

SA SAK FOND

Virbi 4B-28, Tallinn 13629

Registrikood 90006224

Tallima Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

25-04-2005

156

Madli Juhani

KONTROLLITUD

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01.01.2003.a. - 31.12.2003.a.

Tegevjuht:

Irina Bušujeva

Telefon/faks:

635-12-24

Audiitor:

Tatjana Sinitsõna, ŽIRANT OÜ

Põhitegevusala:

reklaamiteenused, disainiprojektide teostamine

25 -04- 2005

Juhatus on koostanud seisuga 31.12.2003.a. majandusaasta aruande.

Majandusaasta aruanne koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest. Raamatupidamise aastaaruanne koosneb põhjaruannetest (bilansist, tulude ja kulude aruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest) ja lisast. Majandusaasta aruanne koostatakse eesti keeles ja eesti kroonides, täpsusastmega kroonides.

25 -04- 2005

SISUKORD

lk.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss	2
Tulude ja kulude aruanne	3
Rahavoogude aruanne	4
Omakapitali muutuse aruanne	4
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	5

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Põhivara liikumine (lisa 1)	6
Tegevjuhtkonna deklaratsioon. Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	7
Tegevusaruanne	8

25 -04- 2005

RAAMATUPIDAMISBILANSS SEISUGA 31. detsember 2003.a.

		Seisuga 31.12.2003.a.	Seisuga 31.12.2002.a.
Aktiva (Vara)			
Käibevara			
1. Raha ja pangakontod		44389	1566
2. Nõuded ostjate vastu, ostjate tasumata summad			
3. Ettemaksed. Tulevaste perioodide kulud		11	
4. Varud		0	3025
5. KÄIBEVARA KOKKU		44400	4591
Põhivara			
6. Materiaalne põhivara			
s.h. 6.1. Masinad ja seadmed		93996	18996
6.2. Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-14598	
7. PÕHIVARA KOKKU	lisa 1	79398	18996
8. AKTIVA (VARA) KOKKU		123798	23587
Passiva (kohustused ja omakapital).			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused.			
9. Lühiajalised laenud		40000	
10. Maksuvõlad		1105	974
11. Viitvõlad (aruandeperioodil tegemata väljamaksed)		3612	
12. LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		44733	974
Pikaajalised kohustused			
13. KOHUSTUSED KOKKU		44733	974
Omakapital			
14. Osakapital nimiväärtuses		200	
15. Kohustuslik reservkapital			
16. Eelmiste perioodide jaotama kasum		22613	11859
17. Aruandeaasta kasum		56252	10754
18. OMAKAPITAL KOKKU		79065	22613
19. PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU		123798	23587

Juhatusel liige:
Irina Bušujeva

22.04.2005.a.

25 -04- 2005

TULUDE JA KULUDE ARUANNE

	Aruandeperioodil	Eelmise aruandeperioodil
1. TULUD	245026	135471
Sh 1.1. Annetused ja toetused		
1.2. Tulu ettevõtlusest	245002	135471
1.3. Muud tulud	24	
2. KULUD	188774	124717
Sh 2.1. Mitmesugused tegevuskulud	120888	85889
2.2. Tööjõu kulud	53288	38828
s.h. 2.2.1. Palgakulu	39924	29090
2.2.2.. Sotsiaalmaksud	13162	9592
2.2.3. Töötuskindlustus	202	146
2.3. Põhivara kulum	14598	
3. PÕHITEGEVUSE TULEM	56252	10754

Juhatusel liige:
Irina Bušujeva

22.04.2005.a.

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Lallima Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

25-04-2005

	Aruande Perioodil
1. Raha jääk aruandeperioodi alguses	1566
2. Rahavoog põhitegevusest	
2.1. Laekumised ostjatelt	245002
2.2. Panga %	
2.3. Maksude hüvitamine, kokku	14487
sh 2.3.1. kinnipeetud t/m	764
2.3.2. sotsiaalmaks	13067
2.3.3. töötuskindlustus	595
2.3.4. ettevõtte t/m	2
2.3.5. kogumispensioon	11
2.3.6. maksu intressid	51
2.4. Väljamakstud töötasud	38694
2.5. Väljamaksed teenuste tarnijatele	113998
Põhitegevuse tulemus	+77823
3. Rahavoog investeerimistegevusest	
s.h. 3.1. Põhivahendite ostmise	-75000
Investeerimistegevuse tulemus	-75000
4. Rahavoog finantstegevusest	
s.h. 4.1. Saadud laenud	+40000
Finantstegevuse tulemus	+40000
5. Raha jääk aruandeperioodi lõpus	+42823
6. Rahajäägi muutus	44389

OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum	Omakapital kokku
Omakapital seisuga 01.01.2003.a.			11859	10754	22613
2002.a. kasum eelmiste perioodide jaotamata kasumisse			+10754	-10754	0
Osakapitali täpsustus	+200		-200		0
2003.a. kasum				56252	56252
Omakapital seisuga 01.01.2003.a.	200		22613	56252	79065

Juhatuse liige:
Irina Bušujeva

22.04.2005.a.

25-04-2005

**Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid
ja hindamisalused**

Sihtasutus SAK FOND 2003.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööajaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5000 kroonist. Amortisatsioonimäärad aastas on 40% - materiaalne põhivara .

Maksukohustused. Maksukohustuste summas on määratud ka detsembrikuu maksud, mis seisuga 31.12.2003.a. ei ole veel kohustused.

Viitvõlad (aruandeperioodil tegemata väljamaksed). Võlad töövõtjatele. Arvestatud ka puhkusereserv aruandeaasta lõpu seisuga, s.h. töötajatele välja maksmata puhkusetasud koos sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksega.

Rahavoogude aruande koostamisel kasutatud otsemeetod, mille puhul esitatakse brutosummadena kõik põhilised laekumiste ja väljamaksete liigid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Juhatusel liige:
Irina Bušujeva

22.04.2005.a.

Põhivara liikumine

2003 a.

	Aasta algus			Sisse tulek (ostetud)	Väljaminek (maha kirjutatud)	Aasta lõpus		
	soetus maksu mus	arvesta tud kulum	jääk maksumus			soetrus maksu mus	arvesta tud kulum, kokku	jääk maksu mus
Põhivara kokku:	18966		18966	75000		93966	14598	79398
s.h.materiaalne põhivara	18966		18966	75000		93966	14598	79398
s.h. Masinad ja seadmed	18966		18966	75000		93966	14598	79398

Juhatuse liige:
Irina Bušujeva

22.04.2005

Tallinna Linnakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD

25-04-2005

25-04-2005

Tegevjuhtkonna deklaratsioon
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 1 kuni 9 toodud SA SAK FOND seisuga 31.12.2003.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust:

Sihtasutuse juhatus on Sihtasutuste seaduse p. 34 lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab sihtasutuse vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastatud olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2003.a., aruande koostamispäeva 29.06.2004.a. ja audiiti pärast korrigeerimispäeva 22.04.2005.a. vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsel meetodi alusel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on SA SAK FOND jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatuse liige: Irina Busujeva
I/k 46804050214

Nõukogu liiges: Monika Tamboom
I/k 47405250276

Olga Vaarmann
I/k 47305100320

Janika Vorobjova
I/k 47806190238

25-04-2005

TEGEVUSARUANNE

Sihtasutus SAK FOND moodustati 2001.aastal ja tema tegevuse eesmärk on sõltuvusealuse psühholoogilise nõustamise- ja juriidilise abi uimastisõitlastele ja nende lähedestele. Uimasti tervistamist tingitud isiklike probleemide vähendamine: füüsilised ja sotsiaalpsühholoogilised häired, häiritud suhted perega, halb kohandumine ühiskonnaga, teiste kodanike alandamisega seotud kuriteod, vägivald, omandivastatsed kuriteod ning uimastitega seotud seadusrikkumised.

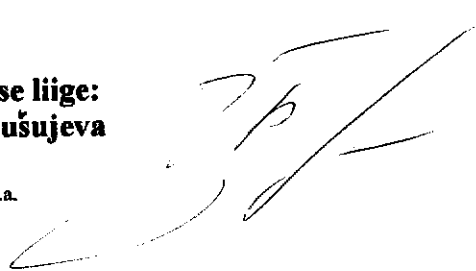
Neljapäeviti ja teisipäeviti on võimalik saada tasuta juriidiline abi ja psühholoogilist nõustamist. Teenus osutatakse nii täiskasvanutele kui ka lastele.

SA SAK Fondis oli 2003.aastal palgal 5 inimest ja arvestati palkadeks kokku 39.9 tuh.krooni

2003.a. tegevuse tulm 56,2 tuh.krooni.

Juhatus liige:
Irina Bušujeva

22.04.2005.a.





www.zirant.ee

OÜ ŽIRANT Reg.nr.10029039
Ed.Vilde 150, Tallinn 12618
tel. 670-10-40, 50-21-990, fax 670-10-41
zirant@zirant.ee
HANSAPANK a/a 221001192916

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

25-04-2005

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

2003.a. raamatupidamise aastaaruannete kohta

SA SAK FOND osanikutele

Oleme auditeerinud Sihtasutus SAK FOND (registrikood 90006224, aadress Virbi 4B-28, Tallinn 13629) raamatupidamise aastaaruande seisuga 31.12.2003.a., mis on esitatud lehekülgedel 1 - 8. Nimetatud aruande õigsuse eest on vastutav Sihtasutuse SAK FOND juhtkond. Meie ülesanne on avaldada läbiviidud audiitorkontrolli põhjal arvamust nimetatud aruande kohta.

Sooritasime audiitorkontrolli vastavalt Eesti audiitortegevuse põhimõtetele. Planeerisime ja teostasime auditi kooskõlas ülalmainitud põhimõtetega, saavutamaks piisavat kindlust, et aastaaruanne on koostatud korrektselt kõigis olulistest osades. Meie audit hõlmas raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud algdokumentide ja muu tõestusmaterjali pistelist kontrolli. Audiiti käigus hinnati ka kasutatud raamatupidamisprintsipe ning juhtkonna poolt tehtud arvestusi ja prognoose. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks aastaaruande kohta

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud aastaaruanne, mis näitab 2003. Aasata finantstulemuseks 56.2 tuh. krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2003.a. 123.8 tuh. Krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt Sihtasutus SAK FOND majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2003.a.

22.04.2005.a. Tallinnas

ŽIRANT OÜ

Vannutatud audiitor
Tatjana Sinitsõna
(tunnistus nr.366)



SA SAK FOND
Virbi 4B-28, Tallinn 13629
Registrikood 90006224

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

25-04-2005

Osanike nimekiri
seisuga 31.12.2003.a.

	Osanike nimed	osanike aadressid	Isikukood	osade nimiväärtused kroonides
1	Irina Busujeva	Tallinn	46804050214	100
2	Monika Tamboom	Tallinn	47405250276	100
			Kokku:	200

Juhatus liige:
Irina Bušujeva

22.04.2005.a.