

Lisatud dokumendid Osanike nimekiri

SISUKORD

Juhatuse deklaratsioon	3
Tegevusaruanne	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1 Aastaaruande koostamise alused	9
Lisa 2 Raha ja pangakontod	10
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	10
Lisa 5 Võlad hankijatele	10
Lisa 6 Viitvõlad	10
Lisa 7 Maksuvõlad	11
Lisa 8 Müügitulu territoriaalses lõikes	12
Kasumi jaotamise ettepanek	13
Juhatuse allkirjad 2003.a. majandusaasta aruandele	14

03. 03. 2004

OÜ Poloconsult

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Äriühingu juhatuse on äriseadustikust lähtuvalt koostanud 31.12.2003.a. seisuga raamatupidamise aastaaruande, mis näitab majandusaasta tulemuseks 14799.- krooni kasumit ja bilansi kogusummaks 181422.- krooni.

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

Raamatupidamise aruande koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõuetest.

Juhatuse hinnangul on OÜ Poloconsult jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Kogu meile teadaoleva informatsiooni alusel kinnitame järgmist:

- Ettevõtte juhtidena oleme teadlikud oma vastutusest raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja sisekontrolli korraldamisel vastavalt raamatupidamist reguleerivatele seadusandlikele aktidele.
- Meil ei ole andmeid oluliste majandustehingute kohta, mis oleksid mingil põhjusel jäänud raamatupidamises kajastamata.
- Kõik varad, millised on kajastatud raamatupidamises, oli ettevõtte omand ja kõik varad, mis olid aruandepäeval ettevõtte omanduses, on kajastatud aastaaruandes. Varad on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsel meetodil
- Kõik aruandepäeval ettevõttel olnud võlad ja muud kohustused on kajastatud aastaaruandes.

Juhatus kinnitab 2003.a. aastaaruande koostamine õigsust ja täielikkust.

Ivi-Els Schneider

juhatuse liige

Sumner

Tallinnas,
05.02.2004.a.

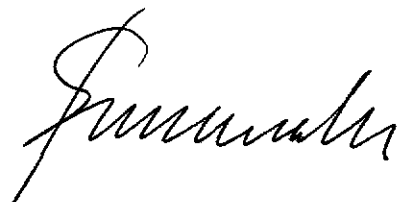
OÜ Poloconsult

Tegevusaruanne 2003.a.

OÜ Poloconsult on erakapitalil põhinev osaühing, mille põhitegevusalaks on sisekujundustööd, sisekujunduslik projekteerimine, suveniiride valmistamine ja müük, kirjastustegevus. Aruandeaastal oli äriühingu keskmine töötajate arv 1, kelle palgafond oli 100125.- krooni. Juhatusel liikmele juhatusel liikme tasusid aruandeaastal makstud ei ole. Aruandeaasta majandustegevuse hindab juhatus kordaläinuks ja jätkab majandustegevuse laiendamist 2004. aastal.

OÜ Poloconsult osakud kuuluvad:

100% - Ivi-Els Schneider, isikukood 44509280215, elukoht Harjumaa, Keila vald.



OÜ Poloconsult

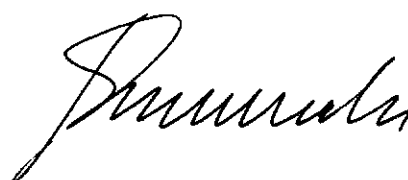
RAAMATUPIDAMISBILANSS

AKTIVA

	Lisa	31.12.2003.a.	31.12.2002.a.
I KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod			
Kassa		43 017	39 982
Pangakontod		120 253	80 019
Kokku 2		163 270	120 001
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved		16 382	3 483
Kokku 3		16 382	3 483
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		90	15
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		1 680	
Kokku 4		1 770	15
KOKKU KÄIBEVARA		181 422	123 499
KOKKU AKTIVA		181 422	123 499

PASSIVA

	Lisa	31.12.2003.a.	31.12.2002.a.
III LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlad hankijatele			
Hankijatele tasumata arved		1 836	1 063
Kokku 5		1 836	1 063
Maksuvõlad 7		17 213	3 655
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)			
Võlad töövõtjatele		23 150	3 635
Muud viitvõlad		13 050	3 752
Kokku 6		36 200	7 387
KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		55 249	12 105
KOHUSTUSED KOKKU		55 249	12 105
V OMAKAPITAL			
Aktiivkapital või osakapital nimiväärtuses		42 000	42 000
Reservkapital		4 200	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		65 194	
Aruandeaasta kasum (kahjum)		14 779	69 394
KOKKU OMAKAPITAL		126 173	111 394
KOKKU PASSIVA		181 422	123 499



OÜ Poloconsult

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
08.03.2006

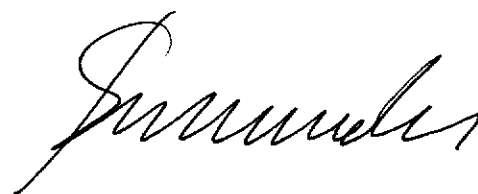
KASUMIARUANNE skeem 1

	Lisa	2003.a.	2002.a.
ÄRITULUD			
Müügitulu	8	237 687	125 451
KOKKU ÄRITULUD		237 687	125 451
ÄRIKULUD			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		63 064	36 806
Mitmesuguse tegevuskulud		60 278	2 690
Tööjõukulud		100 125	15 948
Palgakulu		75 000	11 991
Sotsiaalmaksud		24 750	3 957
Tööstuskindlustusmaks		375	
KOKKU ÄRIKULUD		223 467	55 444
ÄRIKASUM		14 220	70 007
Finantstulud ja -kulud			
Muud finantstulud ja -kulud		559	-613
KOKKU FINANTSTULUD ja -KULUD		559	-613
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST		14 779	69 394
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		14 779	69 394

OÜ Poloconsult

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2003.a.	2002.a.
Äritegevusest tulenevad rahavood		
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	14220	70007
Finantstulud ja -kulud	559	-613
Vahekokkuvõtte korrigeerimine	14779	69394
Ostjate nõuete muutumine	-12899	-3483
Lühiajaliste nõuete muutumine	-1755	-15
Hankijate võlgnevuse muutus	773	1063
Muude võlgade muutus	42371	11042
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	43269	78001
RAHAVOOG KOKKU	43269	78001
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUL	120001	42000
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÖPUL	163270	120001



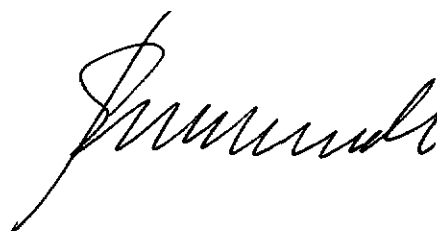
03.03.2004

Arvestus- ja aruandevõrk

OÜ Poloconsult

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
31.12.2002.a.	42000	4200	65194	111394
2003.a. kasum			14779	14779
31.12.2003.a.	42000	42000	79973	126173



OÜ Poloconsult

Aastaruande koostamise alused.

Raamatupidamise aastaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aastaruanne on koostatud Eesti kroonides, arvnäitajad on ümardatud täiskroonini.

Raamatupidamise aastaruandes kasutatakse kasumiaruande skeemi nr. 1

Arvestusprintsiibid

Majandustehingud on kirjendatud soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded on koostatud tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raha ja pangakontod

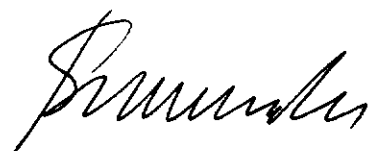
Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke. /va. arvelduskrediit/

Nõuded ostjate vastu

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse tekkepõhiselt saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses.



03.03.2004

OÜ Poloconsult**Lisa 2. Raha ja pangakontod**

Raha ja pangakontode saldo summas 163270.- krooni näitab likviidsete rahaliste vahendite seisu äriühingu kassas ja pangakontol.

Lisa 3. Nõuded ostjate vastu

Seisuga 31.12.2003.a. on ostjatelt laekumata nõudeid summas 16382.- krooni. Aruandeperioodil ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid kuludesse kantud ei ole.

Lisa 4. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

Bilansipäeva seisuga on äriühingul ettemakstud tulumaksu 38.- krooni, ettemakstud füüsilise isiku tulumaksu intresse 52.- krooni ja ettemakstud perioodikat 1680.- krooni.

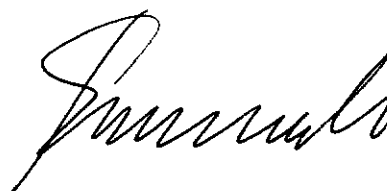
Lisa 5. Võlad hankijatele

Bilansipäeva seisuga on võlg hankijatele 1836.- krooni, mille tasumise tähtaeg on 2004.a. jaanuaris.

Lisa 6. Viitvõlad

Seisuga 31.12.2003.a. on aruandeaasta kuludesse kantud kuid bilansipäeva seisuga töötajatele väljamaksmata töötasu summas 9800.- krooni ja arvestatud ning kuludesse kantud puhkusekohustuse reserv summas 13350.- krooni.

Muud viitvõlad koosnevad: võlg aruandekohustuslikule isikule 8200.- krooni, potentsiaalne sotsiaalmaksu kohustus summas 3300.- krooni, potentsiaalne töötuskindlustusmaksu kohustus 50.- krooni ja 1500.- krooni on muu viitvõlg – aruandeaasta eest saadud teenus, kuid hankijapoolne arve bilansipäevaks esitamata.



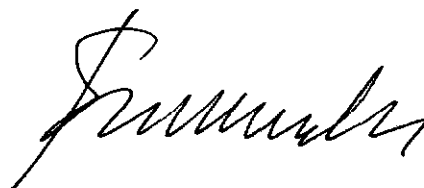
OÜ Poloconsult

Lisa 7.

Maksuvõlad

Maksuvõlad

Maksu nimetus	31.12.2002.a.	31.12.2003.a.
sotsiaalkindlustusmaksu intress		1
käibemaksu intress	194	
käibemaks	2215	11100
üksikisiku tulumaks	373	2262
sotsiaalkindlustusmaks	789	3300
töötuskindlustusmaks	36	150
kogumispension	48	400
KOKKU	3655	17213



Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSELOPÄÄTUS
03.08.2004

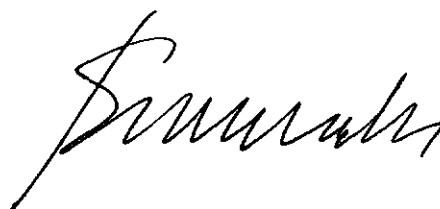
... ..

OÜ Poloconsult

Lisa 8.

Müügitulu territoriaalses lõikes.

2003.a. müügitulu oli 237687.- krooni. Kõik teenused osutati Eesti Vabariigi territooriumil asuvatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele.



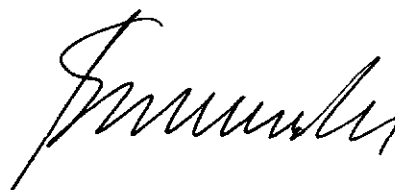
Tallinna Linnakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD
03.03.2004

www.tallinn.ee

OÜ Poloconsult

Kasumi jaotamise ettepanek 2003.a.

2002.a majandustegevuse jaotamata kasum	65194.-
2003.a. majandustegevuse kasum	14799.-
Majandustegevuse kasum peale 2003.a. aastaruande kinnitamist	79973.-



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
03.03.2004

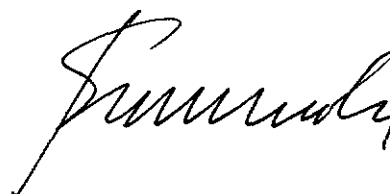
... ..

Juhatuse allkirjad 2003.a. majandusaasta aruandele

2003.a. majandusaasta aruande allkirjastamine 05. veebruaril 2004.a.
(aruanne on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 05.veebruaril 2004.a.)

Ivi-Els Schneider

juhatuse liige



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

03.03.2004

OÜ Poloconsult

Osanike nimekiri.

**100% Ivi-Els Schneider, isikukood 44509280215, elukoht Harjumaa,
Keila vald**