

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30.06.2004

8-14

Anne MAZURENKO

KONTROLLITUD

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Algus 24. september 2002.a. ja lõpp 31. detsember 2003. a.

ABC TOLLIABI OÜ

Äriregistri nr.: 10875828

Asukoht: Männiku tee 123/3
11216, Tallinn

Telefon: 50 222 77

Tegevjuht: Hannes Allik

SISUKORD

	Lk
1. Tegevusaruanne	3
2. Raamatupidamise aastaaruanne	
2.1 Juhatuse deklaratsioon	4
2.2 Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	5
2.3 Bilanss	6
2.4 Kasumiaruanne skeem 1	8
2.5 Rahavoogude aruanne	9
2.6 Omakapitali aruanne	10
2.7 Lisa 1. – Põhivara	10
2.8 Lisa 2. – Raha ja pangakonto	11
2.9 Lisa 3. – Maksuvõlad	11
2.10 Lisa 4. – Müügitulu	11
3. Juhatuse allkirjad 2003.a. majandusaasta aruandele	12

Aruandele on lisatud

Kasumi jaotuse ettepanek



SISSE TULNUD

30.06.2004

TEGEVUSARUANNE

ABC Tolliabi OÜ moodustati 2002. aasta septembris ning osaühingu põhitegevuseks on tollidokumentide vormistamine. ABC Tolliabi OÜ teenindab Eesti Vabariigis tegutsevaid ettevõtteid, esindab firmasid tolliinspektuuris ja koostab vajalikud dokumendid.

Aruandeaastal väljaminekuid uurimis- ja arendustegevuseks ei olnud ning neid ei ole planeeritud ka järgmiseks aastaks.

Juhatusel liikmetele ja temaga seotud isikutele ei ole aruandeaastal tehtud soodustusi ega antud laene.

Osaühingu mittepalgaline juhatuse liige on ühe liikmeline. Keskmine töötajate arv aruandeaastal oli 2 töötajat ja nende töötajate tasu üldsumma oli 87 467 krooni.



**JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE
AASTAARUANDELE**

ABC Tolliabi OÜ juhatuse liikmena olen vastutav käesoleva raamatupidamise aastaruande õigsuse eest ning kinnitan, et:

- raamatupidamise aastaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistava ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.
- raamatupidamise aastaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ABC Tolliabi OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2003.a.
- ABC Tolliabi OÜ on jätkuvalt tegutsev äriühing.

Hannes Allik
Juhatuse liige

.....
allkiri

18.06. 2004. a.



**AASTAARUANDE KOOSTAMISEL
KASUTATUD ARVESTUSMEETODID**

Arvestuse alused

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt tegelikus väärtuses nende tekkimise momendil.

Materiaalne põhivara

Põhivara on bilansis kajastatud: varad maksumusega üle 1000 krooni ning kasutusajaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses. Põhivara amortiseeritakse lineaarmetodil aastanormiga 30%.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Materjalide müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks materjali omandiõiguse üleminek ostjale.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas – aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Reservi moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on ABC Tolliabi OÜ moodustanud reservkapitali 1/20 osakapitalist.

RAAMATUPIDAMISBILANSS

AKTIVA (VARA)	Lisa	Aasta lõpuks
Raha ja pangakontod	2	154843
<i>Nõuded ostjate vastu</i>		
Ostjate laekumata arved		100290
Kokku:		100290
<i>Ettemakstud tulevaste perioodide kulud</i>		
Tulevaste perioodide kulud		1885
Kokku:		1885
<i>Varud</i>		
Müügiks ostetud kaubad		66926
Kokku:		66926
Käibevara kokku:		323944

PÕHIVARA

Materiaalne põhivara

Masinaid ja seadmeid (soetusmaksumuses)	1	96610
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)	1	41663
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-29847
Kokku:		108426
Põhivara kokku:		108426

AKTIVA (VARA) KOKKU: 432370



30.06.2004

PASSIVA

KOHUSTUSED

Lühiajalised kohustused

Maksuvõlad 3 12407

Viitvõlad (aruandeperioodil maksmata kulu)

Võlad töövõtjatele 18827

Muud viitvõlad 23141

Kokku: 41968

Kohustused kokku: 54375

OMAKAPITAL OSAÜHINGUS

Osakapital nimiväärtuses 40000

Aruandeaasta kasum 337995

Omakapital osaühingus kokku: 377995

PASSIVA (kohustused ja omakapital) kokku: 432370

KASUMIARUANNE

Skeem 1

ÄRITULUD

Aruande

aasta

Müügitulu

864313

Muud äritulud

28

Äritulud kokku:

864341

ÄRIKULUD

Mitmesugused tegevuskulud

358939

Tööjõukulud

Palgakulu

87467

Sotsiaalmaks

28864

Töötuskindlustus

439

Kulum:

Põhivara kulum ja väärtuse langus

29847

Muud ärikulud

21111

Ärikulud kokku:

526667

Ärikasum

337674

Finantstulud

Muud intressi ja finantstulud

321

Finantstulud kokku:

321

KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST

337995

ARUANDEAASTA PUHASKASUM

337995



30.06.2004

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	Aruande
ÄRITEGEVUSEST tulenevad rahavood	aasta
Ärikasum	337674
Äritegevuse korrigeerimine:	
1.1. Korrigeerimine kulumiga	29847
1.2. Mahakantud põhivara	19321
1.3. Klientide võlgnevuse muutmine	-100290
1.4. Varude muutus	-66926
1.5. Tulevaste perioodide kulud	-1885
1.6. Muude võlgade muutus	54375
Raha sissetulek äritegevusest	272116
Rahavoog äritegevusest	272116
 INVESTEERINGUTEST tulenevad rahavood	
2.1. Materiaalse põhivara soetus/müük	-157594
Rahavoog investeeringutest	-157594
 FINANTSEERINGUTEST tulenevad rahavood	
3.1. Saadud raha osakute emiteerimisest	40000
3.2. Muud	321
Rahavoog finantseeringutest	40321
 RAHAVOOG KOKKU:	154843
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul	154843



OMAKAPITAL

	Osakapital nimi- väärtuses	Kohustuslik reserv	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum/ kahjum	Kokku
Aruandeaasta kasum				337995	
31.12.03	40000			337995	377995

Osakapital 40 000 krooni on osanike poolt tasutud rahalise sissemaksena. Majandusaastal dividende ei ole välja kuulutatud.

PÕHIVARA

LISA 1

Põhivara- rühm	Aasta alguseks	Sissetulek Kokku	sh. ostetud	Väljamine	Aasta lõpuks	Akumul kulum
Materiaalne põhivara s.h.		138273	138273		138273	29847
Masina- ja seadmed		96610	96610		96610	24153
Muu inventar sisseseade ja muud		60984	60984	19321	41663	5694

RAHA JA PANGAKONTOD

	2003.a.
Raha pangas	145006
Raha kassas	9837
Kokku:	154843

MAKSUVÕLAD

LISA 3

2003

	Maksuvõlg
Käibemaks	7908
Sotsiaalmaks	2863
Kinnipeetud tulumaks	1436
Töötuskindlustus maksed	130
Kogumispension	70
Kokku:	12407

MÜÜGITULU

LISA 4

TEGEVUSKOHT 2003.A.

Eesti Vabariik 100%



**JUHATUSE ALLKIRJAD 2003.A.
MAJANDUSAASTA ARUANDELE**

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, juhatuse deklaratsioonist, raamatupidamise aastaaruandest.

Juhatusel liikmed:

Hannes Allik
Juhatusel liige

.....
allkiri

18.06.2004. a.



30.06.2004

2003.A. KASUMI JAOTUSE ETTEPANEK

2003. aasta aruandeaasta kasum	337 995 krooni
suunatakse:	
- kohustuslik reservkapitali	4 000 krooni
- eelmiste perioodide kasumisse	333 995 krooni
Eelmiste perioodide jaotamata kasum peale	
2003 majandusaasta kasumi jaotamise ettepanekut on	333 995 krooni.



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30.06.2004

ABC TOLLIABI OÜ OSANIKE NIMEKIRI

Seisuga 18.06.2004

*****8505130301*****

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Hannes Allik | 13 400 krooni |
| isikukood:37201170268 | |
| elukoht: Tallinn | |
| 2. Henrik Michelson | 13 300 krooni |
| isikukood: 37505130301 | |
| elukoht: Tallinn | |
| 3. Kopra-Trans OÜ | 13 300 krooni |
| reg: 10685370 | |
| aadress: Tallinn | |