark" ainuosaniku koosoleku

PROTOKOLL

10.juuni 2004.a.

Osales ainuosanik Indrek Kolpakov

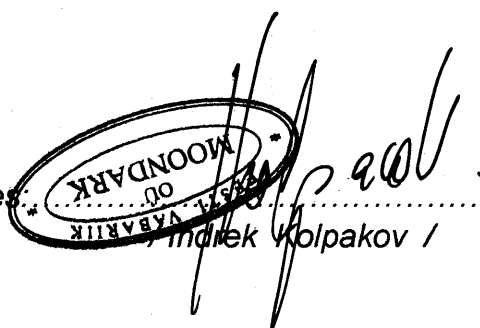
Päevakord:

1. Osaühing "Moondark" 2003 a. majandusaasta aruande kinnitamine.
2. Kasumi jaotamine.

Otsus:

1. Kinnitada 2003.a. majandusaasta aruanne.
2. 2003.a. aruandeaasta puhaskasumist eraldada 5% kohustuslikku reservkapitali.
2003. a. aruandeaasta kasumi otsustan jätta jaotamata.

Osaühing "Moondark " juhatuse esimees:


Indrek Kolpakov /

28-06-2004

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad.

Juhatus on koostanud 2003.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aruande.

Kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, kasumi jaotamise otsusest ja juhatuse deklaratsioonist.

2003.a. aastaaruanne kinnitati OÜ "Moondark" ainuosaniku poolt 10.juunil 2004.a.

Juhatusesimees allkirjastas 2003.a. majandusaasta aruande 11.juunil 2004.a.



/ Indrek Kolpakov /
Juhatusesimees

28-06-2004

2003a. Tegevusaruanne.

2003.a oli ettevõtte põhitegevusvaldkonnaks metsamaterjali ja puidu ost, müük, varumine, ülestöötamine ja ümbertöötlemine Eestis. Ettevõtte alustas oma põhitegevusega 2003.a.juulist.

2003.a.müügi netokäive oli 1 048 187- krooni.

Juhatus koosneb vaid juhatuse esimehest, kelle tasu oli 2100,- krooni. krooni.-

Keskmine töötajate arv oli üks (1) ja nende palkade ja lisatasude kogusumma oli 2100,- krooni.

Juhatuse esimees:



28-06-2004

Juhatuse deklaratsioon

OÜ Moondark juhatus on koostanud 2003. a. majandusaasta aruande. Majandusaasta aruande koostamisel on lähtutud äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse nõuetest ning järgitud hea raamatupidamistava nõudeid.

Aastaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu vara, kohustusi, osakapitali ja majandustegevuse tulemusi.

Aastaruande koostamisel rakendatud põhiotted, arvestusmeetodid ja hindamise alused on kooskõlas hea raamatupidamistava nõuetega.

Juhatuse hinnangul on OÜ Moondark jätkuvalt tegutsev.

.....
Indrek Kolpakov
Juhatuse esimees



28-06-2004

Raamatupidamisbilanss.

Kroonides komakohata.

AKTIVA:

Aruandeperioodi

Aruandeperioodi

lõpuks:

alguseks:

Käibevara:

1.	Raha ja pangakontod	287887	42000
2.	Nõuded ostjate vastu		
	2.1. Ostjatelt laekumata arved	0	0
3.	Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	812	0
4.	Varud		
	4.1. Tooraine ja metrijalid	560000	0
	4.2. Valmistoodang	7316	0
5.	Maksude ettemaksed	30214	0
	Käibevara kokku:	886229	42000

Põhivara:

5.	Materiaalne põhivara		
	5.1. Hooned ja ehitised	40000	0
	5.2. Masinad ja seadmed	66205	0
	5.3. Muu inventar	18901	0
	5.4. Põhivara kulum (miinus)	-1617	0
	Põhivara kokku:	123489	0

AKTIVA KOKKU:

1009718

42000

Juhatuse esimees



Osaühing "Moondark" 2003 majandusaasta aruanne

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

28-06-2004

.....

PASSIVA:

Aruandeperioodi

Aruandeperioodi

lõpuks:

alguseks:

Kohustused:

Kohustused:

1.	Tagatiseta võlakohustused	250000	0
2.	Hankijatele tasumata arved	218	
3.	Maksuvõlad	2088	
4.	Võlad töövõtjatele	108	0

Kohustused kokku:	252414	0
--------------------------	---------------	----------

Omakapital:

5.	Osakapital nimiväärtuses	42000	42000
6.	Kohustuslik reservkapital	0	0
7.	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	0	0
8.	Aruandeaasta kasum	715304	0

Omakapital kokku:	757304	42000
--------------------------	---------------	--------------

PASSIVA KOKKU:	1009718	42000
-----------------------	----------------	--------------

Juhatusesimees



28-06-2004

Kasumiaruanne.

Skeem nr. 1

Kroonides komakohata.

Äritulud:

Aruandeperioodil: Eelmisel aastal:

1. Realiseerimise netokäive	1048187	0
-----------------------------	---------	---

Äritulud kokku:	1048187	0
------------------------	----------------	----------

Ärikulud:

1. Kaubad, materjal, teenused	303516	0
2. Mitmesugused tegevuskulud	22011	0
3. Palgakulu	2181	0
4. Sotsiaalkulud	720	0
5. Töötuskindlustuskulud	12	0
6. Põhivara amortisatsioon	1617	0

Ärikulud kokku:	330057	0
------------------------	---------------	----------

Finantstulud:

1. Muud intressi- ja finantstulud	0	0
-----------------------------------	---	---

Finantstulud kokku:	0	0
----------------------------	----------	----------

Finantskulud:

1. Intressikulud	2826	0
------------------	------	---

Finantskulud kokku:	2826	0
----------------------------	-------------	----------

Aruandeaasta puhaskasum:	715304	0
---------------------------------	---------------	----------

Juhatusesimees



28-06-2004

Lisa 1. Rahakäibe aruanne.

Kroonides komakohata.

I. Rahavoog äritegevusest:

1.1. Aruandeaasta kasum	715304
1.2. Põhivara kulum	1617
1.3. Maksude ettemaksed	-31026
1.4. Käibevarud	-567316
1.5. Lühiajalised kohustused kokku	252414

Kokku I osa:

370993

II. Rahavoog investeerimisest:

2.1. Põhivara liikumise vahe	-125106
------------------------------	---------

Kokku II osa:

-125106

III. Rahavoog finantseerimisest:

Kokku III osa:

Kõik kokku:

245887

Raha	01.01.2003.a.	42000
Raha	31.12.2003.a.	287887

Juhatuse esimees



28-06-2004

Lisa 2. Raamatupidamise aruande koostamise alused.

2003.a. raamatupidamise aasta aruande koostamisel on võetud aluseks Eesti hea raamatupidamistava põhimõtted.

2003.a. kasutatakse kasumiaruande skeemi nr.1, seega 2002.a. võrreldes erinevaid arvestusmeetodeid kasutatud ei ole.

Aastaruanne on koostatud Eesti kroonides. Raha ja selle ekvivalentidena kajastame bilansis kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Tulude ja kulude arvestamisel on rakendatud tekkepõhisuse printsiipi.

Puhkuse kohustus on revideeritud ja korrigeeritud seisuga 31.detsember 2003.a.

Rahakäibe aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Reservkapitali eraldamisel on lähtutud ÄS nõuetest, seega eraldati 5% aruandeaasta kasumist.

Juhatusesimees



28-06-2004

.....

Lisa 3. Varud

Varud on hinnatud bilansis soetusmaksumuses.

Juhatusesimees



28-06-2004

Lisa 4. Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara:	Soet. Maks. a.alg.	Kulum 01.01.03	Os- Tetud:	Kulum 31.12.03	Jääkmak- sumus:
1. Ehitised	0,-	0,-	40000,-	532,-	39468,-
2. Seadmed	0,-	0,-	66205,-	770,-	65435,-
3. Muu inventar	0,-	0,-	18901,-	315,-	18586,-
Kokku:	0,-	0,-	125106,-	1617,-	123489,-

Põhivara maksumuse piir on 5 000,- krooni.

Amortisatsiooninormid on kehtestatud järgmised:

a) hooned ja ehitised 8 % aastas

b) masinad ja seadmed 20% aastas

c) muu inventar 20% aastas

Materiaalset põhivara alla ei hinnatud.

Juhatusesimees



28-06-2004

Lisa 5. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

Maksuvõlad:	31.12.2003.a.	31.12.2002.a.
1. Töötuskindlustus	11	0
2. Sotsiaalmaks:	231	0
3. Erisoodustuste tulumaks	1846	0
Kokku:	2088	0

Maksude ettemaksed	31.12.2003.a.	31.12.2002.a.
1. Käibemaks	20214	0
Kokku:	20214	0

Juhatusesimees



28-06-2004

Lisa 6. Laenu tagatis ja panditud vara.

Osaühing "Moondark" sõlmisid 2003.a. detsembris laenu – ja käendus-
lepingu aktsiaselts "Lemeks"-iga.

Laenusumma algus: 03. detsember. 2003 ja lõpp 31. jaanuar 2004

2003.a. Tagastatud laenusumma:	0,-
2004.a. Tagastamisele kuuluv summa:	250 000,-
Laenujääk seisuga: 31.12.2003	250 000,-

Juhatusesimees



28-06-2004

Lisa 7. Omakapitali liikumise aruanne

	Seis 01.01.2003		Seis 31.12.2003
Osakapital	42000		42000
Reservkapital	0	0	0
Eel.per.jaot.kas.	0	0	0
Ar.aasta kasum	0	715304	715304
	42000	715304	757304

Osakapital on ainuosaniku üks osa, nimiväärtusega
42 000,- (nelikümmend kaks tuhat) krooni.

Juhatusesimees



28-06-2004

Lisa 8. 2003 .a. KASUMI JAOTAMISE OTSUS.

- | | |
|--|--------|
| 1. Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk:
seisuga 31.12.2003.a. | 0 |
| 2. 2003.a. aruandeaasta puhaskasum: | 715304 |
| 3. Reservkapitali moodustamiseks 5 % :
ÄS §335 | 35765 |
| 4. Jaotamata kasumi jääk pärast 2003 aastaaruande
kinnitamist | 679539 |

Juhatuse esimees



28-06-2004

Lisa 9. Raha ja pangakontod

	31.12.2003.a.	31.12.2002.a.
Sularaha kassas	284955	42000
Arvelduskonto Ühispangas	2932	0
Kokku:	287887	42000

Juhatusesimeks



28-06-2004

Osanike nimekiri

Seisuga 10.juuni 2004.a.

Osanik: **INDREK KOLPAKOV**
Isikukood: **37110066516**
Elukoht: **Räpina, Jõe tn. 9-8**
Osa väärtus: **42 000 EEK**

Juhatuse esimees

