

OÜ Villiservice

14.06.2004

A.M.

Anne MAZURENKO

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 01. Jaanuar 2003.a.

Majandusaasta lõpp: 31. Detsember 2003.a.

Oü Villiservice

Aadress:

Narva mnt 7-643 Tallinn 10117
Osatatud teenuste postiaadress Narva
26-juuli 3-65

Äriregistrikood: 10864055

Telefon: 35-75111

Faks 35-77770

Pohitegevusala Autode remont ja
hooldus, varuosade jae-ja
hulgikaubandus

Juhatus A. Iljin

Lisatud dokumendid
1. Kasumi jaotamise ettepanek
2. Osad omate omanike
nimikiri.

14-06-2004

Sisukord

TEGEVUSARUANNE.....	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	3
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	3
Bilanss	4
Kasumiaruanne (eesti kroonedes)	5
Rahavoogude aruanne	5
Omakapitali muutuste aruanne.....	6
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	6
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	6
Lisa 1 Maksud ja maksuviivised	6
Lisa 2 Varud.....	7
Lisa 3 Materiaalne põhivara	7
Lisa 4 Immateriaalne põhivara	8
Lisa 5 Müügitulu	8
Lisa 6 Kaubad, toore, materjal ja teenused.....	9
Lisa 7 Raha ja pangakontod	9
Kasumi jaotamise ettepanek.....	10
Juhatuse allkirjad 2003. majandusaasta aruandele.....	11
Osanike nimekiri.....	12

14-06-2004

TEGEVUSARUANNE

Firma OÜ Villiservice põhitegevuseks on sõiduautode remont ja varuosade müük. Realiseerimine toimus ainult Eesti Vabariigi piirides. 2003 aastal neto-käibe oli 1 251 584.- krooni, oma tegevust alustas firma praktiliselt 2003.a. jaanuarist.

2003. aastal oli soetatud arvuti ja raamatupidamisprogramm 1-C77, mis tagas õigeaegset ja tõest informatsiooni bilansi ja muude aruanne koostamiseks.

Palk oli väljamakstud summas 93 642.- krooni, töötajate keskmine arv on 2,3 inimest. Probleme on kvalifitseeritud autolukkseppade tööle võtmisega.

Aruande perioodi jooksul oli ruumide ja põhivara renditasu kokku 138 572.-krooni. Meie ülesandeks 2004.a. on elanikkonnale pakutavate teenuste kasv, uute töökohtade loomise kaudu.

Peale ruumide ja põhivara renditasu maksmist vaadatakse üle perspektiivi uute firma Bosch diagnostiliste seadmete soetamist.

Ülalmainitud firma kõrgkvaliteedilised seadmed võimaldavad võimalikult kvaliteetselt ja kiirelt leida diagnoositava transpordivahendi rikkeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvat olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ja asjaolud, mis ilmsid aruandeaasta koostamisperioodil 01.01.2004-30.04.2004a.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE**Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele**

Juhatus kinnitab lehekülgedel 3 kuni 11 toodud OÜ Villiservice 2003.a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täiikkust.

Juhatus kinnitab, et:

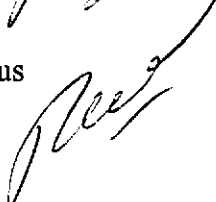
1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
3. OÜ Villiservice on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Direktor
Aleksandr Iljin



31.05.2004

Juhatus kinnitus



14.06.2004

Bilanss
(eesti kroonides)

	31.12.2003	31.12.2002	Lisa nr.
AKTIVA (VARAD)			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	2 916	35 301	7
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt tasumata summad	21 494	2 844	
Kokku	21 494	2 844	
Ettemaksed			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	7 882	379	1
Tulevaste perioodide kulud	2 223	0	
Kokku	10 105	379	
Varud			
Tooraine ja materjal	160 792	0	2
Kokku	160 792	0	
Käibevara kokku	195 307	38 524	
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)	14 000	0	3
Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)	-583	0	
Kokku	13 417	0	
Immateriaalne põhivara			
Patendid, litsentsid, kaubamärgid ja muu immateriaalne põhivara	10 000	0	4
Kokku	10 000	0	
Põhivara kokku	10 000	0	
AKTIVA (VARAD) KOKKU	218 724	38 524	

	31.12.2003	31.12.2002	Lisa nr.
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad tarnijatele	175 207	1 313	
Maksuvõlad	3 224	0	1
Viitvõlad (aruande perioodil tegemata väljamaksed)			
Võlad töövõtjatele	0	8 500	
Kokku	0	8 500	
Lühiajalised kohustused kokku	178 431	9 813	
KOHUSTUSED KOKKU			
Omakapital			
Aktsiakapital või osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	11 582	-11 289	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 289	0	
	40 293	28 711	
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	218 724	38 524	

Juhatuse kinnitus



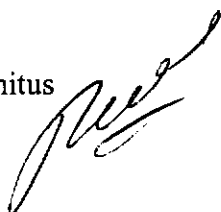
Kasumiaruanne (eesti kroonedes)(eesti kroonides) **SKEEM 1**

	2003. a.	2002. a.	Lisa nr.
Müügitulu	1 251 584	2 410	5
Kaubad, toore, materjal ja teenused	961 991	0	6
Muud tegevuskulud	166 344	13 699	
Tööjõu kulud	111 097	0	
a) palgakulu	93 642	0	
b) sotsiaalmaksud	17 193	0	
c) pensionikulu	262	0	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	583	0	
Ärikulud kokku	1 240 002	13 699	
Ärikasum (-kahjum)	11 582	-11 289	
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	11 582	-11 289	

Rahavoogude aruanne
(eesti kroonides)

	2003. a.	2002. a.	Lisa nr.
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum	+11 582	-11 289	
<u>Korrigeerimised:</u>			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	+583	0	3
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-28 376	-3 223	
Varude muutus	-160 792	0	2
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	+168 618	+9 813	
Kokku rahavood äritegevusest	-8 385	-4 699	
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	-24 000	0	3.4
Rahavood kokku	-32 585	-4 699	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	35 301	40 000	
Raha ja raha ekvivalentide muutus			
Valuutakursside muutuste mõju (Pangakonto valuutakursi muutus)			
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 916	35 301	

Juhatus kinnitus



14.06.2004

Omakapitali muutuste aruanne
(eesti kroonides)

	Aktiivkapital	Jaotamata kasum/kahjum	Kokku
31.12.2002	40 000	- 11 289	28 711
2003.a. puhaskasum		11 582	11 582
31.12.2003	40 000	293	40 293

Raamatupidamise aastaaruande lisad**Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused**

OÜ Villiservice 2003. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

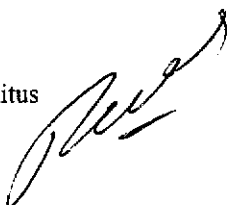
OÜ Villiservice kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Lisa 1 Maksud ja maksuviivised

Maksuliik	31. detsember 2003		31. detsember 2002	
	ettemaks	võlg	ettemaks	võlg
Ettevõtte tulumaks	0	1 055	0	0
Käibemaks	7 882	0	379	0
Sotsiaalmaks	0	2 033	0	0
Töötuskindlustusmaks	0	93	0	0
Kogumispensionimaks	0	43	0	0
Kokku	7 882	3 224	379	0

Juhatuse kinnitus



14.06.2004

Lisa 2 Varud

Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Tooraine ja materjal seisuga 31.12.2003.a. - 160 792 krooni.

Varude hindamise aluseks on füüsiline inventar seisuga 31.12.03. Kasutamiskõlbmatud varuosi töökojas leitud pole, kuna uute varuosade soetamine toimub tellimuse alusel peale sõduvahendi läbivaatamist.

Lisa 3 Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10,000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10,000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 25%

Põhivara Rühm.	Muu materiaalne põhivara	KOKKU
Ostud 2003.a. jooksul	14 000	14 000
Amortisatsioonikulu	583	583
Seisuga 31.12.2003		
- soetusmaksumus	14 000	14 000
- akumulieeritud kulum	583	583
- jääkmaksumus	13 417	13 417

Juhatuse kinnitus



14-06-2004

Lisa 4 Immateriaalne põhivara

KPR 2002/1004, § 10, lõige 1, punkt 1, alaline

Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit.

Amortisatsioonimäärad aastas on immateriaalsele põhivarale järgmised:

Ostetud litsentsid, kaubamärgid jne. 25%

Immateriaalne põhivara	Ostetud patendid, litsentsid, kaubamärgid jne.	KOKKU
Ostetud 2003.a. jooksul	10 000	10 000
Seisuga 31.12.2003	10 000	10 000
- soetusmaksumus	10 000	10 000
- akumulieeritud kulum		
- jääkmaksumus	10 000	10 000

Lisa 5 Müügitulu

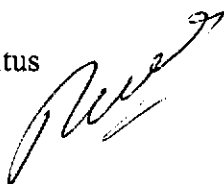
a) OÜ Villservice realiseerimise netokäive jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2003	2002
Eesti	1 251 584	2 410
Kokku	1 251 584	2 410

b) ning tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2003	2002
Teenused	1 251 584	2 410
Kokku	1 251 584	2 410

Juhatuse kinnitus



14.06.2004

Lisa 6 Kaubad, toore, materjal ja teenused

	2003	2002
Tooraine ja materjal	908 582	0
Kaubad müügiks	21 530	0
Remondimaterjalid, tööriistad ja inventar	31 879	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	961 991	0

Lisa 7 Raha ja pangakontod

	31.12.2003	31.12.2002
Sularaha kassad	2 393	32 862
Pangakontod	523	2 439
Raha ja pangakontod kokku	2 916	35 301

Juhatuse kinnitus



14 -06- 2004

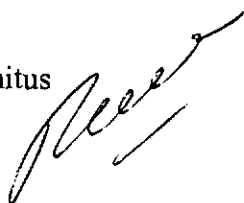
Kasumi jaotamise ettepanek

Elmiste perioodide jaotamata	31.12.2003	-11 289
2003 aasta puhaskasum		11 582
Kokku jaotamiseks	31.12.2003	293

Eelneva aruandeperioodi kahjumi summa otsustati kustada 2003. A. kasum arvelt .

Kasum on jaetud firma arenguks.

Juhatuse kinnitus



Juhatuse allkirjad 2003. majandusaasta aruandele

Juhatus OÜ Villiservice allkijad on koostanud 2003.aasta tegevusaruande ,

raamatupidamise aastaaruande.

Juhatuse liige

Aleksandr Iljin



31.05. 2004a.

Juhatuse kinnitus

Osanike nimekiri.

OU Villiservice reg. 16. 08.2002.a. osakapital on 40 000 krooni, mis kuulub 100%

Aleksandr Iljinele.

Isikukood 35706082244. Elukoht 26-Juuli 3-65. Narva 20207

Juhatuse
Aleksandr Iljin



Juhatuse kinnitus

