

30-06-2004

10477708		Tallinn
Äriregistri kood	Ettevõtteregistri nr.	Linn või maakond

L-13

Jelena Pivovarova

KONTROLLITUD

2003.a.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Majandusaasta algus " 01 "jaanuar 2003 a. lõpp "31 " detsember 2003.a.

Ärinimi	HERZOG INVEST OÜ
Aadress	GLEHNI 5-1

Tegevjuht	Marko Arula
	ees- ja perekonnanimi
	5040606
	telefon
	fax

Põhitegevusala	kaubandus- ja vahendustegevus
Omandivorm	era

Audiitorkontroll	
	ees- ja perekonnanimi

Esitamise kuupäev	
	täidab register

Lisatud dokumendid	1. Kasumi jaotamise ettepanek 2. Osanike nimekiri
--------------------	--

Alus

OÜ HERZOG INVEST

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
MAJANDUSAASTA ARUANNE 2003
SISSE TULNUD

30-06-2004

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	9
Lisa 2. Ettevõtte poolt antud laenud	10
Lisa 3. Maksunõuded - ja kohustused	10
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	11
Juhatuse allkirjad 2003 majandusaasta aruandele	12

Juhatuse liige:



OÜ HERZOG INVEST

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
MAJANDUSAASTA ARUANNE 2003
SISSE TULNUD

30-06-2004

2003.a. TEGEVUSARUANNE

Osaühingu põhitegevusalaks on kaubandus- ja vahendustegevus, konsultatsioonid ja transportteenused.

2003.a. sisulist majandustegevust ei toimunud.

2004.a. majandustegevuse kasvu ette planeeritud ei ole.
Jätkub võimalike äriideede otsing.

Juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatuse liikmetele palka ei makstud.
Palgalisi töötajaid 2003.a. ei olnud.

Juhatuse liige:



30-06-2004

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse deklaratsioon

OÜ Herzog Invest juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusi õigesti ja õiglaselt;
3. kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
3. OÜ Herzog Invest on jätkuvalt tegutsev ettevõte.



Marko Arula
Juhatuse liige

Juhatuse liige:



OÜ HERZOG INVEST

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
AJANDUS/ASTA ARUANNE 2003
SISSE TULNUD

RAAMATUPIDAMISBILANSS
01.jaanuar - 31.detsember 2003.a.

30-06-2004

AKTIVA

KÄIBEVARA	Aasta alguseks 1	Aasta lõpuks 2
Raha ja pangakontod	13680	1312
Nõuded ostjate vastu Ostjatelt laekumata arved	14400	14400
Kokku	14400	14400
Mitmesugused nõuded. Muud lühiajalised nõuded (LISA 2)	100447	62207
Kokku	100447	62207
Ettemaksed Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (LISA 3)		38413
Kokku	0	38413
KOKKU KÄIBEVARA	128527	116332
KOKKU AKTIVA	128527	116332

PASSIVA

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	Aasta alguseks 1	Aasta lõpuks 2
Mitmesugused võlad Muud lühiajalised võlad	0	30000
Kokku	0	30000
Maksuvõlad	65521	
KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	65521	30000
OMAKAPITAL	Aasta alguseks 1	Aasta lõpuks 2
Aktiivkapital või osakapital nimiväärtuses	40000	40000
Elmiste perioodide jaotamata kasum	31809	23006
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-8803	23326
KOKKU OMAKAPITAL	63006	86332
KOKKU PASSIVA	128527	116332

Juhatusel liige:



OÜ HERZOG INVEST

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2003

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

KASUMIARUANNE 2003.a. skeem 1

30-06-2004

ÄRITULUD	Eelmine aasta	Aruande aasta
Muud äritulud		26971
KOKKU ÄRITULUD	0	26971
ÄRIKULUD	Eelmine aasta	Aruande aasta
Mitmesuguse tegevuskulud	582	358
Muud ärikulud	8231	3287
KOKKU ÄRIKULUD	8813	3645
ÄRIKASUM	-8813	23326
Finantstulud ja -kulud		
Muud finantstulud ja -kulud	10	
Kokku finantstulud ja -kulud	10	0
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	-8803	23326
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	-8803	23326

Juhatuse liige:



OÜ HERZOG INVEST

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
MAJANDUSAASTA ARUANNE 2003
SISSE TULNUD

30-06-2004

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Rahavood äritegevusest

Käibekapital äritegevusest	23326
- Käibekapitali muutus	73934
=	-50608

Rahavoog investeerimistegevusest	38240
Antud laenude tagasimaksed	38240

Rahavoog finantseerimistegevusest	0
-----------------------------------	---

RAHA JA PANGAKONTODE MUUTUS	-12368
-----------------------------	--------

Käibekapital äritegevusest

Ärikasum	23326
KOKKU	23326

Käibekapitali muutus, v.a. raha ja pank

Maksuvõlgade vähenemine	103934
Muude lühiajal. nõuete vähenemine	
Muude lühiajaliste kohustuste suurenemine	-30000
KOKKU	73934

Juhatusel liige:



OÜ HERZOG INVEST

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
MAJANDUSAASTA ARUANNE 2003
SISE TULNUD

30-06-2004

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Aksia- kapital	Jaotamata kasum/kahjum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2001	40000	31809	71809
2002.a. puhaskasum		-8803	-8803
Saldo seisuga 31.12.2002	40000	23006	63006
Aruandeperioodi puhaskasum		23326	23326
Saldo seisuga 31.12.2003	40000	46332	86332

Juhatuse liige:



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

30-06-2004

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

OÜ Herzog Invest 2003. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ Herzog Invest kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud täiskroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke, nõudmiseni hoiuseid, paigutusi rahaturufondidesse ja muudesse üllikviidsetesse fondidesse.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved hinnatakse bilansis lähtuvalt laekumise tõenäosusest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arvet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenuid ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõuded, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Ettevõtte tulumaks

Vastavalt alates 1. jaanuar 2003 kehtima hakanud tulumaksuseaduse muudatusele maksustatakse tulumaksuga ettevõtte poolt väljamakstavaid dividende olenemata dividendide saajast.

Maksumäär on 26/74 netodividendina väljamakstud summalt.

Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse "Eelmiste perioodide jaotamata kasumi" vähendamisenä dividendide väljakuulutamise hetkel. Vastavalt alates 1. jaanuarist 2003 kehtima hakkavale raamatupidamise seadusele kajastatakse dividendide tulumaksu dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

Tulude arvestus

Teenuste müügist tulenev tulu kajastatakse teenuste osutamisel.

Intrassitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Dividenditulu arvestatakse hetkest, kui ettevõttel tekib dividendi nõudeõigus.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Juhatuse liige:



OÜ HERZOG INVEST

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2003-2004

LISA 2 ETTEVÖTTE POOLT SAADUD JA ANTUD LAENUD

Laenu subjekt	Laen aasta alguseks		Laenu tähtaeg	2003.a. tasutud	Jääk aasta lõpul	
	summa	intress			Põhivõlg	intress
1. Antud lühiajalised laenud	92000	8447	06.2004	38240	53760	8447
Kokku:						

LISA 3 MAKSUNÕUDED- JA KOHUSTUSED

	1.01.2003	2003.a. ümberarv. intress	2003.a. arvest. intress	2003.a. tasutud	Ettemaks 31.12.2003
Ettevõtte tulumaks	0		1991	12895	10904
Käibemaks	65521	26969	1296	67357	27509

Juhatuse liige:



OÜ HERZOG INVEST

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
MAJANDUSAASTA ARUANNE 2003 SISSE TULNU

30-06-2004

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Ettevõtte majandustegevuse tulemusel tekkis kasum 23 326 krooni.

Juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku kanda kasum eelmiste aastate jaotamata kasumi arvele.


Marko Arula
Juhatuse liige

30.06.04
kuupäev

Juhatuse liige:



OÜ HERZOG INVEST

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
MAJANDUSAASTA ARUANNE 2003

30-06-2004

JUHATUSE ALLKIRJAD 2003 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

2003.a. majandusaasta aruande kinnitas üldkoosolek

2004.a.

Herzog Invest OÜ juhatuse liikmed:

Nimi	isikukood	elukoht
Marko Arula	36006030284	Tallinn

Tallinnas,

2004.a.



Marko Arula, juhatuse liige

Üldkoosolek kinnitas 2003.a. aastaaruande 30.06.04.a.

OÜ HERZOG INVEST

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

OSANIKE NIMEKIRI

Herzog Invest OÜ osanikud:

	aadress	reg.nr.
Marko Arula	Glehni 5-1, Tallinn	36006030284

Arula