

28-06-2004

Q-11

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01.jaanuar 2003
majandusaasta algus

31.detsember 2003
majandusaasta lõpp

Anne MAZURENKO

KONTROLLITUD

OSAÜHING SERENGETI

Reg . nr . 10706132

Männi 23 90509

Haapsalu Läänemaa

**Tegevusala: Saematerjali ja puittoodete tootmine, müük,
vahendus**

Juhatuse liikmed:
telefonid:

Matis Trei

51 13188

Marko Kasepalu

50 73672

Madis Lehismets

52 78511

Janek Prümmel

55 11100

**Lisatud: osanike nimekiri majandusaasta aruande kinnitamise
kuupäeva seisuga**

28 -06- 2004

SISUKORD

1. 2003.aasta tegevusaruanne	lk.3
Raamatupidamise aastaaruanne	
2. Juhatuse deklaratsioon	lk.3
3. Raamatupidamisbilanss	lk.4
4. Kasumiaruanne	lk.5
5. Rahavoogude aruanne	lk.5
6. Omakapitali muutuste aruanne	lk.5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
7. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	lk.6
8. 2003.a.raamatupidamise aastaaruande lisa nr. 1	lk.7
9. 2003.a.raamatupidamise aastaaruande lisa nr. 2	lk.7
10. 2003.a.raamatupidamise aastaaruande lisa nr. 3	lk.7
11. 2003.a.raamatupidamise aastaaruande lisa nr. 4	lk.7
12. 2003.a.raamatupidamise aastaaruande lisa nr. 5	lk.7
13. 2003.a.raamatupidamise aastaaruande lisa nr. 6	lk.8
14. 2003.a.raamatupidamise aastaaruande lisa nr. 7	lk.8
15. 2003.a.raamatupidamise aastaaruande lisa nr. 8	lk.8
16. Majandusaasta aruande allkirjad	lk.9
17. Kasumi jaotuse ettepanek	lk.10

Juhatuse liige: Marko Kasepalu "15" JUUNI 2004.a.

2003 . AASTA TEGEVUSARUANNE

28 -06- 2004

Osaühingu Serengeti põhitegevus on saematerjali tootmine, müük ja vahendus. Toodang turustatakse põhiliselt Eesti Vabariiki, mõningal määral Soome Vabariiki. 2003.aastal oli OÜ Serengeti realiseerimise netokäive 973 187 krooni. OÜ Serengeti 2003.a. töötajate aasta keskmine nimestikuline arv oli 5 ja töötajatele arvestati töötasu koos sotsiaalmaksuga 290 760 krooni. Juhatusel liikmetele töötasu ei makstud. Juhatusel hinnangul on osaühing Serengeti jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Käesolevaga deklareerib juhatus, et:

- kõik äriühingu nimel sooritatud tehingud on kajastatud nõuetekohaselt, järgides Raamatupidamise Seadust ja head tava, raamatupidamise registrites ja aastaaruandes;
- peale bilansipäeva ei ole toimunud sellised sündmused, mis tingiks vajaduse muuta andmeid aastaaruandes või vajaksid kajastamist aastaaruande lisades;
- äriühing on täitnud kõik õigusaktidest ja lepingutest tulenevad kohustused, mille täitmatajätmine avaldaks mõju aastaaruandele;
- ei eksisteeri mingeid plaane ega kavatsusi, mis võiksid seada ohtu äriühingu jätkuvuse.

"15".....juuni.....2004.a.

Juhatusel liige
Matis Trei
/allkiri/

Juhatusel liige
Marko Kasepalu.....
/allkiri/

Juhatusel liige
Madis Lehis
/allkiri/

Juhatusel liige
Janek Prümmel
/allkiri/

Juhatusel liige: Marko Kasepalu "15".....juuni.....2004.a.

28-06-2004

RAAMATUPIDAMISBILANSS

Seisuga 31. detsember 2003

Kroonides

	Majandusaasta lõpuks	Majandusaasta alguseks
AKTIVA		
Käibevara		
Raha ja pangakontod	74 835	14 018
Nõuded ostjate vastu Ostatelt laekumata arved	13 668	17 640
Varud Lõpetamata toodang	134 044	122 469
Käibevara kokku	222 547	154 127
Materiaalne põhivara		
Masinaid ja seadmeid (soetusmaksumuses)	61 780	61 780
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-26 240	-13 880
Põhivara kokku	35 540	47 900
AKTIVA (VARA) KOKKU	258 087	202 027
PASSIVA		
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused Lühiajalised laenud (lisa 7)	142 000	106 500
Võlad tarnijatele	4 814	22 246
Maksuvõlad (lisa 3)	19 691	5 551
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	13 009	5 690
Muud viitvõlad		374
Viitvõlad kokku	13 009	6 064
Lühiajalised kohustused kokku	179 514	140 361
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	17 666	-3 275
Aruande aasta kasum (kahjum)	16 907	24 941
Omakapital osaühingus kokku	78 573	61 666
PASSIVA (KOHUSTUSED) KOKKU	258 087	202 027

Juhatuses liige: Marko Kasepalu "15" JÜUNI 2004.a.

28-06-2004

KASUMIARUANNE

Kroonides

	Aruande aastal	Eelmisel aastal
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive	973 187	441 236
Lõpetamata toodangu jääkide muutus	+11 575	+102 194
Äritulud kokku	984 762	543 430
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal, teenused	443 449	334 325
Mitmesugused tegevuskulud	221 374	88 856
Tööjõukulud kokku	290 760	84 072
s.h. palgakulu	217 798	62 975
sotsiaalmaksud	71 873	20 783
töötuskindlustus	1 089	314
Kulum		
Põhivara kulum ja väärtuste langus	12 360	11 300
Ärikulud kokku	967 943	518 553
Ärikasum (-kahjum)	16 819	24 877
Finantstulud	88	64
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)	16 907	24 941

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2003.a.	2002.a.
Ärikasum	16 819	24 877
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum	12 360	11 380
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-7 603	-96 805
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	39 153	+33 861
Kokku rahavood äritegevusest	60 729	-26 687
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetus		-11 780
Saadud intressid	88	64
Kokku rahavood investeerimistegevusest	88	-11 716
Rahavood kokku	60 817	-38 403
Raha ja pangakontod aasta lõpuks	74 835	14 018
Raha ja pangakontod aasta alguseks	14 018	52 421

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 01.01.2002	40 000		-3 275	36 725
Aruande perioodi kasum			24 941	24 941
Saldo 31.12.2002	40 000	4 000	17 666	61 666
Aruande perioodi kasum			16 907	16 907
Saldo 31.12.2003	40 000	4 000	34 573	78 573

Juhatuse liige: Marko Kasepalu "15" 2004.a.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

GISSITULU

AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID

28.06.2004

2003.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides ja kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Finantsaruanded on koostatud tekkepõhise arvestuspõhimõtte kohaselt.

Kasumiaruanne on koostatud skeem nr. 1 järgi.

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha, pangakonto jääki.

OSTJATELT LAEKUMATA ARVED

Nõuded ostjate vastu on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Hindamisel käsitleti iga arve laekumise tõenäolisust otsesel meetodil. Ebatõenäoliselt laekuvaid summasid ei ole.

TULUDE ARVESTUS

Toodete müügist tulenev tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehingutega seotud kulu on usaldusväärselt määratav.

VARUD

Varude jäägid on kajastatud kaalutud keskmise meetodil. Valmistoodangu otseseid ja kaudseid kulusid, halduskulusid, turustuskulusid ei ole lülitatud varude jääkide maksumusse.

MATERIAALNE PÕHIVARA

Materiaalne põhivara on vara, mille kasutamisiga on pikem kui üks aasta ja mille soetusmaksumus ületab 10000.00 krooni. Väheolulise maksumusega objektid, esemed soetusmaksumusega alla 10000.00 krooni kantakse kasutusele võtmise hetkel 100% kuludesse. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Hooned ja ehitised	7%
Masinad ja seadmed	20%

Põhivaraobjektide väärtuse võimalikku langust hinnatakse vastavalt vajadusele bilansipäeva seisuga.

Juhatusel liige: Marko Kasepalu "15" JUUNI 2004.a.

2003. aasta raamatupidamise aastaaruande lisa nr. 1
28-06-2004

Varude soetusmaksumuse arvestusel on kasutatud FIFO meetodit.

2003.aastal ei teostatud varude osas allahindlust. OÜ Serengeti ei ole võtnud vastutavale hoiule teiste äriühingute varusid ega andnud oma varusid teiste osapoolte kätte hoiule. Laenu tagatiseks ei ole panditud varusid.

2003. aasta raamatupidamise aastaaruande lisa nr. 2

OÜ Serengeti põhivara seisuga 31.12.03.

Materiaalne põhivara:

	Saldo 01.01.03.	Sissetulek	Väljaminek	Jääk 31.12.03.	Kulum
masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	61 780			61 780	26 240

2003. aasta raamatupidamise aastaaruande lisa nr. 3

Maksuliigid	Ettemaks 31.12.2003	Maksuvõlad 31.12.2003	Ettemaks 31.12.2002	Maksuvõlad 31.12.2002
Käibemaks		2 939		87
Kinnipeetud tulumaks		5 543		1 305
Sotsiaalmaks		10 416		3 978
Töötuskindlustus		474		181
Kogumispension		319		
Kokku		19 691		5 551

2003. aasta raamatupidamise aastaaruande lisa nr. 4

OÜ Serengeti osakapital üldsummas 40 000 krooni jaguneb neljaks (4) osaks nimiväärtusega 10 000 krooni. Põhikirja kohaselt maksimaalselt lubatud osakapitali suuruseks on 160 000 krooni.

Osanik	Jääk 01.01.2003	Sissetulek	Väljaminek	Jääk 31.12.2003
1. Matis Trei	10 000			10 000
2. Marko Kasepalu	10 000			10 000
3. Madis Lehismets	10 000			10 000
4. Janek Prümmel	10 000			10 000
KOKKU	40 000			40 000

2003. aasta raamatupidamise aastaaruande lisa nr. 5

OÜ Serengeti realiseerimise netokäive turgude kohta geograafilises lõikes:

Riigid	Müügitulu 2003.a.	Müügitulu 2002.a.
Kokku	973 187	441 236
Eesti Vabariik	912 031	404 210
Soome Vabariik	61 156	37 026

Juhatuse liige: Marko Kasepalu "15" JUUNI 2004.a.

2003. aasta raamatupidamise aastaaruande lisa nr. 6 - 2004

ÄRITEGEVUSEGA SEOTUD VARADE JA KOHUSTUSTE MUUTUS

BILANSI KÄIBEVARA KIRJED	31.12.2003	31.12.2002
Suurenumine (+) , vähenemine (-)		
Nõuded ostjate vastu kokku	-3 972	-3 140
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		-2 249
Lõpetamata toodang	+11 575	+102 194
Äritegevusega seotud käibevara muutus kokku	+7 603	+96 805
BILANSI LÜHIAJALISTE KOHUSTUSTE KIRJED		
Suurenemine (+) , vähenemine (-)		
Tagatiseta võlakohustused	+35 500	
Hankijatele tasumata arved	-17 432	+22 246
Maksuvõlad	+14 140	+5 551
Võlad töövõtjatele	+7 319	+5 690
Viitvõlad (kohtutäiturile trahvi)	-374	+374
Äritegevusega seotud lühiajaliste kohustuste muutus kokku	+39 153	+33 861

2003. aasta raamatupidamise aastaaruande lisa nr . 7

VÕLAKOHUSTUSED

Kreeditori nimi	Võlgnevuse jääk 31.12.03.
Matis Trei	35 500
Marko Kasepalu	35 500
Madis Lehisemets	35 500
Janek Prümmel	35 500

2003. aasta raamatupidamise aastaaruande lisa nr . 8

TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

Seotud osapool	müük	ost
FIE Gallo Trei	20 634	9 162
Trei Puidukaubad OÜ	789 387	13 259
Sinalepa Puu OÜ	29 243	

Juhatuse liige: Marko Kasepalu "15" JUUNI 2004.a.

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

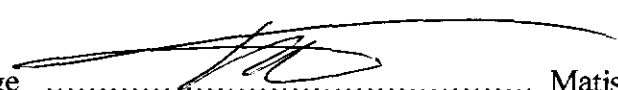
28-06-2004

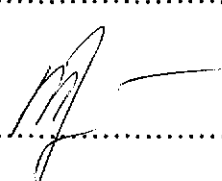
Juhatus on koostanud 2003.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aruande.....

OÜ Serengeti kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamisaruandest koos lisadega, ja kasumiaruandest.

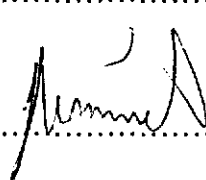
2003.a. majandusaasta aruande kinnitas OÜ Serengeti osanike üldkoosolek.

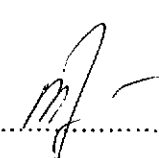
"15" juuni 2004.a.

Juhatus liige  Matis Trei

Juhatus liige  Marko Kasepalu

Juhatus liige M. Lehis Madis Lehis

Juhatus liige  Janek Prümmel

Juhatus liige: Marko Kasepalu  "15" JUUNI 2004.a.

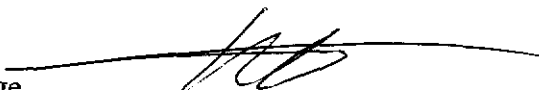
KASUMI JAOTUSE ETTEPANEK

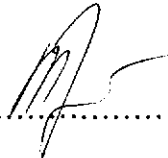
Eelmiste perioodide jaotamata kasum seisuga 31.12.2003.a **17 666 EEK**

2003.aasta puhaskasum **16 907 EEK**

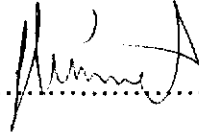
Juhatuse otsus : Dividende kasumi arvelt mitte maksta.

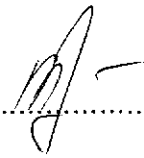
Jaotamata kasum, mis kantakse järgmisse aastasse **34 573 EEK**

Juhatuse liige  Matis Trei

Juhatuse liige  Marko Kasepalu

Juhatuse liige *M. Lehis* Madis Lehis

Juhatuse liige  Janek Prümmel

Juhatuse liige: Marko Kasepalu  "15" JUUNI 2004.a.

28.06.2004

OÜ Serengeti osanike nimekiri seisuga " 15 " juuni 2004.a.

1. Matis Trei

Isikukood: 37708084711

Elukoht: Ööbiku 9 Haapsalu Läänemaa

Osakapitali suurus: 10 000 krooni/ üks (1) osak

2. Marko Kasepalu

Isikukood: 37801254712

Elukoht: Männi 23 Haapsalu Läänemaa

Osakapitali suurus: 10 000 krooni/ üks (1) osak

3. Madis Lehisemets

Isikukood: 37508054715

Elukoht: Haava põik 4 Haapsalu Läänemaa

Osakapitali suurus: 10 000 krooni/ üks (1) osak

4. Janek Prümmel

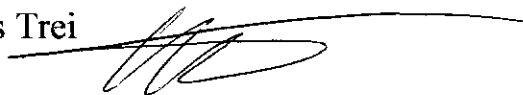
Isikukood: 37911264715

Elukoht: Pääsukese 1 Haapsalu Läänemaa

Osakapitali suurus: 10 000 krooni/ üks (1) osak

OÜ Serengeti juhatuse liige

Matis Trei



OÜ Serengeti juhatuse liige

Madis Lehisemets



OÜ Serengeti juhatuse liige

Marko Kasepalu



OÜ Serengeti juhatuse liige

Janek Prümmel

