

Arhiivikorrastaja OÜ
2003. a majandusaasta aruanne

8-14
A. H. M. Z. KENNY

Põhitegevusala
Juriidiline aadress

Postiaadress

Arhiivindus
Ülejõe 2
7608 Keila
Gonsiori 21
10147 Tallinn

Äriregistri nr

Telefon

Faks

E-post

Koduleht

Tegevjuht

Aruandeaasta algus

Aruandeaasta lõpp

Majandusaasta aruandele
lisatud dokumendid

10059520

641 9221

641 9221

eha@uninet.ee

www.arhiivikorrastaja.ee

Eha Järvoja

01.01.2003

31.12.2003

- kasumi jaotamise ettepanek
- üle 10% aktsiaid omavate
aktsionäride nimekiri

Sisukord

Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod)	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	9
Lisa 2. Materiaalne põhivara	10
Lisa 3. Maksud	10
Lisa 4. Võlad töövõtjatele	10
Lisa 5. Muud viitvõlad	10
Lisa 6. Osakapital	10
Lisa 7. Omakapital	11
Lisa 8. Müügitulu	11
Lisa 9. Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 10. Rahavoogude aruanne	11
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	12
Üle 10% aktsiaid omavate aktsionäride nimekiri	13
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2003. a majandusaasta aruandele	14

Arhiivikorrastaja OÜ 2003. aasta tegevusaruanne

1. Sõlmitud töövõtulepingud

2003 sõlmiti 73 töövõtulepingut 71 asutusega. Arhiivikorrastustöid tehti 1 012 430 kr, muud tulu saadi 164 984 kr.

2. Töötajate arv ja neile makstud töötasu

Keskmine töötajate arv oli 6. Töötasudeks maksti 783 284 kr koos sotsiaalkindlustuse maksuga.

3. Soetatud põhivara

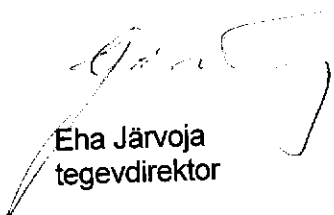
Põhivarana võeti arvele faks.

4. Kulud arhiivikorrastustööde teostamisel ja hoidlale

Asjaajamis- ja arhiveerimisteenuste osutamiseks ning hoidlale kulutati kokku 233 114 kr.

5. Halduskulud

Halduskulud, mille alla kuuluvad juhtkonna palga-, kontori-, reklaami-, arendus- ja muud kulud moodustasid kokku 448 407 kr.

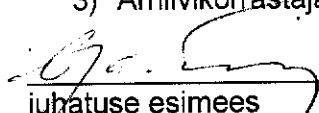


Eha Järvoja
tegevdirektor

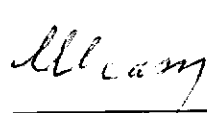
Raamatupidamise aastaaruanne Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Arhiivikorrastaja OÜ juhatus deklareerib oma vastutust 2003. a raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

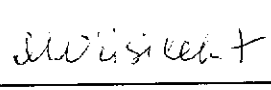
- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Arhiivikorrastaja OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3) Arhiivikorrastaja OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte.


juhatuse esimees
Eha Järvoja

14.06.2004


juhatuse liige
Helle Maasing

14.06.2004


juhatuse liige
Marina Viisileht

14.06.2004

Bilanss
(Eesti kroonides)

31.12.2003 31.12.2002 Lisa nr

AKTIVA

(varad)

Käibevara

Raha ja pangakontod	48034	232614	
Nõuded ostjate vastu	133324	44958	
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	9713	25164	
Tooraine ja materjal	32461	23581	
Käibevara kokku	223532	326317	

Käibevara kokku

Põhivara

Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)	169603	161984	2
Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)	-147481	-132285	
Põhivara kokku	22122	29699	

AKTIVA (varad) KOKKU

PASSIVA (kohustused ja omakapital)

Lühiajalised kohustused

Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest	10955	1945	
Võlad tarnijatele	22860	18926	
Maksuvõlad	41360	97092	3
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele	32893	83758	4
Muud viitvõlad	22349	24479	5
Viitvõlad kokku	55242	108237	

Lühiajalised kohustused kokku

KOHUSTUSED KOKKU

Omakapital

Aktiikapital või osakapital nimiväärtuses	40000	40000	6
Kohustuslik reservkapital	4000	4000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	85816	58573	7
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14579	27243	

OMAKAPITAL KOKKU

PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU

245654 356016

Kasumiaruanne
(Eesti kroonides)

	2003. a	2002. a	Lisa nr
Äritulud			
Müügitulu	1177414	1262454	8
Äritulud kokku	1177414	1262454	
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused	233114	152859	9
Mitmesugused tegevuskulud	158819	134359	
Tööjõukulud			
Palgakulud	586712	696330	
Sotsiaalmaksud	196572	233277	
Tööjõukulud kokku	783284	929607	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	15196	17994	
Muud ärikulud	1580	392	
Ärikulud kokku	1191993	1235211	
Ärikasum (-kahjum)	-14579	27243	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-14579	27243	
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	-14579	27243	

Rahavoogude aruanne (kaudne meetod)
(Eesti kroonides)

	2003. a	2002. a
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	-14579	27243
<u>Korrigeerimised:</u>		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	15196	17994
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-72915	-38650
Varude muutus	-8880	9909
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	-95783	-93692
Kokku rahavood äritegevusest	-176961	-122433
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-7619	-21687
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-7619	-21687
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendide tulumaks	0	-16844
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-16844
Rahavood kokku	-184580	129139
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	232614	103475
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-184580	129139
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	48034	232614

Äritegevusega seotus nõuete ja kohustuste muutusest on antud ülevaade lisas 10

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2001	40000	4000	75417	119417
Aruandeperioodi puhaskasum			27243	27243
Makstud dividendide tulumaksu jääk			-16844	-16844
Saldo 31.12.2002	40000	4000	85816	129816
Aruandeperioodi puhaskasum			-14579	-14579
Saldo 31.12.2003	40000	4000	71237	115237

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Arhiivikorrastaja OÜ 2003. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Arhiivikorrastaja OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskonto jääke.

Ostjate tasumata summad

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Seejuures on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumusega, mis koosneb ostuhinnast. Varude allahindlust ei ole.

Materiaalne põhivara

Põhivara on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 1000 krooni. Vara, mille soetusmaksumus on kuni 1000 krooni olenemata majandustegevuses kasutamise ajast, loetakse käibevaraks (väheväärtuslik vara) ja kantakse soetamisel kulusse. Samuti loetakse käibevaraks vara, mida majandustegevuses kasutatakse vähem kui üks aasta olenemata maksumusest. Põhivara soetusmaksumuselt arvestatakse amortisatsioon, kasutades amortisatsiooninorme 20-40%. Põhivarade puhul kasutatakse amortisatsiooni lineaarset arvestusmeetodit.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole äriliste otsustele. Arhiivikorrastaja OÜ käsitleb seotud osapooltena:

- tegevjuhtkonda ja kõrgemat juhtkonda;
- tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtkonna lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid;
- ettevõtte töötajaid.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud nende eesmärgi järgi äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste majandustehingute mõju, äritegevusega seotud varade ning kohustuste saldode muutused ning investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tulud ja kulud.

Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood on kajastatud otsemeetodi kohaselt.

Lisa 2. Materiaalne põhivara

	Muu inventar ja sisseseade
Soetusmaksumus 31.12.2002	161984
Soetamine	7619
Soetusmaksumus 31.12.2003	169603
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	132285
Arvestatud kulum	15196
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	147481
Jääkmaksumus 31.12.2002	29699
Jääkmaksumus 31.12.2003	22122

Lisa 3. Maksud

Maksuliik	31.12.2003 Maksuvõlg	31.12.2002 Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	382	61
Käibemaks	21237	34981
Üksikisiku tulumaks	6749	25498
Sotsiaalmaks	12069	34870
Kogumispensionimaks	508	272
e		
Töötuskindlustusmaks	415	1410
Kokku	41360	97092

Lisa 4. Võlad töövõtjatele

	31.12.2003	31.12.2002
Võlad töövõtjatele	25414	69690
Puhkusereserv	7479	14068
Kokku	32893	83758

Lisa 5. Muud viitvõlad

	31.12.2003	31.12.2002
Muud viitvõlad	6146	1130
Detsembri töötasudelt arvestatud maksud ja maksed	16203	23349
Kokku	22349	24479

Lisa 6. Osakapital

Osakapital üldsummas 40000 krooni jaguneb 10 osaks nimiväärtusega 4000 krooni. Põhikirja kohaselt on maksimaalselt lubatud osade arv 10 ning väljastatud on 10 osa.

Lisa 7. Omakapital

Omakapitali kirjetel on 2002.a. majandusaasta aruandes kirjendatud enammakstud dividendi tulumaksu jääk 16844.- krooni

Lisa 8. Müügitulu

Arhiivikorrastaja OÜ müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2003	2002
Eesti	1177414	1262454
Kokku	1177414	1262454

Müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2003	2002
Arhiivikorrastustööd	1012430	1126166
Muud tulud	164984	136288
Kokku	1177414	1262454

Lisa 9. Kaubad, toore, materjal ja teenused

	2003	2002
Tooraine ja materjal	111670	102117
Muud teenused	121444	50742
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	233114	152859

Lisa 10. Rahavoogude aruanne

Järgnevalt on antud ülevaade rahavoogude aruandes esitatud äritegevusega seotud nõuete ja kohustuste muutustest.
(Eesti kroonides)

	31.12.2003	31.12.2002
Äritegevusega seotud nõuete muutus kokku, sh:	-72915	38650
Nõuded ostjate vastu	-88366	31959
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	16844
Ettemaksed	15451	-10153
Äritegevusega seotud kohustuste muutus kokku, sh:	-95783	-93692
Ostjate ettemaksed	9010	-1945
Võlad tarnijatele	3934	-8226
Maksuvõlad	-55732	16157
Võlad töövõtjatele	-52995	-78907
Muud viitvõlad	0	-20771

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

Arhiivikorrastaja OÜ vaba omakapital on 31. detsembril 2003 järgmine (kroonides)

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	85816
Kahjum aruandeaasta majandustegevusest	-14579

Kokku jaotamata kasum	71237
-----------------------	-------

Arhiivikorrastaja OÜ juhatus teeb ettepaneku katta kahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt

Järele jääv vaba omakapital summas 71237 krooni jätta jaotamata.

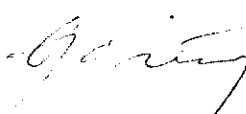
Juhatuse esimees

Üle 10% osade omavate osanike nimekiri

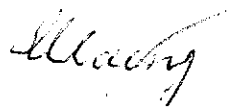
Osaniku nimi	Osaniku aadress	Osaniku isikukood/ registrikood	Osade nimiväärtus (kr)
Jüri Titov	Ilmarise 5-60, Tallinn	35611230214	8000.-
DV Kinnisvara AS	Suur-Sõjamäe 10, Tallinn	10348595	8000.-

Juhatuse allkirjad 2003. a majandusaasta aruandele

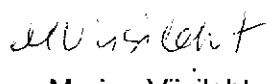
Arhiivikorrastaja OÜ 2003. a majandusaasta aruande, mille on kinnitanud osanike üldkoosolek 14. juunil 2004. aasta otsusega, allkirjastamine 14. juunil 2004:


Eha Järvoja
juhatuse esimees

14. juunil 2004


Helle Maasing
juhatuse liige

14.06.2004


Marina Viisileht
juhatuse liige

14.06.2004