

KONTROLLITUD

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

MAJANDUSAASTA ARUANNE SISSE TULNUD

15. 07. 2004

Majandusaasta algus:

01.01.03 .a.

Majandusaasta lõpp:

31.12.03 .a.

01.07.05

Ettevõtte nimetus	Aliklein
Omandivorm	Osaühing
Registrikood	10717940

Aadress		
Tänav	Linn	Postindeks
Mustamäe tee 183-42	Tallinn	

E-mail aadress	
----------------	--

Telefon	Mobiiltelefon	Faks
6 008 650	5517418	6 008 650

Põhitegevusala	Kaubandus
----------------	-----------

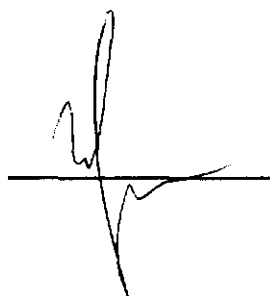
Tegevjuht	Ees- ja perekonnanimi
	Rustem Zukov

OÜ Alikein majandusaasta aruanne 2003

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1. Kasutatud arvestus -ja esitlusmeetodid	9
Lisa 2. Materiaalne põhivara	10
Lisa 3. Maksud	11
Lisa 4. Müigitulu	12
Kasumi jaotamise ettepanek	13
Omanike nimekiri	14
Majandusaasta aruande allkirjad	15

Juhatuse kinnitus



[illegible]

Juhatuses kinnitus



Abstract

KASUMIARUANNE

SKEEM 1

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

Osaühing	Alidein	Aruande majandusaasta	Eelmise majandusaasta
Reg.kood	10717940	31.12.03	31.12.02

ÄRITULUD

1. Realiseerimise netokäive (lisa 4)	1 083 639	549 158
S.h. kaupade eksport	1 029 392	422 457
ÄRITULUD KOKKU	1 083 639	549 158

ÄRIKULUD

5. Kaubad, toore, materjal ja teenused	868 354	465 128
6. Mitmesugused tegevuskulud	160 016	28 495
7. Tööjõu kulud kokku	65 686	20 960
s.h. 7.a. Palgakulu	49 191	15 700
7.b. Sotsiaalmaksud	16 246	5 182
7.c Töötuskindlustusmaks	249	78
8. Kulum kokku	4 364	151
s.h. 8.a. Põhivara kulum ja väärtuse langus (lisa 2)	4 364	151
ÄRIKULUD KOKKU	1 098 420	514 734

ÄRIKASUM (-KAHJUM)	-14 781	34 424
--------------------	---------	--------

10. Finantstulud

10.e. muud intressi- ja finantstulud	188 713	87
FINANTSTULUD KOKKU	188 713	87

11. Finantskulud

11.c. Intressikulud		15 858
11.e. finantsinvesteeringute väärtuse muutus		2 430
11.f. muud finantskulud	1 679	
FINANTSKULUD KOKKU	1 679	18 288

KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	172 253	16 223
------------------------------------	---------	--------

KASUM (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	172 253	16 223
---------------------------------------	---------	--------

ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	172 253	16 223
-----------------------------------	---------	--------

RAAMATUPIDAMISBILANSS

Tallinna Linnakohus
kond
Sisur TL LNUD
13.07.2004

Osatühing	Aliklein	Majandusaasta	Majandusaasta
Selsuga	31.12.03	lõpul	31.12.03
			01.01.03

AKTIVA (vara)

KÄIBEVARA

RAHA JA PANGAKONTOD	5 519	65 203
NOUDED OSTJATE VASTU		
Ostjatelt tasumata summad	1 180	
Kokku	1 180	
ETTEMAKSED		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	32 532	99 346
Kokku	32 532	99 346
VARUD		
Müügiks ostetud kaubad	328 360	480 177
Ettemaksed tarnijatele	129 609	
Kokku	457 969	480 177
KÄIBEVARA KOKKU	497 200	644 726

PÕHIVARA

MATERIAALNE PÕHIVARA		
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	29 619	
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)	6 051	6 051
Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)	-4 515	-151
Kokku	31 155	5 900
PÕHIVARA KOKKU	31 155	5 900

AKTIVA (varad) KOKKU	528 355	650 626
----------------------	---------	---------

PASSIVA (kohustused ja omakapital)

KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

VÕLAD TARNIJATELE	12 871	159 353
MUUD LÜHIAJALISED VÕLAD		
Kokku	280 348	431 343
MAKSUVÕLAD	4 310	
VIITVÕLAD (aruandeperioodi tegemata väljamaksed)		
Muud		1 357
Kokku		1 357
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	297 529	592 053
KOHUSTUSED KOKKU	297 529	592 053
AKTSIAKAPITAL VÕI OSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES	40 000	40 000
EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	14 573	2 350
ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)	172 253	16 223
OMAKAPITAL KOKKU	230 826	58 573
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	528 355	650 626



OÜ Aliklen majandusaasta aruanne 2003

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
15.07.2004

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2003	2002
A RAHAVOOD ARUANDEAASTA ÄRITEGIVUSEST		
1. Puhaskasum(+) kahjum(-)	172 253	16 223
2. Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 364	151
3. Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum (+), kahjum (-)		
4. Kasum(-) / kahjum(+) põhivara müügist		
5. Kasum(-) / kahjum(+) põhivara mahakandmisest		
6. Kasum(-) / kahjum(+) investeeringutest		
7. Käibevara (v.a.raha ja pangakontod) jääkide muutus		
7.1 Aktsiad ja muud väärtpaberid (-,+)		
7.2 Nõuded ostjate vastu (-,+)	-1 180	
7.3 Mitmesugused nõuded (-,+)	0	
7.4 Viitlaekumised (-,+)		
7.5 Ettemaksud tulevaste perioodi kulud (-,+)	66 814	-91 329
7.6 Varud (-,+)	22 208	-275 083
KOKKU p.7	87 842	-366 412
8. Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus		
8.1 Võlakohustused (+,-)	0	
8.2 Ostjate (tellijate) ettemaksud (+,-)	0	
8.3 Võlad hankijatele (+,-)	-146 482	153 208
8.4 Mitmesugused võlad (+,-)	-150 995	371 777
8.5 Maksuvõlad (+,-)	4 310	
8.6 Viitvõlad (+,-)	-1 357	1 357
8.7 Lühiajalised eraldised (+,-)		
8.8 Muud ettemaksud tulevaste perioodide tulud (+,-)		
KOKKU p.8	-294 524	526 342
Kokku rahavood äritegevusest (suurenemine+, vähenemine-)	-30 065	176 304
B RAHAVOOD ARUANDEAASTA INVESTEERINGUTEST		
1. Põhivara ostmisel tegelikult makstud rahasummad (-)	-29 619	-6 051
Kokku rahavood investeeringutest (suurenemine+, vähenemine-)	-29 619	-6 051
C RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
1. Saadud pikaajalist laenu (+)		
2. Pikaajaliste laenu üleviimine lühiajaliseks laenuks (-)		-105 502
3. Muud väljamaksud		
Kokku rahavood finantseerimisest (suurenemine+, vähenemine-)		-105 502
D SPONSORLUSENA VÄLJAMAKSTUD RAHASUMMAD (-)		
KOKKU ETTEVÖTTE RAHAVOOG (A+B+C+D), suurenemine (+), vähenemine (-)	-59 684	64 751
E ETTEVÖTTE RAHAJÄÄGI MUUTUS		
1. Kassa ja pangakontode jääk 01.01.2002	65 203	452
2. Kassa ja pangakontode jääk 31.12.2002	5 519	65 203
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS (suurenemine +, vähenemine-)	-59 684	64 751

Juhatuse kinnitus

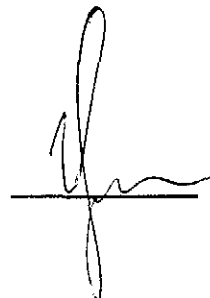
15.07.2004

OÜ Aliklen majandusaasta aruanne 2003

Omakapitali muutuste aruanne

	Aktsia- või osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reserv- kapital	Jaotamata kasum	Oma aktsiate (osakute) maksumus ostuhinnas	Omakapital kokku
Saldo seisuga 01.01.2002	40 000		14 573		54 573
Väljakuulutatud dividendid					
Dividendide tulumaks					
Reservkapitali suurendamine			4 000		
Aktsiate/osakute emiteerimine					
s.h. tasutud mitterahalise sissemaksena					
fondiemission					
Aruandeaasta puhaskasum			172 253		172 253
Saldo seisuga 31.12.2002	40 000	0	190 826		230 826

Juhatuse kinnitus



15. 07. 2004

OÜ Aliklen majandusaasta aruanne 2003

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LIISAD

Lisa 1. Kasutatud arvestus -ja esitlusmeetodid

OÜ Aliklen 2003.aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele, ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministri vastavasisulistes määrustest, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ Aliklen 2003. aasta raamatupidamise aastaaruande on koostatud lähtudes ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

OÜ Aliklen on kasutusel kasumiaruande skeem nr. 1.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha, pangakontode jääke ja deposiite.

Nõuded on balansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadanud iga nõuet eraldi.

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb osutuhinnast, muudest mittetagastavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

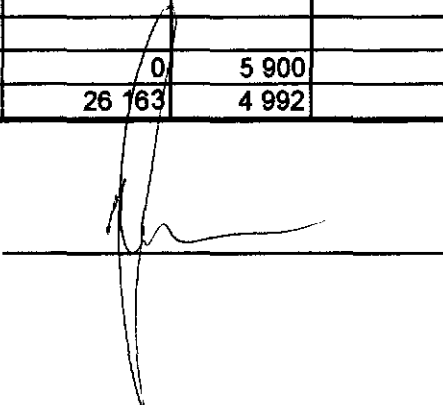
Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 5000 krooni ja kasuliku tööaega üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100% -liselt bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm-(masinad 20 %, muud -15%).

Juhatuse kinnitus

Lisa 2 Materiaalne põhivara						
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Ettemaks	Kokku
Soetusmaksumus						
Jääk 01.01.2003			0	6 051		6 051
soetamine			29 619			29 619
s.h. kapitalirendi tingimuses						0
rekonstrueerimine						0
müük						
mahakandmine						
mitterahaline sisemaks						0
Jääk 31.12.2003			29 619	6 051	0	35 670
Akumuleeritud kulum						
Jääk 01.01.2003				151		151
arvestatud kulum			3 456	908		4 364
allahindlus						0
müük						0
mahakandmine						0
mitterahaline sisemakse						0
Jääk 31.12.2003			3 456	1 059	0	4 515
Jääkväärtus						0
01.01.2003			0	5 900		5 900
31.12.2003			26 163	4 992		31 155

Juhatuse kinnitus



Lisa 3. Maksud

Maksuliigid	Jääk 31.12.2003		Jääk 1.01.2003	
	ettemaks	võlg	ettemaks	võlg
1. Maamaks				
s.h. viivised				
2. Ettevõtte tulumaks	0	0	0	0
2.1 Tulumaks erisoodustelt				
2.2 Tulumaks dividendist				
2.3 Tulumaks ettevõtlusega mitteseotud kuludest				
s.h. viivised		0		
3. Kinnipeatud füüsilise isiku tulumaks	68			1 014
s.h. viivised				4
4. Käibemaks	99 278		32 532	
s.h. viivised		0		
5. Sotsiaalmaks		1 271		3 111
s.h. viivised				10
6. Töötuskindlustusmaks		86		185
s.h. viivised				1
7. Pensionikindlustusmaks				
s.h. viivised				
KOKKU	99 346	1 357	32 532	4 310
s.h. viivised	0	0	0	15

Juhatus kinnitus



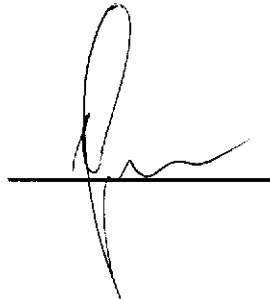
OÜ Aliklen majandusaasta aruanne 2003

Lisa 4. Mügitulu

Realiseerimise netokäve turgude kohta geograafilises ja tegevusalade lõikes.....

Riigid	Realiseerimise netokäve		Kaubandus		teenused	
	2 003	2 002	2 003	202	2 003	2 002
Eesti Vabariik	54 247	126 701	44 247	126 701	10 000	
Taani	1 029 392	422 457	1 029 392	422 457		
Kokku	1 083 639	549 158	1 073 639	549 158	10 000	

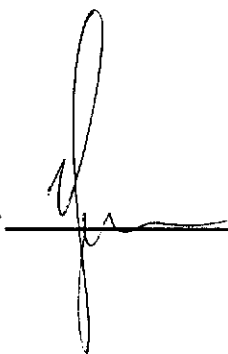
Juhatuse kinnitus



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
15. 07. 2004

Kasumi jaotamise ettepanek	
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk seisuga 31.12.2002	14 573
2003. aruandeaasta kasum	172 253
Kokku jaotamiseks	186 826
Kasumi jaotamine:	
Kohustusliku reservkapitali moodustamiseks	
Muu reservkapitali moodustamiseks	
Fondiemissiooni läbiviimiseks	
Dividendi väljamaksmiseks	
Tulumaksu dividendist väljamaksmiseks	0
Kokku jaotatud kasum	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2002. majandusaasta aruande kinnitamist	186 826

Juhatuse kinnitus



Aliklein majandusaasta aruanne 2003

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

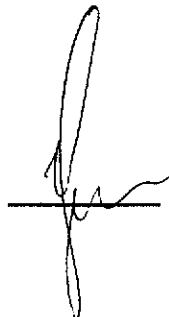
SISSE TULNUD

15. 07. 2004

Omanike nimekiri

	Omanik	Isikukood	Aktsiate arv	Summa	Aadress
1.	Rustem Zukov	10717940	40	40 000	Mustmäe 183-42
	Kokku		40	40 000	

Juhatuse kinnitus

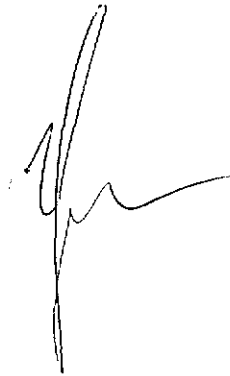


Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
15. 07. 2004

OÜ ALIKLEIN MAJANDUSAASTA ARUANNE 2003.a. ALLKIRJAD

JUHATUSE LIIGE

RUSTEM ZUKOV



25.juuni 2004.a.