

Tallinna Linnavalitsus  
Registriosakond  
SISSE TULEMINE

12. 07. 2004

16

Anne MAZURENKO

## **MAJANDUSAASTA ARUANNE**

**Majandusaasta 01.01.2003 – 31.12.2003**

**ETTEVÕTTE NIMI**

**AB JAAN OLLIK OÜ**

**REGISTRI KOOD**

**10264800**

**AADDRESS**

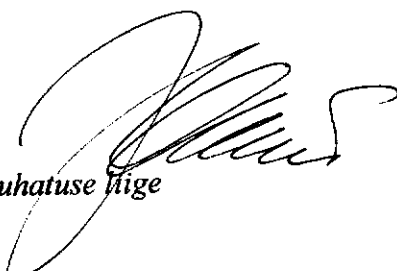
**GONSIORI 30 – 14  
10128 TALLINN**

**TELEFON**

**6009001**

**ETTEVÕTLUSE VORM**

**ERA**

  
Juhatuses liige

12. 07. 2004

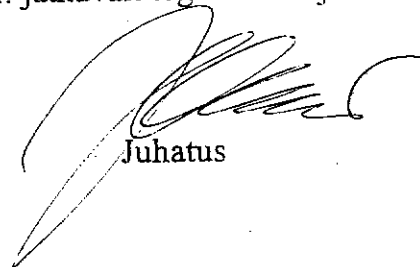
..... *AB Jaan Olliv eü* ..... juhatuse deklaratsioon

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on jälgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

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.

Juhatus hinnangul on *AB Jaan Olliv eü* jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

*16.* juuni ..... 2004. a.

  
Juhatus

### TEGEVUSARUANNE

Osatühingu põhitegevuseks on arhitektuurne projekteerimine.

Viimastel aastatel on firma tegevuses toimunud suur tagasimineku.

Kõige suurem langus toimus aastatel 2000-2001. Alates 2002.aastast on toimunud märgatav tõus. 2003.a lõpetas firma juba väikese kasumiga.

Ka on viimastel aastatel olnud pidevad maksuraskused. Edaspidise tegevuse hoogustamiseks on tõsiselt vaja tegeleda uute klientide otsimisega.

Tuleb rohkem tähelepanu pöörata reklaamimisele, mõelda osalemisele väiksematel projekteerimisalastel konkurssidel.

2003.a. arvestati töötasudeks välja 30000 krooni. Firmas oli üks töötaja.

Juhatuse liikmetele ei makstud lisatasusid ega muid hüvitusi.

12.07.2004

# **RAAMATUPIDAMISBILANSS**

*Kroonides*

| <b>AKTIVA (varad)</b>                           | <b>Majandus-<br/>aasta lõpul<br/>31.12.03</b> | <b>Majandus-<br/>aasta algul<br/>01.01.03</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Käibevara</b>                                |                                               |                                               |
| Raha ja pangakontod                             | 37874                                         | 108160                                        |
| Aktsiad ja muud väärtpaberid                    | 480                                           | 480                                           |
| Kokku                                           | 38354                                         | 108640                                        |
| <br>Ettemaksed                                  |                                               |                                               |
| Maksude ettemaksed                              |                                               | 521                                           |
| Tulevaste perioodide kulud                      | 31346                                         | 29819                                         |
| Kokku                                           | 31346                                         | 138980                                        |
| <br><b>Käibevara kokku</b>                      | <b>69700</b>                                  | <b>138980</b>                                 |
| <br><b>Põhivara</b>                             |                                               |                                               |
| Muu materiaalne põhivara                        | 59441                                         | 47407                                         |
| Põhivara akumuliseeritud kulum                  | -42506                                        | -36991                                        |
| Kokku                                           | 16935                                         | 10416                                         |
| <br><b>AKTIVA (varad) kokku</b>                 | <b>86635</b>                                  | <b>149396</b>                                 |
| <br><b>PASSIVA (kohustused ja omakapital)</b>   |                                               |                                               |
| Võlakohustused                                  |                                               | 71310                                         |
| Kokku                                           |                                               | 71310                                         |
| <br>Maksuvõlad                                  | 13936                                         | 57107                                         |
| Võlad töövõtjatele                              | 3338                                          | 2670                                          |
| Intressivõlad                                   | 7131                                          | 13668                                         |
| Muud                                            | 211299                                        | 196146                                        |
| Kokku                                           | 235704                                        | 212484                                        |
| <br>Muud tulevaste perioodide ettemakstud tulud | 5920                                          |                                               |
| <br>Lühiajalised kohustused kokku               | 241624                                        | 340901                                        |
| <br>Juhatus liige                               |                                               |                                               |

12. 07. 2004

**OMAKAPITAL**

Osakapital

40400

40400

Eelmiste perioodide jaotamata kasum

-231905

-192957

Aruandeaasta kasum (kahjum)

36516

-38948

Omakapital kokku

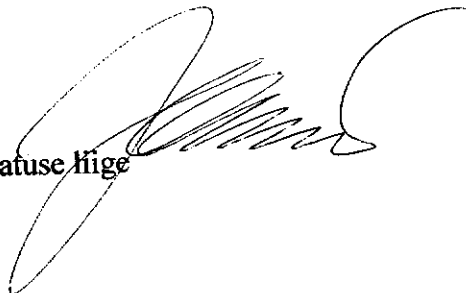
-154989

-191505

**PASSIVA (kohustused ja omakapital) kokku 86635**

**149396**

Juhatuses liige



12. 07. 2004

**KASUMIARUANNE**

|                                 | <b>Kroonides</b>                          |                                            |
|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                 | <b>Aruande<br/>majandusaasta<br/>2003</b> | <b>Eelmisel<br/>majandusaasta<br/>2002</b> |
| Müügitulu                       | 133840                                    | 52000                                      |
| Muud äritulud                   | 8700                                      |                                            |
| Muud tegevuskulud               | 52651                                     | 52963                                      |
| Tööjõukulud                     | 39900                                     | 31920                                      |
| Sh. palgakulu                   | 30000                                     | 24000                                      |
| Sotsiaalmaks                    | 9900                                      | 7920                                       |
| Põhivara kulum                  | 5515                                      | 4312                                       |
| Muud ärikulud                   | 8005                                      | 1759                                       |
| <b>ÄRIKASUM</b>                 | <b>36469</b>                              | <b>-38954</b>                              |
| Finantskulud ja tulud           | 47                                        | 6                                          |
| <b>KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST</b> | <b>36516</b>                              | <b>-38948</b>                              |
| <b>ARUANDEAASTA PUHASKASUM</b>  | <b>36516</b>                              | <b>-38948</b>                              |



12. 07. 2004

## RAHALISED VAHENDID

Pangakontode jäägid on võrreldud pankadega, nende jäägid raamatupidamis-  
kontodel võrduvad pangaväljavõttel näidatud jääkidega.

Sularaha kassas on aastavahetuse seisuga inventeeritud. Sularaha jääk võrdus  
kassa jäägiga raamatupidamise andmetel. Sellel kirjel on kajastatud:

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Raha kassas               | 37433 krooni |
| Arveldusarvel Hansapangas | 441 krooni   |
| Kokku                     | 37874 krooni |

Juhatuses liige:



## OMAKAPITALI MUUTUSTE

### ARUANNE

OSAKAPITAL 40 400 krooni

EELMISTE AASTATE JAOTAMATA  
KASUM (KAHJUM) -231 905 krooni

ARUANDEAASTA KASUM +36 516 krooni

KOKKU -154 989 krooni



## **AB JAAN OLLIK OÜ OMANIKUD**

JAAN OLLIK ik.35101090247

Eluk.Gonsiori 30-14

Tallinn

IGOR (IKE) VOLKOV ik.35102160313

Eluk.N.Von Glehni 33-5

Tallinn

Osakapitalil on kaks osa, mille nimiväärtused on:

Jaan Ollik 37 400 krooni

Ike Volkov 3 000 krooni



**MAKSUVÕLAD**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Käibemaks            | 2 677 krooni |
| Käibemaksu intress   | 1 568 krooni |
| Üksikisiku tulumaks  | 1 060 krooni |
| Tulumaksu intress    | 504 krooni   |
| Töötukindlustus      | 172 krooni   |
| Töötukindl.intress   | 44 krooni    |
| Erisoodustuse tulum. | 2 285 krooni |
| Kohustuslik kogumis- |              |
| Pension              | 190 krooni   |
| KKP intress          | 8 krooni     |
| Sotsiaalmaks         | 3 304 krooni |
| Sots.maksu intress   | 2 124 krooni |



12.07.2004

## **PÕHIVARA**

Põhivaraks loetakse asutuses materiaalseid väärtusi kulumisega üle

ühe aasta ja alates algmaksumusest 5001 krooni.

Väheoluline inventar maksumusega alla 5001 krooni kantakse kuludesse.

Põhivara amortiseeritakse lineaarselt. Raamatupidamise amortisatsiooni määr

aastas on 20%.

Akumuleeritud kulum 2003.aasta lõpuks oli 42506 krooni.



## PÕHIVARA

2003 a.

Tallinna  
Registri  
SISSE  
Lisä 4

12. 07. 2004 kroonides

|                                   | Soetus-<br>maksumus | Akumuleeritud<br>kulum | Jääk-<br>väärtus | Allahindlus | Juurdehindlus |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|-------------|---------------|
| <b>Maa ja ehitised</b>            |                     |                        |                  |             |               |
| Jääk aasta algul                  | —                   |                        |                  |             |               |
| Aasta jooksul ostetud             |                     |                        |                  |             |               |
| müüdud                            |                     |                        |                  |             |               |
| maha kantud                       |                     |                        |                  |             |               |
| arvestatud kulum                  |                     |                        |                  |             |               |
| allahinnatud                      |                     |                        |                  |             |               |
| juurdehinnatud                    |                     |                        |                  |             |               |
| Jääk aasta lõpul                  |                     |                        |                  |             |               |
| <b>Masinad ja seadmed</b>         |                     |                        |                  |             |               |
| Jääk aasta algul                  |                     |                        |                  |             |               |
| Aasta jooksul ostetud             |                     |                        |                  |             |               |
| müüdud                            |                     |                        |                  |             |               |
| maha kantud                       |                     |                        |                  |             |               |
| arvestatud kulum                  |                     |                        |                  |             |               |
| allahinnatud                      |                     |                        |                  |             |               |
| juurdehinnatud                    |                     |                        |                  |             |               |
| Jääk aasta lõpul                  |                     |                        |                  |             |               |
| <b>Muu materiaalne põhivara</b>   |                     |                        |                  |             |               |
| Jääk aasta algul                  | 47407               | 36991                  |                  |             |               |
| Aasta jooksul ostetud             | 12034               |                        |                  |             |               |
| müüdud                            |                     |                        |                  |             |               |
| maha kantud                       |                     |                        |                  |             |               |
| arvestatud kulum                  |                     | 5515                   |                  |             |               |
| allahinnatud                      |                     |                        |                  |             |               |
| juurdehinnatud                    |                     |                        |                  |             |               |
| Jääk aasta lõpul                  | 59441               | 42506                  |                  |             |               |
| <b>Materiaalne põhivara kokku</b> |                     |                        |                  |             |               |
| Jääk aasta algul                  | 47407               | 36991                  |                  |             |               |
| Aasta jooksul ostetud             | 12034               |                        |                  |             |               |
| müüdud                            |                     |                        |                  |             |               |
| maha kantud                       |                     |                        |                  |             |               |
| arvestatud kulum                  |                     | 5515                   |                  |             |               |
| allahinnatud                      |                     |                        |                  |             |               |
| juurdehinnatud                    |                     |                        |                  |             |               |
| Jääk aasta lõpul                  | 59441               | 42506                  |                  |             |               |
| <b>Immateriaalne põhivara</b>     |                     |                        |                  |             |               |
| Jääk aasta algul                  |                     |                        |                  |             |               |
| Aasta jooksul ostetud             |                     |                        |                  |             |               |
| müüdud                            |                     |                        |                  |             |               |
| maha kantud                       |                     |                        |                  |             |               |
| arvestatud kulum                  |                     |                        |                  |             |               |
| allahinnatud                      |                     |                        |                  |             |               |
| juurdehinnatud                    |                     |                        |                  |             |               |
| Jääk aasta lõpul                  |                     |                        |                  |             |               |
| <b>Põhivara kokku</b>             |                     |                        |                  |             |               |
| Jääk aasta algul                  | 47407               | 36991                  |                  |             |               |
| Aasta jooksul ostetud             | 12034               |                        |                  |             |               |
| müüdud                            |                     |                        |                  |             |               |
| maha kantud                       |                     |                        |                  |             |               |
| arvestatud kulum                  |                     | 5515                   |                  |             |               |
| allahinnatud                      |                     |                        |                  |             |               |
| juurdehinnatud                    |                     |                        |                  |             |               |
| Jääk aasta lõpul                  | 59441               | 42506                  |                  |             |               |

12. 07. 2004

## NETO REALISEERIMISKÄIVE

2003 a.

**kroonides**[illegible]

12. 07. 2004

**JUHATUSE LIIMKMETE ALLIKIRJAD**  
**2003.A. MAJANDUSAASTA ARUANDELE**

**Majandusaasta aruanne on läbivaadatud ja kinnitatud firma koosolekul**

**..06.06..2004.a.**

**Juhatuse liikmete allkirjad:**

**Jaan Ollik, juhatuse liige.....**

**Igor Volkov, juhatuse liige.....**

ETOLE JUHATUSE LIGE  
Jaan Ollik

## RAHAVOOGUDE ARUANNE

|                                                     | 2002. a. | 2003. a.            |
|-----------------------------------------------------|----------|---------------------|
| <b>1. Rahavood äritegevusest</b>                    |          |                     |
| <b>1.1. Puhaskasumi mõju rahavoogudele</b>          |          |                     |
| Kasum(puhaskasum)                                   |          | +36516.....         |
| Korrigeerimised(+,-)                                |          | ..5515.....         |
| Materiaalse põhivara kulum                          | .....    | .....               |
| Kasum investeringutelt kapitaliosaluse meetodil     | .....    | .....               |
| Kahjum investeringutelt kapitaliosaluse meetodil    | .....    | .....               |
| Kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest           | .....    | .....               |
| Kasum põhivara müügist ja mahakandmisest            | .....    | .....               |
| Intressikulu tulu                                   | .....    | .....               |
| Intressikulu kulu                                   | .....    | .....               |
| Puhaskasumi mõju rahavoogudele kokku                |          | +42031              |
| <b>1.2. Rahavood nõuete ja kohustuste muutusest</b> |          |                     |
| Aktsiad ja muud väärtpaberid                        | .....    | .....               |
| Nõuded ostjate vastu                                | .....    | .....               |
| Lühiajalised nõuded                                 | .....    | .....               |
| Maksete ettemaksed                                  | .....    | +521.....           |
| Tulevaste perioodide kulud                          | .....    | -1527 .....         |
| Varud                                               | .....    | .....               |
| Võlakohustused                                      | .....    | ..-71310.....       |
| Võlgnevus hankijatele                               | .....    | .....               |
| Viitvõlad                                           | .....    | .....-33887.....    |
| Muud tulevaste perioodide tulud                     | .....    | ..+5920.....        |
| Rahavood nõuete ja kohustuste muutusest kokku       | .....    | -100283.....        |
| <b>Rahavood äritegevusest kokku</b>                 | .....    | <b>*-58252.....</b> |
| <b>2. Investeeringutegevuse rahavood</b>            |          |                     |
| Põhivara soetamine                                  | .....    | .....-12034.....    |
| Lõpetamata ehituse jäägi suurenemine                | .....    | .....               |
| Ettemaks põhivara eest                              | .....    | .....               |
| Põhivara müük                                       | .....    | .....               |
| Aktsiate ja väärtpaberite soetamine                 | .....    | .....               |

|                                               |       |  |
|-----------------------------------------------|-------|--|
| (põhivara)                                    |       |  |
| Aktsiate ja väärtpaberite müük                | ..... |  |
| (põhivara)                                    | ..... |  |
| Tütarettevõtte aktsiate(osade) soetamine      | ..... |  |
| Dividendide laekumised                        | ..... |  |
| Antud pikaajaline laen                        | ..... |  |
| Antud pikaajalise laenu tagatised             | ..... |  |
| <b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b> | ..... |  |

### 3.Finantseerimistegevuse rahavood

|                                        |       |  |
|----------------------------------------|-------|--|
| Raha laekumine aktsiate emiteerimisest | ..... |  |
| Saadud lühiajalised laenud             | ..... |  |
| Saadud pikaajalised laenud             | ..... |  |
| Tagasimakstud lühiajalised laenud      | ..... |  |
| Tagasimakstud pikaajalised laenud      | ..... |  |
| Kapitalirendimaksete tasumine          | ..... |  |
| Makstud dividendid                     | ..... |  |

**Rahavood finantseerimistegevusest kokku** ..... ..

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| <b>4.Rahajäägi muutus</b>        | <b>+70286</b> |
| <b>Rahajääk perioodi alguses</b> | <b>108160</b> |
| <b>Rahajääk perioodi lõpul</b>   | <b>37874</b>  |

### Olulised mitterahalised tehingud:

Kapitalirendi tingimustel soetati põhivara .....

Emiteeritud aktsiate eest tasuti mitterahalise sissetulekuga .....

Mitterahalise sissemakse esemeks on materiaalne põhivara .....

