

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

30.04.2004

1264 35336
Slu...

OÜ A.K. MONTAGE

2003.A . MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus :
Majandusaasta lõpp:

01.jaanuar 2003
31.detsember 2003

Ärinimi:
Äriregistri kood:
Aadress:
Telefon:
Põhitegevusala:

OÜ A. K. MONTAGE
10911493
Pärna pst.4 -10, Valga
05215247
Üldehitustööd ja ehituslikud
remonttööd

Omandivorm:
Juhatuse liikmed :

Era
Aivar Paidre, Klaus - Erik Nielsen

30.04.2004

Sisukord

.....

1. Tegevusaruanne
2. Juhatuse deklaratsioon
3. 2003.a. raamatupidamise aastaaruanne
 - 3.1 Raamatupidamisbilanss
 - 3.2 Kasumiaruanne
 - 3.3 Rahavoogude aruanne
4. Raamatupidamise aastaaruande lisad
 - 4.1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused
 - 4.2 Raha ja panga kontod
 - 4.3 Nõuded ostjate vastu
 - 4.4 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud
 - 4.5 Hankijatele tasumata arved
 - 4.6 Maksude võlad ja ettemaksed
 - 4.7 Pikaajalised kohustused
 - 4.8 Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest
 - 4.9 Materiaalne põhivara
 - 4.10 Müügitulu
5. Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek
6. Majandusaasta aruande allkirjad
7. Osanike nimekiri

30.04.2004

.....

I OÜ A.K.Montage 2003.a. Tegevusaruanne

Ettevõtte on asutatud 2003.aastal 10.jaanuaril. Tema põhitegevus aruandeaastal oli metallkonstruktsioonide tootmine, üldehitus -ja remonditööde tegemine Eesti vabariigi piires.

Aruandeaasta tööde müügitulu oli 1 106 389 krooni, millest eksporditulu 82 000.-krooni. Müügitulu enamuse osa moodustas alltöövõtt taani firmale AS Krüger Viljandi Veetöötlusjaama seadmete montaazitööd.

Aasta teisel poolel alustasime metallkonstruktsioonide tootmist ekspordiks Taani.

Aruandeaastal ei tehtud uurimis- ja arendustegevusega seotud kulutusi, järgmiseks aastaks on nimetatud otstarbeks planeeritud kulutada 50 000.- krooni.

Juhatuse liikmetele otsustati tasu mitte maksta, vaid hoida rahalisi vahendeid järgnevateks investeeringuteks firma arendamiseks.

Garantiisid väljastati AS Krügerile 82 000.- krooni eest.

Töötajate tasu üldsumma oli 241 111.-krooni

Töötajate keskmine arv 4.

30.04.2004

2. Juhatusdeklaratsioon

OÜ A.K. MONTAGE juhatus on koostanud 2003.a. majandusaasta aruande. Majandusaasta aruande koostamisel on lähtutud äreseadustiku ja raamatupidamise seaduse sätetest ning järgitud hea raamatupidamistava nõudeid.

Aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt osuühingu vara, kohustusi, omakapitali ja tegevuse tulemusi.

Aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamise alused on kooskõlas hea raamatupidamistava nõuetega.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansipäeva ja aruande koostamispäeva vahemikus.

Juhatus liikmete hinnangul on OÜ A.K. MONTAGE jätkuvalt tegutsev.

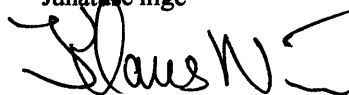
Aivar Paidre

Juhatus liige



Klaus-Erik Nielsen

Juhatus liige



15 aprill 2004. a.

3. 2003. A.RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

30.04.2004

3.1 Raamatupidamisbilanss kroonides

AKTIVA (VARAD) 31.12.2003

Käibevara	
Raha ja pangakontod (4.2)	250251
Ostjate tasumata arved (4.3)	14384
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud (4.4)	7079
Maksude ettemaksed (4.6)	18832
Käibevara kokku	290546

Materiaalne põhivara	
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	177085
Inventar	19008
Põhivara akumulieeritud kulum	- 7804
Põhivara kokku	188289

Aktiva (varad) kokku 478835**PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)**

Kohustused

Lühiajalised kohustused	
Hankijatele tasumata arved (4.5)	32036
Maksuvõlad (4.6)	24861
Viitvõlad (maksuvõlad)	6879
Võlad töövõtjatele	20533
Pikaajliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil (4.7)	24520
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest (4.8)	173650
Lühiajalised kohustused kokku	282479

Pikaajalised kohustused	
Hansa Liising faktooring (4.7)	102070

Kohustused kokku 384549

Omakapital	
Osakapital nimiväärtuses	40000
Aruandeaasta kasum	54286
Omakapital kokku	94286

Passiva (kohustused ja omakapital) kokku 478835

30.04.2004

3.2. KASUMIARUANNE (SKEEM I)**2003.a.****Äritulud**

Müügitulu (4.10)	1106389
Sealhulgas eksport	84000

Ärikulud

Materjal, toore, materjal ja teenused	436012
Mitmesugused tegevuskulud	294370

Tööjõukulu	
Palgakulu	263244
Sotsiaalmaksud	89110
Tööjõukulu kokku	352354
Põhivara kulum ja väärtuste laangus (4.9)	7804

Kokku ärikulud	1090540
-----------------------	----------------

Ärikasum	15849
-----------------	--------------

Finantstulud	
Intressitulu	120
Erakorraline tulu (kindlustuse hüvis)	42200
Finantstulud kokku	42320

Finantskulud	
Pangalaenu intressikulu	1463
Intressikulu maksuametile	1906
Intresside tulumaks	514
Finantskulud kokku	3883

Kasum majandustegevusest	54286
--------------------------	-------

ARUANDEAASTA PUHASKASUM	54286
--------------------------------	--------------

30.04.2004

3.3 Rahavoogude aruanne 2003.a.

Rahavood äritegevusest	
Aruandeaasta puhaskasum	+ 54286
Põhivara kulum	+ 7804
Ostjatelt laekumata arved	-14384
Maksude ettemaksed	- 18832
Tulevaste perioodide kulud	- 7079
Ostjate ettemaksed	+ 173650
Võlad hankijatele	+ 32036
Maksuvõlad	+ 24861
Viitvõlad (maksuvõlad)	+ 6879
Võlad töövõtjatele	+ 20533
Kokku rahavood äritegevusest	+ 279754
Rahavood investeeringutest	
Põhivara soetus	- 196093
Rahavood finantseerimistegevusest	
Saadud laenud	+ 177085
Laenude tagasimaksmine	- 50495
Osakapitali sissemaks	+ 40000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	+ 166590
Kokku rahavood	+ 250251
Raha jääk aasta algul	0
Raha jääk aasta lõpul	+ 250251
Raha jäägi muutus	+ 250251

4. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

TARTU MAAKOHU
REGISTRIOSAKONI
SISSE TULNUD

30.04.2004

Lisa 4.1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid..... ja hindamisalused.

Aruande koostamisel on võetud aluseks Eesti hea raamatupidamistava põhimõtteid.
Varade arvele võtmisel on kasutatud soetusmaksumuse printsiipi.

OÜ A.K.MONTAGE kasutab kasumiaruande skeemi nr.1.
Aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.
Ostjate laekumata arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.
Raha ja selle ekvivalentidena kajastame bilansis kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.
Varud on hinnatud bilansis ostuhinnas ilma käibemaksuta.
Tulude ja kulude arvestamisel on rakendatud tekkepõhisuse printsiipi.
Kohustused, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena.
Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil.
Reservkapitali eraldamisel on lähtutud OÜ nõuetest, seega 5% jaotatavast kasumist.

Lisa 4.2 Raha ja pangakontod

31.12.2003

Sularaha kassas	43519.-
Arvelduskonto Hansapangas	124732.-
Deposiitarve Hansapangas	82000.-
Kokku:	250251.-

Lisa 4.3. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 14384.-Võlgnevus on üle kahe kuu.
Ostjal, AS Retentil, on momendil rahalised raskused, kuid võlg ei ole lootusetu.

Lisa 4.4. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

Ettemakstud AS IF Eesti Kindlustusele kindlustusmaksed 2004 a. kindlustusperioodi eest summas 7079 kr.

Lisa 4.5. Hankijatele tasumata arved

Hankijate võlad summas 32036 krooni on tähtaja ületanud summas 11896 kr., kuid ei vanemad kui kolm kuud.

30.04.2004

Lisa 4.6 .Maksude võlad ja ettemaksed

Maksuvõlad ja ettemaksed seisuga 31.12.2003.a.

	31.12.2003		Sealhulgas (veerust 3)	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Intressid	Trahvid
1	2	3	4	5
Käibemaks	18832	380	380	0
Sotsiaalmaks		14700	4	0
Töötuskindlustusmakse		331	3	0
Kinnipeetud tulumaks		9450	55	0
Kokku	18832	24861	442	0

Lisa 4.7. Pikaajalised kohustused

Hansapanga liising summas 177085 krooni kaubiku Mercedes-Benz ostuks on tasuda 2004 a. 24520 krooni, ülejäänud summa kolme järgneva aasta jooksul.

Lisa 4.8. Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest.

KN MONTAGE tasus jahipukkide eest detsembris summas 173650 krooni, kuid kaup õnnestus saata ülepiiri alles veebruaris 2004.a.

Lisa 4.9. Materiaalne põhivara

Põhivara Rühmad	Saldo 31.12.03	Siiset.	S.h. ostetud	Väljam.	S.h. müüdud	Saldo 31.12.04	Kulum
Masinaid ja seadmed	0	177085	177085	0	0	177085	1901
Inventar	0	19008	19008	0	0	19008	5903
Kokku	0	196093	196093	0	0	196093	7804

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil üks kord aastas.

Lisa 4.10. Müügitulu

Müügitulu toodete ja teenuste viisi:

Metalltooted (jahipukid)	100665 krooni, seal hulgas eksport	84000 krooni
Viljandi veetöötusjaama ehitus	987397 krooni	
Ehituslikud remonttööd	18327 krooni	
Kokku	1006389 krooni	

30.04.2004

.....

5. Kasumi jaotamise ettepanek

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Aruandeperioodi kasum | 54286 krooni |
| 2. Kasumi jaotamine | |
| 2.1. Eraldised reasevkapitali | 2714 krooni |
| 2.2. Jaotamata kasumi jääk | 51572 krooni |

30.04.2004

.....

**A.K. MONTAGE OÜ
OSANIKE NIMEKIRI
SEISUGA 15.04.2004 .A.**

AIVAR PAIDRE, isik.kood 37006090371 elukoht : Tõlliste vald,
Iigaste.k. , Valga Maakond, osa nimiväärtus 20000 krooni.

KLAUS - ERIK NIELSEN, sünniaeg 22.06.1952.a., elukoht
Slimmingevej 45, 4100, Ringsted, Taani Kuningriik, pass nr.
102054833, v.a. 30.11.2002.a., osanimiväärtus 20000 krooni.

30.04.2004

6. MAJANDUSAASTA ARUANDE EESSÕNA JA ALLKIRJAD

OÜ A. K. MONTAGE juhatus on koostanud 2003.a. aruande.
Kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ,
raamatupidamise aastaaruandest, kasumi jaotamise ettepanekust.
Aruanne on koostatud kroonides.

2003.a. majandusaasta aruande kinnitas OÜ A.K.MONTAGE omanike
üldkoosolek 15.aprillil 2004.a.
Üldkoosoleku protokoll nr.1.

AIVAR PAIDRE
Juhatus liige
15.aprill 2004



KLAUS- ERIK NIELSEN
Juhatus liige
15.aprill 2004

