

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

8-16

Madli Juhani

OSAÜHING POWERHOUSE

MAJANDUSAASTA ARUANNE

MAJANDUSAASTA ALGUS
MAJANDUSAASTA LÕPP

01. JAANUAR 2003
31. DETSEMBER 2003

ÄRINIMI
ÄRIREGISTRI KOOD

POWERHOUSE OÜ
10701732

AADDRESS

Kentmanni 6 B,
Tallinn 10116

TELEFON
FAKS

6 690 555
6 690 550

OMANDIVORM

Eraettevõte

PÕHITEGEVUS

Suhtekorraldus

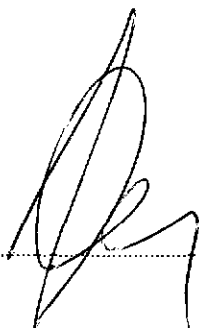
JUHATAJA

Janek Mäggi

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest

Dokument koosneb 15 leheküljest

Juhataja.....



POWERHOUSE OÜ
Majandusperiood jaanuar 2003 detsember 2003

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon aastaaruande koostamise kohta	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne skeem nr.1	7
Omakapitali aruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	10
Arvestuse alused	10
Lisa 1. Raha- ja pangakontod	11
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine	12
Lisa 4. Kasutusrent	12
Lisa 5. Maksuvõlad	13
Lisa 6. Realiseerimise netokäive	13
Kasumi jaotamise ettepanek	14
Majandusaasta aruande allkirjad	15

30 -06- 2004

POWERHOUSE OÜ
Majandusperiood jaanuar 2003 detsember 2003

Tegevusaruanne

Powerhouse OÜ alustas tegevust 4. septembril 2000 a.

Ettevõtte põhitegevusalad on suhtekorraldus- ja turunduskommunikatsiooniteenuste osutamine.

2003. majandusaasta olulisemaks sündmuseks oli 1,24-kordne käibekasv 3,3 miljoni kroonini. Käibekasvu allikaks oli mitmete uute klientide lisandumine, kellest suuremad olid AS A-Selver, Balbiino, IBM ja Yukos.

Kasumikasvu allikaks oli oluline efektiivuse kasv töötaja kohta. Ettevõtte arengu seisukohalt võib esile tõsta püsiklientide töömahtude kasvu ja ettevõtte jooksva töömahu stabiliseerumist.

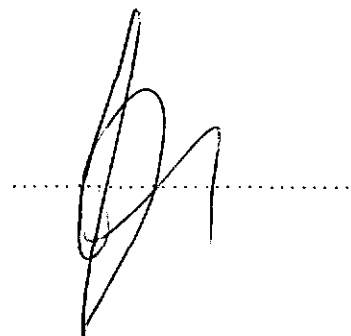
Ettevõtte juhataja on Janek Mäggi, kelle töötasu majandusaasta jooksul oli 180 000 krooni.

Keskmine töötajate arv majandusaasta jooksul oli 5.

Põhitöökohaga töötajate töötasu üldsumma oli 706 509 krooni.

Juhataja

Janek Mäggi



Juhataja



POWERHOUSE OÜ
Majandusperiood jaanuar 2003- detsember 2003

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatus deklaratsioon aastaaruande koostamise kohta

Powerhouse OÜ juhatus on äriseadustikust lähtudes koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamise tava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2003 ja aastaaruande koostamise kuupäeva 21.04.2004 vahel.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning lähtuvad kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatus hinnangul on Powerhouse OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4 kuni 13 esitatud Powerhouse OÜ 2003. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest.

Juhatus liikmed

Janek Mägi

Aare Harak

Juhataja.....

30 -06- 2004

POWERHOUSE OÜ
Majandusperiood jaanuar 2003- detsember 2003

Bilanss

	31.12.2003	31.12.2002
AKTIVA		
KÄIBEVARA		
Raha- ja pangakontod (1)	508809	149769
Nõuded ostjate vastu (2)		
Ostjatelt laekumata arved	213172	122254
Kokku	213172	122254
Mitmesugused nõuded		
Muud mitmesugused nõuded	0	35
Kokku	0	35
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	8091	8388
Kokku	8091	8388
Ettemaksed hankijatele		
Ettemaksed hankijatele	19741	9887
Kokku	19741	9887
KÄIBEVARA KOKKU	749813	290333
PÕHIVARA		
Materiaalne põhivara		
Inventar, sisseseade ja muu	243713	222613
Akumuleeritud põhivara kulum (-)	-178149	-113829
Kokku (3)	65564	108784
PÕHIVARA KOKKU	65564	108784
AKTIVA KOKKU	815377	399117



30 -06- 2004

POWERHOUSE OÜ
Majandusperiood jaanuar 2003- detsember 2003

31.12.2003

01.01.2003

PASSIVA

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Võlad hankijatele

Hankijatele tasumata arved

117 245

98 378

Kokku

117 245

98 378

Maksuvõlad (5)

56 664

98 694

Viitvõlad

Võlad töövõtjatele

93 394

120 705

Muud viitvõlad

36 404

21 776

Kokku

129 798

142 481

KOHUSTUSED KOKKU

303 707

339 553

OMAKAPITAL

Osakapital

100 000

100 000

Kohustuslik reservkapital

5 039

5 039

Eelmiste prioodide jaotamata kasum

-45 475

-45 475

Aruandeaasta kasum

452 106

0

OMAKAPITAL KOKKU

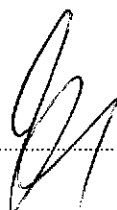
511 670

59 564

PASSIVA KOKKU

815 377

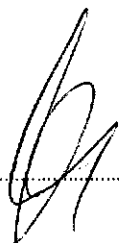
399 117



30 -06- 2004

POWERHOUSE OÜ
Majandusperiood jaanuar 2003- detsember 2003
Kasumiaruanne
skeem nr.1

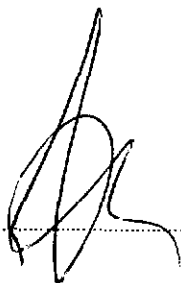
	2003	2002
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive (6)	3301542	2 661 232
Muud äritulud		19
ÄRITULUD KOKKU	3 301 542	2 661 251
ÄRIKULUD		
Projektidega seotud kulud	771508	898 405
Mitmesugused tegevuskulud	948309	780 916
Tööjõu kulud	1063755	1 033 199
a) palgakulu	733733	763 655
b) sotsiaalmaksud	277368	265 720
c) töötuskindlustusmakse	3669	3 824
d) puhkuse reservi kulu	6504	
e) töölähetuse päevarahad	42481	
Kulum	64320	63 264
Muud ärikulud	1641	26 895
ÄRIKULUD KOKKU	2 849 533	2 802 679
Ärikasum/ kahjum(-)	452 009	-141 428
Finantstulud		
Muud intressi- ja finantstulud	97	215
Finantstulud kokku	97	215
Kasum/kahjum majandustegevusest	452 106	-141 213
Aruandeaasta kasum/kahjum	452 106	-141 213



POWERHOUSE OÜ
Majandusperiood jaanuar 2003- detsember 2003

Omakapitali aruanne

Osakapital	31.12.2003	31.12.2002
Osa maksumus nimiväärtuses:	100 000	100 000
Vaba omakapital		
Kohustuslik reservkapital	5 039	5 039
Eelmiste perioodide kasum	-45 475	95 739
Aruande aasta kasum/kahjum	452106	-141 213
Vaba omakapital aruande aasta lõpul	411 670	-40 435
Omakapital aruande aasta algul	59 564	200 778
Omakapital aruande aasta lõpul	511 670	59 565
Omakapitali muutus	452 106	-141 213



30 -06- 2004

POWERHOUSE OÜ
Majandusperiood jaanuar 2003 - detsember 2003

Rahavoogude aruanne	2003	2002
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Puhaskasumi mõju rahavoogudele		
Puhaskasum	452106	-141 213
Materiaalse põhivara amortisatsioon	64320	63 264
Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	516 426	-77 949
Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest		
Muutus nõuetest ostjatele	-90918	-63 030
Muutus mitmesugustest nõuetest	35	2 748
Muutus tulevaste perioodide kuludest	297	-3 995
Muutus ettemaksetest hankijatele	-9854	7 178
Muutus hankijatele tasumata arvetest	18867	54 535
Muutus maksuvõlgadest	-19880	13 350
Muutus aruandeaasta väljamaksmata kuludest	-34833	56 030
Rahavoogude muutused käibekapitali muutusest kokku	-136 286	66 816
Rahavoogude muutus investeerimisest		
Osakapitali sissemaks		0
Kulutused põhivara ostuks	-21100	0
Rahavoogude muutus investeerimisest kokku	-21 100	0
Kokku rahajäägi muutus	359 040	-11 133

30 -06- 2004

POWERHOUSE OÜ

Majandusperiood jaanuar 2003- detsember 2003

Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid Arvestuse alused

2003 a. raamatupidamise aastaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 1. jaanuaril 1995 a. jõustunud raamatupidamise seaduses, vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrustes ning neid täiendavates EV Raamatupidamise toimkonna poolt välja antud juhendites ja soovitustes.

Majandustehingud kajastatakse lähtudes soetusmaksumuse printsiibist nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arvete hindamisel bilansis on lähtutud tõenäoliselt laekuvatest arvetest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

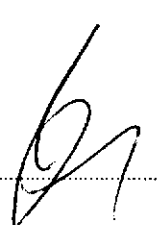
Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega alates 5000-st kroonist ning kasutusajaga üle ühe aasta.

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

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kehtestatud on järgmised amortisatsiooninormid:

- | | |
|------------------|---------------|
| - arvutustehnika | 25% aastas |
| - kontorimööbel | 25% aastas |
| - muu inventar | 25-30% aastas |



POWERHOUSE OÜ
Majandusperiood jaanuar 2003- detsember 2003

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Rahavood

30 -06- 2004

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tehingud välisvaluutas

Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingupäeva Eesti Panga kursi alusel. Aruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Kasutusrent

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

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Lisa 1. Raha- ja pangakontod

	31.12.2003	31.12.2002
Sularaha kassas	460351	112787
Pangakontod	48458	36982
Kokku	508809	149769

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 213172 krooni. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole. Majandusaasta jooksul ei tunnistatud ebatõenäoliselt laekuvaks ühtegi arvet.

POWERHOUSE OÜ
Majandusperiood jaanuar 2003- detsember 2003

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

Ostjateelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes

Aegumata	Ületanud alla 1 kuu	Ületanud 1- 3 kuud	Ületanud 3 kuud – 1 a	Ületanud üle 1 a
65101	141593	6478	-	-

Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine

Soetusmaksumus 31.12.2002	222613
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	-113829
Aruandeaastal soetatud	21100
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	64320
Akumuleeritud kulum 31.12.03	-178149
Jääkmaksumus 31.12.2002	108784
Jääkmaksumus 31.12.2003	65564

Lisa 4. Kasutusrent

Powerhouse OÜ rendib kasutusrendi tingimustel Ühisliisingu AS-lt sõiduautosid Audi A6, Toyota Avensis ja Hyundai Trajett.

Juhataja.....

POWERHOUSE OÜ
Majandusperiood jaanuar 2003- detsember 2003

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

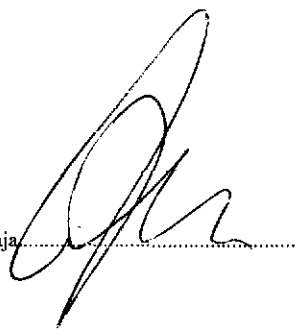
Lisa 5. Maksuvõlad

	31.12.2003	31.12.2002
Käibemaks	15373	33372
Sotsiaalmaks	23469	36056
Kinnipeetud tulumaks	14528	25685
Töötuskindlustusmaks	938	1572
Ettevõtte tulumaks	2356	2009
Kokku	56664	98694

Lisa 6. Realiseerimise netokäive

Realisatsioon riikide lõikes

		%
Eesti	2701216	82
Leedu	468897	14
Läti	124177	4
Soome	7252	0,2
Kokku	3301542	100



POWERHOUSE OÜ
Majandusperiood jaanuar 2003- detsember 2003

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

Kasumi jaotamise ettepanek

Powerhouse OÜ kasum 2003 majandusaastal on 452106 krooni.

Koos eelmiste perioodide kahjumiga moodustab jaotamata kasum 406631 krooni, millest juhatus teeb ettepaneku kanda 4961 krooni kohustuslikku reservkapitali, 400000 krooni maksta dividendideks.

Juhatus	Nimi	kuupäev	Allkiri
---------	------	---------	---------

Janek Mäggi		18.06.07	
-------------	--	----------	--

Aare Harak		18.06.2007.	
------------	--	-------------	--

Juhataja.....


POWERHOUSE OÜ
Majandusperiood jaanuar 2003- detsember 2003

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

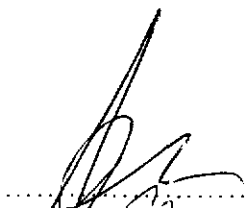
Majandusaasta aruande allkirjad

Juhatus on koostanud 2003. majandusaasta (01.01.2003 –31.12.2003) tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku..

Powerhouse OÜ majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest.

Juhatusel liikmed

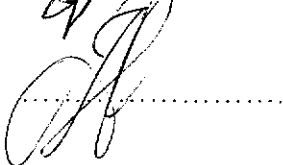
Janek Mägi



Kuup.....

18.06.03

Aare Harak



Kuup.....

18.06.2004.

Juhataja.....



Osanike nimekiri seisuga 31.12.2003

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

nimi	isikukood	aadress	osa väärtus	osaluse %
Janek Mäggi	37309050214	Keemia 11-40 Tallinn	100000 EEK	100

Juhataja.....