

Tallinna linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULNUD

01-07-2004

8-16

AllyValley OÜ
TALLINN

2003. A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress:

Karusmarja 7

Tallinn

Eesti Vabariik

Äriregistri nr.

10844101

Telefon:

+372 56 242 712

Aruandeaasta algus ja lõpp: :

01.01.2003-31.12.2003

Dokumentide loetelu, mis

Osanike nimekiri

saadetakse majandusaasta

aruandest eraldi:



Sisukord

ETTEVÖTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED.....	3
TEGEVUSARUANNE.....	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	5
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne.....	7
Rahavoogude aruanne.....	8
Omakapitali muutuste aruanne.....	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	10
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused...	10
Lisa 1 Raha ja pangakontod.....	12
Lisa 2 Aktsiad ja muud väärtpaberid	12
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 4 Maksud.....	12
Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud.....	12
Lisa 6 Materiaalne põhivara.....	13
Lisa 7 Osakapital.....	13
Lisa 8 Müügitulu.....	13
MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ARUANNE.....	14
Juhatuse allkirjad 2003. majandusaasta aruandele.....	15



ETTEVÖTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

AllyValley OÜ peamiseks tegevusalaks on reklaami- ja meediateenused ning äri-, majandus- ja juriidiliste konsultatsiooniteenuste osutamine.

Juriidiline aadress:	Karusmarja 7 Tallinn
Äriregistri nr.	Eesti Vabariik 10844101
Telefon:	+372 56 242 712



TEGEVUSARUANNE

Oma teise tegevusaasta jooksul tegeles ettevõtte peamiselt konsultatsiooniteenuste osutamisega oma klientidele. Kuna püsivad kliendisuhted on olnud head, ei ole see firma finantstulemustes erilisi probleeme esile kutsunud.

Järgnevas tegevusaastaks olulisi muutusi firma tegevuses ette ei ole näha. Sama puudutab tegevusmahte. Ilmselt ei plaani firma veel kaasata lisa tööjõuressursse, kuna kompetentsid juhtimis- ja turundustrateegiliste nõustamisteenuste osutamiseks ei ole veel 100%-liselt tipptasemel välja kujunenud ning sellesuunalise arenduse pearõhk on lisakoolitusel. Prioriteetne on säilitada olemasolev teenindusmudel ja kujundada välja tipptase oskusteabes.

Uuringu- ja arengukulutused tehti klientidele müüdavate projektide sees, seega firma eraldi sellelaadseis kulutusi ei teinud. Sama jätkub käesoleval tegevusaastal.

Juhatuse liikmetele (tegevjuhist konsultant) tasu ei makstud. Töötajate tasu üldsumma: 0.
Töötajate arv 0.

Olulisi sündmusi, mis toimuvad raamatupidamise aruande koostamise ajal, ning võivad oluliselt mõjutada järgneva tegevusaasta tulemusi, aset ei leidnud.



Tallinna Linnavalitsus
Registri osakond
SISSE TULNUD

01-07-2004

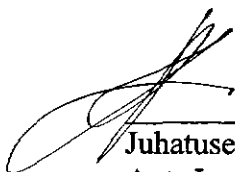
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 15 toodud AllyValley OÜ 2003. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt;
3. AllyValley OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.



Juhatus liige
Ants Lusti

05.märts 2004

Tallinna Linnavalitsus
Rekordikeskond
SISSE TULNUD

01.01.2004

Bilanss

	31.12.2003	31.12.2002	Lisa nr.
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	7893	182176	1
Aksiad ja muud väärtpaberid	166000		2
Nõuded ostjate vastu			3
Ostjatelt laekumata arved	56301	37067	
Nõuded ostjate vastu kokku	56301	37067	
Muud nõuded	468		
Käibevara kokku	230662	219243	
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	142860		5
Materiaalne põhivara			6
Masinaid ja seadmed	14568		
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud	13000	13000	
Akumuleeritud põhivara kulum	-4143	-1300	
Materiaalne põhivara kokku	23425	11700	
Põhivara kokku	166285	11700	
VARAD KOKKU	396947	230943	

31.12.2003 31.12.2002 Lisa nr.

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused

Võlad hankijatele			
Hankijatele tasumata arved	4299	5772	
Võlad hankijatele kokku	4299	5772	
Maksuvõlad	4846	23282	4
Viitvõlad			
Muud viitvõlad		1874	
Viitvõlad kokku		1874	

Lühiajalised kohustused kokku
9145 30928
KOHUSTUSED KOKKU
9145 30928
Omakapital

Osakapital	40000	40000	7
Kohustuslik reservkapital	4000		
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	96015		
Aruandeaasta kasum(kahjum)	247787	160015	

OMAKAPITAL KOKKU
387802 200015
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU
396947 230943

01-07-2004

Kasumiaruanne

Skeem 1

	2003.a. 2002. a. Lisa nr.	
Äritulud		
Realiseerimise netokäive	536725 480437	8
Äritulud kokku	536725 480437	
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	24648 122218	
Mitmesugused tegevuskulud	239494 197039	
Kulum		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2843 1300	6
Kulum kokku	2843 1300	6
Muud ärikulud	1736 97	
Ärikulud kokku	268546 320654	
Ärikasum	268179 159783	
Finantstulud		
Muud intressi- ja finantstulud	864 316	
Finantstulud kokku	864 316	
Finantskulud		
Intressikulud		84
Finantskulud kokku		84
Kasum majandustegevusest	268868 160015	
Ettevõtte tulumaks	21081	
Aruandeaasta puhaskasum	247787 160015	

Valitsuse Linnakohtus
Registri osakond
SISSE TULNUD

Rahavoogude aruanne

01-07-2004

2003.a. 2002. a. Lisa nr.

Rahavood äritegevusest

Ärikasum

268004 159783

Korrigeerimised:

Põhivara kulum ja väärtuse langus

2843 1300 2

Äritegevusega seotud nõuete muutus

-19702 -37067

Äritegevusega seotud kohustuste muutus

-21783 30928

Makstud intressid

-84

Makstud ettevõtte tulumaks

-21081

Kokku rahavood äritegevusest

208281 154860

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus

-14568 -13000 2

Saadud intressid

323 316

Muude finantsinvesteeringute soetus

-418860

Muude finantsinvesteeringute müük

110000

Saadud dividendid

541

Kokku rahavood investeerimistegevusest

-322564 -12684

Rahavood finantseerimistegevusest

Osakapitali sissemaks

40000

Makstud dividendid

-60000

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

-60000 40000

Rahavood kokku

-174283 182176

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

182176 0

Raha ja raha ekvivalentide muutus

-174283 182176

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

7893 182176

Tallinna Linnakohus
Registre osakond
SISSE TULNUD

01.10.2004

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
31.12.2002	40000		160015	200015
Kohustusliku reservkapitali suurendamine		4000	-4000	
Makstud dividendid			-60000	-60000
Aruandeperioodi puhaskasum			247787	247787
31.12.2003	40000	4000	343802	387802



01-07-2004

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

AllyValley OÜ 2003. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibis.

AllyValley OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Aktsiad ja muud väärtpaberid

Lühiajaliste aktsiate ja muude väärtpaberitena kajastatakse lühiajalise kauplemise eesmärgil hoitavaid väärtpabereid ning kindla lunastustähtajaga väärtpabereid, mille lunastustähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast. Muude pikaajaliste aktsiate ja väärtpaberitena kajastatakse väärtpabereid, mida tõenäoliselt ei müüda lähema 12 kuu jooksul (v.a sellised osalused tütar- ja sidusettevõtetes, mida kajastatakse konsolideerimise või kapitaliosaluse meetodil) ning kindla lunastustähtajaga väärtpabereid, mille lunastustähtaeg on hiljem kui 12 kuud pärast bilansipäeva.

Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse kajastatakse õiglases väärtuses, juhul kui see on usaldusväärset hinnatav. Aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente, mille õiglase väärtus ei ole usaldusväärset hinnatav, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o algne soetusmaksumus miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu kaetav väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse).

Lunastustähtajani hoitavaid võlakirju kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, kasutades sisemist intressimäära. Kauplemiseesmärgil soetatud võlakirju kajastatakse nende õiglases väärtuses.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta



Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 20%
- Masinad ja seadmed 20%

Ettevõtte tulumaks

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavadi dividendide maksumääraga 26/74 netodividendidena väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Tulude arvestus

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 ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastasest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.



Lisa 1 Raha ja pangakontod

	<u>31.12.2003</u>	<u>31.12.2002</u>
Pangakontod	7893	182176
Raha ja pangakontod kokku	7893	182176

Lisa 2 Aktsiad ja muud väärtpaberid

	<u>31.12.2003</u>	<u>31.12.2002</u>
Lühiajalised aktsiad ja väärtpaberid		
Fondiosakud	166000	0
Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid kokku	166000	0

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

	<u>31.12.2003</u>	<u>31.12.2002</u>
Ostjatelt laekumata arved	56301	37067
Nõuded ostjate vastu kokku	56301	37067

Lisa 4 Maksud

Maksuliik	<u>31.12.2003</u>		<u>31.12.2002</u>	
	Maksuvõlg	s.h.intressivõlg	Maksuvõlg	s.h.intressivõlg
Käibemaks	4665	16	23282	97
Ettevõtte tulumaks	181	181		
Kokku	4846	197	23282	97

Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud

	<u>31.12.2003</u>	<u>31.12.2002</u>
Muud aktsiad ja väärtpaberid	142860	0
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	142860	0

Lisa 6 Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed	Muu inventar ja sisseseade	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2002	0	13000	13000
Soetamine	14568		14568
Soetusmaksumus 31.12.2003	14568	13000	27568
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	0	1300	1300
Arvestatud kulum	243	2600	2843
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	243	3900	4143
Jääkmaksumus 31.12.2002	0	11700	11700
Jääkmaksumus 31.12.2003	14325	9100	23425

Lisa 7 Osakapital

	31.12.2003	31.12.2002
Osakapital	40000	40000
Osade arv	1	1
Osa nimiväärtus	40000	40000

2003. aastal on osanikele välja kuulutatud ja välja makstud dividende summas 60 000 krooni. Dividendide maksmisega kaasnes tulumaksukulu summas 21 081 krooni.

Ettevõtte vaba omakapital seisuga 31.12.2003 moodustas 343802 krooni. Bilansipäeva seisuga on omanikele võimalik dividendidena välja maksta 254414 krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 89388 krooni.

Lisa 8 Müügitulu

AllyValley OÜ müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2003	2002
Eesti	536725	480437
Kokku	536725	480437



Tallinna Linnavalitsus
Registri osakond
SISSE TULNUD

MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ARUANNE

01-07-2004

AllyValley OÜ juhatus teeb osanikele ettepaneku jaotada 2003. aasta puhaskasum alljärgnevalt:

- 1) jaotamata kasumiks – 137 787 krooni
- 2) dividendideks – 110 000 krooni

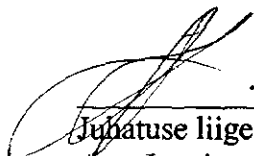


Enimuse Liikide Kõrge
Kõrge Kõrge Kõrge
SISSE TULNU

01-07-2004

Juhatuse allkirjad 2003. majandusaasta aruandele

AllyValley OÜ 2003. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud juhatuse
otsusega, allkirjastamine


Juhatuse liige
Ants Lusti

05.märtsil 2004

AllyValley OÜ

Majandusaasta aruanne 2003

AllyValley OÜ
Karusmarja 7
Tallinn

Tallinn Linnakohtus
Registreeritud
SISSE TULNUD

01-07-2004

OSANIKE NIMEKIRI

Nimi	Isikukood	Aadress	Osaluse protsent	Osa suurus
Ants Lusti	36802100273	Karusmarja 7	100	40 000.-

