

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

27-05-2004

1600 35781
.....

duy

Põhitegevusala:	Äriregistri nr.
Kinnisvara rent	10729222
Arvutiteenused	

2003. a. majandusaasta aruanne
Majandusaasta algus 01.01.2003
Majandusaasta lõpp 31.12.2003

Ettevõtte nimetus: OÜ THM Haldus
Juhatuse esimees: Mart Sõmermaa
Aadress: Riia 15b, Tartu
Telefon: 742 7390



27-05-2004

.....

SISUKORD

Juhatuse deklaratsioon	lk. 3
Tegevusaruanne	lk. 4
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	lk. 5
Bilanss	lk. 6
Kasumiaruanne	lk. 7
Rahavoogude aruanne	lk. 8
Omakapitali muutuste aruanne	lk. 9
Maksude arvestus Lisa 1	lk. 10
Põhivara liikumine Lisa 2	lk. 11
Lühiajalised väärtpaberid Lisa 3	lk. 12
Pikaajalised võlad Lisa 4	lk. 13
Puhaskasumi jaotuse ettepanek	lk. 14
Juhatuse allkirjad	lk. 15

Lk. 2



27 -05- 2004

.....

**OÜ THM Haldus juhatuse deklaratsioon 2003. a. aastaaruande
koostamise kohta**

OÜ THM Haldus juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt osäühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid. Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnescid bilansi kuupäeva 31.12.2003 ja aastaaruande koostamispäeva 20.02.2004 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Juhatuse hinnangul on OÜ THM Haldus jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Tartus, 20. veebruaril 2004. a.

Mart Sõmermaa  Juhatuse esimees

Kalev Sõmermaa  Juhatuse liige

27-05-2004

.....

2003. a. tegevusaruanne

OÜ THM Haldus põhitegevuseks 2003. a. oli bürooruumide rentimine ja arvutiteenused. Jätkamine samadel tegevusaladel on kavandatud ka järgmiseks majandusaastaks. 2004. a. on kavas rendil oleva hoone akende vahetus, et parandada väljarenditavate ruumide kvaliteeti.

2003. a. osutati teenuseid 100 %-liselt Eestis.

2003. a. oli firmas üks töötaja, kes töötas töövõtulepingu alusel, palkadeks makstud summa oli 8400.- krooni. Juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

2003. a. ei tehtud uurimis- ega arenguväljaminekuid, neid pole kavandatud ka 2004. a.



27-05-2004

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

.....

ÕÜ THM Haldus 2003. a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi.

ÕÜ THM Haldus kasutab kasumiaruande koostamisel EV raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides ühe krooni täpsusega.

Raha

Rahana kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid

Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid on bilansis hinnatud lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatele laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arved eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja veokuludest.

Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle aasta ja maksumusega alates 5000.- krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5000.- krooni, kantakse 100% kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- 1) kapitaalremont 10%
- 2) Masinad ja seadmed 25%

Kapitaalremondi tegemiseks võetud laenu intresse ei ole lülitatud kapitaalremondi maksumusse.

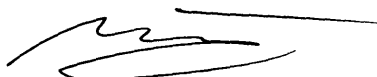
Tulude arvestus

Müügitulusid kajastakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on üle läinud ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Intressitulu arvestatakse kasutades efektiivset intressimäära.

27-05-2004

OÜ THM Haldus raamatupidamisbilanss seisuga 31.12.2003

	kroonides	
	Aasta lõpul	Aasta algul
	31.12.03	1.1.03
Aktiva		
Käibevara		
1.Raha ja pangakontod	33909	49038
2.Aktsiad ja muud väärtpaberid (soetusm.)	128605	35459 Lisa 3
3.Nõuded ostjate vastu		
ostjatelt laekumata arved	580	290
4.Ettemaksed		
Tulevaste perioodide ettemakstud kulud	45	45
Käibevara kokku	163139	84832
Põhivara		
5.Kapitaalremont	1136636	952736 Lisa 2
6.Masinad ja seadmed	62240	40624 Lisa 2
7.Akumuleeritud põhivara kulum	-237803	-122822 Lisa 2
Põhivara kokku	961073	870538
Aktiva kokku	1124212	955370
Passiva		
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused		
8.Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed	81634	75321 Lisa 4
järgmisel perioodil		
9.Ostjate ettemaksed teenuste eest	369	
10.Tarnijatele tasumata arved	2318	1439
11.Maksuvõlad	11867	21780 Lisa 1
12.Muud viitvõlad (aruandeper. maksmata kulud)	0	57
Lühiajalised kohustused kokku	96188	23276
Pikaajalised kohustused		
13.Pangalaenud	729830	816323 Lisa 4
Pikaajalised kohustused kokku	729830	816323
Omakapital		
14.Osakapital nimiväärtuses	40000	40000
15.Kohustuslik reservkapital	1650	1650
15.Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-1200	14815
16.Aruandeaasta kasum	257744	-16015
Omakapital kokku	298194	40450
Passiva kokku	1124212	880049

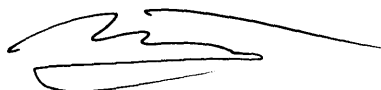


27-05-2004

.....

OÜ THM Haldus kasumiaruanne 2003. a.

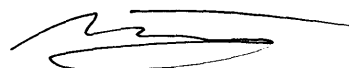
Äritulud	Aruandeaastal Eelmisel aastal	
	2003. a.	2002. a.
1. Reliseerimise netokäive	779247	739557
Äritulud kokku	779247	739557
Ärikulud		
2. Kaubad, teenused	823	1945
3. Mitmesugused tegevuskulud	331275	565931
4. Tööjõu kulud		
a) palgakulud	8400	8100
b) sotsiaalmaksud	2820	2712
5. Kulum	114981	98581
6. Muud ärikulud	0	6
Ärikulud kokku	458299	677275
Ärikasum	320948	62282
Finantstulud		
7. Kasum väärtpaberite müügist	3144	1723
8. Intressitulud	23	48
Finantstulud kokku	3167	1771
Finantskulud		
9. Intressikulud	66371	80068
Finantskulud kokku	66371	80068
Kasum majandustegevusest	257744	-16015
Tulumaks	0	0
Aruandeaasta puhaskasum	257744	-16015

Rahavoogude aruanne 2003**TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD****27 -05- 2004**

	2003	2002
A.Rahavoog äritegevusest		
Ärikasum	320948	62282
Põhivara kulum	114981	98581
Äritegevusega seotud nõuete muutus	-290	52060
Varude muutus	0	62420
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	-8722	11917
Makstud intressid	-66371	-80068
Kokku	360546	207192
B.Rahavoog investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetus	-205516	-190396
Muude finantsinvesteeringute soet.	-380267	-28880
Muude finantsinvesteeringute müük	287121	97407
Saadud intressid	3167	1771
Kokku	-295495	-120098
C.Rahavoog finantseerimistegevusest		
Laenude tagasimaksed	-80180	-74138
Kokku	-80180	-74138
Raha jääk seisuga 01.01.03	49038	36082
Raha muutus	-15129	12956
Raha jääk seisuga 31.12.03	33909	49038

Lk.8



Omakapitali muutuste aruanne 2003

**TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD**

27-05-2004

		Kroonides		
	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
31.12.01	40000		16465	56465
Aruandeperioodi puhaskasum			-16015	-16015
Reservkapitali suurendamine		1650	-1650	0
31.12.02	40000	1650	-1200	40450
Aruandeperioodi puhaskasum			257744	257744
31.12.03	40000	1650	256544	298194

.....

Lk. 9



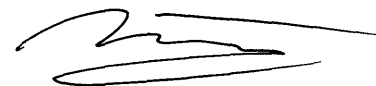

Isade arvestus 2003

Lisa 1

	Algsaldo	1.1.02 Arvestatud		Makstud	Lõppsaldo	31.12.02 Arvestatud		Makstud	Lõppsaldo	31.12.03
	Võlg	Ettemaks	2002	2002 Võlg		Ettemaks	2003	2003 Võlg	Ettemaks	
1. Käibemaks	0	52350	87486	24425	10711	0	97461	96738	11434	0
2. Üksikisiku tulumaks	10670	0	130032	129866	10836	0	75255	85914	177	0
3. Sotsiaalmaks	0	0	2676	2453	223	0	2772	2764	231	0
4. Tulumaks ettev. mittes. kuludelt	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0
5. Töötuskindlustusmaks	0	0	120	110	10	0	132	131	11	0
6. Pensionikindlustusmaks	0	0	0	0	0	0	168	154	14	0
Kokku	10670	52350	220319	156859	21780	0	175788	185701	11867	0

Üksikisiku tulumaksu võlg sisaldab seisuga 01.01.2002 viivist summas 10 kr.

Käibemaksu võlg sisaldab seisuga 31.12.2003 viivist summas 5 kr.

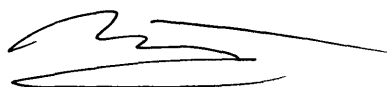
27-05-2004

.....

Põhivara liikumine (soetusmaksumuses)

Lisa 2

	kroonides, komakohata		Aasta lõpuks	Sama jääk-maksumuses
	Aasta alg.	Sissetulek Välja- Kokku minek		
Põhivara kokku	993360	205516	1198876	961073
1.Kapitaalremont	952736	183900	1136636	929831
1.Masinad ja seadmed	40624	21616	62240	31242



Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid

Lisa 3

Kroonides

Sampo rahaturufond

Arv

Hind

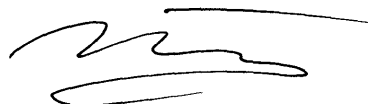
Algsaldo 01.01.2003 (soetushinnas)	32	35459
Soetamine 2003. a. jooksul	331	380267
Müük 2003.a. jooksul (soetushinnas)	-252	287121
Müügikasum		3144
Lõppsaldo 31.12.2003 (soetushinnas)	111	128605
Turuhind 31.12.2003		128758

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

27-05-2004

.....

Lk. 12



27-05-2004

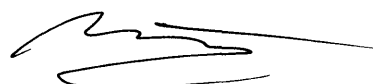
.....

Võetud pikaajalised laenud

Lisa 4

	Laenu saldo sh.pikaajal.sh.lühajal.			Maksetäht-Intressimäär	
	osa	osa	aeg		
31.12.02					
Sampo Pank kap.rem.	891644	816323	75321	04.11	9,40%
31.12.03					
Sampo Pank kap.rem.	811464	729830	81634	04.11	9,40%

Lk. 13



27-05-2004

.....

Kasumi jaotamise ettepanek

Koonides, komakohata

Aruandeaastal Eelmisel aastal

Aruandeaasta puhaskasum	257744	-16015
Eelmiste aastate jaomata kasum	-1200	14815
Jaotuskõlbulik kasum kokku	256544	-1200
Suunatud kohustuslikku reservkapitali	2350	
Jaotamata kasumi jääk pärast 2003. a. aruande kinnitamist	254194	-1200



27-05-2004

.....

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

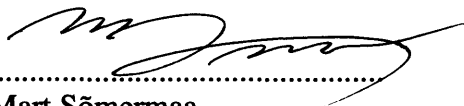
OÜ THM Haldus juhatus on koostanud 2003. a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

OÜ THM Haldus kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust.

2003. a. majandusaasta aruande kinnitasid OÜ THM Haldus osanikud 20. veebruaril 2004. a.

Tartus, 21. veebruaril 2004. a.

(allkiri, kuupäev)



.....
Mart Sõmermaa
Juhatuse esimees

(allkiri, kuupäev)



.....
Kalev Sõmermaa
Juhatuse liige

27-05-2004

.....

OÜ THM Haldus

Osavõtte asutamine

Õiend 2003. a. aastaaruande juurde

Teatame, et OÜ THM Haldus osa suurusega 20000 kr. kuulub Mart Sõmermaale, isikukood 37308110210, elukoht Tallinn ja osa suurusega 20000 kuulub Kalev Sõmermaale, isikukood 33302250216, elukoht Tallinn.

Mart Sõmermaa elukoht: Nõmme 12-6, Tallinn
Kalev Sõmermaa elukoht: Nõmme 12-6, Tallinn

