

21-06-2004

2-16

Riina Iher

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01.01.2003 - 31.12.2003

CICERON OÜ

Tulika 66-16 , 13426 Tallinn

Reg. nr. 10756609

Põhitegevusala: transporditeenused

Juhatuseliige Rein Kask

Juhatuseliige Heiki Tuuksam

21-06-2004

- 2 -

SISUKORD

1.	Tegevusaruanne	3
2.	Juhatuse deklaratsioon	4
3.	Bilanss	5
4.	Kasumiaruanne	6
5.	Rahavoogude aruanne	7
6.	Omakapitali muutuste aruanne	8
7.	Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
	Lisa 1. Kasutatud arvestus-ja esitlusmeetodid	9
	Lisa 2. Materiaalne põhivara	10
	Lisa 3. Maksud	11
	Lisa 4. Võlakohustused	12
	Lisa 5. Osakapital	13
	Lisa 6. Müügitulu	14
8.	Kasumi jaotuse ettepanek	15
9.	Majandusaasta aruande allkirjad	16

Juhatuse liige



Heiki Tuksam

20.06.2004

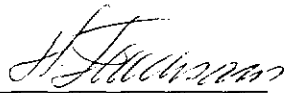
21-06-2004

- 3 -

TEGEVUSARUANNE

OÜ CICERON peamiseks tegevusalaks on transporditeenused.
2003 majandusaasta teenustekäive maht oli 250 tuh. kr.
selhulgas rahvusvahelised teenused oli 11 tuh.kr.
Keskmise töötajate arv on 1 inimene. Töötajate töötasu 2003.a.
8 tuh.kr.
2004.a. jätkame transporditeenuste osutamist.

Juhatuseliige



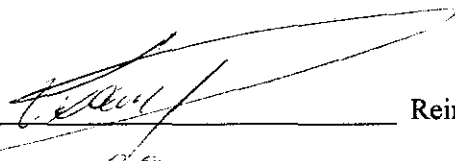
Heiki Tuuksam 20.06.2004

21-06-2004

JUHATUSE DEKLARATSIOON

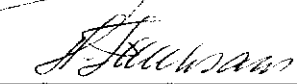
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õigeaegselt OÜ CICERON finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid. OÜ CICERON on jätkuvalt tegutsev äriühing.

Juhatuses liige



Rein Kask 20.06.2004

Juhatuses liige



Heiki Tuksam 20.06.2004

CICERON OÜ

Raamatupidamisbilanss 31.12.2003.a.

	31.12.2003	31.12.2002
Raha ja pangakontod	51980	49916
Nõuded ostjate vastu	135900	60657
Muud nõuded		
Maksude ettemaksed		4
Muud ettemaksud		4533
Varud		
Ettemaksud tarnijatele		
Käibevara kokku	187 880	115 110
Masinad ja seadmed		475000
Muu inventar		
Akumuleeritud põhivara kulum		-145705
Põhivara kokku	0	329 295
Varad kokku	187 880	444 405
Kohustused		
Võlakohustused		
Võlad tarnijatele	3184	5089
Maksuvõlad	837	2773
Viitvõlad	1999	8301
Lühiajalised kohustused kokku	6 020	16 163
Pikaajalised võlakohustused	55000	344900
Pikaajalised kohustused kokku	55 000	344 900
Kohustused kokku	61 020	361 063
Osakapital	40000	40000
Kohustuslik reservkapital	4000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	39343	26
Aruandeaasta kasum	43517	43316
Omakapital kokku	126 860	83 342
Kohustused ja omakapital kokku	187 880	444 405

Juhatusel liige

Heiki Tuksam

Heiki Tuksam

20.06.2004

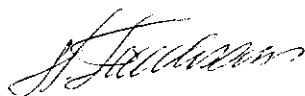
21-06-2004

KASUMIARUANNE 31.12.2003

31.12.2003 **31.12.2002**

Müügitulu	249950	366667
Muud äritulud	95	
Äritulud	250 045	366 667
Kaubad, toore, materjal ja teenused		
Muud tegevuskulud	151064	163641
Tööjõukulud	11193	18651
s.h. Palgakulu	8383	13969
s.h. Sotsiaalmaksud	2810	4682
Põhivara kulum	44295	141120
Muud ärikulud		
Ärikulud kokku	206 552	323 412
Ärikasum (-kahjum)	43 493	43 255
Kasum valuutakursi muutustest		
Muud intressi- ja finantstulud	24	61
Finantstulud kokku	24	61
Intressikulud		
Kahjum valuutakursi muutustest		
Muud finantskulud		
Finantskulud	0	0
Kasum (kahjum) enne maksustamist	43 517	43 316
Tulumaks		
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	43 517	43 316

Juhatuse liige



Heiki Tuksam

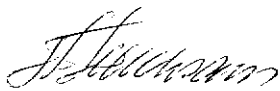
20.06.2004

OÜ CICERON

**Rahavoog aruandeaasta äritegevusest, investeerimisest
ja finantseerimisest**

		2003	2002.a.
A	Rahavoog aruandeaasta äritegevusest		
	1. Puhaskasum	43517	43316
	2. Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon	44295	141120
	3. Kasum (kahjum) põhivara müügist	285000	
	6. Bilansirühmade kokkuvõtete muutused:		
	Nõuded ostjate vastu	-75243	-24887
	Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	4537	27024
	Varud		-348
	Võlakohustused		
	Võlad hankijatele	-1905	-21776
	Maksuvõlad	-1936	2773
	Viitvõlad	-6301	4742
	Kokku rahavoog aruandeaasta äritegevusest	291 964	171 964
B	Rahavoog aruandeaasta investeeeringutest		
	1. Investeeeringute müügist tegel. laukunud rahasummad		
	2. Investeeritud rahasummad		
	Kokku rahavoog aruandeaasta investeeeringutest		
C	Rahavoog aruandeaasta finantseerimisest		
	1. Võetud pikaajalist laenu	-289900	-195000
	Kokku rahavoog aruandeaasta finantseerimisest	-289900	-195 000
	KOKKU ETTEVÖTTE RAHAVOOG	2 064	-23 036
E	Ettevõtte rahajäägi muutus		
	1. Kassa ja pangakonto jääk 01.01.2002	49916	72952
	2. Kassa ja pangakonto jääk 31.12.2002	51980	49916
	Kokku rahajäägi muutus	2 064	-23 036

Juhatuse liige



Heiki Tuuksam

20.06.2004

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

Nimi	Osakapital	Omaosad	Kohustuslik reserv	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo					
31.12.2002	40000		4000	39343	83343
Aruande puhaskasum				43517	
Saldo 31.12.2003	40000		4000	82860	126860

Juhatusel liige



Heiki Tuuksam

20.06.2004

21-06-2004

- 9 -

Lisa . 1

Kasutatud arvestus-ja esitlusmeetidid

OÜ CICERON 2003.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides ja kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga..

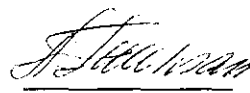
Raha ja raha ekvivalent

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

Ostjatelt laekumata nõuded

Ostjatelt laekumata arved hinnatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt summadest. Hindamel käsitleti iga arve laekunud tõenäolisust otsesel meetodil.

Juhatusel liige



Heiki Tuuksam 20.06.2004

	Aasta algul	Soetamine	Müük	Rekonst- ruerimine	Allahindlus bilansis	Mahakand- mine	Majandus- aasta kulum	Aasta lõpul
Inventar								
Masinad ja seadmed	329295,00	475000,00	285000,00				44295,00	0,00
Ehitised								
Maa								
Akumuleeritud kulum								
Lõpetamata ehitus								
Ettemaksed								

H. Williams

Tuuksam

20.06.2004

Tallinna Linnakohus
Registrosakond
SISSE TUI. NUD
2 1 -06- 2004

21-06-2004

- 11 -

Lisa nr.3

Maksud

Maksude võlgnevus kokku:	837
käibemaksu	412
üksikisiku tulumaks	174
sotsiaalkindlustus	227
töötuskindlustusmaks	10
kogumispensionimakse	14

Juhatuse liige



Heiki Tuuksam

20.06.2004

21-06-2004

- 12 -

Lisa .4

Võlakohustused

	Rein Kask	Heiki Tuuksam	Kokku
	laen	laen	
Võlgnevuste jääk			
1.01.2003	170000	174900	344900
Kohustuste tasumine			
2003.a.	115000	174900	289900
Võlgnevuse jääk			
31.12.2003	55000	0	55000
Kohustuste tasumine			
2004.a.	55000	0	55000
Intressi määr %	0	0	0

Juhatuse liide

Heiki Tuuksam

Heiki Tuuksam

20.06.2004

21-06-2004

Lisa nr 5

.....

CICERON OÜ

Osakapital

Osade arve	2
Osade nimiväärtus	20000

Juhatuses liige



Heiki Tuuksam

20.06.2004

21-06-2004

- 14 -

Lisa . 6

CICERON OÜ

Müügitulu 2003.a.

Transporditeenused

Kroonides

Eesti

238950

Venemaa

11000

Juhatuse liige



Heiki Tuksam

20.06.2004

21-06-2004

- 15 -

KASUMI JAOTUSE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2002.a. lõpuks 39343
Jaotamine eelmise otsuse alusel

2003.a. aruandeaasta kasum **43517**

Jaotamiseks:

Reservkapitali moodustamiseks
Fondi emissiooni läbiviimiseks
Dividendidena jaotamiseks
Tulumaks dividendidelt

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2003.a.
majandusaasta aruande kinnitamist 82860

Juhatusel liige



Heiki

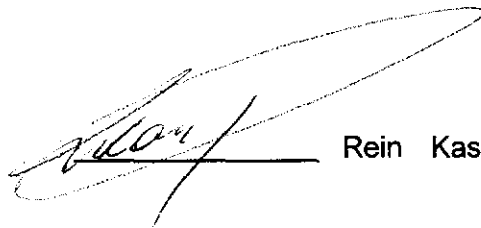
Tuuksam 20.06.2004

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
21-06-2004

- 16 -

Majandusaasta aruande allkirjad

Juhatuseliige



Rein Kask

20.06.2004

Juhatuseliige



Heiki Tuuksam 20.06.2004