

12 -07- 2004

Riina Iher

KONTROLLITUD
1-15

2003 MAJANDUSAASTA ARUANNE

01.01.2003 - 31.12.2003

Ettevõtte nimetus	OÜ Umberto & Ko
Aadress	Gonsiori 21, Tallinn 10147
Telefon	3 726 467 062
Äriregistri kood	10311557
Juhatuse liikmed	Tarmo Kiviväli, Priit Vaher

Lisatud dokumendid

1. Kasumi jaotuse ettepanek
2. Osanike nimekiri



OÜ Umberto & Ko

Reg.kood 10311557

2003 Majandusaasta aruanne
12-07-2004

Sisukord

Tegevjuhtkonna, juhatuse allkirjad 2003 majandusaasta aruandele	2
<u>Tegevusaruanne</u>	3
<u>Raamatupidamise aastaaruanne</u>	
Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruanne lisad	
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	9
Lisa 1 Raha ja pangakontod	9
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 3 Maksud ja maksuviivised	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	11
Lisa 5 Müügitulu	12





OÜ Umberto & Ko

Reg.kood 10311557

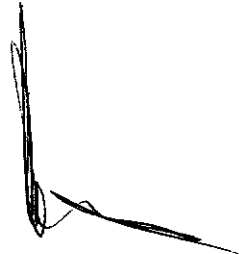
2003 Majandusaasta aruanne 12 -07- 2004

Tegevusaruanne

OÜ Umberto & Ko põhitegevuseks on reklaamitegevus ja produtseerimine.
Majandusaastal 2003.a.müügitulu moodustas 265,9 th.krooni, võrreldes eelmise majandus-
perioodiga müügitulu vähenes (2002 aastal ettevõtte käive oli 371,4 th.krooni) seoses
pooleaastase ettevõtetgevuse peatamisega.
Puhaskasum moodustas 69,2 th.krooni.

2003 majandusaastal ettevõttes töötas 2 inimest, nende palgafond moodustas 38 th.krooni.

Majandusaastal 2003 OÜ Umberto & Ko ei maksnud tasu juhatuseliikmete.



OÜ Umberto & Ko
Reg.kood 10311557

2003 Majandusaasta aruanne 12-07-2004

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Käesolevaga kinnitan, et:

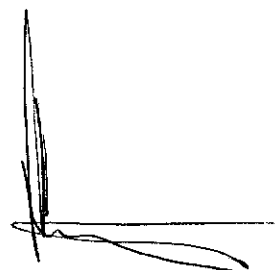
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt.

Raamatupidamiskohustlane on jätkuvalt tegutsev.

Juhatuse liige

Tarmo Kiviväli



OÜ Umberto & Ko

Reg.kood 10311557

Tallinna Linnakohus
Registriosakond**SISSE TULNUD**

2003 Majandusaasta aruanne

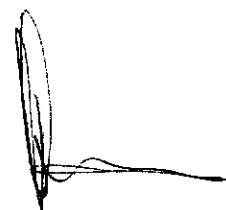
12 -07- 2004

Raamatupidamisbilanss

kroonides

Aktiva	seisuga 31.12.03	seisuga 01.01.03
Käibevara		
Raha ja pangakontod	13664	60837
Nõuded ostjate vastu		
Ostjate tasumata summad	0	9048
Viitlaekumised	280000	180000
Ettemaksed		
Maksude ettemaksed	367	
Ettemaksed hankijatele		5466
Käibevara kokku	294031	255351
Põhivara		
Materiaalne põhivara		
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)	55347	18025
Põhivara kulum	-33946	-14949
Põhivara kokku	21401	3076
Aktiva kokku	315432	258427

Passiva (kohustused ja omakapital)	seisuga 31.12.03	seisuga 01.01.03
Lühiajalised kohustused		
Ostjate ettemaksed	0	4720
Võlad tarnejatele	33416	11482
Maksuvõlad	6162	28065
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	860	3614
Muud viitvõlad	0	4759
Kohustused kokku	40438	52640
Omakapital		
Omakapital nimiväärtuses	40000	40000
Reservid		
Kohustuslik reservkapital	4000	4000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	161787	31699
Aruandeaasta kasum (kahjum)	69207	130088
Omakapital kokku	274994	205787
Passiva kokku	315432	258427



OÜ Umberto & Ko

Reg.kood. 10311557

2003 Majandusaasta aruanne

12-07-2004

Kasumiaruanne

(skeem 2)

kroonides

	2003 aasta	2002 aasta
Äritulud		
Müügitulu	265973	371392
Müüdud teenuste kulu	92010	84171
Brutokasum/kahjum	173963	287221
Turustuskulud	580	
Üldhalduskulud	100583	157350
Muud ärikulud	3668	
Ärikasum	69132	129871
Finantstulud ja -kulud		
muud finantstulud - ja kulud	75	217
Kasum/kahjum majandustegevusest	69207	130088
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	69207	130088

OÜ Umberto & Ko

Reg.kood 10311557

2003 Majandusaasta aruanne - 2004

Rahavoogude aruanne

	2003.a.	2002.a.
Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum	69207	130088
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum	18997	949
Nõuded ostjate vastu (ettemaksed ostjatelt)	4328	472
Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud	-3400	3400
Tulevaste per.kulud		
Maksuvõlad	-22270	254
Võlad töövõtjatele	-2754	446
Võlad hankijatele (- ettemaksed)	27400	-1495
Aruande aastal väljamaksmata kulud		
Muud viitvõlad	-1359	130
Kokku rahavood äritegevusest	90149	134244
Rahavood investeerimistegevusest		
Ostetud põhivara	-37322	
Müüdud põhivara		2593
Müüdud põhivara kulum		
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-37322	2593
Rahavood finantstegevusest		
Muud lüh.nõuded	-100000	-100000
Kokku rahavood finantstegevusest	-100000	-100000
Rahavood kokku	-47173	36837
Raha ja rahaekvivalendid perioodi alguses	60837	24000
Raha ja rahaekvivalentide muutus	-47173	36837
Raha ja rahaekvivalendid perioodi lõpus	13664	60837

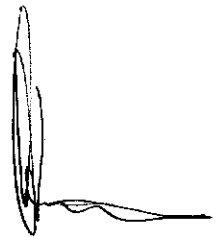
OÜ Umberto & Ko

Reg.kood 10311557

2003 Majandusaasta aruanne 12-07-2004

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
(kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum/kahjum	Kokku
31.12.2002	40000	4000	161787	205787
2003.aasta puhaskasum			69207	69207
Makstud dividendid				
Reservkapitali suurendamine				
31.12.2003	40000	4000	230994	274994



OÜ Umberto & Ko

Reg.kood 10311557

2002 Majandusaasta aruanne

12 -07- 2004

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	<u>31.12.03</u>	<u>31.12.02</u>
Sularaha kassas	1726	35986
Pangakontod	11938	24851
Raha ja pangakontod kokku	13664	60837

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

	<u>31.12.03</u>	<u>31.12.02</u>
Ostjate tasumata summad		9048
Nõuded ostjate vastu kokku	0	9048



OÜ Umberto & Ko

Reg.kood 10311557

2003 Majandusaasta Auanumber 12-07-2004

Lisa 3. Maksud ja maksuviivised
(kroonides)

Maksuliik	31.12.2003.a.		31.12.2002.a.	
	Ettemaks	Võlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Tulumaks füüsilistelt isikutelt		871		432
Käibemaks	367			26370
Sotsiaalkindlustusmaks		106		1211
Töötuskindlustusmaks				
Kogumispensioonimaksed				
Ettevõtte tulumaks alates 2000.a.		5185		
Maksuintressid				52
Kokku	367	6162	0	28065



OÜ Umberto & Ko

2003 Majandusaasta aruanne

12 -07- 2004

Reg.kood 10311557

Raamatupidamise aasta aruande lisad

Lisa 4 Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara - vara kasuliku tööeaga üle ühe aasta, ja maksumusega üle 2000.-krooni.

Materiaalse põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses.

Materiaalse põhivara amortisatsiooni arvestus toimub lineaarsel meetodil.

Grupp Muu põhivara - arvutustehnika, mööbel

	2003.aasta	2002.aasta
Soetusmaksumus		
Aasta algsaldo	18025	20618
Mahakantud põhivara		4618
Ostetud põhivara	37322	2025
Aasta lõppsaldo	55347	18025
Amortisatsioon		
Aasta algsaldo	14949	14000
Mahakantud põhivara kulum		4618
Kulum aasta jooksul	18997	5567
Aasta lõppsaldo	33946	14949
Jääkmaksumus		
Aasta algsaldo	3076	6618
Aasta lõppsaldo	21401	3076

OÜ Umberto & Ko

Reg.kood 10311557

2003 Majandusaasta aruanne ¹²⁻⁰⁷ 2004

Lisa 5 Müügitulu

1) OÜ Umberto & Ko müügitulu jaguneb
tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2003.a.	2002.a.
Reklaam, reklaamtrükis	5340	57792
Telesaadete tootmine	253180	365212
Stuudio rent	7452	0
Kokku	265972	423004

2) OÜ Umberto & Ko müügitulu jaguneb
geograafilise lõikes:

Eesti

100%

OÜ Umberto & Ko

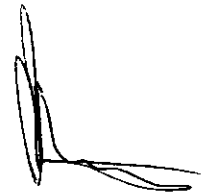
Reg.kood 10311557

2003 Majandusaasta aruanne **12-07-2004**

Kasumi jaotamise ettepanek

2003. Majandusaasta puhaskasum moodustas 69207 krooni.

Juhatuse ettepanek osanike koosolekule jätta puhaskasum jaotamata.



OÜ Umberto & Ko
Reg.kood 10311557

2003 Majandusaasta aruanne 12 -07- 2004

Osanike nimekiri

seisuga 25.06.2004

nimi	osalus	isikukood	aadress
Tarmo Kiviväli	50%	36607100237	Tallinn
Priit Vaher	50%	34712050277	Tallinn

