

OÜ Viru Vill

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
2003. a. majandusaasta aruanne
30-06-2004

6-15

KONTROLLITUD

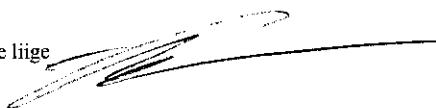
KERSTI VALMA

OÜ VIRU VILL

2003. aasta majandusaasta aruanne

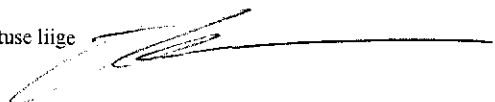
Põhitegevusala:	tekstiiltoodete disain ja müük
Aadress:	Pärnu mnt.154, Tallinn
Registrikood:	10087083
Telefon:	6558354
Faks:	6558512
Tegevjuht:	Elna Kaasik
Aruandeaasta algus:	01.01.2003
Aruandeaasta lõpp:	31.12.2003

juhatuse liige



Sisukord

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE PÕHIARUANDED	
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne (skeem 1).....	7
Rahavoogude aruanne.....	8
Omakapitali muutuste aruanne.....	9
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud.....	10
Lisa 2 Raha ja pangakontod.....	11
Lisa 3 Ostjate tasumata arved.....	11
Lisa 4 Kaubad,materjal.....	11
Lisa 5 Maksud.....	11
Lisa 6 Materiaalne põhivara.....	12
Lisa 7 Müügitulu.....	12
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....	13
Juhatuse ja liikmete allkirjad 2003. aasta majandusaasta aruandele.....	14
Osanike nimekiri.....	15



OÜ Viru Vill

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

2003.a. majandusaasta aruanne
30-06-2004

Tegevusaruanne

10087083

OÜ Viru Vill on tekstiilitootmise väikeettevõte, mis on asutatud 1992.a. ning tegeleb eksklusiivsete tekstiilitoodete disainimise ja tootmisega.

Osatühingus töötas 2003.aastal viis töötajat ja neile maksti töödasu 123 247 EEK.

Tegevjuhi E.Kaasiku töötasu oli 52 000 EEK.

Juhatusel liikme töö eest palka ei makstud.

Toodangu realiseerimine toimus tarbekunsti galeriides ja otsetootmisena tellijatele.

Suuremaks tööks oli Draamateatri publikuruumide kardinade valmistamine.

On olnud ka mõned välistellimused Soome.

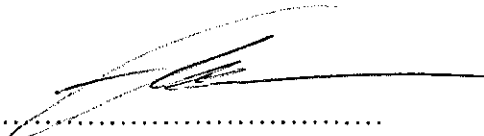
juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Viru Vill OÜ juhatus deklareerib oma vastutust 2003. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Viru Vill OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3) Viru Vill OÜ on jätkuvalt tegutsev.

.....


juhatuse liige
Elna Kaasik

.....
22. 06. 2004

.....


juhatuse liige
Märt Raudsepp

.....
22. 06. 2004,

.....
22. 06. 2004.

juhatuse liige
Andres Lember

.....


.....


OÜ Viru Vill

2003.a. majandusaasta aruanne

Bilanss

AKTIVA (varad)		31.12.03	31.12.02
Käibevara			
Raha ja pangakontod	(Lisa 2)	53 540	624
Nõuded ostjate vastu			
Ostjate tasumata arved	(Lisa 3)	413	65 061
Nõuded ostjate vastu kokku		413	65 061
Ettemaksed			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		0	2 927
Tulevaste perioodide kulud		0	339
Ettemaksed kokku		0	3 266
Varud			
Tooraine ja materjal	(Lisa 4)	219 734	216 070
Varud kokku		219 734	216 070
Käibevara kokku		273 687	285 021
Materiaalne põhivara	(Lisa 6)		
Muu inventar, tööriistad, sisseseade		78 880	78 880
Akumuleeritud põhivara kulum (-)		-69 797	-52 456
Põhivara kokku		9 083	26 424
AKTIVA (varad) kokku		282 770	311 445

Juhatuse liige

PASSIVA (kohustused ja omakapital)**31.12.03****31.12.02****Lühiajalised kohustused****Võlad tarnijatele****1 242****24 867****Maksuvõlad**

(Lisa 5)

19 195**5 642****Viitvõlad (aruandeperioodil tegemata väljamaksed)**

Võlad töövõtjatele

17 104

9 274

Muud

1 379

41 370

Viitvõlad kokku**18 483****50 644****Lühiajalised kohustused kokku****38 920****81 153****OMAKAPITAL****Aktsiakapital****200 000****200 000****Kohustuslik reservkapital****20 000****20 000****Eelmiste perioodide jaotamata kasum****10 292****-37 280****Aruandeaasta kasum (kahjum)****13 558****47 572****OMAKAPITAL KOKKU****243 850****230 292****Passiva (kohustused ja omakapital) KOKKU****282 770****311 445**

Kasumiaruanne

SKEEM 1

Äritulud	31.12.03	31.12.02
Müügitulu (Lisa 7)	572 670	497 463
Äritulud kokku	572 670	497 463
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	45 238	57 734
Mitmesugused tegevuskulud	263 163	150 629
Tööjõukulud		
Palgakulu	175 247	141 627
Sotsiaalmaks	57 766	46 737
Pensionikulu	366	708
Tööjõukulud kokku	233 379	189 072
 Materiaalse põhivara kulum	 17 341	 52 456
Muud ärikulud	0	0
Ärikulud kokku	559 121	449 891
Ärikasum (-kahjum)	13 549	47 572
 Finantstulud ja -kulud		
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	9	0
Kokku finantstulud ja -kulud	9	0
 Aruandeaasta puhaskasum(-kahjum)	13 558	47 572

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2003	2002
Rahavoog äritegevusest		
Ärikasum	13 558	47 572
Kulum	17 341	17 341
Nõuded ostjate vastu	64 648	-48 392
Ettemakstud kulud	3 266	3 502
Varud	-3 664	4 613
Võlad tarnijatele	-23 625	-11 025
Maksuvõlad	13 553	-3 361
Viitvõlad	-32 161	-9 715
Rahavoog äritegevusest kokku	52 916	535
Rahavoog investeerimistegevusest		
Põhivara soetamine	0	-7 036
Rahavoog investeerimistegevusest kokku	0	-7 036
Rahavoog finantseerimistegevusest		
Sissemaksed osakapitali	0	
Rahavoog finantseerimistegevusest kokku	0	0
RAHAVOOD KOKKU	52 916	-6 501
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	624	7 125
Raha ja raha ekvivalentide muutus	52 916	-6 501
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	53 540	624

Omakapitali muutuste aruanne

	Osak- kapital	Kohust. reservkap.	Eelm.per. jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.2002	200 000	20 000	-76 100	38 820	182 720
Eelmiste perioodide kasum			38 820	-38 820	0
2002.a. kasum				47 572	47 572
Seisuga 31.12.2002	200 000	20 000	-37 280	47 572	230 292
Seisuga 01.01.2003	200 000	20 000	-37 280	47 572	230 292
Eelmiste perioodide kasum			47 572	-47 572	0
2003.a. kasum				13 558	13 558
Seisuga 31.12.2003	200 000	20 000	10 292	13 558	243 850

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud

Viru Vill OÜ raamatupidamise aastaaruanne 2003. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Viru Vill OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse 2. lisas toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Arvestuse alused

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

Ostjate tasumata summad

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega. Seejuures on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi. Lootusetuid nõudeid ei leidunud.

Varud

Ostetud materjal, kaup võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast. Varude mahakandmine toimub iga kuu.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 3000 krooni ning kasutuseaga üle 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:

- muu inventar 20-25%

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Müügitulu

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

Lisa 2. Raha ja pangakontod

	2003	2002
Sularaha kassas	1 277	26
Pangakonto	52 263	598
Kokku	53 540	624

Lisa 3. Ostjate tasumata summad

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 413 EEK. Ostjate tasumata summad on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Batõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Lisa 4. Kaubad, materjal

	2003	2002
Materjal, kaubad müügiks	219 734	216 070

Aastainventuuride tulemusel varusid maha ei kantud. Materjal ja kaubad on arvele võetud soetusmaksumuses.

Lisa 5. Maksud

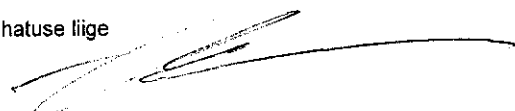
Maksu liik	31.12.2003		31.12.2002	
	Ettemaks	maksuvõlg	ettemaks	maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks				1 644
Tulumaksu intress		127		127
Käibemaks	9 403		2 927	
Sotsiaalmaks	9 203			3 636
Sotsiaalmaksu intress		123		123
Kogumispension		339		112
Kokku	19 195		2 927	5 642

Lisa 6 Materiaalne põhivara

Põhivara liik	Soetus- maksumus	Akumuleeritud kulum	Jääk- väärtus
Muu materiaalne põhivara			
Jääk 01.01.2002	71 844	-35 115	36 729
2002.a. jooksul ostetud	7 036		7 036
arvestatud kulum		-17 341	-17 341
Jääk 31.12.2002	78 880	-52 456	26 424
Jääk 01.01.2003	78 880	-52 456	26 424
2003.a. arvestatud kulum		-17 341	-17 341
Jääk 31.12.2003	78 880	-69 797	9 083

Lisa 7 Müügitulu

	2003	2002
Eesti	555 282	419 370
Soome	17 388	78 093
KOKKU	572 670	499 465



OÜ Viru Vill

Tallinna Linnakohtus
Registriesakond
2003. a majandusaasta aruanne
GISSSE TULU
30-06-2004

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ Viru Vill vaba omakapital 31. detsembril 2003 on järgmine
(kroonides)

eelmiste perioodide jaotamata kasum	10 292
kasum aruandeaasta majandustegevusest	13 558
kokku jaotamata kasum	23 850

OÜ Viru Vill juhatus teeb ettepaneku vaba omakapital summas 23 850 krooni jätta
jaotamata.

Juhatus liige

juhatuse liige



OÜ Viru Vill

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
2003. a majandusaasta aruanne
30-06-2004

Juhatuse allkirjad 2003. majandusaasta aruandele

OÜ Viru Vill 2003. majandusaasta aruande, mille on kinnitanud aktsionäride üldkoosolek 15. mai 2004. aasta otsusega, allkirjastamine 16. mail 2004:

.....
..... 22.06.2004

juhatuse liige
Elna Kaasik

.....
..... 22.06.2004

juhatuse liige
Märt Raudsepp

..... 22.06.2004
.....

juhatuse liige
Andres Lember

juhatuse liige

OÜ Viru Vill

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
2003-a majandusaasta aruand

30 -06- 2004

Osanike nimekiri aruande kinnitamise seisuga

Nimi	isikukood	aadress	osa suurus
Elna Kaasik	45711160353	Poska 5-27 Tallinn	125 000
Märt Raudsepp	35003010286	Läänemere tee 66-7 Tallinn	65 000
Andres Lember	35404210325	Raadiku 1-8 Tallinn	10 000

juhatuse liige

