

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

21.11.2003

M

.....
Anne Mazurenko

OÜ Jürgenson PAK
Majandusaasta aruanne 2002

[Handwritten signature]

21 -11- 2003

OÜ Jürgenson PAK

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus: 1-jaan-02
Majandusaasta lõpp: 31-dets-02

Äriniimi: OÜ Jürgenson PAK
Äriregistri kood: 10844532
Aadress: Tallinn, Sütiste tee. 19
Telefon: 5 104 550
Faks: 0
Põhitegevusala: Raviteenused
Tegevjuht: Tiina Jürgenson



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
21 -11- 2003

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

Juhatus on koostanud 2002. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande

OÜ Jürgenson PAK majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise otsusest.

OÜ Jürgenson PAK majandusaasta aruande kinnitas üldkoosolek
"27"mai 2003.a.

Juhatus:

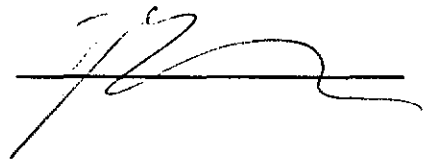
Kuupäev

Allkiri

Juhatuse liige:

Tiina Jürgenson

28.05.2003



OÜ Jürgenson PAK

RAAMATUPIDAMISBILANSS SEISUGA 31.12.02

AKTIVA

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

31.12.2002

21 -11- 2003

KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod

1882

Nõuded ostjate vastu

Note 5

6953

Ostjatelt laekumata arved

6953

Varud

3589

Ettemaksed hankijatele

3589

KÄIBEVARA KOKKU**12424**

PÕHIVARA

Materiaalne põhivara

100309

Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)

117056

Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)

-16747

PÕHIVARA KOKKU**100309****AKTIVA KOKKU****112733**

PASSIVA

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Võlakohustused

56876

Lühiajalised laenud krediitiasutustelt

56876

Maksuvõlad

163

Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)

16332

Võlad töövõtjatele

15453

Muud viitvõlad

879

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU**73371****KOHUSTUSED KOKKU****73371**

OMAKAPITAL

Aktsiakapital või osakapital nominaalväärtuses

40000

Aruandeaasta kasum

-638

KOKKU OMAKAPITAL**39362****PASSIVA KOKKU****112733**

KASUMIARUANNE
SKEEM 1

21 -11- 2003

2002

ÄRITULUD

Realiseerimise netokäive 242155

ÄRITULUD KOKKU 242155

ÄRIKULUD

Mitmesugused tegevuskulud 181534

Tööjõukulud 53534

palgakulu 40300,6

sotsiaalmaksud 13233

Kulum 5571

põhivara kulum ja väärtuse langus 5571

ÄRIKULUD KOKKU 240639

ÄRIKASUM (-KAHJUM) 1516

FINANTSTULUD 20

muud intressi- ja finantstulud 20

FINANTSKULUD 2174

intressikulud 2174

KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST -638

ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM) -638

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

Ettevõtte raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest ja heast raamatupidamise tavast. Aruanne on koostatud Eesti kroonides. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe. Potentsiaalsete tulude ja kulude kajastamisel lähtutakse konservatiivsuse printsiibist.

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
21 -11- 2003

Arvestuspõhimõtted

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 2000 krooni või vastavalt põhivahendi ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Omatarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast.

Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- masinad, seadmed 40%
- inventar 40%

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil

Puhkusetasu reservi arvestus

Väljateenitud puhkusetasu on kasumiaruandes kajastatakse kuludes ning bilansis võetakse arvele lühiajalise kohustusena aastal 2002.

Netokäive

Müük kajastatakse raamatupidamises tekkepõhiselt.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule OÜ Jürgenson PAK moodustab reservkapitali, mis moodustab 1/10 osakapitalist.



21 -11- 2003

Lisa 1. Raha ja pangakontod

2002

Sularaha kassas 19

Pangakontod EEK 1863

Kokku 1882

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 6953 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes

Alla 1 kuu	1-3 kuud	3 kuud- 1a	üle 1a	Kokku
6953	0	0	0	6953



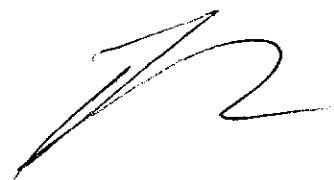
Lisa 10.Kapitali- ja kasutusrent

Kasutusrent- rentnik

21.11.2003

	Soetusmaksu mus	Masinad ja seadmed		Kokku
Aruandeperioodi maksed	62911	-6035		56876

17.08.2002 soetati kapitalirendi lepingu alusel sõiduk Toyota Corolla 1.3 maksumusega
62 911 eek .Sõiduki kulumiks on 40 % aastas.



Lisa 3. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Maksuvõlad ja ettemaksed 31.12.2002

21 -11- 2003

	0
Sotsiaalmaks	93
Isiku tulumaks	70
	0
Kokku	163

Lisa 4. Viitvõlad

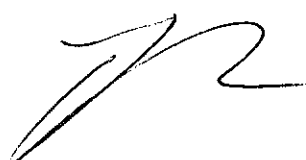
2002

Võlad töövõtjatele	15453
palgavõlg	15453
Muud viitvõlad	879
muud viitvõlad	879
Viitvõlad kokku	16332

Lisa 5. Neto realiseerimiskäive

Realisatsioon tegevusalade lõikes:

Raviteenused	242155	100,0%
Kokku	242155	100%



Lisa 6. Materiaalse põhivara liikumine

	Seisuga 31.12.02			Soetusmaksumuses				Perioodi kulum	Seisuga 31.12.03	
	Soetusmaksumus	Akumul. kulum	Jääkväärtus	ostetud	rekonstr.	müüdnud	Mahakandmine		Soetusmaksumus	Akumul. kulum
Masinad ja seadmed				100080				16057	100080	16057
Muu inventar				16975				690	16975	690
Ettemaksed põhivara eest									0	
Materiaalne põhivara kokku	0	0	0	117055	0	0	0	16747	117055	16747

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
21.11.2003

02
Jäakväärtus
84023
16285
0
100308

Tallinna linnakohus
 Kestli osakond

SISSE TULNUD

21 -11- 2003

