

20 -11- 2004

2003. A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

13-1

Madli Juhani

KONTROLLITUD

Majandusaasta algus:	01.01.2003.a.
Majandusaasta lõpp:	31.12.2003.a.

Ettevõtte nimetus:	OÜ Teele AE
--------------------	-------------

Äriregistrikood:	10671862
------------------	----------

Aadress:	Lai 11 Järva-Jaani Järva-Jaani vald Järvamaa 73 301
----------	--

Telefon:	5288076
Fax:	3863193

Põhitegevusala:	jaekaubandus
-----------------	--------------

Aastaaruandele lisatakse:	1.Osanike nimekiri
	2. Majanduaasta kasumi jaotam. ettepanek

26.11.2004

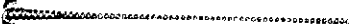
SISUKORD

TEGEVUSARUANNE.....	3
BILANSS	4
KASUMIARUANNE.....	5
RAHAVOOGUDE ARUANNE	6
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.....	6
LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	7
Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused.....	7
Lisa 1. Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 2. Varud.....	9
Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine.....	9
Lisa 4. Mittekonverteeritavad võlakohustused	9
Lisa 5. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed.....	9
Lisa 6. Omakapital.....	10
Lisa 7. Müügikäive	10
Lisa 8. Rahavoogude aruanne.....	10
Lisa 9. Bilansipäevajärgsed sündmused	10
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	11
Juhatuse allkirjad 2003 majandusaasta aruandele	12
Kasumi jaotuse ettepanek	13
OÜ Teele AE osanike nimekiri.....	14

TEGEVUSARUANNE

Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULNUD

26.11.2004

Osaühingus töötab 4 inimest. Põhitegevuseks on jaekaubandus. 
Müügi artikliteks on kasutatud riided, suveniirid lilled, lilleseaded ja muu pudukaup.

SISSE TULNUD

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

BILANSS

28.11.2004

AKTIVA		31.12.03.a.	31.12.02.a.
KÄIBEVARA			
1.Raha ja pangakontod		4 495	1 013
Kassa		2 644	962
Arvelduskontod pangas		1 851	51
3.Nõuded ostjate vastu	Lisa 1	127	267
Ostjatelt laekumata arved		127	267
Maksude ettemaksed			
7.Varud		100 454	33 100
Müügiks ostetud kaubad		100 454	33 100
Ettemaksed hankijatele			
KÄIBEVARA KOKKU		105 076	34 380
PÕHIVARA			
9.Materiaalne põhivara	Lisa 3	53 895	56 174
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		40 000	40 000
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		21 584	21 584
Akumuleeritud põhivara kulum		-7 689	-5 410
Ettemaksed põhivara eest			
PÕHIVARA KOKKU		53 895	56 174
AKTIVA KOKKU		158 971	90 554
PASSIVA			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
13.Võlad tarnijatele		5 260	22 745
Tarnijatele tasumata arved		5 260	22 745
15.Maksuvõlad	Lisa 5	6 299	1 937
16.Viitvõlad (aruandeperioodil maksmata kulud)		5 131	1 963
Võlad töövõtjatele		5 131	1 963
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		16 690	26 645
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
20.Muud pikaajalised võlad		32 000	23 019
Mittekonverteeritavad võlad	Lisa 4	32 000	23 019
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		32 000	23 019
OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS VÕI OSÜHINGUS			
22.Osakapital		80 000	80 000
26.Reservid		36	36
Kohustuslik reservkapital		36	36
27.Eelmise perioodi jaotamata kasum		-39 146	-19 502
28.Aruandeaasta kasum (kahjum)		69 391	-19 644
OMAKAPITAL KOKKU		110 281	40 890
PASSIVA KOKKU		158 971	90 554

KASUMIARUANNE

SISSE TULNUD

26 -11- 2004

Skeem 1

ÄRITULUD

2003.a.

2002.a.*

1. Müügitulud	Lisa 7	487 435	684 020
2. Muud äritulud	Lisa 7	42 077	
Äritulud kokku		529 512	684 020

ÄRIKULUD

5. Kaubad, toore, materjal ja teenused		382 839	655 002
6. Mitmesugused tegevuskulud		25 985	7 486
7. Tööjõukulud		49 018	38 694
a) palgakulu		36 720	28 984
b) sotsiaalmaksud		12 298	9 710
8. Kulum		2 279	2 280
a) põhivara kulum ja väärtuse langus	Lisa 3	2 279	2 280
9. Muud ärikulud			202
Ärikulud kokku		460 121	703 664

ÄRIKASUM (KAHJUM)	69 391	-19 644
-------------------	--------	---------

KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST	69 391	-19 644
----------------------------------	--------	---------

ARUANDEAASTA PUHASKASUM (KAHJUM)	69 391	-19 644
----------------------------------	--------	---------

RAHAVOOGUDE ARUANNE

26.11.2004

2003

2002

I Rahavoog põhitegevusest		
Amort	2 279	2 280
Kasum põhitegevusest	69 391	-19 644
Nõuded ostjate vastu	140	738
Varud	-67 354	15 800
Lühiajalised kohustused	-974	-5 622
Kokku rahavoog põhitegevusest	3 482	-6 448
Kokku rahavood	3 482	-6 448
Raha ja pangakonto muutus	3 482	-6 448

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Koh. Reser	Eelm. Kasum	Aruandeaas kasum	kokku
01.01.02	80 000	36	685	-20 187	60 534
200 kasum				-19 644	-19 644
31.12.02	80 000	36	-19 502	-19 644	40 890
2003kasum				69 391	69 391
31.12.03	80 000	36	-39 146	69 391	110 281

LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

26 -11- 2004

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

Teele AE OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi, v.a. juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kroonides, kui ei ole teisiti märgitud. Aruanne on koostatud lähtudes põhimõttest, et ettevõtte on jätkuvalt tegutsev. Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.

Pikaajaliste finantsinvesteeringute kajastamine

Finantsinvesteeringutena arvestatud osad on bilansis kajastatud lähtuvalt sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Finantsvarad - Nõuded

Nõuded teiste osapoolte vastu, mida ettevõtte ei ole soetanud edasimüügiks kajastatakse edaspidi korrigeeritud soetusmaksumuses.

Korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil kajastatavaid nõudeid hinnatakse alla, juhul kui on tõenäoline, et nende kaetav väärtus on väiksem kui bilansiline väärtus. Allahindlus kajastatakse kasumiaruandes kuluna järgmistel ridadel:

“Realiseeritud toodete kulu” - nõuded ostjate vastu ja muud äritegevusega seotud nõuded;

Kui nõude tagasisaamine on muutunud lootusetuks, siis kajastatakse need nõuded bilansiväliste varadena.

Varud

Varud on bilansis kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus. Varude kulukskandmisel kaalutud keskmise hinna meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10000 krooni ning kasutusega üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Omatarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- tootmishooned 3%
- muud hooned 10%
- masinad, seadmed 10%
- kontorimööbel 10%
- arvutustehnika 20%
- kontorimööbel 10%
- transpordivah. 20%
- tööriistad inv. 25-30%

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil

Tulude arvestus

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtuses. Kaupade müügist tulenevat kulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Lisa 1. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 127 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Ostjate arved vanuseliselt:

Seisuga 31.12.2003

Kokku nõuded	s.h. kuni 30 päeva	30 – 60 päeva	Üle 60 päeva
127	127		

Seisuga 31.12.2002

Kokku nõuded	s.h. kuni 30 päeva	30 – 60 päeva	Üle 60 päeva
267	267		

Lisa 2. Varud

26.11.2004

Varude hindamisel rakendatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit. Varud hinnatakse lähtudes sellest, mis on madalam, kas keskmine soetamismaksumus või neto realiseerimismaksumus. Valmistoodangu soetusmaksumusse on lülitatud tootmise otsesed ja kaudsed kulud.

Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine

	Hooned	Masinad, seadmed	Kokku
Seis 31.12.02	40 000	21 584	61 584
Seisuga 31.12.02 kulum	-2 867	-2 543	5 410
Seis.31.12.02 jääkmaks	37 133	19 041	56 174
Majandusaasta kulum	1 200	1 079	2 279
Seis.31.12.03 soetusmak	40 000	21 584	61 584
Seis 31.12.03kulum	4 067	3 622	7 689
Seis. 31.12.03 jääkmaks	35 933	17 962	53 895

Lisa 4. Mittekonverteeritavad võlakohustused

	Eda Paju	Alli Pedius	kokku
Seis 31.12.02	23019		23019
Sellest lühiajaline	23019		23019
Tasutud	23019		23019
Saadud 2003.a.		32000	32000
Seis 31.12.2003		32000	32000
Sellest pikaajaline		32000	32000

Lisa 5. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

Maksuvõlad	31.12.2003	2002.a.
Käibemaks	1 993	667
Sotsiaalmaks	3 562	1 270
Isiku tulumaks	536	
Töötuskindlustus	164	
Pensionikindlustus	44	
Kokku	6 299	1 937

Lisa 6. Omakapital

26-11-2004

Osakapital osäühingus oli 2003. aasta alguses 80 000 mis koosnes 20st, mille nimiväärtused on 40 000 Osa iga 100 krooni annab osanike koosolekul ühe hääle. 2003. aasta finantstulemuseks kujunes 69 391 krooni. .

Lisa 7. Müügitäide

Realisatsioon tegevusalade löikes

	2003.a.		2002.a.	
Kaup	487 435	92	684 020	100
Mud tulud	42 077	8		
Kokku	529 512	100	684 020	100

Realisatsioon riikide löikes

Eesti	529512	100	684020	100
-------	--------	-----	--------	-----

Lisa 8. Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Rahavoogude aruande koostamist on alustatud puhaskasumist, mida on korrigeeritud mitterahalise kuluga – amortisatsioon, summas 2279 krooni

Lisa 9. Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2003 ja aruande koostamiskuup 18. juuni 2004 vahemikul. Bilansipäevajärgseid sündmusi, mis oluliselt mõjutaksid järgmise majandusaasta tulemust aastaaruande koostamise kuupäeva seisuga ilmnenu ei ole.

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

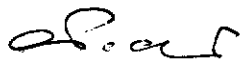
26.11.2004

Käesolevaga deklareerime oma vastutust esitatud raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitame, et:

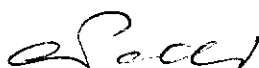
1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga,
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Teele AE finantsseisundit, majandustulemust ja rahagavoogusid
3. OÜ Teele AE on jätkuvalt tegutsev ettevõtte

Järva-Jaanis,
18. juuni 2004.a.

Alli Pedius



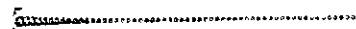
Alli Pedius
Juhataja



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

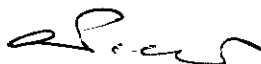
26.11.2004

Juhatuse allkirjad 2003 majandusaasta aruandele



OÜ Teele AE 2003.a. majandusaasta aruande allkirjastamine osanike üldkoosoleku poolt
18. juunil 2004.a.

Alli Pedius



Kasumi jaotuse ettepanek

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

26-11-2004

Jaotamisele kuulub

Eelmiste perioodide jaotamata kahjum

39 146 krooni

Aruandeperioodi kasum

69 391 krooni

Aruandeperioodi kasum liidetakse eelmiste perioodide jaotamata kasumile.

Eelmiste perioodide jaotamata kasumiks kujunes 30 245 krooni.

OÜ Teele AE osanike nimekiri

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

26 -11- 2004

Alli Pedius 4590503 Lai 11 Järva-Jaani 80 000