

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

26. 10. 2004

13

.....
Madli Juhani

KONTROLLITUD

Raamatupidamise aastaaruanne

ERT Partner OÜ

01.01.2003 - 31.12.2003

26. 10. 2004

Ettevõtte andmed

Majandusaasta: 01.01.2003 - 31.12.2003

Ettevõtte nimi: ERT Partner OÜ

Registrikood: 10794544

Aadress: Narva mnt 100 – 2, Tallinn

Telefon: 56699992

Ettevõtluse vorm: osaühing

Juhatus on koostanud 2003 majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest,
raamatupidamise aastaaruandest,

2003 majandusaasta aruanne kinnitati liikmete üldkoosolekul 01 .02. 2003 A.



Tegevusaruanne

.....

ERT Partner OÜ põhitegevuseks on korteriühistute teenindamine.

2003 aastal oli müügitulu 242500 krooni, mis on võrreldes eelmise aastga üle 30 protsendi rohkem.

Aruandeaastal soetati materiaalse põhivara objekte 235000 krooni ulatuses.

2003 aastal oli ettevõttel üks töötaja.

Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

T. Kall

26.10.2004

Tegevjuhtkonna kinnitus Raamatupidamise aastaaruandele

Aastaaruanne on koostatud kooskõlas EV Hea Raamatupidamistavaga ja EV Raamatupidamiseadusest ja EV Raamatupidamistoimkonna juhenditest ja protokollilistest otsustest lähtuval ning muudest arunde koostamist reglementeerivate EV seadustest lähtuvalt.

Tulude ja kulude kirlendamiseks on kasutatud kasumiaruannet. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiipidest lähtuvalt.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ vara, kohustusi, omakapitali ja finantsseisundit ning majandustegevuse tulemust.

Juhatuse hinnangul on OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Aastaaruanne on koostatud 01.10.2003 a.

Juhatuse liikmed:

Taru Reuter
Sme Erika Reuter

Taru Reuter

Allkiri

ABP

Taru Reuter

Bilanss seisuga 31.12.2003 kroonides

	31.12.2003	31.12.2002
AKTIVA		
<u>Käibevara</u>		
Raha ja pangakontod	31736	155640
Nõuded ostjate vastu		
Ostjate tasumata arved	57600	22400
Muud lühiajalised debitoorsed võlad	25000	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed	352	620
<u>Käibevara kokku</u>	114688	178660
<u>Materiaalne põhivara</u>		
Masinad ja seadmed	235000	
Amortisatsioon	-7833	
<u>Materiaalne põhivara kokku</u>	227167	
AKTIVA KOKKU	<u>341855</u>	<u>178660</u>

PASSIVA

Lühiajalised kohustused

Ostjate ettemaksud teenuste eest	0	1100
----------------------------------	---	------

Võlad tarnijatele

Hankijate tasumata arved	862	862
--------------------------	-----	-----

<u>Lühiajalised kohustused kokku</u>	862	1962
---	------------	-------------

Omakapital

Osakapital	40000	40000
------------	-------	-------

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	136698	131011
-------------------------------------	--------	--------

Aruandeaasta kasum	164294	5687
--------------------	--------	------

<u>Omakapital kokku</u>	340992	176698
--------------------------------	---------------	---------------

PASSIVA KOKKU	<u>341855</u>	<u>178660</u>
----------------------	----------------------	----------------------



Kasumiaruanne kroonides

	2003	2002
Äritulud		
Realiseerimise netokäive		
Müük	242500	179350
Muud tulud		22200
Ärikulud		
Tegevuskulud	59217	87432
Muud tegevuskulud	0	42827
Tööjõukulud		
Palgakulu	8400	49150
Sotsiaalkindlustus	2772	16480
Amortisatsioon	7833	
Finantstulud		
Saadud intressid	16	26
Kasum majandustegevusest	164294	5687
Aruandeaasta puhaskasum	164294	5687



26. 10. 2004

Rahavoogude aruanne

	31.12.2003	31.12.2002
Rahavood põhitegevusest		
Ärikasum	164278	5661
Amortisatsioon	7833	
Põhitegevusega seotud nõuete muutus	-59932	-19520
Põhitegevusega seotud kohustuste muutus	-1100	363
Rahavood põhitegevusest	111079	-13496
 Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetus	-235000	0
Saadud intressid	16	26
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-234984	26
 Rahavood kokku	-123904	-13470
 Raha ja ekvivalendid perioodi algul	155640	169110
Raha ja ekvivalentide muutus	-123904	-13470
Raha ja ekvivalendid perioodi lõpul	31736	155640

T. Ruus

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapita Jaotamata kasum		Kokku
31.12.2000			40000
31.12.2001	40000	131011	171011
31.12.2002	40000	5687	176698
31.12.2003	40000	164294	340992



26. 10. 2004

Raamatupidamise aastaaruande lisad kroonides

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Arvestusmeetodid

Ertas OÜ on koostanud 2003. A. Raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse §17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Kasumiaruande koostamisel on lähtutud EV raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud skeemist 1.

Rahalised vahendid

Pangakonto jäägid on võrreldud pangaga, nenede jäägid raamatupidamiskontol võrduvad pangaväljavõttelnäidatud jäägiga.

Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud seotusmaksumuses.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle viie aasta ja maksumusega alates 50 000 kroonist.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuse langemisest tulenevad allahindlused.

Materiaalse põhivara amortiseeritav osa kantakse kuludesse objekti kasuliku eluea jooksul.



26. 10. 2004

Materiaalne põhivara**Muu põhivara**

Soetusmaksumus
Algsaldo 31.12.2002
soetamine
Lõppsaldo 31,12,2003

0
235000
235000

Akumuleeritud kulum
Algsaldo 31,12,2003
arvestatud kulum
Lõppsaldo 31,12,2003

0
-7833
-7833

Maksud

31,12,2003

31,12,2002

Maksuvõlad

Ettemaks

Maksuvõlad

Ettemaks

Tulumaks
Sotsiaalmaks
Töötuskindlustusmaks
Kokku

	44		44
	34		34
0	78	0	78



26. 10. 2004

Kasumi jaotamise ettepanek

ERT Partner OÜ juhatuse ettepanek osanike üldkoosolekule 2003. aasta puhaskasumi
summas 164294 krooni jaotamiseks:

Jaotamata kasum	164294
-----------------	--------

J. Lein

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
26. 10. 2004

Juhatus liikmete allkirjad:

Sven Erik Reiter



Tiina Rüttele

