

KONTROLLITUD

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULENUD

28-06-2004

MAJANDUSAASTA ARUANNE

0-11 Kadri Urb

21.märts 2003
majandusaasta algus

31.detsember 2003
majandusaasta lõpp

ELLAK INVEST OSAÜHING

Reg . nr . 10948332
Kastani 26-37 90508
Haapsalu Läänemaa

Tegevusala: Laeva isolatsiooni tööd

Tegevjuht:
telefon:

Kalle Pakkanen
56 657070

Lisatud: osanike nimekiri majandusaasta aruande kinnitamise
kuupäeva seisuga

28 -06- 2004

SISUKORD

1. 2003.aasta tegevusaruanne	lk.3
Raamatupidamise aastaaruanne	
2. Juhatuse deklaratsioon	lk.3
3. Raamatupidamisbilanss	lk.4
4. Kasumiaruanne	lk.5
5. Rahavoogude aruanne	lk.5
6. Omakapitali muutuste aruanne	lk.5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
7. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	lk.6
8. 2003.a.raamatupidamise aastaaruande lisa nr. 1	lk.7
9. 2003.a.raamatupidamise aastaaruande lisa nr. 2	lk.7
10. 2003.a.raamatupidamise aastaaruande lisa nr. 3	lk.7
11. 2003.a.raamatupidamise aastaaruande lisa nr. 4	lk.7
12. 2003.a.raamatupidamise aastaaruande lisa nr. 5	lk.7
13. 2003.a.raamatupidamise aastaaruande lisa nr. 6	lk.8
14. 2003.a.raamatupidamise aastaaruande lisa nr. 7	lk.8
15. Majandusaasta aruande allkirjad	lk.9
16. Kasumi jaotuse ettepanek	lk.10

Juhatuse liige: Kalle Pakkanen "15.06" 2004.a.

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
28-06-2004

2003 . AASTA TEGEVUSARUANNE

Osaiühingu Ellak Invest põhitegevus on laevade isolatsiooni tööd. Teenus osutatakse põhiliselt Soome Vabariigis . 2003.aastal oli OÜ Ellak Investi realiseerimise netokäive 1 007 299 krooni.

OÜ Ellak Invest 2003.a. töötajate aasta keskmine nimestikuline arv oli 5 ja töötajatele arvestati töötasu koos sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksuga 482 967 krooni.

Juhatuse liikmele maksti töötasu 19 683 krooni.

Juhatuse hinnangul on osaiühing Ellak Invest jätkuvalt tegutsev ettevõte.

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Käesolevaga deklareerib juhatus, et:

- kõik äriühingu nimel sooritatud tehingud on kajastatud nõuetekohaselt, järgides Raamatupidamise Seadust ja head tava, raamatupidamise registrites ja aastaaruandes;
- peale bilansipäeva ei ole toimunud sellised sündmused, mis tingiksid vajaduse muuta andmeid aastaaruandes või vajaksid kajastamist aastaaruande lisades;
- äriühing on täitnud kõik õigusaktidest ja lepingutest tulenevad kohustused, mille täitmatajätmine avaldaks mõju aastaaruandele;
- ei eksisteeri mingeid plaane ega kavatsusi, mis võiksid seada ohtu äriühingu jätkuvuse.

Juhatuse liige Kalle Pakkanen 15. juuni 2004.a.
/ allkiri /

Juhatuse liige: Kalle Pakkanen "15.06" 2004.a.

28 -06- 2004

RAAMATUPIDAMISBILANSS

Seisuga 31 . detsember 2003

Kroonides

	Majandusaasta lõpuks	Majandusaasta alguseks
AKTIVA		
Käibevara		
Raha ja pangakontod	37 086	
Nõuded ostjate vastu Ostatelt laekumata arved	26 599	
Ettemaksed		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	8 012	
Käibevara kokku	71 697	
Materiaalne põhivara		
Masinaid ja seadmed (soetusmaksumuses)	51 230	
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-7 019	
Põhivara kokku	44 211	
AKTIVA (VARA) KOKKU	115 908	
PASSIVA		
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused		
Maksuvõlad (lisa 3)	13 786	
Lühiajalised kohustused kokku	13 786	
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	
Aruande aasta kasum (kahjum)	62 122	
Omakapital osaühingus kokku	102 122	
PASSIVA (KOHUSTUSED) KOKKU	115 908	

Juhatusel liige: Kalle Pakkanen



" 15.06 " 2004.a.

28 -06- 2004

KASUMIARUANNE

Kroonides

	Aruande aastal	Eelmisel aastal
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive	1 007 299	
Lõpetamata toodangu jääkide muutus		
Äritulud kokku	1 007 299	
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal, teenused	51 350	
Mitmesugused tegevuskulud	403 874	
Tööjõukulud kokku	482 967	
s.h. palgakulu	351 439	
sotsiaalmaksud	129 770	
töötuskindlustus	1 758	
Kulum		
Põhivara kulum ja väärtuste langus	7 019	
Ärikulud kokku	945 210	
Ärikasum (-kahjum)	62 089	
Finantstulud	33	
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)	62 122	

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2003.a.	2002.a.
Ärikasum	62 089	
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum	7 019	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-34 611	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	13 786	
Kokku rahavood äritegevusest	48 283	
Rahavood investeerimistegevusest		
Osakapitali sissemakse	40 000	
Materiaalse põhivara soetus	-51 230	
Saadud intressid	33	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-11 197	
Rahavood kokku	37 086	
Raha ja pangakontod aasta lõpuks	37 086	
Raha ja pangakontod aasta alguseks		

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 01.01.2003				
Osakapital	40 000			40 000
Aruande perioodi kasum			62 122	62 122
Saldo 31.12.2003	40 000		62 122	102 122

Juhatuse liige: Kalle Pakkanen "15.06" 2004.a.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

28-06-2004

AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID

2003.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides ja kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Finantsaruanded on koostatud tekkepõhise arvestuspõhimõtte kohaselt. Kasumiaruanne on koostatud skeem nr. 1 järgi.

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha, pangakonto jääki.

OSTJATELT LAEKUMATA ARVED

Nõuded ostjate vastu on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Hindamisel käsitleti iga arve laekumise tõenäolisust otsesel meetodil. Ebatõenäoliselt laekuvaid summasid ei ole.

TULUDE ARVESTUS

Toodete müügist tulenev tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehingutega seotud kulu on usaldusväärselt määratav.

VARUD

Varude jäägid on kajastatud kaalutud keskmise meetodil. Valmistoodangu otseseid ja kaudseid kulusid, halduskulusid, turustuskulusid ei ole lülitatud varude jääkide maksumusse.

MATERIAALNE PÕHIVARA

Materiaalne põhivara on vara, mille kasutamisiga on pikem kui üks aasta ja mille soetusmaksumus ületab 10000.00 krooni. Väheolulise maksumusega objektid, esemed soetusmaksumusega alla 10000.00 krooni kantakse kasutusele võtmise hetkel 100% kuludesse. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Hooned ja ehitised	7%
Masinad ja seadmed	20%

Põhivaraobjektide väärtuse võimalikku langust hinnatakse vastavalt vajadusele bilansipäeva seisuga.

Juhatusel: Kalle Pakkanen  "15.06" 2004.a.

2003. aasta raamatupidamise aastaaruande lisa nr. 1

28-06-2004

Varude soetusmaksumuse arvestusel on kasutatud FIFO meetodit.

2003.aastal ei teostatud varude osas allahindlust. OÜ Ellak Invest ei ole võtnud vastutavale hoiule teiste äriühingute varusid ega andnud oma varusid teiste osapoolte kätte hoiule. Laenu tagatiseks ei ole panditud varusid.

2003. aasta raamatupidamise aastaaruande lisa nr. 2

OÜ Ellak Investi põhivara seisuga 31.12.03.

Materiaalne põhivara:

	Saldo 01.01.03.	Sissetulek	Väljaminek	Jääk 31.12.03.	Kulum
masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		51 230		51 230	7 019

2003. aasta raamatupidamise aastaaruande lisa nr. 3

Maksuliigid	Ettemaks 31.12.2003	Maksuvõlad 31.12.2003	Ettemaks 31.12.2002	Maksuvõlad 31.12.2002
Käibemaks	8 012			
Kinnipeetud tulumaks		4 215		
Sotsiaalmaks		9 377		
Töötuskindlustus		194		
Kokku	8 012	13 786		

2003. aasta raamatupidamise aastaaruande lisa nr. 4

OÜ Ellak Invest osakapital üldsummas 40 000 krooni jaguneb üheks (1) osaks nimiväärtusega 40 000 krooni. Osakapitali eest tasuti mitterahalise sissemaksega. Põhikirja kohaselt maksimaalselt lubatud osakapitali suuruseks on 160 000 krooni.

Osanik	Jääk 01.01.2003	Sissetulek	Väljaminek	Jääk 31.12.2003
1. Kalle Pakkanen		40 000		40 000

2003. aasta raamatupidamise aastaaruande lisa nr. 5

OÜ Ellak Invest realiseerimise netokäive turgude kohta geograafilises lõikes:

Riigid	Müügitulu 2003.a.	Müügitulu 2002.a.
Kokku	1 007 299	
Soome Vabariik	1 007 299	

Juhatus liige: Kalle Pakkanen "15.06" 2004.a.

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
20.06.2004

2003. aasta raamatupidamise aastaaruande lisa nr 6

ÄRITEGEVUSEGA SEOTUD VARADE JA KOHUSTUSTE MUUTUS

BILANSI KÄIBEVARA KIRJED	31.12.2003	31.12.2002
Suurenumine (+) , vähenemine (-)		
Nõuded ostjate vastu kokku	+26 599	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	+8 012	
Äritegevusega seotud käibevara muutus kokku	+34 611	
BILANSI LÜHIAJALISTE KOHUSTUSTE KIRJED		
Suurenemine (+) , vähenemine (-)		
Maksuvõlad	+13 786	
Äritegevusega seotud lühiajaliste kohustuste muutus kokku	+13 786	

2003. aasta raamatupidamise aastaaruande lisa nr . 7

TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

Seotud osapool	müük	ost
Ellak Urakointi	259 734	

Juhatus liige: Kalle Pakkanen "15.06" 2004.a.

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

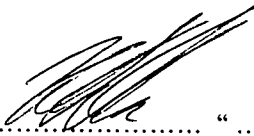
Tallinna Linnakohus
Registriaaktsionid
SISSE TULI AITID
28-06-2004

Juhatus on koostanud 2003.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aruande.

OÜ Ellak Invest kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamisaruandest koos lisadega, ja kasumiaruandest.

2003.a. majandusaasta aruande kinnitas OÜ Ellak Invest ainuosanik otsusega
15.juunil 2004.a.

Juhatus liige  Kalle Pakkanen

Juhatus liige: Kalle Pakkanen  "15.06" 2004.a.

28-06-2004

KASUMI JAOTUSE ETTEPANEK

2003.aasta puhaskasum

62 122 EEK

Juhatuse otsus : Dividende kasumi arvelt mitte maksta.

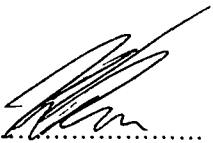
Kohustuslik reservkapital

4 000 EEK

Jaotamata kasum, mis kantakse järgmisse aastasse

58 122 EEK

Juhatuse liige  Kalle Pakkanen

Juhatuse liige: Kalle Pakkanen  "15.06" 2004.a.

OÜ Ellak Invest osanike nimekiri seisuga 15 juuni 2004.a.

1. Kalle Pakkanen

Isikukood: 37904284718

Elukoht: Kastani 26-37 Haapsalu

Osakapitali suurus: 40 000 krooni/ üks (1) osak

OÜ Ellak Invest ainuomanik

Kalle Pakkanen

