

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

Riina Iher

RIIE

OÜ UKAVA CONSULT

Majandusaasta aruanne 2003

OÜ UKAVA CONSULT

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

2003. aasta majandusaasta aruanne

30 -06- 2004

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2003
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2003

Ettevõtte nimetus: OÜ UKAVA CONSULT

Ettevõtte registri nr. 10709610

Aadress: Lehtmäe 12, 13516 Tallinn

Telefon: 050 25 908

Põhitegevusala: heakorra- ja kommunaalteenused

Tegevjuht: Olev Kallas

Juhatusel liige:



SISUKORD

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Tegevusaruanne	30-06-2004	3
Juhataja deklaratsioon		3
Bilanss		4
Kasumiaruanne		5
Rahavoogude aruanne		6
Omakapitali muutuse aruanne		7
 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused		8
Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid		8
Lisa 1. Raha ja pangakontod		10
Lisa 2. Aktsiad ja muud väärtpaberid		10
Lisa 3. Nõuded ostjate vastu		10
Lisa 4. Mitmesugused nõuded		10
Lisa 5. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		10
Lisa 6. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed		11
Lisa 7. Realiseerimise netokäive		11
Kasumi jaotamise ettepanek		12
Juhatuse allkirjad 2003.a majandusaasta aruandele		13

Juhatuse liige:



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Tegevusaruanne.

30-06-2004

Sissejuhatus

2003 aasta põhitegevusvaldkondadeks oli heakorra- kommunaal- ja transporditeenuste osutamine, konsultatsioonid ning paberi müük. Kõige suuremaks heakorratööde tellijaks oli Tallinna Kesklinna Valitsus. Kahjuks ei olnud möödunud majandusaasta osaühingule edukas. Vähenes käive ja kaotati mõned püsikliendid. Tööde tegemisel kasutati endiselt palju allhankijaid.

Tulud, kulud ja kasum

Majandusaasta realiseerimise netokäive oli 1 719 514 krooni.

2003.a kasumiks kujunes 288 256 krooni.

Osaühingu maksevõime majandusaasta vältel oli hea. Materjalide, teenuste, palkade ja maksude eest tasumine toimus õigeaegselt.

Personal

Osaühingul puuduvad põhikohaga töötajad. Tööd teostati allhankijate poolt. Juhataja töötasu majandusaastal oli 36 000 krooni.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks.

Järgmise majandusaasta põhieesmärkideks on käibe languse peatamine, osalemine aktiivsemalt riigihangete konkurssidel, uute klientide leidmine ning uute suundade otsimine osaühingu tegevuses.

Olev Kallas

juhatuse liige



02-06-2004



BILANSS

01.01.2003-31.12.2003

30 -06- 2004

	2003	2002
KÄIBEVARA		
Raha ja pangakontod	209 092	148 652
Lühiajalised finantsinvesteeringud	200 000	200 000
Aktsiad	1 001 000	1 061 000
Nõuded ostjate vastu	48 499	43 856
Lühiajalised nõuded	260 820	-
Laekumata intressid	-	1 866
Muud ettemakstud tulevaste per.kulud	13 184	1 176
KÄIBEVARA KOKKU	1 732 595	1 456 550
AKTIVA KOKKU	1 732 595	1 456 550
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
Lühiajalised laenud	330 000	350 000
Ostjate ettemaksed toodete eest	-	-
Võlad tarnijatele	39 618	68 629
Maksevõlad	3 614	7 704
Võlad töötajatele	12 525	11 635
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	385 757	437 968
OMAKAPITAL		
Osakapital	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	48 929	16 687
Muud reservid-investeeringud	929 653	317 046
Aruandeaasta kasum	328 256	644 849
OMAKAPITAL KOKKU	1 346 838	1 018 582
PASSIVA KOKKU	1 732 595	1 456 550

Juhatuse liige:



OÜ UKAVA CONSULT

KASUMIARUANNE

01.01.2003-31.12.2003

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

Aruandeaasta Eelmine aasta.....

ÄRITULUD

Realiseerimise netokäive	1 719 514	2 389 221
ÄRITULUD KOKKU	1 719 514	2 389 221

ÄRIKULUD

Kaubad,materjal,teenused	591 157	1 357 327
Mitmesugused tegevuskulud	749 232	337 360
Tööjõu kulud:		
Palgakulud	36 000	36 000
Sotsiaalmaksud	12 060	12 060
Puhkusereserv	3 667	3 667
Muud ärikulud	3 544	-
ÄRIKULUD KOKKU	1 395 660	1 746 414

FINANTSTULUD

Muud intressid	4 402	14 315
----------------	-------	--------

FINANTSKULUD

Intressikulu		12 273
--------------	--	--------

KASUM	328 256	644 849
-------	---------	---------

Juhatuse liige:



OÜ UKAVA CONSULT

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

Rahavoogude aruanne

01.01.2003-31.12.2003

Rahavood äritegevusest

Puhaskasum	328256	644849
Intressitulu	0	-1136
● Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	328256	643713
Lühiajalised finantinvesteeringud		-650000
Nõuded ostjate vastu	-265463	-9758
Tulevaste perioodide kulud	-10142	-36
Maksuvõlad	-4090	-31143
Lühiajalised laenud	-20000	0
Võlgnevus tarnijatele	-29011	-379305
Ostjate ettemaksed		-718500
Võlad töövõtjatele	890	8642
Rahavood äritegevusest	440	-1136387
● Investeermistegevuse rahavood		
Aktsiad	60000	690000
Aktsiakapital		
Rahavood investeerimistegevusest	60000	690000
KOKKU RAHAVOOD	60440	-446387
Rahajäägi kogumuutus	60440	-446387
Raha algjääk	148652	595039
Raha lõppjääk	209092	148652

Juhatuses liige:



OÜ UKAVA CONSULT

30 -06- 2004

Omakapitali muutuse aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reservkap.	Investeeringud	Aruandeaasta kasum	KOKKU
Seisuga 01.10.2002	40000	0	0	333733	373733
Reservkapital	0	16687	0	-16687	0
Muud reservid-investeering	0		317046	-317046	0
2002. aasta kasum				644849	644849
Seisuga 31.12.2002	40000	16687	317046	644849	1018582
Seisuga 01.01.2003	40000	16687	317046	644849	1018582
Reservkapital		32242		-32242	0
Muud reservid-investeering			612607	-612607	0
2003. a kasum				328256	328256
Seisuga 31.12.2003	40000	48929	929653	328256	1346838

Vastavalt OÜ UKAVA CONSULT põhikirjale on osakapitali suuruseks 40000 krooni

Juhatusel liige: 

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

30 -06- 2004

Osaühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

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

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist.

Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil osaühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid.

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Teenuse osutamisel on müügitulu tekkimise momendiks teenuse üleandmine ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Juhatusel liige:



Puhkusetasude reserv

30-06-2004

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil.

Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas – aruandeaasta lõpus.

Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtja ees.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Juhatusel liige:



Tallinna Linnakohus
Registriosakond**SISSE TULNUD**

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2003	2002	30.06.2004
Eesti Ühispank (EEK)	208 775	148 652	
Kassa	317		
KOKKU	209 092	148 652	

Lisa 2. Aktsiad ja muud väärtpaberid

Lühiajalised finantsinvesteeringud

Ühispanga Rahaturufondi 200 000 krooni osakud.

Aktsiad

AS Tänavapuhastus 150 000 krooni aktsiad
AS Mustamäe Haljastus 851 000 krooni aktsiad

Lisa 3. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 48 499 krooni.
Majandusaastal lootusetult laekuvaid nõudeid ei olnud.

Lisa 4. Mitmesugused nõuded

Aruandva isiku käsutuses on 820 krooni. On antud lühiajalist laenu
260 000 krooni

Lisa 5. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

Käibemaksu ettemaks 12 008

Ettemakstud tulevaste perioodide kulusid on bilansis arvel 1176 krooni
eest, mille moodustavad perioodika tellimine 2004. aastaks.

Juhatusel liige:.....

Lisa 6. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

	31.12.2003	31.12.2002	30-06-2004
Maksuliik	Maksuvõlg	Maksuvõlg	
Käibemaks		4 082	
Sotsiaalmaks	1 980	1 980	
Isiku tulumaks	1 544	1 552	
Töötuskindlustus	90	90	
KOKKU	3 614	7 704	

Maksuvõlg on lühiajaline, see on maks, mis on arvestatud aasta lõpus ja maksmise tähtaeg on järgmise kuu 10-ndal ja 20-ndal kuupäeval.

Lisa 7. Realiseerimise netokäive

	2003	2002
Teenuste osutamine	1 719 514	2 389 221



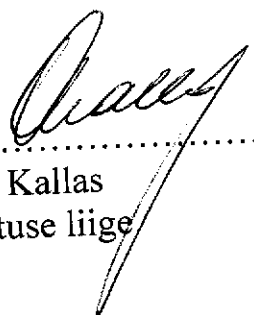
30-06-2004

OU UKAVA CONSULT

Kasumi jaotamise ettepanek

2003.a. majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

2003.a. aruandeaasta puhaskasum	328 256 krooni
Eraldised 2003.a. puhaskasumist:	
- reservkapitali	16 413 krooni
- investeeringuteks	311 843 krooni


.....
Olev Kallas
Juhatuse liige

Juhatuse liige

30-06-2004

OÜ UKAVA CONSULT

Juhatuse allkirjad 2003. aasta majandusaasta aruandele

OÜ UKAVA CONSULT juhatus on koostanud 2003. aasta
tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande, mis on kinnitatud
"09" ...juuni 2004 juhatuse üldkoosoleku poolt ning millele on
alla kirjutanud juhatuse liikmed:

Nimi	Ametinimetuse	Allkiri	Kuupäev
Olev Kallas	juhatuse liige	...  ...	15.06.04

Juhatus liige: ......