

28.06.2004

Kadri Urb

13

KONTROLLITUD

KOKOPELLI OÜ

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus
27.10.2003

Majandusaasta lõpp
31.12.2003

Reg. nr. 10980318

Aadress: Villardi 8, Tallinn 10136
Tel.: 05034972



SISUKORD

Tegevusaruanne.....	3
Raamatupidamise aastaaruanne	
Bilanss.....	4
Kasumiaruanne.....	5
Rahavoogude aruanne.....	6
Omakapitali muutuste aruanne.....	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused.....	8
Lisa 2. Aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.....	9
Lisa 3. Nõuded ostjate vastu.....	9
Lisa 4. Materiaalne põhivara.....	10
Lisa 5. Realiseerimise netokäive.....	10
Kasumi jaotamise aruanne.....	11
Juhatuse liikmete kinnitus majandusaasta aruandele.....	12
Osanike nimekiri.....	


juhatuse liige Ahti Aasma

Tegevusaruanne

OÜ Kokopelli põhitegevuseks on ruumide rentimine Eesti Vabariigis. Selle tarbeks on soetatud elumaja Rakveres, mis on remonditud ja muudetud elamiskõlblikuks. Sama tegevusega on plaanis ka jätkata.

Arengu- ja uurimisväljaminekuid aruandeaastal ei tehtud.

Aruandeaastal soetati põhivara juurde 270 000 krooni eest.

Juhatuse liikmele tasu ei makstud ning palgatöötajaid ei ole.



Juhatuses liige Ahti Aasma

28.06.2004

BILANSS

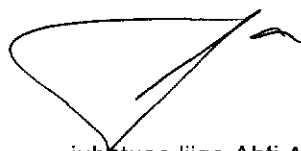
täiskroonides (EEK)

	31.12.2003	27.10.2003
VARAD		
Käibevara		
Raha ja pangakontod	8 675	0
Käibevara kokku	8 675	0
Põhivara (4)		
Materiaalne põhivara		0
Masinad ja seadmed	20 000	
Ehitised	270 000	
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-2 125	
Põhivara kokku	287 875	0
VARAD KOKKU	296 550	0
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL		
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused		
Lühiajalised võlakohustused	35 367	
Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	3 819	
Lühiajalised kohustused kokku	39 186	0
Pikaajalised kohustused		
Võlakohustused		
Pikaajalised võlakohustused	88 000	
Lühiajalised kohustused kokku	88 000	0
KOHUSTUSED KOKKU	127 186	0
Omakapital		
Osakapital	40 000	0
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	129 364	0
OMAKAPITAL KOKKU	169 364	0
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	296 550	0



juhatuse liige Ahti Aasma

Kasumiaruanne (skeem 1)		täiskroonides (EEK)
Äritulud		2003
Realiseerimise netokäive (5)		153 333
Äritulud kokku		153 333
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal ja teenused		3 300
Mitmesugused tegevuskulud		18 544
Kulum (4)		
Põhivara kulum		2 125
Ärikulud kokku		23 969
Ärikasum (-kahjum)		129 364
 Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		 129 364



juhatuse liige Ahti Aasma

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
28.06.2004

RAHAVOOGUDE ARUANNE

täiskroonides (EEK)

	31.12.2003	27.10.2003
Rahavoogude muutus jooksvast tegevusest		
Puhaskasumi mõju rahavoogudele		
Puhaskasum	129 364	0
Materiaalse põhivara amortisatsioon	2 125	0
Reguleeritud kasum enne käibekapitali muutust	131 489	0
Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest		
Hankijatele tasumata võlgadest	3 819	0
Rahavoogude muutused käibekapitali muutustest	3 819	0
Rahavoogude muutused jooksvast tegevusest kokku	135 308	0
Rahavoogude muutus investeerimisest		
Kulutused põhivara ostuks	-290 000	0
Rahavoogude muutus investeerimisest	-290 000	0
Rahavoogude muutus finantseerimisest		
Osakapitali sissemakse	40 000	0
Saadud laenud	123 367	0
Rahavoogude muutus finantseerimisest kokku	163 367	
Rahavoogude muutused kokku	8 675	0
Raha jääk perioodi algul	0	0
Raha jääk perioodi lõpul	8 675	0
rahavoogude muutus	8 675	0



juhatuse liige Ahti Aasma

SISSE TULNUD

28.06.2004

OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

(EEK) täiskroonides

	Osa- kapital	Kohust. reserv- kapital	Eelm.per-de jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 27.10.2003	0	0	0	0	0
Osakapitali sissemaks	40 000	0	0	0	40 000
Eelmise perioodi kasum	0	0	0	0	0
2003.a.kasum	0	0	0	129 364	129 364
Seisuga 31.12.2003	40 000	0	0	129 364	169 364

Vastavalt Kokopelli OÜ põhikirjale on osakapitali (osa) minimaalseks suuruseks 40000 krooni.



juhatuse liige Ahti Aasma

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused TULNUD

28.06.2004

Juhatuse deklaratsioon

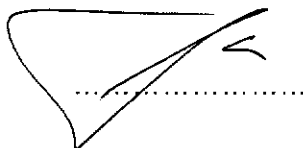
Kokopelli OÜ juhatuse liige on koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2003 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikus.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse liikme hinnangul on OÜ Kokopelli jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

juhatuse liige
Ahti Aasma



Tallinnas, 28. märts 2004a.

Lisa 2. Aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

28.06.2004

OÜ Kokopelli juhatuse liige on raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutanud alljärgnevat arvestusmeetodeid ja hindamisaluseid.

Ostjatelt laekumata nõuded

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjatelt laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodi kuludesse ning näidatud bilansis miinusmärgiga. Kuludesse kantud ebatõenäoliselt laekuvate arvete laekumisel tehakse vastupidine lausend. Hindamisel käsitleti iga arve laekumise tõenäolisust otsesel meetodil. Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult otstarbekas meetmeid rakendada, on hinnatud lootusetuks ja kantud bilansist välja.

Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara on arvele võetud soetusmaksumuses. Objektid, mille ühiku soetusmaksumus on alla 7 000 krooni ja mille kasulik tööiga ei ületa ühte aastat, on kantud kuludesse. Põhivaraobjektid, mille reliseerimismaksumus on püsivalt madalam jääkväärtusest kajastatakse realiseerimismaksumuses RTJ 5 alusel. Allahindlus kajastatakse kasumiaruandes kuluna. Piiratud kasutusajaga materiaalse põhivara kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast.

Kohustused

Kohustused, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna on üle ühe aasta, on bilansis kajastatud pikaajaliste kohustustena.

Bilansis on kajastatud materiaalselt fikseeritavad teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused.

Aastaaruande lisades on kajastatud potentsiaalsed kohustused, mida ei ole võimalik materiaalselt fikseerida.

Tulud

Müügitulu on kajastatud tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu on kajastatud tekkepõhiselt. Tulud kirjendatakse arvestuses toote (teenuse) omandiõiguse ülemineku momendil ostjale.

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel.

Lisa 3. Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata nõudesummad on bilansipäeva seisuga 31.12.2003 inventeeritud. Hindamisel käsitleti iga arve laekumise tõenäolisust otsesel meetodil. Ebatõenäoliselt laekuvad nõudesummad kantakse aruandeaasta kuludesse.



28.06.2004

Lisa 4. MATERIAALNE PÕHIVARA

	Soetus- maksumus	Akumuleeritud kulum	Jääkväärtus
Masinad ja seadmed			
Jääk aasta algul	0	0	0
Aasta jooksul ostetud	20 000	X	X
müüdud	0	X	X
arvestatud kulum	X	1 000	X
allahinnatud	X	0	X
Jääk aasta lõpul	20 000	1 000	19 000
Ehitised			
Jääk aasta algul	0	0	0
Aasta jooksul ostetud	270 000	X	X
müüdud	0	X	X
arvestatud kulum	X	1 125	X
allahinnatud	X	0	X
Jääk aasta lõpul	270 000	1 125	268 875
Kokku põhivara	290 000	2 125	287 875

Materiaalne põhivara on vara, mille kasutusega on pikem, kui üks aasta ja mille soetusmaksumus ületab 7 000 krooni.

Väheolulised objektid, esemed soetusmaksumusega alla 7000 krooni on kantud aruandeaasta tegevuskuludesse koguväärtusega krooni.

Amortiseeritakse lineaarselt, vastavalt tegelikule kasutuseale.

Amortisatsiooni aastanormid bilansikirjete lõikes:

Masinad ja seadmed	10-20%
Ehitised	5%

Lisa 5. Neto realiseerimiskäive

Eesti Vabariik- jaemüük (EEK)	153 333	100%
-------------------------------	---------	------



juhatuse liige Ahti Aasma

Tallinna Linnakohus
Korraldusosakond
SILMATA TULNUD
28.06.2004

Kasumi jaotamise aruanne

Kokopelli OÜ juhatuse ettepaneku kohaselt 2003. majandusaasta kasumist dividende ei maksta.

Jaotamata kasum seisuga 31.12.2003

<u>27.10.2003- 31.12.2003. a. kasum</u>	<u>129 364</u>
---	----------------

Juhatuse ettepanek kasumi jaotamiseks:

<u>Resrvkapitali moodustamiseks</u>	<u>-4 000</u>
-------------------------------------	---------------

Kokku eelmiste aastate jaotamata kasum,
mis kantakse järgmisse aastasse:

<u>125 364</u>



juhatuse liige Ahti Aasma

Kokopelli OÜ aastaaruanne 2003

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
28.06.2004

OÜ Kokopelli majandusaasta aruande kinnitus

OÜ Kokopelli juhatus on koostanud 2003.aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Juhatus poolt on majandusaasta aruanne läbi vaadatud ja kinnitatud:

Ahti Aasma juhatuse liige

Tallinnas, 28 märts 2004.aastal

OÜ Kokopelli osanike nimekiri

1.Ahti Aasma

osanik 1 osaga nimiväärtusega a`40 000 krooni

isikukood 36812300212

elukoht: Villardi 8, Tallinn 10136



Juhatuses liige Ahti Aasma