

29.11.2004

130

Madli Juhani

KONTROLLITUD

2003.a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

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

Ettevõtte nimetus:	OberHaldus OÜ
---------------------------	----------------------

Äriregistri kood:	106857518
--------------------------	------------------

Aadress:	Kase 1 Järva-Jaani
	73301 Järvamaa

Telefon:	3863193
Fax:	3863193

Põhitegevusala:	Raamatupidamisteenus, kinnisvara
------------------------	---

Aastaruandele lisatakse:	Osanike nimekiri
---------------------------------	-------------------------

29.11.2004

Sisukord

TEGEVUSARUANNE:.....	3
Bilanss.....	4
Kasumiaruanne	5
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	6
RAHAVOOGUDE ARUANNE.....	6
LISAD.....	7
Rahavood	7
Lisa 1 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 2. Varud.....	8
Lisa 3 Finantsinvesteeringud	8
Lisa 4 Materiaalse põhivara liikumine	8
Lisa 5 Maksuavõlad ja maksude ettemaksud.....	9
Lisa 6. Omakapital	9
Omakapital oli aasta alguses 40 000 mis koosnes 1 osast.....	9
Lisa 7 Neto realiseerimiskäive.....	9
Lisa 7 Rahavoogude aruanne	9
Lisa 8. Bilansipäevajärgsed sündmused	9
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE	
AASTAARUANDELE.....	10
Juhatuse allkirjad 2003 majandusaasta aruandele.....	11
Kasumijaotuse ettepanek	12
OSANIKE NIMEKIRI	13

29.11.2004

TEGEVUSARUANNE:

Osaühingu tegevuseks on raamatupidamisteenuste osutamine, kinnisvara omandamine, arendamine väärtustamine seejärel realiseerimine. Osaühing on omandanud mitmeid kinnisvaraobjekte Tallinnas kui ka väljaspool Tallinna.

M

29.11.2004

Bilanss

AKTIVA		31.12.03.a.	31.12.02.a.
KÄIBEVARA			
1.Raha ja pangakontod		16 428	1 899
Kassa		15 490	
Arvelduskontod pangas		938	1 899
3.Nõuded ostjate vastu	Lisa 1	116 405	46 978
Ostjatelt laekumata arved		116 405	46 978
4.Muud nõuded		27 759	12 000
Muud lühiajalised nõuded		27 759	12 000
6. Ettemaksed		0	790
Maksude ettemaksed			790
7.Varud		125 513	0
Müügiks ostetud kaubad		125 513	
Ettemaksed hankijatele			
KÄIBEVARA KOKKU		286 105	61 667
PÕHIVARA			
9.Materiaalne põhivara	Lisa 4	731 000	733 700
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		540 000	540 000
Finantsinvesteering	Lisa 3	200 000	200 000
Akumuleeritud põhivara kulum		-9 000	-6 300
Ettemaksed põhivara eest			
PÕHIVARA KOKKU		731 000	733 700
AKTIVA KOKKU		1 017 105	795 367
PASSIVA			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
13.Võlad tarnijatele		3 039	4 825
Tarnijatele tasumata arved		3 039	4 825
15.Maksuvõlad	Lisa 5	5 088	
16.Viitvõlad(aruandeperioodil maksmata kulud)		0	0
Võlad töövõtjatele			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		8 127	4 825
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
19.Pikaajalised võlakohustused		709 978	653 100
Laenud ja kapitalirendi kohustused		709 978	653 100
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		709 978	653 100
OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS VÕI OSÜHINGUS			
22.Osakapital		40 000	40 000
26.Reservid		4 000	4 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
27.Eelmise perioodi jaotamata kasum		93 442	72 243
28.Aruandeaasta kasum (kahjum)		161 558	21 199
OMAKAPITAL KOKKU		299 000	137 442
PASSIVA KOKKU		1 017 105	795 367

Mk

ÄRITULUD

2002.a.

ÄRIKULUD

ARIKASUM (KAHJUM)

161 558

21 199

10. Finantstulud ja -kulud

KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST

161 558

21 199

161 558

21 199

29 -11- 2004

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Koh. Reser	Eelm. Kasum	Aruandeaas kasum	Kokku
01.01.03	40 000	4000	72 242	21199	137 442
Aruandeaas kasum				161558	161558
31.12.03	40000	4000	93 442	161558	299 000

RAHAVOOGUDE ARUANNE

2003.a.

I Rahavoog põhitegevusest	
Amort	2 700
Kasum põhitegevusest	161 558
Nõuded	-84 396
Varud	-125 513
Lühiajalised kohustused	3 302
Kokku rahavoog põhitegevusest	- 42 349
III Kokku rahavood finants.	56 878
Rahavood finantseerimisest	
Saadud laenud	56 878
Kokku rahavood	
Raha ja pangakonto muutus	14 529

170

29.11.2004

LISAD

Arvestuspõhimõtted

Pikaajaliste finantsinvesteeringute kajastamine

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

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõude hindamisel on vaadeldud igat nõuet eraldi. Lootusetuid nõudeid ei esine.

Varud

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

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10 000 krooni ning kasutuseaga üle aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksuamusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest

Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- tootmishooned 3%
- masinad ja seadmed 10%
- arvutitehnika 20%

Rahavood

Rahavood on koostatud kaudsel meetodil

Netokäive

Müük kajastatakse raamatupidamises tekkepõhiselt vastavalt kauba omandiõiguse üleminekule müüjalt ostjale



	Kinnistu	Kokku
Soetused	540 000	540 000
Majandusaasta kulum	2700	2 700
Seis.31.12.02 soetusmak	540 000	540 000
Seis 31.12.03kulum	9 000	9 000
Seis. 31.12.03 jääkmaks	531 000	531 000

hp

29.11.2004

Lisa 5 Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

Maksuvõlad	31.12.2003	2002.a.
Käibemaks	5088	
Kokku	5088	

Lisa 6. Omakapital

Omakapital oli aasta alguses 40 000 mis koosnes 1 osast

Lisa 7 Neto realiseerimiskäive

Realisatsioon tegevusalade lõikes

	2003.a.	%	2002.a.	
Teenus	207 821	100	94 159	100
Kokku	207 821	100	94 159	100

Lisa 7 Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Rahavoogude aruande koostamisel on alustatud puhaskasumist, mida on korrigeeritud mitterahalise kuluga – amortisatsioon.

Lisa 8. Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2003 ja aruande koostamiskuupäeva 09. juuni 2004 vahemikul. Bilansipäevajärgseid sündmusi, mis oluliselt mõjutaksid järgmise majandusaasta tulemust aastaaruande koostamise kuupäeva seisuga ilmnenud ei ole.

ආබාධිතයින්ගේ සහය ලබාදීම සඳහා වන ප්‍රයත්න සඳහා ස්වකීය වශයෙන් දායකත්ව දීමට සූදානම් වෙමු.


Maria Peldes

29 -11- 2004

Juhatuse allkirjad 2003 majandusaasta aruandele

OÜ OberHaldus 2003 majandusaasta aruande allkirjastamine 05. juunil 2004



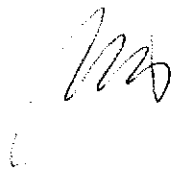
Maria Peldes

29.11.2004

Kasumijaotuse ettepanek

Jaotamisele kuulub

Eelmiste perioodide kasum 93 442, Jooksva aasta kasum 161 558 jätta
jaotamata. Eelmiste perioodide jaotamata kasumiks 255 000



29.11.2004

Lisa 1

OSANIKE NIMEKIRI

Nimi	Reg. nr.	Asukoht	Osa suurus
Maria Peldes	45108304912	Järva-Jaani	40 000

