

25 -06- 2004

OÜ TV & E-MEDIA 2003.a.MAJANDUSAASTA ARUANNE.

l-7

Anne MAZURENKO

KONTROLLITUD

ÄRINIMI:	OÜ TV & E-MEDIA
REGISTRIKOOD:	10683038
AADDRESS:	TALLINN, SÕSTRA 10
TELEFON:	51 06888
TEGEVJUHT:	ENE-MARIS TALI
PÕHITEGEVUSALA:	TV PROGRAMMIDE TOOT- MINE, REKLAAM.
TEGEVUSPERIOOD:	01.01.2003. – 31.12.2003.a.

SISUKORD:

1. Eessõna	lk. 2
2. Tegevusaruanne	2
3. Tegevjuhi deklaratsioon	2
4. 2003.a. raamatupidamise bilanss	3
5. Kasumiaruanne	4
6. Rahavoogude aruanne	4
7. Osakapitali muutuse aruanne	5
8. Kasumi jaotamise aruanne	5
9. Aastaruande lisad	5
10. Andmed osanike kohta:	6
11. Aastaruande kinnitus	6

EESSÕNA:

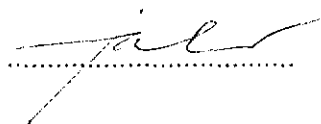
OÜ TV & E-MEEDIA juhatus on koostanud 2003.a. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 11.juunil 2004.a.

Nimi

Ametinimetus

Allkiri

ENE-MARIS TALI juhatus liige



Aruanne koosneb eesõnast, tegevusaruandest, tegevjuhi deklaratsioonist, raamatupidamise bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, kasumi jaotamise aruandest, omakapitali muutuse aruandest, majandusaasta aruande lisadest, andmetest osaniku kohta ja aruande kinnitusest.

TEGEVUSARUANNE:

Asutus tegutseb 2000.a.-st TV saadete ja filmide tootjana, samuti ka reklaami alal. Varasemad tegevusalad olid ka stilistika ja moeaalane tegevus, e-meedia. Juhatus liige töötasu ei saa, samuti ei ole ta palgaline töötaja. 2003.a. tegevusmaht peamise tellija Eesti Telefoniga vähenes oluliselt ja 31.12.2003.a lõpus oli 3 töötajat, neist 1 raamatupidaja. Enamus teenust osteti sisse FIE-lt ja lepingute järgi. Otsitakse uut turgu, arvestades avanevaid võimalusi EL liitudes.

TEGEVJUHI DEKLARATSIOON:

OÜ TV & E Meedia juhatus on koostanud 2003.a. raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt osahingu vara, kohustusi, omakapitali ja majandusaasta tulemusi. Aruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti Vabariigi seadustega. Osahing jätkab tegevust.

BILANSS**EEK-des**Seisuga 31.12.2003 Seisuga 01.01.2003:*AKTIVA***Käibevara**

Raha ja pangakontod	40968	117642
Maksude ettemaksed	467	7662
Ostjate võlgnevus	250710	0
Käibevara kokku:	317145	125304

Põhivara

Mat. põhivara	89700	89700
Akum. kulum	- 61820	- 43880
Põhivara kokku:	27880	45820

AKTIVA KOKKU: 320025 171124

*PASSIVA***Lühiajalised kohustused:**

Võlg hankijaile	0	21321
Maksuvõlg	4934	7876
Võlg töövõtjaile	0	1355
Muud võlgnevused	0	8991
Lühiajalised kohustused kokku:	4934	39503

Omakapital

Osakapital nimiväärtuses	40000	40000
Kohustuslik reservkapital	4000	4000
Eelm.per. jaotamata kasum	87621	195032
Jooksva per. kasum	183470	- 107411
Omakapital kokku:	315091	131621

PASSIVA KOKKU: 320025 171124



KASUMIARUANNE:

ÄRITULUD: 1241432 1642798

Realisatsiooni netokäive 1241432 1642798

ÄRIKULUD:

Kaubad, toore, materjal 607172 855702

Mitm.tegevuskulud 211811 492634

Töötasufond 221039 384324

s.h.palk 165570 287880

sotsmaks 54641 95004

ttk.maks 828 1440

Amortisatsioon 17940 17940

Ärikulud kokku: 1057962 1750600

Kasum maj. tegevusest 183470 - 107802

Fin. tulu 0 391

Jooksva per. kasum 183470 - 107411

RAHAVOOGUDE ARUANNE:1. Rahavoogude muutus äritegevusest.

Kasumi mõju + 183470

Amortisatsioon + 17940

Kokku 1. osa: + 201410

2. Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest:

Ostjate võlgnevus - 250710

Maksude ettemaks + 7195

Hankijaile võlgu - 21321

Maksuvõlad - 2942

Aruandeper. väljamaksmata kulud - 10306

Kokku 2.osa - 278084

RAHAVOOGUDE MUUTUS KOKKU: - 76674

OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE:

Seisuga 01.01.2003 Seisuga 31.12.2003.a. ²⁵-06-2004

Osakapital nimiväärtuses	40000	40000.....
Kohustuslik reservkapital	4000	4000
Eelm. per. jaotamata kasum	87621	87621
Jooksva per. kasum	0	183470
Kokku:	131621	315091

KASUMI JAOTAMISE ARUANNE:

Juhatus otsustas 2003.a. kasumi 100% kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele kokku 183470 krooni ulatuses.

ARUANDE LISAD:

Lisa nr. 1.

Rahalised vahendid kassas 30936.- ja pangaarvel 10032.-EEK

Lisa nr. 2.

Maksude ettemaks koosneb käibemaksu ettemaksust 31.12.2003 seisuga 432.-EEK ja sotsimaksu intressist 35.-Eek

Lisa nr.3.

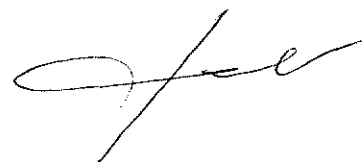
Ostjate võlgnevuse moodustab 31.12.2003.a. seisuga 1 nov. kuu arve summas 101725.-EEK ja 3 dets. kuu arvet kokku 148985.-EEK

Lisa nr.4.

Põhivahendi moodustavad 2 arvutit, millest on maha arvestatud amortisatsioon 20% aastas

Lisa nr.5.

Maksuvõla moodustab dets. kuu eest tasumate maksed



Lisa nr.6.

Realisatsioon Eesti Vabariigis kokku 850170.- s. o. 68,5%

Realisatsioon Iiri vabariigis 203510.- s.o. 16,4%

Realisatsioon Soome Vabariigis 187752.- s.o. 15,1%

Kokku: 1241432.- EEK

ANDMED OSANIKU KOHTA:

Osakapital 100% ulatuses – 40000.- EEK kuulub osäühingu asutamisest 2000.a.
ENE-MARIS TALI nimele, isikukood 45206130230, elukoht Tallinnas, Sõstra 10.

Juhatuses liige:



Ene-Maris Tali

Tallinnas, 11.juunil 2004.a.