

30-06-2004

l-12

Olga Kuba

Estonian Conference Centre OÜ

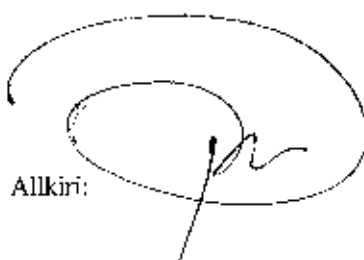
2003.a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Ärinimi:	Estonian Conference Centre OÜ
Äriregistri kood:	10839666
Aadress:	Peterburi tee 47 11415 Tallinn
Telefon:	6062444
Fax:	6062443
e-mail:	info@johanna.ee www.ecc.ee

Majandusaasta algus:	01.01.2003
Majandusaasta lõpp:	31.12.2003

Põhitegevusala:	Pesulatoenused, konsultatsioonid
Juhatuse liige:	Carmen Roosmaa

Dokument koosneb 11 lehest

Allkiri: 

Sisukord

Tögevusaruanne 2003	3
Raamatupidamise aastaaruanne	
Juhatuse deklaratsioon.....	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	9
Lisa 2. Ettemaksed	9
Lisa 3. Maksud	10
Lisa 4. Materiaalne põhivara	10
Lisa 5. Osakapital	10
Lisa 6. Müügitulu	10
Lisa 7. Tehingud seotud osapooltega	10
Kasumi jaotamise ettepanek	11
Juhatuse allkirjad 2003. majandusaasta aruandele	11

Allkiri:



30-06-2004

Tegevusaruanne

Osaühing Estonian Conference Centre kanti äriregistrisse 28. jaanuaril 2002. aastal koodiga nr 10839666 osakapitaliga 40 tuhat eesti krooni ärinimega OÜ Johanna Pesulateenused.

2003. aasta alguses oli osaühingu põhiliseks tegevusalaks autopesuteenuste osutamine nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele. 2003. aastal ettevõtte lõpetas autopesuteenuse osutamise ning otsustati edasi tegutseda osaühing Estonian Conference Centre ärinime all, pakkudes peamiselt konsultatsiooniteenuseid.

2003. aastal oli ettevõtte realiseerimise netokäive 33 769 krooni, millest autopesuteenused moodustasid 7% ning konsultatsiooniteenused 93%.

2004. aastal on kavas tegelda konsultatsioonitegevusega.

2003. aastal oli osaühingu Estonian Conference Centre palgakulu 4 528 krooni, kuna aasta alguses töötas ettevõttes üks töötaja. Ettevõttes töötab mittepalgalise töötajana juhatuse liige. Juhatuse liikmega ei ole sõlmitud lepinguid hüvitiste saamiseks.

Pikaajalised kohustused ning maksuriskid puuduvad. Majandusaasta tulemit ja finantsseisu võib hinnata heaks.

Carmen Roosmaa
Juhataja

Kuupäev Allkiri
05.04.2004

Allkiri:

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

30 -06- 2004

Juhatuse deklaratsioon

Estonian Conference Centre OÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud 2003. aasta raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt osatüingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2003 ja aruande koostamise kuupäeva 05.04.2004 vahemikul.

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 koostamiskuupäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on Estonian Conference Centre OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

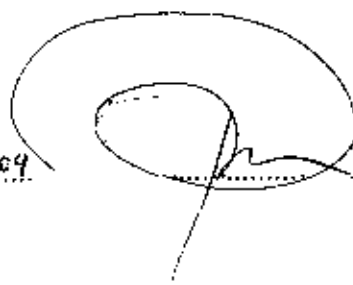
Juhatus kinnitab et lehekülgedel 5 kuni 10 toodud Estonian Conference Centre OÜ 2003.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust:

Carmen Roosmaa
Juhataja

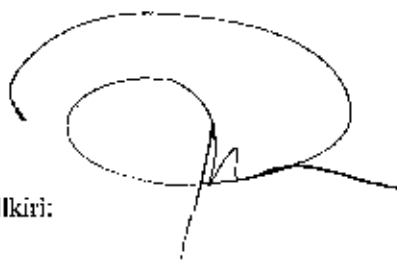
Kuupäev

Allkiri

05.04.2004



Allkiri:



30 -06- 2004

Bilanss (kroonides)

AKTIVA 31.12.2003 31.12.2002

Käibevara

Raha ja pangakontod		51 168	5 104
Nõuded ostjate vastu		131	38 528
Ettemaksed			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	Lisa 2,3	871	543
Muud lühiajalised nõuded		0	33 040

Käibevara kokku 52 170 77 215

Põhivara

Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed	Lisa 4	0	14 824
Muu materiaalne põhivara		0	5 720
Põhivara akumulieeritud kulum		0	-4 493
Põhivara kokku		0	16 051

AKTIVA KOKKU 52 170 93 266

PASSIVA

Lühiajalised kohustused

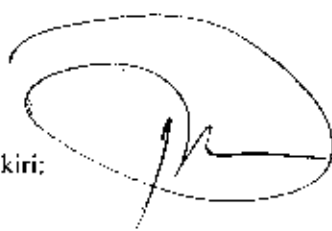
Lühiajalised laenud		0	50 000
Võlad tarnijatele		225	10 858
Maksuvõlad	Lisa 3	33	1 890
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele		0	1 725
Muud viitvõlad		0	850
Lühiajalised kohustused kokku		258	65 323

Omakapital

Osakapital nimiväärtuses	Lisa 5	40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		- 12 057	0
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		23 969	-12 057
Omakapital kokku		51 912	-27 943

PASSIVA KOKKU 52 170 93 266

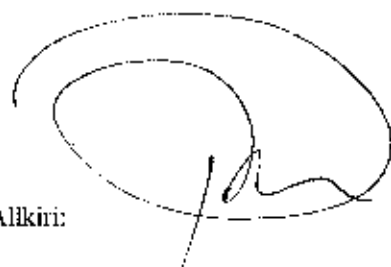
Allkiri:



30 -06- 2004

Kasumiaruanne		2003	2002
		ASUTUSE KASUMIARUANNE	
Müügitulu	Lisa 6	33 769	98 141
Muud äritulud		4 831	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused		0	36 013
Mitmesugused tegevuskulud		6 479	48 360
Tööjõukulud			
Palgakulu		3 392	16 000
Sotsiaalmaksud		1 136	5 360
Põhivara kulum	Lisa 5	3 592	4 493
Muud ärikulud		33	0
ÄRIKASUM		23 968	- 12 085
Finantstulud ja -kulud			
Muud finantstulud		1	28
Muud finantskulud		0	0
Kokku finantstulud ja -kulud		1	28
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		23 969	-12 057

Allkiri:

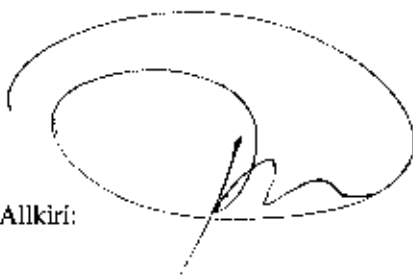


30 -06- 2004

Rahavoogude aruanne (kaudsel meetodil)

	2002	2003
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	-12 085	23 968
<u>Korrigeerimised:</u>		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 493	3 592
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-4 830
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-72 110	71 109
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	15 322	-15 065
Kokku rahavood äritegevusest	-64 380	78 774
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-20 544	0
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	0	17 290
Saadud intressid	28	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-20 516	17 290
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	60 000	0
Laenude tagasimaksed	-10 000	-50 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	50 000	-50 000
Rahavood kokku	-34 896	46 064
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	40 000	5 104
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-34 896	46 064
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 104	51 168

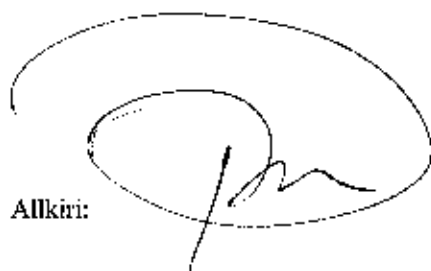
Allkiri:



30 -06- 2004

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 28.01.2002	40 000		40 000
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)		-12 057	-12 057
Saldo 31.12.2002	40 000	-12 057	27 943
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)		23 969	23 969
Saldo 31.12.2003	40 000	11 912	51 912

Allkiri: 

Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

06-2004

Üldpõhimõtted

Estonian Conference Centre OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning arvestuse ja aruandluse rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Majandusaasta algas 01. jaanuaril 2003 ja lõppes 31. detsembril 2003. Raamatupidamise aastaaruande arv näitajad on esitatud eesti kroonides.

Estonian Conference Centre OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi.

Ostjatelt laekumata arvete hindamine

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Põhivara

Materiaalse põhivarana võetakse arvele varad soetusmaksumusega üle 2 000 krooni ja üle üheaastase eeldatava kasuliku kasutuscaga varad. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeest.

Objektid, mida kasutatakse majandustegevuses pikemalt kui 1 aasta, kuid mille väärtus on väheoluline, kantakse otse kuludesse.

Kohustused

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna alla ühe aasta, on bilansis esitatud lühiajaliste kohustustena.

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis.

Tulud ja kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kaupade müügist kajastatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote omandiõigus on üle läinud ostjale ja OÜ-l on tekkinud summale nõudeõigus. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Seotud osapooled

Estonian Conference Centre OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

1. omanikke;
2. juhtkonna ning juhatuse liikmeid;
3. eelpool loetletud isikute lähikondlasi ja nendega seotud ettevõtteid
4. ettevõtte töötajad.

Rahavoogude aruanne

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

Lisa 2. Ettemaksed

Ettemaksete real on kajastatud käibemaksu ettemaks. Vt. Lisa 3

Allkiri:



30 -06- 2004

Lisa 3. Maksud

	Ettemaks 31.12.2003	Maksuintresside võlg 31.12.2003
Käibemaks	871	24
Kinnipectud tulumaks	0	3
Sotsiaalmaks	0	6
Kokku	871	33

Lisa 4. Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed	Muu inventar ja sisseade	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2002	14 824	5 720	20 544
Müük ja mahakandmine	14 824	5 720	20 544
Soetusmaksumus 31.12.2003	0	0	0
Jääkmaksumus 31.12.2003	0	0	0

Lisa 5. Osakapital

Osakapital üldsummas 40 000 krooni koosneb ühest võrdsest osast. Põhikirjajärgne lubatud maksimaalne osakapitali suurus on 160 000 krooni.

Lisa 6. Müügitulu

Estonian Conference Centre OÜ realiseerimise netokäive jagunes 2003. aastal turgude ja tegevuste lõikes järgnevalt:

<u>Eestis osutatud teenused</u>	<u>33 769</u>
Kokku	33 769

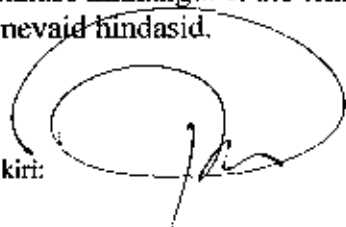
Lisa 7. Tehingud seotud osapooltega

Estonian Conference Centre OÜ on 2003. aastal teinud osatüingu osanikega seotud ettevõtetega tehinguid järgmistes summates:

	Ostetud teenused	Müüdud põhivara	Müüdud teenused
OÜ Johanna Välikoristus			381
OÜ Johanna Konsultatsioonid	1 499		
OÜ Johanna Kinnisvara			252
OÜ Johanna Puhastusteenindus		17 290	32 240
Johanna Partnerid& Ehituse OÜ			324
Kokku	1 499	17 290	33 197

Juhatuse hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

Allkiri:



30-06-2004

Kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Estonian Conference Centre juhataja teeb ettepaneku jaotada 2003. aasta kasum alljärgnevalt:

- 1) eraldisteks kohustuslikku reserv kapitali 4 000 krooni
- 2) eelmiste perioodide kahjumi katteks 12 057 krooni
- 3) jaotamata kasumisse 7 912 krooni

Juhatuse allkirjad 2003 majandusaasta aruandele

2003. majandusaasta aruanne on kinnitatud osaühingu juhataja poolt 05. aprillil 2004. aastal.

Carmen Roosmaa

Juhataja

Kuupäev

Allkiri

05.04.2004.

Allkiri:

30-06-2004

Osanike nimekiri

Nimi	Aadress	Isikukood	Osade arv	Osa nimiväärtus	Osad kroonides
Johannes Neidorf	Koidu 64-4, Tallinn	48006220260	1	40 000	40 000

Allkiri:

