

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

Riina Tõre 0-15

MAJANDUSAASTA ARUANNE

<i>Ettevõtte nimetus</i>	HELEFEX
<i>Ettevõtte registrikood</i>	10790279
<i>Aadress</i>	Ristiku 25 Tallinn
<i>Majandusaasta</i>	01.01.2003 - 31.12.2003
<i>Tegevusvaldkond</i>	Sanitaartechnika
<i>Juhatusel liikmed</i>	Kullar Kobin
<i>Sidevahendid</i>	5071768
<i>Aruandele lisatud</i>	1.Osanike nimekirj 2.Aruande kinnitamine
<i>Koostamise kuupäev</i>	29.06.2004.

MAJANDUSAASTA ARUANDE SISUKORD:

TEGEVUSARUANNE.....	3
JUHATUSE DEKLARATSIOON.....	4
BILANSS.....	5-6.
KASUMIARUANNE.....	7
RAHAVOOGUDE ARUANNE.....	8
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.....	9
LISAD.....	
Kasutatud arvestuspõhimõtted ja hindamiselused	10
LISA 1. Raha ja pangakontod.....	11
LISA 2. Nõuded ostjate vastu.....	11
LISA 3. Materiaalne põhivara.....	11
LISA 4. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed.....	12
LISA 5. Omakapital.....	13
LISA 6. Realisatsioon.....	13
OSANIKE NIMEKIRI	
ARUANDE KINNITAMINE	

Juhatuse kinnitus



TEGEVUSARUANNE

Helefex OÜ alustas oma majandustegevust 22.08.2001 aastal. Osaühingu põhitegevuseks on tööstus- ja toidukaupade jae ja hulgimüük, kinnisvaratehingud, metsamaterjali ost, müük ja vahendus, ehituskaupade jae ja hulgimüük.

Käesoleval majandusaastal tegevuspiirkonnaks on Eesti Vabariik.

Kuigi 2003 aastal moodustas müügitulu 673 tuhat krooni, suurenedes aastaga 14 tuhande krooni võrra, jäi osaühing aasta lõpuks kahjumisse. Kahjum tulenes tegevuskulude ja tööjõukulude suurenemisest.

Aruandeperioodil investeeriti materiaalsesse põhivarasse 42 tuhat krooni. Suuremaks investeeringuks aasta jooksul oli firma tööks vajalik transpordivahend.

Helefex Osaühingus töötab neli inimest. 2003 aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 207 tuh.krooni, kasvades aastaga 69 tuh.võrra. Selle tingis palgakulu kasv.

Juhatuse liikmetele eraldi töötasu ei makstud.

Juhatuse kinnitus



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

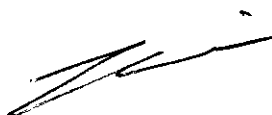
TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt OÜ HELEFEX finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Juhatus hinnangul on OÜ HELEFEX jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatusesimees / Kullar Kobin



Juhatusesimees



OÜ HELEFEX majandusaasta aruanne 2003

30-06-2004

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

BILANSS

(kroonides)

AKTIVA (varad)

KÄIBEVARA	LISA	31.12.2003	31.12.2002
1.RAHA JA PANGAKONTOD		65632	94912
2.NÕUDED OSTJATE VASTU		10600	22900
2.1.Ostjatelt laekumata arved		10600	22900
3.VIITLAEKUMISED		83	0
3.1.Intressid		83	0
4.ETTEMAKSED		191	0
4.1.Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		191	0
KÄIBEVARA KOKKU (P.1 - P.4)		76506	117812
PÕHIVARA			
5.MATERIAALNE PÕHIVARA			
5.1. Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		38000	0
5.2. Muu materiaalne põhivara (soet.maks)		64858	60265
5.3. Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)		-49517	-23457
PÕHIVARA KOKKU (P.5)		53341	36808
AKTIVA (varad) KOKKU		129847	154620

Juhatusse kinnitus



OÜ HELEFEX majandusaasta aruanne 2003

BILANSS
(kroonides)

PASSIVA (kohustused ja omakapital)

KOHUSTUSED	31.12.2003	31.12.2002
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
6.VÕLAD TARNIJATELE	212	498
7.MAKSUVÕLAD	6517	17488
8.VIITVÕLAD		
8.1 Võlad töövõtjatele	36779	17874
8.2 Muud viitvõlad	4020	4743
Kokku p.8	40799	22617
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED kokku p.6-p.8	47528	40603
OMAKAPITAL		
9.OSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES	40000	40000
RESERVID		
11.KOHUSTUSLIK RESERVKAPITAL	4000	0
12.EELN.PER.JAOTAMATA KASUM(KAHJUM)	70017	0
13.ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)	-31698	74017
OMAKAPITAL kokku p.9.-p.13.	82319	114017
PASSIVA KOKKU	129847	154620

Juhatuse kinnitus



KASUMIARUANNE

(kroonides)

	LISA	2003	2002
1.MÜÜGITULU		673026	658410
2.KAUBAD,MATER.,TEENUSED		324317	371367
3.MITMESUGUSED TEG.KULUD		146718	44710
4.TÖÖJÕUKULUD		207145	138034
a) palgakulud		158868	105874
b) sotsiaalmaksud		47520	31680
c)töötuskindlustus		757	480
4.PÕHIVARA KULUM		26060	23457
5.MUUD ÄRIKULUD		651	6825
ÄRIKASUM		-31865	74017
6.FINANTSTULU			
a) intressitulud		167	0
Kokku		167	0
ARUANDEAASTA PUHAS-			
KASUM (-KAHJUM)		-31698	74017

Juhatuse kinnitus

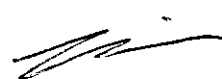


RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kroonides)

	LISA	2003	2002
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST			
RAHA ALLIKAD			
Kasum/-kahjum		-31698	74017
Arvutatud amortisatsioon		26060	23457
KOKKU RAHA ALLIKAD:		-5638	97474
RAHA KASUTAMINE			
Käibevaradeks suurendamine+/vähendamine-		12026	22900
Lühiajaliste kohustuste suurenemine-/vähenemine+		6925	-40603
KOKKU RAHA KASUTAMINE:		18951	-17703
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST:		13313	115177
RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST			
RAHA KASUTAMINE			
Materiaalse põhivara soetus		42593	60265
KOKKU RAHA KASUTAMINE:		42593	60265
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		-42593	-60265
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST			
RAHA ALLIKAD			
Osakapitali sissemaksmine/suurendamine		0	40000
KOKKU RAHA ALLIKAD		0	40000
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		0	40000
RAHAVOOD KOKKU		-29280	94912
RAHA JA PANGAKONTODE SALDO MUUTUS:			
AASTA LÕPUS		65632	94912
AASTA ALGUSES		94912	0
MUUTUS		-29280	94912

Juhatuse kinnitus



OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(kroonides)

	Aksia- kapital	Üle- kurss	Oma- aktsiad	Kohustuslik reserv- kapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.02	40000	0	0	0	0	40000
Aruandeaasta 2002 puhaskasum					74017	74017
Reservkapitali suurendamine				4000	-4000	0
Saldo 31.12.02	40000	0	0	4000	70017	114017
Korrigeeritud saldo	40000	0	0	4000	70017	114017
Aruandeaasta 2003 puhaskasum					-31698	-31698
Saldo 31.12.03	40000	0	0	4000	38319	82319

Juhatuse kinnitus



30-06-2004

OÜ HELEFEX majandusaasta aruanne 2003

Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Raamatupidamise aastaruande koostamisel on kasutatud arvestuspõhimõtteid ja hindamisaluseid.

OÜ HELEFEX raamatupidamise aastaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Kasumiaruanne on esitatud skeemi 1 alusel.

Raamatupidamise aastaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Nõuete hindamine

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Ebatõenäolisi nõudeid ei ole.

Materiaalne põhivara

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses.

Põhivara amortiseeritakse lähtudes kasulikust tööajast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

transpordivahendid	25%
arvutustehnika	40%
tööriistad ja inventar	40%

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääke.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas - aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.



OÜ HELEFEX majandusaasta aruanne 2003

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30 -06- 2004

LISA 1. RAHA JA PANGAKONTOD

	2003	2002
Sularaha kassas	47592	12230
Pangakonto EEK	18040	82682
KOKKU	65632	94912

LISA 2. NÕUDED OSTJATE VASTU

Nõuded ostjate vastu on summas 10600 krooni.

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest,

iga nõuet on vaadeldud eraldi.

Ebatõenäolisi nõudeid pole.

LISA 3. MATERIAALNE PÕHIVARA

(kroonides)

Materiaalse põhivara grupid	Masinad ja seadmed	Muu põhivara	Kokku
SOETUSMAKSUMUS			
Algsaldo 31.12.2002		60265	60265
Soetamine	38000	4593	42593
Lõppsaldo 31.12.2003	38000	64858	102858
AKUMULEERITUD KULUM			
Algsaldo 31.12.2002		-23457	-23457
Arvestatud kulum	-9500	-16560	-26060
Lõppsaldo 31.12.2003	-9500	-40017	-49517
JÄÄKVÄÄRTUS			
31.12.02	0	36808	36808
31.12.03	28500	24841	53341

OÜ HELEFEX majandusaasta aruanne 2003

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

LISA 4. MAKSUVÕLAD JA MAKSUDE ETTEMAKSED

(kroonides)

MAKSULIIGID	31.12.2003		31.12.2002	
	Ettemaks	Maksuvõlad	Ettemaks	Maksuvõlad
ÜKSIKISIKU TULUMAKS				
Tulumaks		2048		1020
Intress		9		3
ÜKSIKIS. TULUMAKS KOKKU	0	2057	0	1023
SOTSIAALMAKS				
Sotsiaalmaks		3960		2640
Intress		22		7
SOTSIAALMAKS KOKKU	0	3982	0	2647
KÄIBEMAKS				
Käibemaks	191			13426
Intress		297		272
KÄIBEMAKS KOKKU	191	297	0	13698
TÖÖTUSKINDLUSTUSMAKSED				
Töötuskindlustusmaks.		180		120
Intress		1		
KOKKU	0	181	0	120
VÕLAD KOKKU	0	6188	0	17206
INTRESSID KOKKU	0	329	0	282
ETTEMAKSED KOKKU	191		0	
MAKSUVÕLG KOKKU	191	6517	0	17488

Juhatuse kinnitus



OÜ HELEFEX majandusaasta aruanne 2003

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30 -06- 2004

LISA 5. OMAKAPITAL

(kroonides)

Omakapital 31.12.2002.

Osakapital	40000
Reserv	0
Eelnevate perioodide kasum	0
Aruandeper. Kasum	74017
Kokku omakapital	114017

Omakapitali muutused 2003 aastal:

Kohustusliku reservi suurendamine	-4000
Eelnevate per. Kasum reservi	4000
Aruandeaasta kasum	-31698

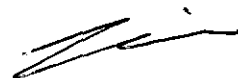
Omakapital 31.12.2003.

Osakapital	40000
Kohustuslik reserv	4000
Eelnevate per. Kasum	70017
Aruandeaasta kasum	-31698
Kokku	82319

LISA 6. REALISATSIION

	31.12.2003.	31.12.2002.
REALISATSIION KOKKU	673026	658410
Realisatsioon Eestis	673026	658410

Juhatuse kinnitus



OÜ HELEFEX majandusaasta aruanne 2003

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30 -06- 2004

OSANIKE NIMEKIRI

<u>NIMI</u>	<u>IS.KOOD</u>	<u>AADDRESS</u>	<u>OSADE NIMIVÄÄRTUS</u>
KULLAR KOBIN	37205160237	TALLINN	40000.-

Juhatuse kinnitus



OÜ HELEFEX majandusaasta aruanne 2003

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30-06-2004

AS HELEFEX majandusaasta aruande allkirjad

AS HELEFEX juhatus on koostanud 2003.a. Tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande.

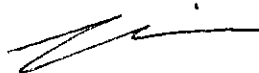
Majandusaasta aruanne koosneb 13 leheküljest.

Aruandest eraldi on lisatud osanike nimekiri ja kinnitamine koos osanike allkirjadega.

AS HELEFEX nõukogu on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja heakskiitnud.

Juhatusesimees
nimi (kuupäev, allkiri)

KULLAR KOBIN



Juhatuses kinnitus

