

132

KONTROLLITUD

Äriregistri kood:	10480202
Aadress:	Koide pst.23, Tallinn
Telefon:	51 51534
Tegevjuht:	Triin Raja

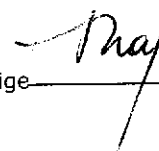
Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

08.11.2004

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne skeem 1	6
Omakapitali muutuse aruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	9
Lisa 1. Raha ja pangakontod	10
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine	10
Lisa 4. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud	10
Lisa 5. Müügitulu	10
Majandusaasta aruande allkirjad	11



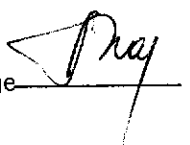
SISSE TULNUD

08.11.2004

Tegevusaruanne

Payroll Eesti OÜ alustas oma tegevust 1998.aasta juunis, mil tema põhiliseks tegevusalaks oli reklaamitegevus. 2003.majandusaastal tegeles Payroll Eesti OÜ peamiselt sisekujunduse lahenduste pakkumisega. 28.juulil 2004.a. toimus aga muutus äriühingu omanike ringis, kes muutsid äriühingu tegevussuunda ning seega on käesoleval hetkel äriühingu põhitegevusalaks raamatupidamisteenuste ja konsultatsioonide pakkumine.

Payroll Eesti OÜ juhatuse liikmed on 2003.aastal 1-liikmeline ning juhatuse liikme tasu 2003.aastal ei makstud. 2003.aastal äriühingul palgalist tööjõudu ei olnud.



SISSE TULNUD

08.11.2004

Juhatuse deklaratsioon

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

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2003 ja aastaaruande koostamispäeva 21.10.2004 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. 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.

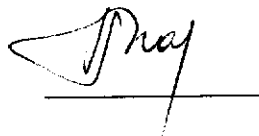
Juhatuse hinnangul on Payroll Eesti OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2003.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 21.oktoobril 2004.a

Triin Raja

juhatuse liige



U.S. 11, 2006

Bilanss

kroonides

AKTIVA

31.12.2003 31.12.2002

KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod	Lisa 1	40 430	130
Nõuded ostjate vastu	Lisa 2	0	16 256
Ostjate tasumata summad		0	16 256
Ettemaksed		0	1 304
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	Lisa 4	0	1 304
Varud		0	371
Ettemaksed tarnijatele		0	371
KÄIBEVARA KOKKU		40 430	18 061

PÕHIVARA

Materiaalne põhivara	Lisa 3	0	390
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)		0	15 000
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		0	-14 610
PÕHIVARA KOKKU		0	390
AKTIVA KOKKU		40 430	18 451

kroonides

PASSIVA

31.12.2003 31.12.2002

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Võlad tarnijatele	0	9 013
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	0	9 013
KOHUSTUSED KOKKU	0	9 013

OMAKAPITAL

Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)	-30 562	-26 602
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	30 992	-3 960
KOKKU OMAKAPITAL	40 430	9 438
PASSIIVA KOKKU	40 430	18 451

liige

Tallinna Linnakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD
48.11.2004
kroonides

Kasumiaruanne skeem 1

		2003	2002
ÄRITULUD			
Müügitulu	Lisa 5	40 300	0
Muud äritulud		9 013	0
ÄRITULUD KOKKU		49 313	0
ÄRIKULUD			
Mitmesugused tegevuskulud		16 256	0
Kulum		390	3 960
põhivara kulum ja väärtuse langus		390	3 960
Muud ärikulud		1 675	0
ÄRIKULUD KOKKU		18 321	3 960
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		30 992	-3 960
KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST		30 992	-3 960
KASUM (-KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST		30 992	-3 960
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		30 992	-3 960



SISSE TULNUD

08.11.2004

Omakapitali muutuse aruanne

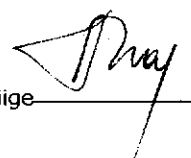
kroonides

	Aksia- kapital	Eelm. per-de jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.2002	40 000	-22 642	-3 960	13 398
Eelmise perioodi kasum		-3 960	3 960	
2002.a. kasum			-3 960	
Seisuga 31.12.2002	40 000	-26 602	-3 960	9 438
Seisuga 01.01.2003	40 000	-26 602	-3 960	9 438
Eelmise perioodi kasum		-3 960	3 960	
2003.a. kasum			30 992	
Seisuga 31.12.2003	40 000	-30 562	30 992	40 430

Vastavalt Payroll Eesti OÜ põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 40.000,- krooni ja maksimaalseks suuruseks 160.000,- krooni.

2003.aastal uusi osasid ei emiteeritud.

2003.aastal dividende ei makstud.



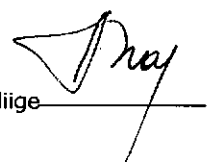
SISSE TULNUD

U b. 11. 2404

Rahavoogude aruanne
Kaudne meetod

kroonides

	2003	2002
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Ärikasum	30 992	-3 960
<i>Korrigeerimised (+/-)</i>		
Materiaalse põhivara kulum ja allahindlus	390	3 960
Ebatõenäoliselt laekuvate arvete kulu	16 256	0
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	47 638	0
Varud (+/-)	371	0
Tulevaste perioodide kulud (+/-)	1 304	0
Võlgnevus hankijatele (+/-)	-9 013	0
Põhitegevuse genereeritud raha	40 300	0
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	40 300	0
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	40 300	0
RAHA ALGJÄÄK	130	130
RAHA LÖPPJÄÄK	40 430	130



SISSE TULNUD

06.11.2004

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

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

Nõuete hindamine

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10.000,- krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

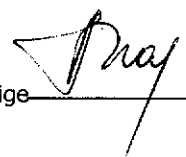
- inventar 25-30% aastas

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale.



Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2003	2002
Sularaha kassas	40 420	120
Pangakontod EEK	10	10
Kokku	40 430	130

Tallinna Linnakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD
09.11.2004

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 0,- krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Majandusaastal tunnistati nõudeid ostjate vastu ebatõenäoliselt ja lootusetult laekuvateks ja kanti kuludesse kokku 16.256,- krooni väärtuses.

Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine

	Muu inventar	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2002	15 000	15 000
Mahakandmine (-)	-15 000	-15 000
Soetusmaksumus 31.12.2003	0	0
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	14 610	14 610
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	390	390
Mahakantud põhivara kulum (-)	-15 000	-15 000
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	0	0
Jääkmaksumus 31.12.2002	390	390
Jääkmaksumus 31.12.2003	0	0

Täielikult amortiseerunud inventar on maha kantud ning 0-jääkväärtusega põhivara Payroll Eesti OÜ raamatupidamises seisuga 31.12.2003.a. arvel ei olnud.

Lisa 4. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

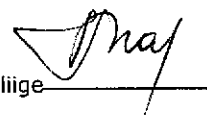
	31.12.2003		31.12.2002	
Maksuliik	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	0	1304	0
Kokku	0	0	1304	0

Käibemaksu ettemaksu saldo 2002.aasta bilansis oli valesti kajastatud ning 2003.aastal on käibemaksu saldo viidud vastavusse Maksu- ja Tolliameti saldoga.

Lisa 5. Müügitulu

Müügitulu tegevusalade lõikes:	2003		2002	
Sisekujundusteenus	40 300	100%	0	100%
Kokku	40 300	100%	0	100%

Müügitulu riikide lõikes:	2003		2002	
Eesti	40 300	100%	0	100%
Kokku	40 300	100%	0	100%



Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

08.11.2004

Majandusaasta aruande allkirjad

Payroll Eesti OÜ juhatus on koostanud 2003.majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 21.oktoobril 2004.a. osanike üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik äriühingu juhatuse liikmed.

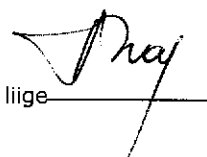
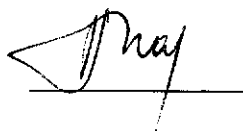
Nimi

Ametinimetus

Allkiri

Triin Raja

juhatuse liige



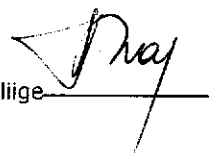
SISSE TULNUD

08.11.2004

Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

Payroll Eesti OÜ osanike üldkoosolek otsustas jaotada 2003.aasta lõpuks kogunenud
30.992,- krooni suurune kasum alljärgnevalt:

kohustuslikku reservfondi	1.550,- krooni,
dividendideks	0,- krooni,
eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele	29.442,- krooni.



osanike nimekiri seisuga 21.10.2004.a. 08.11.2004

SISSE TULNUD

U.S. 11, 2004

[illegible]