

OÜ XXI Sajandi Konsultatsioonid

Majandusaasta aruanne

OÜ XXI Sajandi Konsultatsioonid põhitegevusalaks on majandusalased konsultatsioonid ning nõustamine.

Äriniimi: XXI Sajandi Konsultatsioonid OÜ

Äriregistrikood: 10687713

Aadress: Mõttuse 36, Tallinn 10620

Telefon: 514 7243

Faks: 514 7243

Elektronpost: xxicentury@hotmail.ee

Aruandeperioodi algus: 01.01.2003

Aruandeperioodi lõpp: 31.12.2003

Tegevjuht: Erki Mölder

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ning raamatupidamise aastaaruandest.

Juhataja: _____

Sisukord

Sisukord	2
OÜ XXI Sajandi Konsultatsioonid 2003.a. tegevusaruanne.....	3
Juhataja deklaratsioon	4
OÜ XXI Sajandi Konsultatsioonid raamatupidamise 2003.a. aastaaruanne.....	5
Raamatupidamisbilanss 31.12.03.....	5
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aruande lisad.....	10
Lisa 1 Raamatupidamise aruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused.....	10
Lisa 2 Aktsiad ja muud väärtpaberid	11
Lisa 3 Antud lühiajalised laenud.....	11
Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud.....	11
Lisa 5 Maksud.....	12
Lisa 6 Lühiajalised kohustused.....	12
Lisa 7 Realiseerimise netokäive.....	12
Kasumi jaotamise ettepanek	13
Juhataja allkiri 2003.a. majandusaasta aruandele	14

OÜ XXI Sajandi Konsultatsioonid 2003.a. tegevusaruanne

2003. aasta on firma jaoks kolmas täispikk majandusaasta. Aasta netorealiseerimiskäive ulatus 92,856 kroonini, mis võrreldes eelmise aastaga mõnevõrra vähenes. Teenustepakett sisaldas peamiselt juhtimisalaseid konsultatsioone organisatsioonikäitumise distsipliinis. Tänu investeerimistegevusele kasvasid finantstulud ning ulatusid 47 tuhande kroonini.

Firma kulubaas on minimaalne – peale transpordi- ning sidekulude olulisi väljaminekuid ei tehtud. Töölepinguid firma sõlminud ei ole, mistõttu palgakulusid 2003. aastal ei olnud.

Bilansipäeva ja tegevusaruande koostamise vahelisel ajaperioodil 2003. aastaaruandes kajastatud andmeid mõjutavaid olulisi sündmusi pole juhatajale teadaolevalt toimunud.

Erki Mölder
Juhataja

Juhataja deklaratsioon

Juhataja deklareerib oma vastutust lehekülgedel 5 kuni 12 esitatud OÜ XXI Sajandi Konsultatsioonid 2003.a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ XXI Sajandi Konsultatsioonid finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 02.04.2004, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ XXI Sajandi Konsultatsioonid on jätkuvalt tegutsev.

Erki Mölder
Juhataja

OÜ XXI Sajandi Konsultatsioonid raamatupidamise 2003.a. aastaaruanne

Raamatupidamisbilanss 31.12.03

	31.12.2003	31.12.2002	Lisad
AKTIVA (vara)			
<u>Käibevara</u>			
Raha ja pangakontod	17,665	133,631	
Aktsiad ja muud väärtpaberid	170,000	255,000	2
Nõuded ostjate vastu	5,900	20,060	
Lühiajalised nõuded	67	0	
Maksude ettemaksed	341	2,133	5
Antud lühiajalised laenud	524,938	353,506	3
Käibevara kokku	718,911	764,330	
<u>Põhivara</u>			
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Muud aktsiad, osad ja võlatähed	55,411	55,411	4
Kokku	55,411	55,411	
Kokku põhivara	55,411	55,411	
AKTIVA (vara) kokku	774,322	819,741	

31.12.2002 31.12.2001 Lisad

PASSIVA (kohustused ja omakapital)

KOHUSTUSED

Lühiajalised kohustused

Hankijatele tasumata arved	426	366	
Maksuvõlad	1,833	1,148	5
Viitvõlad			
Võlad aruandvatele isikutele	0	450	
Muud lühiajalised kohustused	370,378	480,378	6
Kokku	370,378	480,828	
Lühiajalised kohustused kokku	372,637	482,342	

Kohustused kokku	372,637	482,342	
-------------------------	----------------	----------------	--

OMAKAPITAL

Osakapital nimiväärtuses	40,000	40,000	
Reservkapital	4,000	4,000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	293,399	289,468	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	64,286	3,931	

Omakapital kokku	401,685	337,399	
-------------------------	----------------	----------------	--

PASSIVA kokku	774,322	819,741	
----------------------	----------------	----------------	--

Kasumiaruanne

	2003	2002	Lisad
<u>Äritulud</u>			
Realiseerimise netokäive	92,856	201,600	7
Äritulud kokku	92,856	201,600	
<u>Ärikulud</u>			
Kaubad, toore, materjal	0	129,986	
Mitmesugused tegevuskulud	68,292	76,883	
Tööjõukulud			
a) palgakulu	0	5,460	
b) sotsiaalmaksud	0	9,002	
Kokku ärikulud	68,292	221,331	
Ärikasum (-kahjum)	24,564	-19,731	
<u>Finantstulud</u>			
Muud finantstulud	47,228	27,547	
Finantstulud kokku	47,228	27,547	
<u>Finantskulud</u>			
Intressikulud	7,507	3,885	
Finantskulud kokku	7,507	3,885	
Kasum (kahjum) majandustegevusest	64,286	3,931	
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	64,286	3,931	

Rahavoogude aruanne

	2003	2002
A Rahavoog äritegevusest		
Aruandeaasta kasum (kahjum)	64,286	3,931
Aktsiate ja väärtpaberite soetamine	85,000	-255,000
Ostjad	14,160	-4,260
Maksude ettemaksed	1,792	-2,133
Lühiajalised nõuded	-67	0
Hankijad	60	366
Maksuvõlad	685	1,148
Võlad aruandvatele isikutele	-450	450
Kokku A	165,466	-255,498
B Rahavoog investeeringutest		
Pikaajalised finantsinvesteeringud	0	-55,411
Kokku B	0	-55,411
C Rahavoog finantseerimisest		
Antud lühiajalised laenud	-171,432	-48,506
Muud lühiajalised kohustused	-110,000	430,378
Kokku C	-281,432	381,872
Rahaliste vahendite muutus (kokku A, B, C)	-115,966	70,963

Omakapitali muutuste aruanne

	Osa- kapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum (kahjum)	Omakapital kokku
31.12.2000	40,000	0	0	156,655	196,655
31.12.2001	40,000	4,000	152,655	136,813	333,468
31.12.2002	40,000	4,000	289,468	3,931	337,399
31.12.2003	40,000	4,000	293,399	64,286	401,685

Raamatupidamise aruande lisad

Lisa 1 Raamatupidamise aruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

Aruande koostamisel on võetud aluseks ERS-is esitatud põhimõtted. Varade arvelevõtmisel on kasutatud soetusmaksumuse printsiipi (PROS).

OÜ XXI Sajandi Konsultatsioonid kasutab kasumiaruande skeemi nr. 1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides. Raha ja selle ekvivalentidena kajastame bilansis kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit).

Ostjatelt laekumata arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.03 ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei olnud.

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

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on bilansis kajastatud. Potentsiaalsed kohustused, mida ei ole võimalik materiaalselt fikseerida, on kajastatud aastaaruande lisades.

Tulude ja kulude arvestamisel on rakendatud tekkepõhist printsiipi.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Aktsiad ja muud väärtpaberid

Fondi nimetus	Summa (EEK)
Hansapanga Rahaturufondi osakud	170,000
Kokku	170,000

Lisa 3 Antud lühiajalised laenud

Laenusaja	Laenu jääk 31.12.03	Intressimäär aastas (2003.a.)	Kohustuse lõpliku laekumise tähtaeg
Masamura Finantsid OÜ:			
Põhivõlg	484,318	8%	01.05.04
Intressivõlg	40,620		01.05.04
Kokku:	524,938		

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

Väärtpaberi nimetus	Nimiväärtus (EEK)	Soetamisväärtus (EEK)	Osaluse suurus
Quattromed osa	32,600	55,411	7,6%
Kokku	32,600	55,411	7,6%

Lisa 5 Maksud

Maksuvõlad ja ettemaksed seisuga 31.12.2003:

	31.12.03		Sealhulgas (veerust 3)
	Ettemaks	Maksuvõlg	Viivised
1	2	3	4
Käibemaks	0	238	0
Sotsiaalmaks	0	0	0
Isiku tulumaks	341	0	0
Erisoodustuste tulumaks	0	703	0
Erisoodustuste sotsiaalmaks	0	0	0
Töötuskindlustus	0	893	1
Kogumispension	0	0	0
Kokku	341	1,833	1

Lisa 6 Lühiajalised kohustused

OÜ XXI Sajandi Konsultatsioonid lühiajalised kohustused koosnevad alljärgnevast:

Kreeditor	Kohustus (EEK)	Aastal 2004 tagastatav (EEK)	Intressimäär aastas	Kohustuse lõpliku tasumise aasta
Erki Mölder	370,828	370,828	8%	2004
Kokku:	370,828	370,828	8%	2004

Lisa 7 Realiseerimise netokäive

OÜ XXI Sajandi Konsultatsioonid realiseerimise netokäive jaguneb piirkondade lõikes järgnevalt:

	2003.a. (krooni)	2002.a. (krooni)
Eesti	92,856	201,600
Kokku:	92,856	201,600

Kasumi jaotamise ettepanek

1. Eelimate aastate jaotamata kasumi jääk seisuga 31.12.2002.a.	293,399
2. 2003. a. kasum	64,286
3. Kohustuslikku reservi	0
4. Kasum jaotamiseks	0
5. Eelmiste aastate kasumi jääk pärast 2003.a. aruande kinnitamist	357,685

Juhataja allkiri 2003.a. majandusaasta aruandele

OÜ XXI Sajandi Konsultatsioonid juhataja on koostanud 2003.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest.

Erki Mölder Juhataja _____ 2004

**XXI Sajandi Konsultatsioonid OÜ
osanike nimekiri seisuga 31.12.2003**

Nimi	Osa suurus	Protsent osakapitalist
Erki Mölder	40.000 krooni	100%

Erki Mölder
Juhataja

Majandusaasta aruande allkirjad

XXI sajandi konsultatsioonid OÜ (registrikood: 10687713) 01.01.2003 - 31.12.2003
majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Erki Mölder (juhatuse liige)

Kinnitanud

29.06.2004