

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNU

29 -06- 2004

0-14

Madli Juhani

OÜ Neverland

Majandusaasta aruanne 2003

25.02.2003 – 31.12.2003

Registreerimisnumber : 10932213

Aadress: Liivalaia 7-26 Tallinn

Telefon: 6314-737

Fax: 6263-267

E- post: info@bauwerk.ee

Põhitegevusala: reklaamindus

Juhatus: Madis Ausman

Timo Härmaorg

Tallinna Linnakohtu
Registriosakond
SISSE TULI

29-06-2004

Sisukord

Sisukord.....	2
Tegevusaruanne.....	3
Raamatupidamise aastaruanne.....	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne(kaudne meetod).....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Raamatupidamise aastaruande lisad.....	9
Lisa 1. Raamatupidamise aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.....	9
Lisa 2. Maksud.....	10
Lisa 3. Osakapital.....	10
Lisa 4. Muud äritulud.....	11
Lisa 5. Rahavoogude aruanne.....	11
Kasumi jaotamise ettepanek.....	12
Üle 10% osakuid omavate osanike nimekiri.....	13
Juhatuse allkirjad 2003.a. majandusaasta aruandele.....	14

Juhatuse liige




allkiri

29-05-2004

Tegevusaruanne

Ettevõtte põhitegevusaladeks 2003-ndal aastal olid:

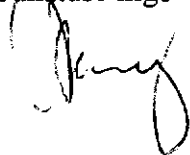
- reklaamiteenuse pakkumine
- reklaamistrateegiate väljatöötamine ja elluviimine
- reklaamide kujundamine ja tootmine
- meediaost ja meediavahendus
- reklaamitoodete väljatöötamine ja tootmine
- reklaamialane konsultatsioon

Järgmisel aruandeaastal on plaanis jätkata samade teenuste pakkumisega, prioriteediks saab olema kliendibaasi laiendamine.

Käesoleval aruandeaastal ettevõttes palgalisi töötajaid ei olnud ja juhatuse liikmed töötasu ei saanud, kõik ressursid suunati ettevõtte arengusse, järgmisel aruandlusaastal on plaanis heade tulemuste korral juhatuse liikmetele töötasu maksta, samuti võtta vajadusel tööle palgalisi töötajaid.

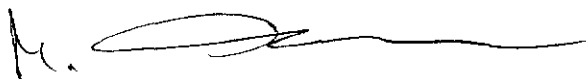
Aruandeaasta jooksul ei muutunud osatähtsus osakapitalis, samuti ei ole võetud laenu- ega liisingukohustusi.

Timo Härmaorg
Juhatus liige



Juhatus liige 3

allkiri



29 -06- 2004

Raamatupidamise aastaaruanne
Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Neverland juhatus deklareerib oma vastutust 2003. a raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Neverland finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3) OÜ Neverland on jätkuvalt tegutsev ettevõte.



juhatuse liige
(Madis Ausman)

15.06.2004

(allkirjastamise kuupäev)

29 -06- 2004

Bilanss
(kroonides)

	31.12.2003	25.02.2003	Lisa nr
AKTIVA (varad)			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	64 536	40 000	
Ettemaksed			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	35125		2
Ettemaksed kokku	35 125		
Käibevara kokku	99 661	40 000	
Põhivara kokku			
AKTIVA (varad) KOKKU	99 661	40 000	
	31.12.2003	25.02.2003	Lisa nr
PASSIVA (kohustused ja omakapital)			
KOHUSTUSED KOKKU	0	0	
Omakapital			
Aksiakapital või osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	3
Reservid			
Kohustuslik reservkapital			
Muud reservid			
Reservid kokku			
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)			
Aruandeaasta kasum (kahjum)	59 661	0	
Omakapital kokku	59 661	0	
OMAKAPITAL KOKKU	59 661	40 000	
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	59 661	40 000	

Juhatuse liige 5

allkiri

29 -06- 2004

Kasumiaruanne
(kroonides)

	2003. a	25.02.2002. a	Lisa nr
Äritulud			
Müügitulu	1 072 363		4
Muud müügitulud			
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus			
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel			
Äritulud kokku	1 072 363		
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused	863 119		
Käibevarade allahindlus			
Mitmesugused tegevuskulud	148 792		
Muud ärikulud			
Ärikulud kokku	1 011 911		
Ärikasum (-kahjum)*	60 452		
Finantstulud ja -kulud			
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-791		
Muud finantstulud ja -kulud			
Kokku finantstulud ja -kulud	-791		
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	59 661		

29 -06- 2004

Rahavoogude aruanne (kaudne meetod)
 (kroonides)

	2003. a	25.02.2003. a	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum	59 661		
<u>Korrigeerimised:</u>			
Põhivara kulum ja väärtuse langus			
Kasum (kahjum) põhivara müügist ja mahakandmistest			
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-35125		5
Väärtpaberite muutus			
Äritegevusega seotud kohustuste muutus			
Makstud intressid			
Makstud ettevõtte tulumaks			
Kokku rahavood äritegevusest	24 536		
 Rahavood kokku	 24 536		
 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	 40 000		
Raha ja raha ekvivalentide muutus	24 536		
Valuutakursside muutuste mõju			
 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	 64 536		

Juhatuse liige 7

allkiri

Omakapitali muutuste aruanne

29 -06- 2004

	Aktsia- kapital	Ülekurss	Oma- aktsiad	Kohustuslik reserv- kapital	Muud reservid	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 25.02.2003	40 000						40 000
Aruandeperioodi puhaskasum						59 661	
Reservkapitali suurendamine				4 000		55 661	59 661
Saldo 31.12.2003	40 000			4 000		55 661	99 661

Juhatusel liige 8

allkiri

29 -06- 2004

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

OÜ Neverland 2003. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

OÜ Neverland kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Muudatuste info esitusviisis

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Seoses 1.01.2003 jõustunud raamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega on toimunud muudatusi raamatupidamise aastaaruande lisades avalikustamisele kuuluva info hulgas ja esituses. 2003. aasta raamatupidamise aastaaruande võrdlusandmed 2002. aasta kohta on esitatud 2003. aastal jõustunud nõuetest lähtuvalt.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskonto jääke (v.a arvelduskrediit) ning kuni kolmekuulisi tähtajalisi deposiite.

Välisvaluutas toimunud tehingute ning välisvaluutas fikseeritud varade ja kohustuste kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud Eesti Panga valuutakursid tehingu toimumise päeval. Valuutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohutused 31. detsembril 2003 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse Eesti Panga valuutakursside alusel, mis kehtisid bilansipäeval. Samadel põhimõtetel on ümber hinnatud ka õiglases väärtuses kajastatavad mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu või kuluna.

Tulu kajastamine

Tulu toodete müügist kajastatakse raamatupidamises siis, kui on täidetud kõik järgnevad 2004 loetletud tingimused:

- olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle müüjalt ostjale;
- müüjal ei ole jätkuvalt niisugust haldamisvastutust, mida seostatakse omandiga, ning puudub kontroll kauba või toote üle;
- tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta;
- tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline;
- tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Intressitulu, dividenditulu ja litsentsitasud kajastatakse tuluna siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud nende eesmärgi järgi äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste majandustehingute mõju, äritegevusega seotud varade ning kohustuste saldode muutused ning investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tulud ja kulud.

Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood on kajastatud otsemeetodi kohaselt.

Lisa 2. Maksud

Maksuliik	31.12.2003		25.02.2003	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks				
Käibemaks	35 125			
Üksikisiku tulumaks				
Sotsiaalmaks				
Erisoodustuse tulumaks				
Töötuskindlustusmaks				
Intressid				
Kokku	35 125		0	0

Lisa 3. Osakapital

Osakapital üldsummas 40 tuhat krooni jaguneb 2 osakuks nimiväärtusega 20 000 krooni. Põhikirja kohaselt on maksimaalselt lubatud osakute arv 8 ning väljastatud on 2 osakut.

Juhatus liige 10

allkiri

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULU NID

29 -06- 2004

Lisa 4. Muud äritulud
(kroonides)

	2003
Tulu Eestis	512 589
Tulu ekspordist	559 773
Kokku muud äritulud	1 072 363

Lisa 5. Rahavoogude aruanne

Järgnevalt on antud ülevaade rahavoogude aruandes esitatud äritegevusega seotud nõuete ja kohustuste muutustest. Muutused ei sisalda nõuete muutusi dividendidest, intressidest, laenudest ega liisingutest.

(kroonides)

	31.12.2003	31.12.2002
Äritegevusega seotud nõuete muutus kokku, sh:	-35 125	
Nõuded ostjate vastu		
Pikaajalised nõuded ostjate vastu		
Lühiajalised nõuded ostjate vastu		
Muud nõuded		
Teenustöödest saadaolevad summad		
Muud viitlaekumised		
Ettemaksed	-35 125	
Pikaajalised nõuded tütar- ja sidusettevõtjate vastu		
Muud pikaajalised nõuded		

Äritegevusega seotud kohustuste muutus kokku, sh:

Ostjate ettemaksed
Võlad tarnijatele
Lühiajalised kohustused tütarettvõtjate ees
Lühiajalised kohustused sidusettevõtjate ees
Maksuvõlad
Võlad töövõtjatele
Muud viitvõlad
Lühiajalised eraldised
Tulevaste perioodide tulud
Pikaajalised eraldised

Juhatuse liige 11

allkiri

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULENUD
29 -06- 2004

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Neverland vaba omakapital on 31. detsembril 2003 järgmine (kroonides)

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	0
Kasum aruandeaasta majandustegevusest	59 661
Kokku jaotamata kasum	59 661

OÜ Neverland juhatus teeb ettepaneku jaotada vaba omakapital alljärgnevalt:

1. Eraldised reservkapitali pärast seda moodustub reservkapital 4000 krooni	4000
--	------

Järele jääv vaba omakapital summas 55 661 krooni jätta jaotamata.

Juhatuse liige



Juhatuse liige 12

allkiri



Üle 10% osakuid omavate osanike nimekiri

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE PILETID
29 -06- 2004

Osaniku nimi	Osaniku aadress	Osaniku isikukood/ registrikood	Osakute nimiväärtus
Madis Ausman	Tallinn	37210210220	20 000
Timo Härmaorg	Tallinn	37205150263	20 000

Juhatuses liige



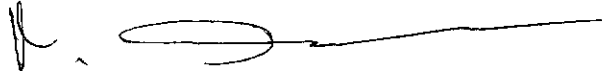
allkiri

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE KINNITUD
29-06-2004

Juhatuse allkirjad 2003. a majandusaasta aruandele

OÜ Neverland 2003. a majandusaasta aruande, mille on kinnitanud osanike üldkoosolek
„15.“ juunil 2004. aasta otsusega, allkirjastamine „15.“ juuni 2004:

/allkiri ja kuupäev/

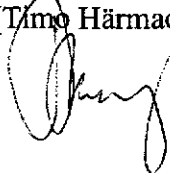


15.06.2004,

juhatuse liige
(Madis Ausman)

/allkiri ja kuupäev/

juhatuse liige
(Timo Härmaorg)



Juhatuse liige



allkiri