

Tallinna Linnakohtus
Registriesakond
SISSE TULNUD

30.05.2004

L-12

Uus KontoR OÜ
Majandusaasta aruanne
01.07.2002-31.12.2003

Uus KontoR OÜ põhitegevuseks on finants- (raamatupidamisteenused) ja majandus-
alased konsultatsioonid.

Juriidiline aadress	Mooni 4-4 10613 Tallinn
Äriregistri number	10875449
Majandusaasta algus	01.07.2002.a.
Majandusaasta lõpp	31.12.2003.a.
Telefon	37 251 115 05
Juhataja	Marjot Randrüüt

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja
kasumi jaotamise ettepanekust.

30-06-2004

SISUKORD

MAJANDUSAASTA ARUANNE

TEGEVUSARUANNE	3
2002/ 2003 majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek.....	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
BILANSS	6
KASUMIARUANNE.....	7
RAHAKÄIBE ARUANNE.....	8
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.....	8
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD.....	9
KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED.....	9
LISA 1 ANTUD LAENUD.....	10
LISA 2 IMMATERIAALNE PÕHIVARA.....	10
LISA 3 MAKSUARVESTUS.....	10
LISA 4 MÜÜGITULU.....	10
Juhatuse deklaratsioon raamatupidamise aastaaruandele	11
Juhatuse allkirjad majandusaasta aruandele	12



TEGEVUSARUANNE

Uus KontoR OÜ asutati 01.07.2002. aastal ja põhitegevuseks on firmal raamatupidamisteenuste osutamine. Selleks soetati septembris 2002 raamatupidamise tarkvara First Office Büroo variant. Muid põhivarasid ettevõtte soetanud ei ole.

Majandusaastal on Uus KontoR OÜ-l olnud keskmiselt 5 püsiklienti, kuid teostatakse ka ühekordseid projekte ja konsultatsiooniteenuseid.

2004. aastal planeeritakse käibe kasvu uute klientide saamisega ning plaanitakse soetada arvutustehnikat.

Majandusaastal Uus KontoR OÜ juhatuse liiget juhatuse töö eest eraldi ei tasustatud. Juhatuse liikmele soetati augustis 2002 ametisõitudeks sõiduauto, mille juhatuse liige jaanuaris 2003 välja firmalt ostis. Edaspidi tasuti juhatuse liikmele isikliku sõiduauto kompensatsiooni 500 krooni kuus. Juhatuse liikmetele ei ole ette nähtud tasu nende tagasikutsumisel vi ametist lahkumisel.

Firmas töötas perioodil juuli-detsember 2003.a 1 inimene, kelle brutotöötasu oli 25 tuhat krooni.

Marjot Randrüüt
Juhataja



2002/ 2003 majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

2002/ 2003 majandusaasta kasum	48 699
Reservkapitali moodustamine	4 000
Jaotamata kasumi jääk peale majandusaasta aruande kinnitamist	44 699

Omanik otsustas majandusaasta kasumi jätta jaotamata.



Uus KontoR OÜ
2002/2003 majandusaasta aruanne

Callima Linnakohus
Kõigikohustuslikud
SISSE TULNUD
30-06-2004

Uus KontoR OÜ

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE



BILANSS
 (kroonides)

AKTIVA	Lisa nr	31.12.2003	Algbilanss
Käibevara			
Raha ja pangakontod		60 402	40 000
Ostjatelt laekumata arved		7 906	0
Muud lühiajalised nõuded	1	26 045	0
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		88	0
Käibevara kokku		<u>94 441</u>	<u>40 000</u>
Põhivara			
Imumateriaalne põhivara	2		
Arvutiprogramm		3 667	0
Põhivara kokku		<u>3 667</u>	<u>0</u>
AKTIVA KOKKU		<u>98 108</u>	<u>40 000</u>
PASSIVA			
Lühiajalised kohustused			
Maksuvõlad	3	6 409	0
Võlad töövõtjatele		3 000	0
Lühiajalised kohustused kokku		<u>9 409</u>	<u>0</u>
Omakapital osaühingus			
Osakapital nimiväärtuses		40 000	40 000
Aruandeaasta kasum		48 699	0
Omakapital kokku		<u>88 699</u>	<u>40 000</u>
PASSIVA KOKKU		<u>98 108</u>	<u>40 000</u>

KASUMIARUANNE
(kroonides)

Äritulud	Lisa nr	01.07.2002- 31.12.2003
Müügitulud	3	168 120
Kokku äritulud		<u>168 120</u>
Ärikulud		
Mitmesugused tegevuskulud		46 502
Tööjõukulud		
palgakulu		24 570
sotsiaalmaksud		8 106
töötuskindlustusemaksud		120
Kokku		32 796
Põhivara kulum	1	1 333
Muud ärikulud		53 564
Kokku ärikulud		<u>134 195</u>
Ärikasum		<u>33 925</u>
Finantstulud, -kulud		
saadud intressid		14 774
Aruandeaasta puhaskasum		<u>48 699</u>



RAHAKÄIBE ARUANNE

Lisa nr 31 -06- 2004
2003

Rahakäive äritegevusest

Ärikasum		33 925
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum	2	1 333
Saadud intressid		14 774
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksude muutus		-7 994
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksude muutus		9 409
KOKKU RAHAKÄIVE ÄRITEGEVUSEST		51 447

Rahakäive investeerimistegevusest

Soetatud põhivara	2	-5 000
KOKKU RAHAKÄIVE INVESTEERIMISTEGEVUSEST		-5 000

Rahakäive finantseerimistegevusest

Antud laenud	1	-70 000
Tagastatud laenu	1	43 955
Sissemaks osakapitali		40 000
KOKKU RAHAKÄIVE FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		13 955

KOKKU RAHAKÄIVE 60 402

Raha ja pangakontod perioodi alguses	0
Muutus	60 402
Raha ja pangakontod perioodi lõpuks	60 402

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital nominaal- väärtuses	Aruandeaasta kasum	Kokku
Osakapitali sissemaks	40 000	0	40 000
Aruandeaasta kasum	0	48 699	48 699
Saldo 31.12.2003	40 000	48 699	88 699

Uus KontoR OÜ osakapital koosneb 1 osast väärtustega 40 000 krooni, mis on osaühingu miinimumkapital. Sissemaks osakapitali on olnud rahaline kogusummas 40 000 krooni.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

Uus KontoR OÜ 2002/ 2003 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ja selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Uus KontoR OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne ja aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Ettevõtte tulud

Meediavahendus, -planeerimine ning muud tulud kajastatakse vastavalt osutatava teenuse täitmise valmidusastmele või tööde üleandmise hetkele. Teenuse täitmise valmidusastet hinnatakse lähtudes teenusele seni tehtud kulutuste osast võrreldes projekti kogukuludega.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Põhivara amortiseerimine

Immateriaalne põhivara on bilansis kajastatud jääkmaksumuses. Põhivara amortiseeritakse lineaarse meetodi alusel viie aasta jooksul, s.o. varade kasuliku eluiga jooksul.

Põhivara võetakse arvele, kui selle eeldatav eluiga ületab ühte aastat ning maksumus on vähemalt 5 000 krooni.



Tallinna Linnakultuuri
Registriesakonnid
SISSE TULNUD

30.06.2004

LISA 1 ANTUD LAENUD

Laenu saaja	Summa	Intress	Tagastatud 2002/2003	Jääk 31.12.2003 (lühilajaline)	Tagast. tähtaeg
Elpege Salong OÜ	70 000	18	43 955	26 045	märts.04

LISA 2 IMMATERIAALNE PÕHIVARA

Aruandeaasta jooksul on immateriaalse põhivara hulgas toimunud järgmised muutused:

	Raamatupidamis- programm
Soetusmaksumus	
Lisandumised	5 000
Akumuleeritud kulum	
Aruandeaasta kulum	1 333
Jääkmaksumus	
Saldo 31.12.2003	3 667

LISA 3 MAKSUARVESTUS

	Käibe- maks	Üksikisiku tulumaks	Sotsiaal- maks	Töötus- kindl. maks	Ettevõtte tulumaks	KOKKU
Aruandeaasta jooksul:						
- arvestatud maksud	26 766	6 324	9 444	366	1 054	43 954
- maksude tasumine	25 289	4 216	6 742	244	1 054	37 545
Jääk 31.12.2003						
- Maksuvõlad	1 477	2 108	2 702	122	0	6 409

LISA 4 MÜÜGITULU

Müügitulu on 100%-liselt seotud põhitegevusega ehk majanduslase nõustamise ja selle korraldamisega ning kogu müük on toimunud Eestis.

Juhatuse deklaratsioon raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 5 kuni 10 toodud Uus KontoR OÜ 2002/ 2003. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Uus KontoR OÜ 31.12.2003 finantsseisundit ning perioodi 01.07.2002-31.12.2003 majandustulemust ja rahakäivet;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 28.06.2004. a, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- Uus KontoR OÜ on jätkuvalt tegutsev äriühing.

Tallinn, 28.06. 2004. a



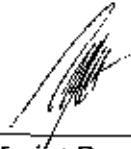
Uus KontoR OÜ
2002/2003 majandusaasta aruanne

Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30.06.2004

Juhatuse allkirjad majandusaasta aruandele

Uus KontoR OÜ 2003. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 28.06.2004. a otsusega, allkirjastamine 28.06.2004. a.

Juhataja



Mariot Randrüüt