

Tallinn Linnakantlus
Registrikeskond
SISSE PILEND

29 -06- 2004

8-12,

Angela Jürgenson

Majandusaasta aruanne

Algus 01.01.2003.a.

Lõpp 31.12.2003.a.

TEAHOUSE TRADE OÜ

Registri nr.	10810734
Juriidiline aadress	Peterburi tee 56i, Tallinn 11415
Telefon	655 04 88
Faks	655 04 88

Põhitegevusala: toidu- ja tööstuskaupade jae- ja hulgikaubandus.

Juhatuse liige: Natalija Agu

allkiri



Esitamise päev: "....." 2004.a.

29.06.2004

SISUKORD

1. Tegevusaruanne	2
2. 2003.a. Majandusaruanne	3
3. Raamatupidamisbilanss	4
4. Kasumiaruanne	5
5. Rahavoogude aruanne	6
6. Lisa 1 Maksuvõla jääk maksuliikide lõikes	7
7. Lisa 2 ja Lisa 3	8
8. 2003.a. Kasumi jaotamise otsus	9
9. Juhatuse allikiri majandusaasta aruandele	10
10. Juhatuse nimekiri	11

TEGEVUSARUANNE

OÜ Teahouse Trade põhitegevus on toidu- ja tööstuskaupade jae-ja hulgi-

kaubandus. Üldne nettorealiseerimiskäive 2003 aastal 3 247 906 krooni.

Ettevõtte majandusolukord on hea.

Keskmine töötajate arv 2003 aastal oli 3 inimest ning nende palkade ja lisa-

tasude kogusumma oli 55809 krooni, s.h. väljamaksed juhatusele - 37000.

2003 aasta jooksul OÜ Teahouse Trade ja temaga seotud mitteresidendi

või füüsilise isiku vahel tehingud ei toimunud.

Kasutatud arvestuspõhimõtted.

1. Varude hindamisel takendatakse keskmise hinna meetodit.
2. Väikevahendit maksumusega kuni 5000 krooni kantakse koheselt kuludusse ja arvele ei võeta.
3. Vara loetakse põhivaraks alates 5000 krooni. Põhivara kulumi arvestusmeetodiks on võrdelise arvestuse meetod, lähtudes maksumusest ja tööaastatest.

Juhatuse liige

N. Agu



2003.a. Majandusaasta aruanne.

SISSIVÕETAV
29.06.2004

2003.a. Majandusaasta aruanne kinnitas OÜ Teahouse Trade üldkoosolek

Tallinnas 05.06.2004.a.

Seoses OÜ Teahouse Trade 31.detsembril 2003.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud

Raamatupidamise aastaaruande kinnitan Teile, et:

1. Olen teadlikud juhatuse vastutusest finantsolukorra, majandustegevuse tulemuste, rahavoogude ja aastaaruande lisades oleva informatsiooni õige ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning muude Eestis kehtivate õigusaktidega.
Minu teadaolevatel andmetel ei ole olemas olulisi äritehinguid või lepinguid, mida ei oleks kirjendatud raamatupidamisandmetes ja kajastatud aastaaruandes.
2. Ma ei ole teadlikud ettevõtte juhatuse- või töötajatepoolsetest juriidiliste normatiivaktide või lepinguliste kohustuste rikkumistest, mille mõju tuleks aastaaruandes kajastada.
3. Kõik minule teada olevad ettevõttele kuuluvad varad on kajastatud korrektselt aastaaruandes. Nendele varadele seatud kinnipidamis-, pandinõuded ja võlakohustused on kajastatud aastaaruande lisades. Varade kuuluvuse kohta ettevõttele on olemas piisav tõendusmaterjal.
4. Lühiajalised nõuded sisaldavad ainult müüdud kaupade ja osutatud teenuste eest saada olevaid summasid, mille kohta ei ole esitatud ning ei esitata kreditarveid ning mille tähtaeg on lähem kui üks aasta.
5. Kõik minule teadaolevad ettevõtte võlad ja kohustused on kajastatud aastaaruandes. Mulle ei ole teada muid potentsiaalsed varasid või kohustusi, mis peaksid olema kajastatud bilansis või avalikustatud aastaaruande lisades.
6. Ettevõttel ei ole investeeringuid tütar- ega sidusettevõtetesse.
7. Ettevõttel ei ole finantsinstrumente, sealhulgas tuletisinstrumente, mida ei oleks aastaaruandes korrektses väärtuses kajastatud või avalikustatud aastaaruande lisades.
8. Bilansikuupäevast kuni käesoleva kirja allakirjutamiseni ei ole toimunud sündmusi, mis ei ole kirjeldatud vastavates lisades ja mille tõttu tuleks korrigeerida aastaaruannet.
9. Ettevõtte vastu ei ole esitatud ühtegi pretensiooni, maksuameti ettekirjutust ega hagiavaldust ning samuti ei ole ettevõtte varale pööratud sissenõuet, mis ei oleks kajastatud aastaaruandes. Ettevõttel ei ole õiguslikke probleeme, mis ei oleks kajastatud aastaaruandes.
10. Olen analüüsinud ettevõtte perspektiivset finantsinformatsiooni. Ettevõtte puhul kehtib tegevuse jätkuvuse printsiip, mida on arvestatud aastaaruande koostamisel.

RAAMATUPIDAMISBILANSS

seisuga 01.jaanuar 2004.a.

AKTIVA (VARA)

kroonides, komakohata

31.12.03 01.01.03

1. Raha ja pangakontod	72924	199333
2. Ostjatele laekumata arved	459971	437685
3. Mitmesugused nõuded (lühiajalised)	62600	100000
4. Maksude ettemakstud ja tagasinõuded		465
5. Ostetud kaubad müügiks	32301	58333

AKTIVA (VARA) KOKKU

627796 795816

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

6. Võlad hankijatele	404671	568989
7. Maksuvõlad	7353	1488
8. Võlad töövõtjatele	4897	3132
9. Muud viitvõlad	7155	135325
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	424076	570477

10. Osakapital nimiväärtuses	40000	40000
11. Kohustuslik reservkapital	4000	
12. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	42882	
13. Aruande aasta kasum (-kahjum)	116838	46882
OSAKAPITAL OSAÜHINGUS	203720	86882

PASSIVA(kohustused ja omakapital)KOKKU

627796 795816

29-06-2004

KASUMIARUANNE

Skeem 1

kroonides, komakohata

01.01.03	01.01.02
31.12.03	31.12.02

ARITULUD

1. Realiseerimise netokäive	3 247 906	2 779 337
-----------------------------	-----------	-----------

2. Muud äritulud	0	1975
------------------	---	------

ÄRITULUD KOKKU	3 247 906	2 781 312
-----------------------	------------------	------------------

ÄRIKULUD

3. Kaubad, toorematerjal ja teenused	2815504	2493637
--------------------------------------	---------	---------

4. Mitmesugused tegevuskulud	248559	198647
------------------------------	--------	--------

5. Tööjõu kulud	74505	52002
s.h. Palgakulu	55809	38954
sotsiaalmaksud	18417	13050
töötuskindlustusmaksud	279	

ÄRIKULUD KOKKU	3 138 568	2 744 286
-----------------------	------------------	------------------

ÄRIKASUM (-KAHJUM)	109338	37026
---------------------------	---------------	--------------

6. Finantstulud	7500	19777
-----------------	------	-------

7. Finantskulud	0	9921
-----------------	---	------

KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	116838	46882
---------------------------------	---------------	--------------

ARUANDE AASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	116838	46882
---	---------------	--------------

Juhatuse liige



29.06.2004.a.

[illegible]

1.1. Puhaskasumi mõju rahavoogudele	
1.1.1. Puhaskasum	116838
1.1.2. Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon	0
Kokku 1.1. Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	116838
1.2. Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest	
1.2.1. nõuetest ostjatele	-22286
1.2.2. mitmesugustest nõuetest	37400
1.2.3. tulevaste perioodide kuludest	465
1.2.4. varudest	26032
1.2.5. võlakohustustest	-128170
1.2.6. hankijatele tasumata võlgadest	-164318
1.2.7. maksuvõlgadest	5865
1.2.8. aruandeaasta väljamaksmata kuludest	1765
Kokku 1.2. Rahavoogude muutused käibekapitali muutustest	-243247
Kokku 1.1+1.2. Rahavood äritegevusest	-126409
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	-126409

SISS-
29-06-2004

LISA 1

MAKSUVÕLA JÄÄK MAKSULIIKIDE LÕIKES

Maksuliik	Enammaks	Võlg
1. Üksikisiku tulumaks		512
2. Sotsiaalmaks		1518
3. Töötuskindlus- tuumaksed		69
4. Kogumis- pension		0
5. Käibemaks		5254
6. Tulumaks erisoodustust		0
KOKKU		7353

SISSEKIRJUTUS

29-06-2004

LISA 2

rea 3	MITMESUGUSED NÕUDED	
	Ettevõtte laenuleping	62600
rea 9	MUUD VIITVÕLAD	7175
	s.h. Aruande aasta maksmata kulud	2325
	aruande isik	4829

LISA 3

FINANTSTULUD	7500
s.h. Ettevõtte laenu intressid	7349
panga intress	151

SISSE
29-06-2004

2003.AASTA KASUMI JAOTAMISE OTSUS

1. Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2002.a.lõpus	46882
2. 2003.aasta aruandeaasta kasum	116838
3. Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2003.a. majandusaasta aruande kinnitamist	163720

N.Agu
Juhatuse liige



SISSEKIRJUTUS

29-06-2004

JUHATUSE ALLKIRI 2003.a. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Teahouse Trade OÜ majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, juhatuse dellaratsioonist, raamatupidamise aastaaruandest, majandusaasta kasumi jaotamise ettepanekust ja auditoori järeldustsusest.

Teahouse Trade OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Juhatuses liige:

Natalja Agu

19.06.2004.a.



SISSISELLE
29.06.2004

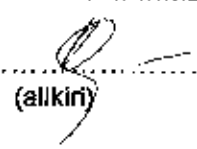
TEAHOUSE TRADE OÜ JUHATUSE NIMEKIRI

1. Natalija Agu

IK 46404120340

Tallinn

29.06.2004.


(allkiri)

TEAHOUSE TRADE OÜ OMANIK

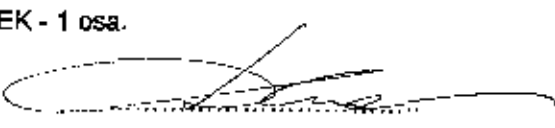
1. Viktor Dvoretzki

IK 35203310313

Tallinn

29.06.2004.

Osa nimiväärtus 40000 EEK - 1 osa.


(allkiri)