

Majandusaasta aruanne

OÜ AKTIVA KONSULT

Majandusaasta algus:
Majandusaasta lõpp:

1. JAANUAR 2003
31.DETSEMBER 2003

Äriregistri kood: *10669833*
TEGEVUSAADDRESS: TALLINN PÕLLUMÄE 13 13516
JURIDILINE AADDRESS TALLINN KOIDU 58 – 2 10122
TELEFON: (372) 6722 339
PÕHITEGEVUSALA: TSELLULOOSITEHASTE KATELDE
INSPEKTEERIMINE
TEGEVJUHT: ALAR AIT
DOKUMENTIDE OSANIKE NIMEKIRI
LOETELU, MIS
SAADETAKSE
MAJANDUSAASTA
ARUANDEST ERALDI:

Sisukord

Tegevusaruanne	
Raamatupidamise aastaaruanne	
Juhatuse kinnitus	
BILANSS	
KASUMIARUANNE	
RAHAVOOGUDE ARUANNE	
 OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	
 ARVESTUSMEETODID JA HINDAMISALUSED	
 Lisa 1 Maksuvõlad ja maksude ettemaksed.....	
Lisa 2 Varud.....	
Lisa 3 Materiaalne põhivara.....	
Lisa 4 Osakapital	
LISA 5 NETO REALISEERIMISKÄIVE	
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	
MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD	
 LISA 1 MAKSUVÕLAD JA MAKSUDE ETTEMAKSED	
11	
LISA 2 MATERIAALNE PÕHIVARA	
.....	11
LISA 3 OMAKAPITAL	12
LISA 4 NETO REALISEERIMISKÄIVE	
.....	12
Audiitori järeldusotsus	13
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	14
Majandusaasta aruande allkirjad.....	15

Tegevusaruanne

OÜ-L AKTIVA KONSULT ON SÕLMITUD LEPING USA FIRMAGA ARC, MILLE RAAMES TEOSTATAKSE KONTROLLI EUROOPA TSELLULOOSITEHASTE SOODAKATELDE ÕHUKANALITE JA SIIBERSÜSTEEMIDE ÜLE.

Juhatuse liikmele 2003.a. tasu ei makstud, samuti ei ole talle ette nähtud tasu tagasikutsumisel või ametist lahkumisel.

Töötajate töötasu üldsumma 2003.aastal oli 240 000.- krooni ja keskmine töötajate arv oli 1.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 14 toodud OÜ Aktiva Konsult 2003. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

JUHATUS KINNITAB, ET:

1.RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL RAKENDATUD

ARVESTUSPÕHIMÕTTED ON VASTAVUSES EESTI HEA RAAMATUPIDAMISE TAVAGA;

2.raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

3.OÜ AKTIVA KONSULT ON JÄTKUVALT TEGUTSEV ETTEVÕTE.

TALLINNAS, 28 JUUNIL 2004.A

Alar Ait

juhataja

Bilanss

	31.12.2003	31.12.2002	Lisa number
AKTIVA			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	128 391	62 828	
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved	45 705	22 105	
Kokku	45 705	22 105	
Mitmesugused nõuded			
Muud lühiajalised nõuded	234 000	264 000	
Kokku	234 000	264 000	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksud ja tagasinõuded	65 467	44 837	1
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		74	
Kokku	65 467	44 911	
Käibevara kokku	473 563	393 844	
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
Autod ja transpordivahendid	131 347		
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud	162 160	65 432	
Akumuleeritud põhivara kulum	-31 653	-7 163	
Kokku	261 854	58 269	2
Põhivara kokku	261 854	58 269	
AKTIVA KOKKU	735 417	452 113	

PASSIVA

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused

Lühiajalised laenud

131 347

Kokku

131 347

Võlad hankijatele

Hankijatele tasumata arved

20 243

28 266

Kokku

20 243

28 266

Maksuvõlad

19 821

12 433

1

Viitvõlad

Võlad töövõtjatele

37 010

15 329

Kokku

37 010

15 329

Lühiajalised kohustused kokku

208 421

56 028

Omakapital

Osakapital

40 000

40 000

3

RESERVID

4 000

4 000

Eelmiste perioodide jaotamata kasum

352 085

275 320

Aruandeaasta kasum

130 911

76 765

Omakapital kokku

526 996

396 085

PASSIVA KOKKU

735 417

452 113

Kasumiaruanne

	2003	2002	Lisa number
Äritulud			
Realiseerimise netokäive	1 014 958	2 046 462	4
KOKKU ÄRITULUD	1 014 958	2 046 502	
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused	313 579	1 213 146	
Mitmesugused tegevuskulud	217 297	534 598	
Tööjõukulud	321 093	203 079	
palgakulu	240 000	152 119	
sotsiaalmaksud	81 093	50 960	
Kulum	24 490	7 163	
põhivara kulum ja väärtuse langus	24 490	7 163	
Muud ärikulud			
Kokku ärikulud	876 459	1 957 986	
Ärikasum	138 499	88 516	
Finantstulud			
Kasum valuutakursi muutustest			
Muud intressi- ja finantstulud	0	134	
Kokku finantstulud	0	134	
Finantskulud			
Kahjum valuutakursi muutustest	7 525	9 979	
Muud intressi- ja finantstulud	63	1 906	
Kokku finantskulud	7 588	11 885	
Kasum majandustegevusest	130 911	76 765	
Aruandeaasta puhaskasum	130 911	76 765	

Rahavoogude aruanne

	2003	2002
Rahavoog äritegevusest	301 226	-194 752
Ärikasum	138 499	88 516
Arvestatud kulum	24 490	7 163
Käibekapitali muutus	138 237	-290 431
varade (v.a. raha) muutus	-14 156	-255 662
lühiajaliste kohustuste muutus	152 393	-34 769
Rahavoog finantseerimistegevusest	-7 588	-11 751
Saadud intressid ja muu fin.tulu		134
Tasutud intressid ja muu fin.kulu	-7 588	-11 885
Rahavoog investeerimistegevusest	-228 075	-65 432
Põhivara soetamine	-228 075	-65 432
Raha jäägi muutus	65 563	-271 935
Raha jääk aasta alguseks	62 828	334 763
Raha jääk aasta lõpuks	128 391	62 828

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	RESERVID	AR.AASTA KASUM	EELM.PER.KASUM	KOKKU
				M	
SEISUGA 01.01.2002	40 000		361 980	-82 660	319 320
Eelm.per.kasum			-357 980	357 980	
Reservfondi		4 000	-4 000		
2002.a. tulem			76 765		76 765
SEISUGA 31.12.2002	40 000	4 000	76 765	275 320	396 085
SEISUGA 01.01.2003	40 000	4 000	76 765	275 320	396 085
EELM.PER.KASUM			-76 765	76 765	
2003.a. tulem			130 911		130 911
SEISUGA 31.12.2003	40 000	4 000	130 911	352 085	526 996

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Arvestusmeetodid ja hindamiselused

OÜ Aktiva Konsult 2003.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusele ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhenditele. Kasutatud on Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

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

Välisvaluuta

Välisvaluuta tehingud kirjendatakse raamatupidamise seaduse § 26 lähtuvalt tehingupäeva kursi alusel. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused hinnatakse bilansipäeva kursi alusel ja realiseerimata kursimuutused kajastatakse kasumiaruandes.

TULU

MÜÜGITULU KAJASTATAKSE TEKKEPÕHISELT REALISEERIMISE PRINTSIIBI ALUSEL. INTRESSITULU KAJASTATAKSE TEKKEPÕHISELT JA DIDVIDENDITULU KAJASTATAKSE SIIS, KUI TEKIB NÕUDEÕIGUS DIVIDENDIDELE.

NÕUETE HINDAMINE

OSTJATELT LAEKUMATA ARVEID ON HINNATUD BILANSIS LÄHTUVALT TÕENÄOLISELT

LAEKUVATEST SUMMADELT. NÕUETE HINDAMISEL ON VAADELDUD IGA NÕUET ERALDI.

Rahavoogude aruanne

RAHAVOOGUDE ARUANNE ON KOOSTATUD KAUDSEL MEETODIL.

Lisa 1 Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

Maksuliik	31.12.2003 ettemaks	maksuvõlg	31.12.2002 ettemaks	maksuvõlg
Käibemaks	65 463		44 837	
Sotsiaalmaks		14 520		8 976
Erisood.tulumaks			508	
TÖÖTUSKINDLUSTUSMAKS			251	
S		413		
ISIKU TULUMAKS		4 888		2 698
KOKKU	65 463	19 821	44 837	12 433

Lisa 2 Materiaalne põhivara

	Muu inventar	AUTOD	KOKKU
SEISUGA 31.12.2002			
Soetusmaksumuses	65 432		65 432
SOETAMINE 2003.A.	96 728	131 347	228 075
KULUM 2003.A	-17 923	-6 567	-24 490
SEISUGA 31.12.2003			
Soetusmaksumuses	162 160	131 347	293 507
Akumul.kulum	-25 086	-6 567	-31 653
Jääkmaksumuses	137 074	124 780	261 854

Lisa 3 Omakapital

Vastavalt OÜ Aktiva Konsult põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 40.000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 160.000 krooni.

OÜ Aktiva Konsult osakapital on 40 000 krooni, mis koosneb 40 osast nimiväärtusega 1 000 krooni. Osühingu osanikuks on residendist füüsiline isik.

2003. aastal dividende ei makstud.

Lisa 4 Neto realiseerimiskäive

OÜ AKTIVA KONSULT MÜÜS 2003.A. TEENUST 838 458 KROONI EEST USA TURULE JA 176 500 KROONI EEST EESTIS.

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Aktiva Konsult ainuosanik otsustas jaotada 2003. aasta lõpuks kogunenud 482 996 .- krooni suuruse kasumi alljärgnevalt:

-dividendideks 150 000.-

-EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUMIKS 332 996.-KROONI

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Aktiva Konsult 2003. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud ainuosaniku poolt, allkirjastamine 28.06.2004

Nimi	Ametinimetus	Allkiri
Alar Ait	juhataja	_____

OÜ Aktiva Konsult 2003. majandusaasta aruanne

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ AKTIVA KONSULT (registrikood: 10669833) 01.01.2003 - 31.12.2003 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Alar Ait (juhatuse liige)

Kinnitanud

22.12.2004