

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUID

19 -05- 2004

156.3590
.....
EJ.

OÜ TERASPLAST

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Aruandeaasta algus 01.01.2003, lõpp 31.12.2003

Osaühing Terasplast

Registrikood: 10801646

KMKR nr: EE100720497

Juriidiline aadress: Väike-Kaar 41, 50406 Tartu

Telefon: 52 36393

Põhitegevusala: metall- ja plasttoodete tegemine

Juhatuse liige: Kalev Essenson



Lisatud aruandele: 1) kasumi jaotamise ettepanek

19 -05- 2004

.....

SISUKORD

1. Tegevusaruanne 2003. a.	3
2. Juhatuse deklaratsioon.....	4
3. 2003. a. raamatupidamise aastaaruanne.....	5
3.1. Raamatupidamisbilanss.....	5
3.2. Kasumiaruanne.....	6
3.3. Rahavoogude aruanne.....	7
3.4. Omakapitali muutuste aruanne.....	8
4. Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	9
4.1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestus- meetodid ja hindamiselused.....	9
4.2. Raha ja pangakontod.....	10
4.3. Varud.....	10
4.4. Materiaalne põhivara.....	11
4.5. Võlad tarnijatele.....	12
4.6. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed.....	12
4.7. Võlad töövõtjatele.....	12
4.8. Müügitulu.....	12
4.9. Muud ärikulud.....	12
5. Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek.....	13
6. Majandusaasta aruande allkirjad.....	14


Juhatuse liige

19 -05- 2004

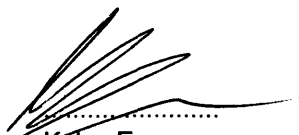
.....

1. Tegevusaruanne 2003. a.

OÜ Terasplasti põhitegevuseks oli 2003. aastal metallist, plastikust ja puidust toodete tegemine ja töötlemine. Aasta müügi netokäive oli 389809 krooni, mis on 25% rohkem võrreldes 2002. aastaga.

Juhatuseli palka 2003. aastal ei makstud. Osaühingul oli 2 töötajat, kelle brutotöötasu oli 51840 krooni.

Aruandeaastal ei ole tehtud arengu- ja uurimistegevusega kaasnevaid kulutusi.



Kalev Essenson
Juhatuseliige

.....

2. Juhatuse deklaratsioon

OÜ Terasplast juhatus on koostanud 2003. a. majandusaasta aruande. Majandusaasta aruande koostamisel on lähtutud äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse sätetest ning järgitud Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Aastaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu vara, kohustusi, omakapitali ja tegevuse tulemusi.

Aastaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamise alused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava nõuetega.

Raamatupidamise aastaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesh bilansipäeva ja aruande koostamispäeva vahelisel perioodil.

Juhatuse hinnangul on OÜ Terasplast jätkuvalt tegutsev.



Kalev Essenson
Juhatuse liige

3. 2003. a. raamatupidamise aastaaruanne

3.1. Raamatupidamisbilanss

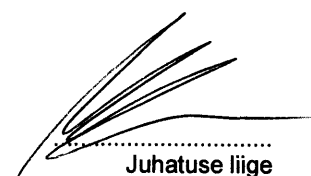
		31.12.2003	31.12.2002
AKTIVA (VARAD)			
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	4.2.	28 513	9 834
Varud	4.3.	3 009	2 348
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4.6.	11 655	246
KÄIBEVARA KOKKU		43 177	12 428
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	4.4.		
Masinad ja seadmed		40 000	40 000
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)		34 631	30 251
Põhivara akumulieeritud kulum (-)		-26 774	-8 000
PÕHIVARA KOKKU		47 857	62 251
AKTIVA KOKKU		91 034	74 679
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)			
KOHUSTUSED			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Tagatiseta võlakohustused		0	30 000
Võlad tarnijatele	4.5.	15 400	0
Maksuvõlad	4.6.	4 263	0
Võlad töövõtjatele	4.7.	5 007	12 485
Muud viitvõlad		0	1 711
Viitvõlad kokku		5 007	14 196
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		24 670	44 196
KOHUSTUSED KOKKU		24 670	44 196
OMAKAPITAL			
Osakapital		40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		-9 517	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)		35 881	-9 517
OMAKAPITAL KOKKU:		66 364	30 483
PASSIVA KOKKU		91 034	74 679

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

19 -05- 2004

3.2. Kasumiaruanne 2003. a. (skeem 1)

		2003	2002
Müügitulu	4.8.	389 809	311 009
Muud äritulud		0	188
Kaubad, toore, materjal ja teenused		223 897	148 798
Mitmesugused tegevuskulud		40 143	73 263
Tööjõu kulud		70 363	84 628
a) palgakulu		52 700	63 250
b) sotsiaalmaksud		17 663	21 378
Põhivara kulum ja väärtuse langus		18 774	8 000
Muud ärikulud	4.9.	756	6 031
Ärikasum (-kahjum)		35 876	-9 523
Finantstulud ja -kulud			
Intressitulud		5	6
Kokku finantstulud ja -kulud		5	6
Kasum (kahjum) majandustegevusest		35 881	-9 517
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		35 881	-9 517


Juhatusel liige

19 -05- 2004

.....

3.3. Rahavoogude aruanne

	2003	2002
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	35 876	-9 523
Korrigeerimine kulumiga	18 774	8 000
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	-11 409	-246
Varud	-661	-2 348
Võlad tarnijatele	15 400	0
Maksude võlad	4 263	0
Võlad töövõtjale	-7 478	12 485
Muud viitvõlad	-1 711	1 711
Saadud intressid	5	6
Kokku	53 059	10 085
Rahavood investeerimistegevusest		
Soetatud põhivara	-4 380	-30 251
Kokku	-4 380	-30 251
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenu	0	30 000
Tasutud laenu	-30 000	0
Kokku	-30 000	30 000
Rahavood kokku	18 679	9 834
Raha muutus bilansi järgi	18 679	9 834

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

19 -05- 2004

.....

3.4. Omakapitali liikumise aruanne

	Osakapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruande- aasta kahjum	Kokku
Seis 01.01.2002	40 000	-	-	40 000
Eelmiste perioodide kasum	-	-	-	-
Aruandeaasta kahjum	-	-	-9 517	-9 517
Seis 31.12.2002	40 000	-	-9 517	30 483

	Osakapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum (kahjum)	Kokku
Seis 01.01.2003	40 000	-	-9 517	30 483
Eelmiste perioodide kahjum	-	-9 517	9 517	-
Aruandeaasta kasum	-	-	35 881	35 881
Seis 31.12.2003	40 000	-9 517	35 881	66 364


Juhatuse liige

4. Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 4.1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

Aruande koostamisel on võetud aluseks Eesti hea raamatupidamistava põhimõtted.

Varade arvelevõtmisel on kasutatud soetusmaksumuse printsiipi.

OÜ Terasplast kasutab kasumiaruande skeemi nr. 1.

Aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääke.

Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Lühiajaliste kohustustena on bilansis esitatud kohustused, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna alla ühe aasta.

Tulude ja kulude arvestamisel on rakendatud tekkepõhisuse printsiipi.

Puhkusekohustus on revideeritud ja korrigeeritud seisuga 31.12.2003.

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Ostjatelt laekumata arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvate arvete hindamisel on hinnatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

19-05-2004

Lisa 4.2. Raha ja pangakontod

Sularaha kassas	21986
Hansapangas	6527
Kokku:	28513 EEK

Lisa 4.3. Varud

Materjal	Mõõt (mm)	Kogus (meetrit)	Hind	Summa
Ümarvarras	8	54	6	324
Ümarvarras	10	66	7	462
Ümarvarras	12	6	8	48
Nelikanttoru	20x20	6	8	48
Nelikanttoru	20x40	30	15	450
Nelikanttoru	25x50x2	12	22,5	270
Nelikanttoru	50x100x4	6	78	468
Nelikanttoru	60x100x4	6	85	510
Ümartoru	50x2	6	37	222
Nurkraud	25x25	6	9	54
Nurkraud	32x32	6	10,5	63
Lattraud	40x4	12	7,5	90

Kokku: 3 009 EEK

Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD
19 -05- 2004

Lisa 4.4. Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Akumuleeritud kulum	KOKKU
Seis 01.01.2002	40000	-	-	40 000
Soetatud	-	30 251	-	30 251
Majandusaasta kulum	-	-	-8 000	-8 000
Seis 31.12.2002	40000	30 251	-8 000	62 251

	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Akumuleeritud kulum	KOKKU
Seis 01.01.2003	40 000	30 251	-8 000	62 251
Soetatud	-	4 380	-	4 380
Majandusaasta kulum	-	-	-18 774	-18 774
Seis 31.12.2003	40 000	34 631	-26 774	47 857

Põhivarana võetakse arvele vara maksumusega alates 5000 krooni ja kasutusajaga üle 1 aasta. Kasutatakse lineaarset amortisatsiooni arvestamise meetodit. Amortisatsiooni arvestatakse vähemalt kord kvartalis. Ostetud põhivaralt hakatakse amortisatsiooni arvestama alates ostmise kuust, väljaläinud põhivara amortiseerimine lõpetatakse alates väljamineku kuule järgnevast kuust.

Masinate ja seadmete amortisatsiooninorm on 20% aastas.

Muu inventari amortisatsiooninorm on 20-30% aastas.

Aruandeaastal põhivara alla- ega üleshindlust ei ole tehtud.

Väheolulise maksumusega põhivara kantakse ostmisel kuludesse.

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

19 -05- 2004

Lisa 4.5. Võlad tarnijatele

Tarnijatele tasumata summasid oli bilansi seisuga 15400 krooni eest. Kõikide võlgade maksetähtaeg on alla 1 aasta.

Lisa 4.6. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

Nimetus	Ettemaks 31.12.03	Maksu- võlg 31.12.03	sh. viivised 31.12.03	Ettemaks 31.12.02
Käibemaks	11614	-	233	246
Sotsiaalmaks	27	2852	27	-
Isiku tulumaks	12	965	12	-
Ettev.tulumaks	-	271	12	-
Töötuskindlustus	2	132	2	-
Kogumispension	-	43	-	-
KOKKU	11655	4263	286	246

Lisa 4.7. Võlad töövõtjatele

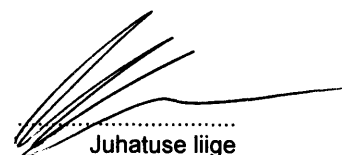
Võlad töövõtjatele koosnesid palgavõlast 3860 krooni ning puhkusetasu reservist 1147 krooni.

Lisa 4.8. Müügitulu

OÜ Terasplast müügitulu saadi 2003. aastal Eestist, müügitulu oli 389809 krooni väärtuses. 2002. aasta müügitulu oli 311 009 krooni, seega suurenes müük 2003. aastal võrreldes eelmise aastaga 25 protsenti.

Lisa 4.9. Muud ärikulud

Muudeks ärikuludeks olid ettevõtte tulumaks 405 krooni, maksude viivised 348 krooni ning ümardamised 3 krooni.

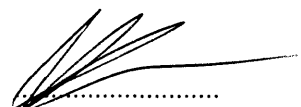

Juhatuse liige

19 -05- 2004

5. Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Terasplast juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2003. aasta kasum järgmiselt:

1. Eelmiste perioodide jaotamata kahjum	-9 517
2. 2003. aasta kasum	35 881
Kokku jaotamiseks:	26 364
3. Kasumi jaotamine	
3.1. Eraldised reservkapitali	0
3.2. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	26364


Kalev Essenson
Juhatuse liige

19 -05- 2004

.....

6. Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Terasplast on koostanud 2003. a. majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest, tegevusaruandest ning kasumi jaotamise ettepanekust.

2003. a. majandusaasta aruande kinnitas OÜ Terasplast osanike üldkoosolek

18. mail 2004. a.


Kalev Essenson
OÜ Terasplast juhatuse liige

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

19 -05- 2004

.....

Terasplast OÜ osanike nimekiri

Osaniku nimi	Aadress	Isikukood	Osade arv	Nimi-väärtus	Omandamise aeg	Osakapitali suurus
Kalev Essenson	A. Vabbe 2-4, Tartu	36203262726	400	100	19.10.1999	1

