

2003. a. 12. 31. 2004

L-17

Liane Adamson
KONTROLLITUD**MAJANDUSAASTA ARUANNE****2003.a****OSAÜHING PLAAT DETAIL**

Majandusaasta:	01.01.2003-31.12.2003
Registrikood:	10067361
Aadress:	Suur-Paala 5, 13619 Tallinn
Telefon:	+372 600 7 666
Fax:	+ 372 600 7 655
e-mail:	<u>plaat@plaatdetail.ee</u>
Põhitegevusala:	Mööblidetailide tootmine



2004

SISUKORD

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad	3
Juhatusse deklaratsioon	4
Tegevusaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruanne	6
Bilanss	7
Kasumiaruanne	9
Rahavoogude aruanne	10
Omakapitali muutuste aruanne	11
Raamatupidamise aastaaruande lisad	12
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	12
Lisa 2 Maksud	13
Lisa 3 Tehingud seotud osapooltega	14
Lisa 4 Sidus- ja rütarettevõtted	14
Lisa 5 Varud	14
Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud	14
Lisa 7 Materiaalne põhivara	14
Lisa 8 Omakapital	15
Lisa 9 Pikaajalised kohustused	15
Lisa 10 Realiseerimise netokäive	15
Lisa 11 Laenu tagatis ja panditud vara	15
Lisa 12 Kasutusrent	15
Lisa 13 Potentsiaalsed kohustused	15
Majandusaasta kasumijaotamise aruanne	16



Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

2003. aasta majandusaasta aruanne

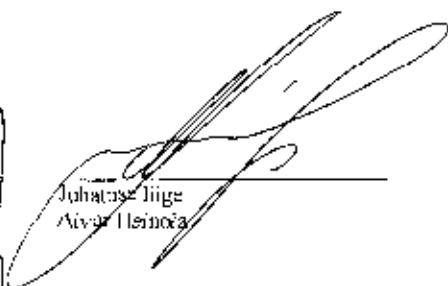
OU Plaat Detail kinnitatud 2003. majandusaasta aruanne on 16 (kuueteiskümme) leheküljel, koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, aruande lisadest ja majandusaasta kasumijaotamise otsusest. Majandusaasta aruandele lisatakse lisana audiitori järeldusotsus ja osaühingu Plaat Detail asalike nimekiri.

2003. aasta majandusaasta aruande kinnitas ettevõtte üldkoosolek 30. juunil 2004. a.

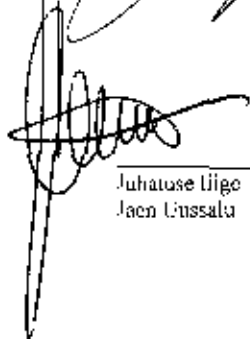
Tallinnas, 30. juunil 2004. a.



Juhatuses esimees
Erko Ennok



Juhatuses liige
Aivar Heinoo



Juhatuses liige
Jaan Uussalu

Juhatuse deklaratsioon

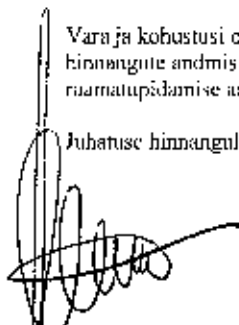
.../.../...

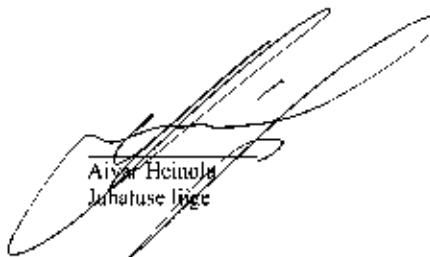
Osadringu Plaat Detail juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis lihtselt õilatsi kuupäeva ja aruande koostamispäeva 30. juuni 2004. a. vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutetult ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist, need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Juhatuse hinnangul on osadring Plaat Detail jätkuvalt tegutsen majandusüksus.


 Jaan Uussalu
 Juhatuse liige


 Aivar Heinola
 Juhatuse liige


 Erko Ennok
 Juhatuse liige

Tegevusaruanne

Plaat Detail OÜ põhitegevusalaks on kõrgsurvelaminaat-materjalide import ja bulgimüük Baltimaades ning laminaadist aknalaudade, töötasapindade, mööblidetailide ja pooltoodete valmistamine ning bulgimüük. Plaat Detail esindab Baltikumis maailma suurimat kõrgsurvelaminaadi tootjat FORMICA

2003. aastal jätkus firma stabiilne areng. 2003 aasta realiseerimise netokäive oli 16.4 miljonit krooni, mis on 10% rohkem kui eelnenud 2002. a majandusaastal.

2004. aastal plaanitakse jätkata tegevust samal alal ja sama tootesortimendiga.

2003. aastal alustati lisaks põhitegevusele kinnisvara arendus- ja vahendustegevusega, mille tarbeks asutati 2003. aasta lõpus tütarfirma Plaat Kinnisvara OÜ

2003. aastal oli OÜ Plaat Detail keskmine töötajate arv 17 töötajat ning palgakulu oli 2 miljonit krooni, sh. juhatuse töötasud, preemiad ja soodustused koos sotsiaalmaksudega 350 tuhat krooni.



Jaan Uussalu
Juhatuse liige

2004

—

Raamatupidamise aastaruanne

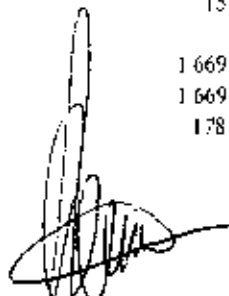
2003



12.12.2004

Bilanss

AKTIIVA	31.12.2003	31.12.2002	LISA nr
Käibevara			
1. Raha ja pangakontod	484 046	300 297	
2. Nõuded ostjate vastu			
Ostjatele laekumata arved	1 829 083	1 613 776	
Ebatähtsusest laekuvad summad (miinus)	-110 519	-76 945	1
Kokku	1 718 564	1 536 831	
3. Mitmesugused nõuded			
Nõuded ematöövõrja ja teiste konsolideerimisgrupi ev-ile vastu	930 500	0	3
Kokku	930 500	0	
4. Ettemaksed			
Maksude ettemaksud ja tagasinõuded	54 336	0	2
Kokku	54 336	0	
4. Varud			
Tooraine ja materjal	1 365 486	1 068 011	1,3
Valmistootang	529 273	469 800	
Kokku	1 894 759	1 537 811	
Käibevara kokku	5 082 205	3 374 939	
Põhivara			
5. Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Tütarettevõtete aksiad või osad	40 000	0	4
Kokku	40 000	0	
5. Kiinusvarainvesteeringud	700 000	700 000	6
8. Materiaalne põhivara			
Maa ja ehitised	2 600 000	2 600 000	
Masinad ja seadmed (soetusmaksunusest)	3 683 435	2 312 164	
Muu materiaalse põhivara (soetusmaksunusest)	404 600	404 600	
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-2 055 166	-1 582 313	
Lõpetamata ehitised	2 082 908	0	
Ettemaksud materiaalse põhivara eest	360 220	0	
Kokku	7 075 997	4 734 451	7
Põhivara kokku	7 815 997	5 434 451	
AKTIIVA KOKKU	12 898 202	8 809 390	
PASSIVA			
Kohustused	31.12.2003	31.12.2002	
Lühiajalised kohustused			
10. Võlakohustused			
Pikaajaliste võlakohustuste tagasumaksud järgmisel perioodil	285 703	341 926	4
Lühiajalised laenud	0	10 415	
Kokku	285 703	352 341	
11. Ostjate ettemaksud kaupade ja teenuste eest	15 054	0	
12. Võlad tarbijatele			
Tarbijatele laenuvõlad	1 669 199	318 695	
Kokku	1 669 199	318 695	
13. Maksuvõlad	178 347	181 030	2



14. Viilvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		
Võlad töövõlajatele	200 870	178 214
Dividendivõlad	100 000	0
Intressivõlad	0	0
Muud	0	0
Kokku	300 870	178 214
Lühiajalised kohustused kokku	2 449 174	1 030 280

Pikaajalised kohustused

15. Pikaajalised võlakohustused		
Konverteeritavad võlakohustused	546 848	616 848
Pikaajalised pangalaenu	1 668 607	1 727 368
Muud pikaajalise laenu ja kap rendi kohustused	0	188 249
Kokku	2 215 455	2 562 465
Pikaajalised kohustused kokku	2 215 455	2 562 465

Kohustused kokku	4 664 629	3 592 745
-------------------------	------------------	------------------

Omakapital aktsiaseltsis või osuühingus

16. Osakapital nimiväärtuses	1 000 000	1 000 000
17. Kohustuslik reservkapital	100 000	50 000
18. Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 916 645	1 383 602
19. Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 216 928	2 783 043
Omakapital osuühingus kokku	8 233 573	5 216 645

PASSIIVA KOKKU	12 898 202	8 809 390
-----------------------	-------------------	------------------



01.01.2004

Kasumiaruanne

(Skeem 1)

	2003	2002	LISA nr
Müügitulud			
1. Realiseerimise netokäive	16 106 894	14 511 767	10
2. Muud äritulud	202 833	176 151	
Kokku äritulud	16 309 727	14 687 918	
Ärikulud			
3. Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	-59 473	-158 954	
4. Kaubad, toore, materjal ja tehnused	7 647 435	7 641 353	
5. Mitmesugused tegevuskulud	2 801 324	2 000 196	
6. Tööjõu kulud			
a) palkakulu	1 494 937	1 275 035	
b) sotsiaalmaksud	512 019	440 116	
Kokku tööjõu kulud	2 006 956	1 715 151	
7. Kulum			
a) põhivara kulum ja väärtuse langus	472 853	405 091	
Kokku kulum	472 853	405 091	7
8. Muud ärikulud	0	25 278	
Kokku ärikulud	12 869 096	11 628 115	
Ärikasum (-kahjum)	3 440 631	3 059 803	
9. Finantstulud ja -kulud			
a) Intressikulud	-167 790	-268 203	
b) Kasum (-kahjum) vahetuskursi muutustest	-7 183	-8 598	
c) muud finantstulud ja -kulud	8 340	41	
Finantstulud ja kulud kokku	-166 633	-276 760	
Kasum (-kahjum) majandustegevusest	3 273 998	2 783 043	
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist	3 273 998	2 783 043	
10. Tulumaks	57 070	0	8
Arvamleasta puhaskasum (-kahjum)	3 216 928	2 783 043	



53. 01.001.00.001
01.01.2004

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude muutus äritegevusest, investeerimisest ja finantsegevusest

Kaudne meetod

	31.12.2003	31.12.2002	LISA nr
Puhaskasum	3 216 928	2 783 043	
Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon (-)	472 853	405 091	7
Kasum põhivara müügist (-)	0	-97 853	
Kahjum põhivara müügist (+)	0	22 075	
KOKKU	3 689 781	3 112 356	
<i>Korrigatsioonid (suurenemine/väheneimine):</i>			
Nõuded ostjatele (v.a nõuded põhivara müügist) (-/+)	-181 733	-866 558	
Mitmesugused nõuded (v.a laenuil ja nõuded põhivara müügist) (-/+)	-930 500	0	7
Maksude ettemaksed (-/+)	-54 336	66 194	2
Varud (-/+)	-356 948	-6 031	
Ostjate ettemaksed (v.a. kap.rent ja ettemaksed põhivara eest) (-/+)	15 054	0	
Võlad hankijatele (v.a. põhivara soetamisest) (+/-)	1 350 504	-162 302	
Maksuvõlad (+/-)	-2 683	92 682	2
Võlvõlad (+/-)	22 636	40 964	
Pikaajalised võlakohustused (v.a. laenuil ja kap.rent) (+/-)	0	-26 837	
KOKKU	-137 986	-861 888	
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU	3 551 795	2 250 468	
RAHAVOOD INVESTEERIMISEST			
Kulutused põhivara osuks	-2 814 400	-1 972 391	
Pikaajal. finantsinvest. soetamisel tegelikult tasutud summad (-)	-40 000	197 966	
RAHAVOOD INVESTEERIMISEST KOKKU	-2 854 400	-1 774 425	
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST			
Aktsiakapitali rahalised sissemaksed (+)	0	300 000	
Saadud laenuil (+)	267 154	621 068	
Saadud laenu tagastamine (-)	-357 282	-613 536	
Rendileandjale tasutud kapitalirendi rendimaksud (-)	-323 518	-509 152	
Dividendide väljamaksed (-)	-100 000	0	8
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST KOKKU	-513 646	-301 618	
RAHAVOOD KOKKU	183 749	274 425	
Raha ja selle ekvivalendid aruandeperioodi algul	300 297	25 872	
Raha ja selle ekvivalendid aruandeperioodi lõpul	484 046	300 297	
Raha ja selle ekvivalentide suurenemine(+)/väheneimine(-)	183 749	274 425	

2004

Omakapitali muutuste aruanne

KIRJE	OSAKAPITAL NIMI- VÄÄRTUSES	RESERV- KAPITAL	EELMISTE PERIOODIDE JÄÄTAMATA KASUM	ARUANDE- AASTA KASUM	KOKKU OMAKAPITAL
BILANSS 31.12.2001	500 000	26 500	515 229	1 091 873	2 133 602
KASUMI SUUNAMINE		23 500	1 068 373	-1 091 873	0
FONDIEMISSION	200 000		-200 000		0
MITTERAHALINE SISSEMAKSE	300 000				300 000
2002.a KASUM				2 783 043	2 783 043
BILANSS 31.12.2002	1 000 000	50 000	1 383 602	2 783 043	5 216 645
KASUMI SUUNAMINE		50 000	2 733 043	-2 783 043	0
VÄLJAKUULUTATUD DIVIDENDID			-200 000		-200 000
2003.a KASUM				3 216 928	3 216 928
BILANSS 31.12.2003	1 000 000	100 000	3 916 645	3 216 928	8 233 573



11.11.2004

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamise põhimõtted

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on rakendatud Eesti head raamatupidamistava. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtunud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides, summad on ümardatud täiskroonini.

Ettevõtte kasutab kasumiaruande skeemi nr.1.

Lisa I Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Informatsiooni ja arvestuspõhimõtete muudatused

Seoses 1.jaanuaril 2003.aastal jõustunud Raamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega on sisse viidud järgmised muudatused: Raamatupidamise aastaaruande põhiaruannete hulgas on alates 2003.aastast varem lisade koosseisus olnud rahavoogude aruanne ja omakapitali muutuste aruanne. Lisades on avalikustatud info 01.01.2003 jõustunud Raamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna juhendite kohaselt. Kõik võrdlusandmed möödunud majandusaasta kohta on esitatud 2003.aastast kehtivate nõuete kohaselt.

Seisuga 01.01.2003 oli ÕÜ Plaat Detail bilansis kinnisvarainvesteeringu kriteeriumitele vastavaid objekte, mida seni kajastati kui materiaalsel põhivara. Kinnisvarahobjektid klassifitseeriti seisuga 01.01.2003 ümber kinnisvarainvesteeringuks.

Raha ja raha ekvivalendid (rahavoogude aruanne)

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning rahaturufondide summat.

Rahavoogude aruandes on kajastatud ühingu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid vastavalt nende ootamärgile äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Rahavoogude aruanne on koostatud kasutades kaudset meetodit, mille puhul aruandeperioodi kasumit korrigeeritakse mittetrahaliste majandustehingute mõjuga. Äritegevusega seotud varade ja kohustuste saldode muutusega ning investeerimis- või finantseerimistegevusest tulenevate rahavoogudega seotud tulude ja kuludega. Investeerimistegevusest ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ostjate vastu

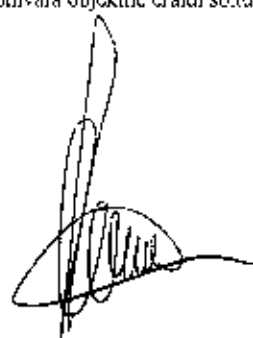
Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arved eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Tõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani (allahindlus kajastatakse bilansis eraldi real "Tõenäoliselt laekuvad arved") ja lootused nõuded on kantud bilansist välja.

Varud ja valmistoodang

Valmistoodang ja lõpetamata toodang võetakse arvele tootmisväärtuses, mis koosneb nendest otsesest ja kaudsest tootmisväljamaksest, millele varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses. Muud varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja sootamisega seotud otsesest veokuludest, millest on maha arvatud hinnatõusulid ja dotatsioonid. Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10,000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10,000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.



Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise põlveal ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2003 on tihmer hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakurside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud kasumiaruandes.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringud võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid. Kinnisvarainvesteeringu edasisel kajastamisel lähtutakse soetusmaksumuse meetodist. Soetusmaksumuse meetodi rakendamisel kajastatakse kinnisvarainvesteeringut soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulud ja võimalikud allahindlused väärtuse langusest.

Ettevõtte tulu maksustamine

Vastavalt Eesti Vabariigi tulumaksuseadusele ei maksustata mitte ettevõtte tulu vaid ettevõtte poolt välja makstavaid dividendide (maksumäär 26/74 netodividendina välja makstud summat). Seega ei eksisteeri erinevusi varade ja kohustuste maksuvõrreliste ja bilansilise jääkväärtuste vahel, millest tekiks edasilükatud tulumaksu nõue või kohustus.

Bilansis ei kajastata potentsiaalselt tulumaksukohustusl ettevõtte vaha omakapitali suhtes, mis kaasneb omakapitali väljamaksmisel dividendidena. Potentsiaalse dividendide väljamaksmisega kaasneva tulumaksukohustuse summa sõltub sellest, kas ja millal ettevõtte dividendide maksab. Dividendide väljamaksmisega suurim võimalik tulumaksukohustuse summa on esitatud lisades.

Dividendide maksimisega kaasnev tulumaks kajastatakse kasumiaruandes rea "Tulumaks".

Tulude arvestus

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses. Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Tulude ja kulude saldeerimine (kajastamine netosummas)

Tulusid ja kulusid ei saldeerita omavahel kasumiaruandes, välja arvatud juhul, kui tulud ja kulud on tekkinud ühest ja samast või suurest hulgast samastest tehingutest, mis ei ole eraldi võetuna olulised. Näiteks kasumid/kahjumid valuutakursi muutustest.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist toimunud sündmuste kajastamine aastaaruandes sõltub sellest, kas tegemist on korrigeeriva või mittekorrigeeriva sündmusega.

Korrigeeriv bilansipäevajärgne sündmus on selline sündmus, mis kinnitab bilansipäeval eksisteerinud asjaolusid. Korrigeerivate sündmuste mõju kajastatakse lõppenud aasta bilansis ja kasumiaruandes.

Mittekorrigeeriv bilansipäevajärgne sündmus on selline sündmus, mis ei anna tunnistust bilansipäeval eksisteerinud asjaoludest. Mittekorrigeerivate sündmuste mõju ei kajastata lõppenud aasta bilansis ja kasumiaruandes, vaid avaldatakse lisades juhul, kui nad on olulised.

Lisa 2 Maksud

MAKSULIIGID	31.12.2003		31.12.2002	
	VÕLG	ETTEMAKS	VÕLG	ETTEMAKS
KÄIBEMAKS		54 336	37 168	
SOTSIAALMAKS	86 911		83 638	
ÜKISKISIKU TULUMAKS	55 040		53 302	
ETTEVÕTTE TULUMAKS	30 432		2 361	
TÖÖTUSKINDLUSTUS	3 841		3 630	
KOGUMISPENSION	2 123		931	
KOKKU	178 347	54 336	181 030	0

Käibemaksu ettemaks sisaldab tollimaaklerite maksrud impordi käibemaksu summas 54.336,- krooni, mis kuulub käibedeklaratsioonis kajastamisele jaanuaris 2004.a.

Lisa 3 Tehingud seotud osapooltega

OÜ Plaat Detail on väljastanud tütarfirmale (osalus 100%) lühiajalist laenu summas 930.500,- krooni. Laenu tagasimaksmise tähtaeg on 31.12.2004.a.

Lisa 4 Sidus- ja tütarettevõtted

PLAAT KINNISVARA OÜ, reg. nr. 10976877, asutatud 09.10.2003.a., osakapital 40.000.00 EEK, osalus 100%

Lisa 5 Varud

Tooraine ja materjali jääk on inventoreeritud bilansipäeva seisuga ja maksumus 1.365.486,- krooni arvestatud kaalutud keskmise meetodil.
Valmistootang on inventoreeritud bilansipäeva seisuga ja võetud arvele tootmisomahinnas 529.273,-,- krooni.

Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvaraobjektid bilansilise soetusmaksumusega maksumusega 700.000,- kr. ja jääk-maksumusega 700.00,- kr. klassifitseeriti seisuga 01.01.2003 kinnisvarainvesteeringuteks.

Kinnisvarainvesteeringute objektid	Maa
Ümberklassifitseerimine	700 000
Korrigeeritud saldo 31.12.2002	700 000
Saldo 31.12.2003	700 000

Kinnisvarainvesteeringute hankimisega otseselt kaasnevad kulud 2003.a. olid 348,- kr.

Lisa 7 Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara grupid	Maa ja ehitised	Masinate ja seadmed	Muu põhivara	Lõpetamata ehitus	Kokku
Soetusmaksumus					
Algsaldo 31.12.2002	3 300 000	3 312 164	404 600	0	7 016 764
klassifitseerimine kinnisvara-investeeringuks	-700 000	0	0	0	-700 000
Korrigeeritud saldo 31.12.2002	2 600 000	3 312 164	404 600	0	6 316 764
Soetamine		371 271		2 082 908	2 454 179
Müük	0	0	0	0	0
Lõppsaldo 31.12.2003	2 600 000	3 683 435	404 600	2 082 908	8 770 943
Akumuleeritud kulum					
Algsaldo 31.12.2002	101 112	1 370 607	110 594	0	1 582 313
aruandeaasta kulum	86 668	327 985	58 200	0	472 853
Lõppsaldo 31.12.2003	187 780	1 698 592	168 794	0	2 055 166
Jääkmaksumus 31.12.2003	2 412 220	1 984 843	235 806	2 082 908	6 715 777

Kõikides põhivara rühmades kasutatakse lineaarset amortiseerimismeetodit.

Ettemaksed materiaalse põhivara eest seisuga 31.12.2003 360.220,- krooni (seisuga 31.12.2002 0,- krooni).

Lisa 8 Omakapital

2003.aastal on üldkoosoleku poolt osanikele deklareeritud dividende 200.000,- krooni, millest välja maksti dividende summas 100.00,- krooni. Dividendide maksmisega kaasnes riigile dividendide tulumaksu usumine summas 28.535,- krooni.

Lisa 9 Pikaajalised kohustused

Pikaajaliste kohustuste saldo oli aruandeperioodi lõpuks 2.215.455,- krooni. Sellest 1.915.617,- krooni on tootmisloone mõttelise osa osuks võetud pikaajalise pangalaenu tagasimakseid järgmistel perioodidel: laenu tähtaeg 04.10.2009.a.

"Pikaajalised konverteeritavate võlakohustuste" rida koosneb materjalitarnija tähtajatust kaubakrediidist summas 546.848,- krooni.

Lisa 10 Realiseerimise netokäive

ÕÜ Plaat Detail realiseerimise netokäive jaguneb geograafiliste piirkondade liikes järgnevalt:

RIIK	MÜÜGITULU			
	2003	osakaal (%)	2002	osakaal (%)
Eesti Vabariik	16 004 311	99,36%	14 201 995	97,87%
Suome Vabariik	0	0,00%	60 123	0,41%
Leedu Vabariik	90 883	0,56%	245 849	1,69%
Läti Vabariik	11 700	0,07%	3 800	0,03%
KOKKU:	16 106 894	100,00%	14 511 767	100,00%

Plaat Detail ÕÜ kogu müügitulu saadi mööblidetailide müügist.

Lisa 11 Laenu tagatis ja panditud vara

Tootmisloone mõttelise osa osuks Sampo Pangast võetud pikaajalise laenu tagatiseks on panditud nimetatud mõtteline osa tootmisloonest, aadressiga Suur-Paala 5, Tallinn.

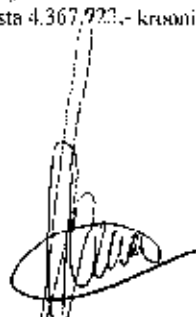
Lisa 12 Kasutusrent

Lepingu objekt	Kuunakse lub-ga	Tähtaeg	Intress	Lüüsing ettevõtte
Sõiduauto Subaru	6 079,44 kr	30.07.2005	7,00%	Hansa Lüüsing
Sõiduauto Chrysler	6 813,63 kr	30.11.2006	7,00%	Hansa Lüüsing
Sõiduauto BMW	7 904,00 kr	30.09.2006	5,30%	Sampo Lüüsing

Lisa 13 Potentsiaalsed kohustused

Vastavalt kasumijaotamise aruandele, tekib dividendide maksmisel potentsiaalne tulumaksukohustus 120.538,- krooni.

Pärast aruandeaasta kasumi jaotamise otsust on ÕÜ Plaat Detail jaotamata kasum 6.733.573,- krooni. Tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena on 2.365.850,- krooni. Netodividendidena oleks võimalik omamikele välja maksta 4.367.723,- krooni.



2003

Majandusaasta kasumijaotamise aruanne

OÜ Plaat Detail jaotamata kasumi jääk seisuga 31.12.2003. a. oli 3.916.645,- krooni

I Aruandeaasta kasum 3 216.928,- krooni jäetakse jaotamata ja arvatakse eelmiste perioodide jaotamata kasumiks.

II Dividendide maksmiseks varasemate perioodide jaotamata kasumi arvelt netosummas 400.000,- krooni.

Pärast kasumi jaotamist on kohustusliku reservkapitali summa 100 000 krooni ja eelmiste perioodide jaotamata kasumi summa 6.733.573,- krooni.



Erko Ennok
Juhatuse esimees

OSAÜHINGU PLAAT DETAIL OSANIKE NIMEKIRI seisuga 30. juuni 2004.a

	osajäsa nimi	riik / reg. koht	osa summa/kras	hääle arv
1.	Jaan Uussalu	37706050211	320.000,00 krooni	3200
2.	Erko Pinnok	37101194245	320.000,00 krooni	3200
3.	Aivar Heinola	36911090364	300.000,00 krooni	3000
4.	Laslo Holding OÜ	10956337	6.000,00 krooni	600



Jaan Uussalu
Juhatuses liige

AUDITORI JÄRELDUSOTSUS PLAAT DETAIL OÜ OMANIKELE.

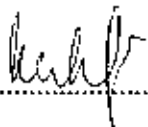
Tallinn, 30.06.2004.a.

Olen kontrollinud Plaat Detail OÜ 31.12.2003.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Auditi ülesanne on anda kontrolli tulemusena omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Audit sooritati kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus kontrolliti väljavõtteliselt tõendusmaterjale, millele põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Arvan, et antud audit annab piisava aluse arvamise avaldamiseks raamatupidamise aruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aruanne, mis näitab 2003.a. finantstulemuseks 3 216 928 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2003.a. 12 898 202 krooni, kajastab oluliselt õigesti ja õiglaselt Plaat Detail OÜ (reg.nr 10067361) 2003.a. majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2003.a.

30.06.2004.a.

Vannutatud audiitor Mall Uhtjärv 

tunnistus nr.471

isikukood 47108290222

elukoht: Tallinn