

15. 06. 2004

15
.....
Anne MAZURENKO

OÜ Rostherne
2003.a.majandusaasta aruanne

Põhitegevusala	Tehniliste puhastuskemikaalide valmistamine ja turustamine
Juriidiline aadress	Põllu 132 10917, Tallinn
Äriregistri number	10449008
Telefon	6 778 805
Faks	6 778 807
E-post	rostherne@hotmail.ee
Koduleht	www.rostherne.ee
Tegevjuht	Andres Oltjer
Aruandeaasta algus	01.01.2003
Aruandeaasta lõpp	31.12.2003
Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid	üle 10% osasid omavate osanike nimekiri

OÜ Rostherne
Majandusaasta aruanne 2003

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	10
Lisa 2. Põhivara	11
Lisa 3. Arveldused ostjatega	11
Lisa 4. Maksud	11
Lisa 5. Müügitulu	11
Lisa 6. Tehingud seotud osapooltega	12
Aastaaruande kinnitamise allkirjad	13
Kahjumi katmise aruanne	14
Osanike nimekiri	15

Tegevusaruanne

OÜ Rostherne omaniku AS Chemi-Pharm juhtkond võttis 2001 aastal vastu otsuse osaühingu tegevuse peatamise kohta ja töö jätkamise kohta AS Chemi-Pharmi all. Kogu personal vormistati tööle aktsiaseltsi ja ka laovarud müüdi sinna.

2003 aastal puudus OÜ-s Rosthernel praktiline tegevus, väljaarvatud üks Läti müük ja laovarude realiseerimine AS-le Chemi-Pharm.

OÜ Rostherne tegevus jääb peatatuks

Andres Oltjer
Juhatuse esimees



27.02.2004

Juhataja



15. 06. 2004

Raamatupidamise aastaaruanne
Tegevjuhtkonna deklaratsioon

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

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

Andres Oltjer
Juhatuse esimees



27.02.2004

Juhataja



15. 06. 2004

Bilanss

	AKTIVA	31.12.2003	31.12.2002	Lisa
	Käibevara			
1	Raha ja pangakontod	72657	442286	
	kokku	72657	442286	
2	Nõuded ostjate vastu		272254	3
	Ebatõenäoliselt laekuvad arvd		-1428	
	kokku		270826	
3	Mitmesugused nõuded			
	Muud nõuded	2837	2910	
	kokku	2837	2910	
4	Viitlaekumised			
	Intressid	230	931	
	kokku	230	931	
5	Ettemaksed			
	Maksude ettemaksed	1107	1098	4
	kokku	1107	1098	
6	Varud			
	Müügiks ostetud kaubad		205513	
	kokku		205513	
	Käibevara kokku	76831	923564	
7	Põhivara			
	Materiaalne põhivara			
	Masinad ja seadmed	307458	307458	2
	Põhivara akumuleeritud kulum	-307458	-304324	
	kokku		3134	
	AKTIVA KOKKU	76831	926698	
	PASSIVA			
	Lühiajalised kohustused			
8	Ostjate ettemaksed	1976	1976	
	kokku	1976	1976	
9	Võlad tarnijatele	6309	55229	
	kokku	6309	55229	
10	Võlad emattevõttele		399735	
	kokku		399735	
11	Maksuvõlad		180843	
	kokku		180843	
12	Viitvõlad			
	Võlad töövõtjatele		119197	

OÜ Rostherne
 Majandusaasta aruanne 2003

	kokku		119197	
	Kohustused kokku	8285	756980.....	
	Omakapital			
13	Osakapital	40000	40000	
14	Kohustuslik reservkapital	4000	4000	
15	Eelmiste perioodide jaot.kasum	125718		
16	Aruandeaasta kasum	-101172	125718	
	Omakapital kokku	68546	169718	
	PASSIVA KOKKU	76831	926698	

Kasumiaruanne

		2003.a.	2002.a.
	ÄRITULUD		
1	Müügitulu	143308	3479291
	Äritulud kokku	143308	3479291
	ÄRIKULUD		
2	Kaubad, toore, materjal, teenused	212898	1288715
3	Mitmesugused tegevuskulud	10345	274548
4	Tööjõukulud		
	Palgakulu		1133243
	Sotsiaalmaksud		407966
	Tööjõukulud kokku		1541209
5	Põhivara kulum	3134	102835
6	Muud ärikulud	18432	37298
	Ärikulud kokku	244809	3244605
	Ärikasum	-101501	234686
	FINANTSTULUD JA -KULUD		
7	Finantstulud ja -kulud tütarettevõtjate osadelt		-110461
8	Intressitulud	329	1493
	Kokku finantstulud ja -kulud	329	-108968
	Kasum enne tulumaksustamist	-101172	125718
	ARUANDEAASTA PUHASKASUM	-101172	125718

Rahavoogude arruanne

		2003	2002
	RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST		
1	ÄRIKASUM	-101501	234686
2	Amortisatsioon	3134	102835
3	Kahjum põhivara mahakandmisest		24443
4	Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	271591	-100434
5	Varude muutus	205513	319874
6	Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-348960	495538
	Kokku rahavoog äritegevusest	29777	1076942
	RAHAVOOG INVESTEERIMISTEGEVUSEST		
7	Saadud intressid	329	1493
	Kokku rahavoog finantseerimisest	329	1493
	RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		
8	Laenude tagasimaksed	-399735	
9	Makstud dividendid		-1067328
	Kokku rahavoog finantseerimisest	-399735	-1067328
	RAHAVOOD KOKKU	-369629	11107
	Raha perioodi alguses	442286	431179
	Raha muutus	-369629	11107
	Raha perioodi lõpus	72657	442286

OÜ Rostherne
Majandusaasta aruanne 2003

Omakapitali muutuste aruanne

	Osa kapital	Kohustus- lik reserv- kapital	Eelm.per-de jaotamata kasum	Aeruande- aasta kasum	Kokku
31.12.2001	40000	4000	997350	69978	1111328
väljakuulutatud dividendid			-997350	-69978	
aruandeaasta kasum				125718	
31.12.2002	40000	4000		125718	169718
2002 aasta kasumi suunamine					
eelmiste perioodide					
kasumisse			125718	-125718	
aruandeaasta kahjum				101172	
31.12.2003	40000	4000	125718	-101172	68546

Juhataja



15.06.2004

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

OÜ Rostherne 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. OÜ Rostherne kasutab kasumiarunade koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud skeemi nr 1.

Üldised põhimõtted

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides. Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud kommerts-panga valuutakursid tehingu toimumise päeval.

Ostjate tasumata arved

Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületanud 6 kuud, on kantud kuludesse. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.

Materiaalne põhivara

Põhivaradeks loetakse varasid, mille soetusmaksumus on suurem kui 10000 krooni ja kasutusaeg pikem kui üks aasta. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Amortisatsiooni määr aastas transpordivahenditele on 30%.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansipäeva 31.12.2003 ja juhataja poolt aruande koostamispäeva 27.02.2004 vahemikul.



Lisa 2. Põhivara

	Masinad seadmed ja transpordivahendi
Soetusmaksumus 31.12.2002	307458
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	304324
Aruandeaastal arvestatud kulum	3134
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	307458
Soetusmaksumus 31.12.2003	307458
Jääkmaksumus 31.12.2002	3134
Jääkmaksumus 31.12.2003	-

Lisa 3. Arveldused ostjatega

Aruandeaastal on ebatõenäoliselt laekuvateks arvete kulusse kantud arveid summas 53303 krooni ja lootusetuteks arveid summas 54730,80 krooni.

Lisa 4. Maksud

	31.12.2003	31.12.2003	31.12.2002
	ettemaks	ettemaks	maksuvõlg
Sotsiaalmaks			58 273
Ü/isiku tulumaks			19 600
Käibemaks	9		99 607
Erisoodustuste tulumaks	1 098	1 098	
Töötuskindlustusmaks			2 663
Kohustuslik kogumispension			700
Kokku	1 107	1 098	136 773

Lisa 5. Müügitulu

OÜ Rostherne 2003. majandusaasta müük koosnes kemikaalide, tööstuslike õlide, puhastusvahendite ja keevituselektroodide realiseerimisest ostjatele järgmises jaotuses:

Läti Vabariik	48 576
Eesti Vabariik	94 732
kokku	143 308

Käive ei sisalda käibemaksu ega muid makse.

.....

Lisa 6. Tehingud seotud osapooltega

2003.aastal maksis OÜ Rostherne emaettevõtte AS Chemi-Pharmile saadud laenu summas 399 735 krooni. Laen on täielikult tasutud.

2003.aastal toimus kaubavarude realiseerimine emaettevõtte AS Chemi-Pharmile summas 94 732 krooni. 2003 aasta lõpuks olid kõik kohustused ja nõuded täidetud.

OÜ Rostherne 2003. majandusaasta allkirjad

Majandusaasta aruandele on alla kirjutanud kõik juhatuse liikmed

Nimi	Ametinimetus	Allkiri	Kuupäev
Andres Oltjer	Juhataja		27.02.2004

OÜ Rostherne 2003. majandusaasta kahjumi katmise aruanne

Osaühing Rostherne üldkoosolek 29.03.2004 otsustas 2003. majandusaasta kahjumi katta möödundaastate jaotamata kasumi arvelt.

29.03.2004.a

Andres Oltjer
Juhatuse esimees



Juhataja



15.06.2004

.....

Osaühing Rostherne osanike nimekiri

Osaühing Rostherne 100% osade omanik on AS Chemi-Pharm
äriregistri number 10140819
Serva 44a,
11618, Tallinn

