

Tallinna Linnavalitsus
Registrikeskond
SISSE TULNUD

30-06-2004

6-15

ANNE LI-ALLORC

AS Viimsi Kaubahoov

Majandusaasta aruanne

AS Viimsi Kaubahoov põhitegevusalaks on laopindade rentimine ja laoteenuste osutamine.

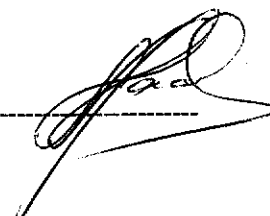
Ärinimi:	AS Viimsi Kaubahoov
Äriregistri kood:	10239162
Aadress:	Rohuneeme tee 62, Viimsi vald, Harjumaa 74001
Telefon:	6091343
Faks:	6091341
Elektronpost:	viimsikaubahoov@hotmail.ee
Majandusaasta algus:	01.01.2003
Majandusaasta lõpp:	31.12.2003
Tegevjuht:	Rein Haarde
Audiitor:	Sirje Kõrgmaa

Lisatud dokumendid:

Audiitori otsus

Kasumijaotuse otsus

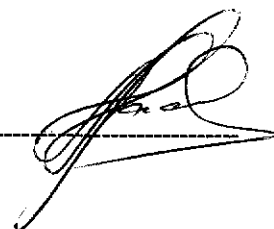
Üle 10% omanike nimekiri



30-06-2004

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaruande lisad	9
Raamatupidamise aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	9
Lisa 1 Materiaalse põhivara liikumine	10
Lisa 2 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja võlad	10
Lisa 4 Tehingud seotud osapooltega	11
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2003.a. majandusaasta aruandele	12



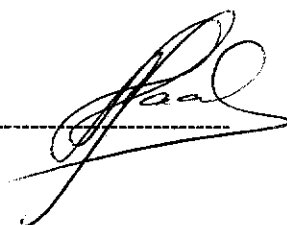
Tegevusaruanne

2003.a. tegevusaruanne

AS Viimsi Kaubahoovi põhitegevuseks on laomajandus, laoteenuste osutamine ning laopindade ja kauplusepindade rendile andmine.

2003.aastal oli AS Viimsi Kaubahoov'i keskmine töötajate arv 6 ning palgakulu 208127 krooni, sh. juhatuse esimehe töötasu tegevjuhina oli 42000 krooni. Juhatus koosneb ühest (1) liikmest. Nõukogu koosneb neljast (4) liikmest. Nõukogu liikmetele nõukogus töötamise eest töötasu makstud ei ole.

2004.aastal on kavas jätkata laopindade ja kaupluseruumide kaasajastamist ning investeerida laoterritooriumi ümberkorraldamisse, et suurendada selle kasutusefektiivsust. 2004.a. lõpuks lõpeb peahoone renoveerimine ja ümberehitus, mis suurendab renditavate kaubandus-ja äripindade üldpindala. 2005.aastaks prognoosime rendipindade 70% täituvust. Tehtud investeeringute tulemusena ootame 2005.a. käibe kasvu nii kõrgemalt rendihinnalt kui ka pindade efektiivsuse kasvult. Tööjõukulude olulist kasvu ei prognoosi.



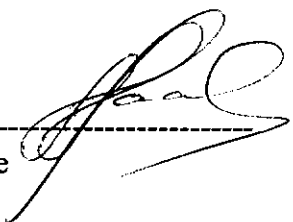
Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4 kuni 11 esitatud AS Viimsi Kaubahoov 2003.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab AS Viimsi Kaubahoov finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 01.06.2004.a., on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- AS Viimsi Kaubahoov on jätkuvalt tegutsev.

Rein Haarde



30-06-2004

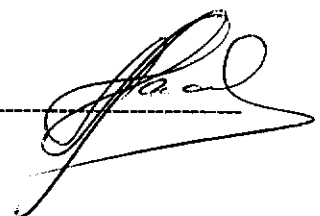
Raamatupidamisbilanss

	Lisa nr.	31.12.2003	31.12.2002
AKTIVA			
Käibevara			
Raha ja pangakontod		8 115	6 571
Ostjatelt laekumata arved		0	38 519
Maksude ettemaks	3	103 675	2 960
Tulevaste perioodide kulu		0	11 067
Käibevara kokku		111 790	59 117
Põhivara			
Maa ja ehitised		3 607 871	3 570 187
Masinad ja seadmed		327 578	97 731
Muu inventar		165 137	165 137
Põhivara kulum		-740 740	-600 154
Põhivara kokku	1	3 359 846	3 232 901
AKTIVA KOKKU		3 471 636	3 292 018
PASSIVA			
Lühiajalised kohustused			
Ostjate ettemaksed		0	18 000
Hankijatele tasumata võlad		199 972	43 331
Maksuvõlad	3	6 475	22 955
Võlad töövõtjatele (palk, puhk.reserv)	2	32 110	45 068
Muud viitvõlad		35	30
Lühiajalised kohustused kokku		238 592	129 384
Pikaajalised kohustused		200 000	200 000
Omakapital			
Aktsiakapital		401 200	401 200
Kohustuslik reservkapital		40 120	40 120
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		2 521 314	1 509 452
Aruandeaasta kasum		70 410	1 011 862
Omakapital kokku		3 033 044	2 962 634
PASSIVA KOKKU		3 471 636	3 292 018



Kasumiaruanne

	2003	2002
Äritulud		
Realiseerimise netokäive	1 039 030	1 703 713
Äritulud kokku	1 039 030	1 703 713
Ärikulud		
Mitmesugused tegevuskulud	555 653	320 957
Tööjõukulud s.h.		
Palgakulu	204 014	245 395
Sotsiaalmaks	67 326	80 984
Töötuskindlustumaks	1 041	1 228
Põhivarakulum	140 586	43 286
Ärikulud kokku	968 620	691 851
Ärikasum	70 410	1 011 862
Aruandeaasta puhaskasum	70 410	1 011 862



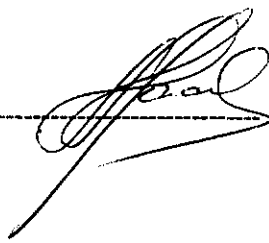
Tai. Aka Liiklus
Registri osakond
SISSE TULNUD
30 -06- 2004

Rahavoogude aruanne

	2003	2002
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	70 410	1 011 862
Materiaalse põhivara kulum	140 586	43 286
Muutus käibevarast	-51 129	-13 355
Muutus kohustustest	109 208	-134 214
Kokku rahavood äritegevusest	269 075	907 579
Rahavood investeerimisest		
Juurdeehitus	-37 684	-768 822
Põhivara ost	-229 847	-136 458
Kokku rahavood investeerimisest	-267 531	-905 280
Rahajäägi muutus	1 544	2 299

Raha jääk perioodi alguses 6571 4272

Raha jääk perioodi lõpul 8115 6571



Talvema Loomingus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30 -06- 2004

Omakapitali muutuste aruanne

	Aktsikapi- tal	Kohustus- lik reserv- kapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruande perioodi kasum	Kokku
31.12.2001	401 200	40 120	756 093	753 359	1 950 772
Kanne vasatavalt üldkoosoleku otsusele			+753 359	-753 359	0
Aruandeaasta kasum				1 011 862	1 011 862
31.12.2002	401 200	40 120	1 509 452	1 011 862	2 962 634

31.12.2002	401 200	40 120	1 509 452	1 011 862	2 962 634
Kanne vastavalt üldkoosoleku otsusele			+1 011 862	-1 011 862	0
Aruandeaasta kasum				70 410	70 410
31.12.2003	401 200	40 120	2 521 314	70 410	3 033 044

Aktsiate arv	4 012
	hind a' 1 000



Tallinna Linnakohtu
Registriosakond
SISSE TULNUD
30 -06- 2004

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise seaduse §18 1. Lõike kohaselt koosneb raamatupidamise aastaaruanne bilansist, kasumiaruandest ja aastaaruande lisadest. Raamatupidamise aastaaruande lisad on koostatud vastavalt raamatupidamise seaduse lisas 3 toodud nõuetele.

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

2003.a. raamatupidamisaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast, mille põhinõuded on kehtestatud EV raamatupidamise seaduse ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistest määrustes, mida täiendavad EV raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. AS Viimsi Kaubahoov kasutab kasumiaruande koostamisel EV raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.
Rahavood on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Rahana kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Tulude arvestus

Tulud teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel..

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivarana võetakse arvele vara, mille väärtus on suurem kui 15000 krooni ning mille kasulik tööiga on üle ühe aasta. Vara, mille soetusmaksumus on alla 15000 krooni, kantakse kasutamiselevõtmise hetkel 100%-liselt kulusse, kuni kasutuselevõtmiseni kajastatakse väheväärtusliku inventarina. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsiooni norme määratakse põhivaral sõltuvalt selle kasulikust tööeast keskmiselt 3-20%.

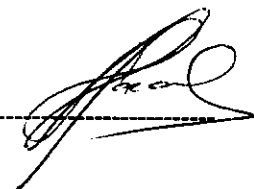
Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidel järgmised:

ehitised ja rajatised	3-10%
masinad, seadmed, veovahendid	8-10%
muu inventar, tööriistad, sisseseade	10-20%

Maad ei amortiseerita.

Pikaajaliste projektide arvestus

Peahoone juurdeehituse soetusmaksumuseks on bilansipäevani tehtud kulutuste summa ja bilansis kajastatakse lõpetamata ehituse real.



30-06-2004

Lisa.1 Materiaalse põhivara liikumine

	Ehitised, rajatised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Lõpetamat a ehitus	Kulum	Jääkväärtus
Soetusmaksumus 01.01.2003	3570187	97731	165137	0	-600154	3232901
Soetamine 2003	0	229847	0	37684	0	0
Lõpetamata ehituse põhivaraks kandmine	37684			-37684		
Kulum	(-108980)	(-4102)	(-27504)	0	(-140586)	0
Soetusmaksumus 31.12.2003	3607871	327578	165137	0	-740740	3359846

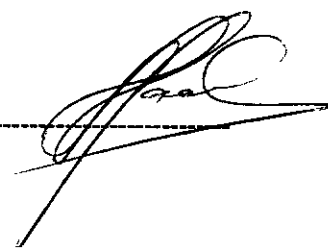
Lisa.2 Võlad töövõtjatele

Bilansis on arvele võetud töövõtjatele väljamaksmata palk, puhkusereserv.
Detsembrikuu palgaosa on 19746 krooni, sh. sotsiaalmaksu osa 4882 krooni,
üksikisiku tulumaksu osa 2526 krooni, töötuskindlustusmaksu osa 99 krooni ja
puhkusereserv 12364 krooni, sh. sotsiaalmaksu osa 3068 krooni.

Lisa.3 Maksude ettemaksed ja võlad

Maksude ettemaks	2003.a.	2002.a.
Ettevõtte tulumaks	0	214.-
Käibemaks	103675.-	0
Avansiliste laekumiste käibemaks	0	2746.-
Kokku	103675.-	2960.-

Maksuvõlad	2003.a.	2002.a.
Käibemaks	0	13524.-
Sotsiaalmaks	4591.-	6219.-
Üksikisiku tulumaks	1790.-	3068.-
Töötuskindlustusmaks	94.-	144.-
Kokku	6475.-	22955.-



30 -06- 2004

Lisa 4 Tehingud seotud osapooltega

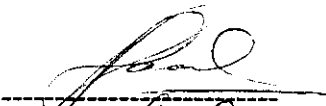
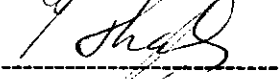
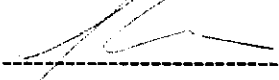
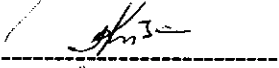
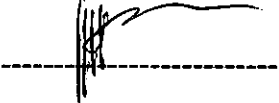
Osapoolte vahelise seose kirjeldus	Tehingu liik ja maht 2003	Saldo 31.12.2003	Rakendatud hinnapoliitika
Rein Haarde - AS Viimsi Kaubahoov juhatuses esimees	Laenu võtmine EEK 200000,00	EEK 200000,00	
AS Nexilis - tegevjuhtkond AS Viimsi Kaubahooviga sama	1. Vara ost EEK 241900,00 2. Teenuste ost EEK 29319,30 3. Kaupade ost EEK 254886,25 4. Teenuste müük EEK 132844,40 5. Rendtehingud (müük) EEK 904824,00	1. EEK 142467,70 2. EEK 29319,30 3. EEK 0,00 4. EEK 0,00 5. EEK 0,00	1.turuhind 2.turuhind 3.turuhind 4.turuhind 5.turuhind



Tallinna Linnavalitsus
Registriesakond
SISSE TULNUD
30-06-2004

**AS Viimsi Kaubahoov juhatuse ja nõukogu allkirjad 2003.a.
majandusaasta aruandele**

AS Viimsi Kaubahoov juhatus on koostanud 2003.aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Nõukogu on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusarundest, raamatupidamise aastaaruandest, ning kasumi jaotamise ettepaneku läbi vaadanud ja aktsionäride üldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud.

Rein Haarde	Juhatusesimees		28.06.2004
Silvi Haarde	Nõukogu liige		28.06.2004
Kaili Laur	Nõukogu liige		28.06.2004
Krista Kiisa	Nõukogu liige		28.06.2004
Hindrek Haarde	Nõukogu liige		28.06.2004

30-06-2004

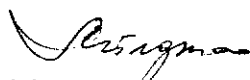
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

AKTSIASELTS VIIMSI KAUBAHOOV omanikule

Kontrollisin **AS VIIMSI KAUBAHOOV** 31.12.2003 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Nende finantsaruannete õigsuse eest on vastutav **AS VIIMSI KAUBAHOOV** juhtkond. Minu ülesandeks on avaldada läbiviidud audiitorkontrolli põhjal arvamust nimetatud aruannete kohta.

Planeerisin ja teostasin audiitorkontrolli vastavalt Eestis aktsepteeritud auditeerimiseeskirjale saavutamaks piisavat kindlust, et aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Audit hõlmas väljavõttelist algdokumentide ja muu tõestusmaterjali, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruande koostamisel esitatud näitajad, kontrollimist. Auditi käigus hindasin ka kasutatud raamatupidamisprintsipi. Arvan, et sooritatud audit on minu otsusele piisavaks aluseks.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest, Raamatupidamise Toimkonna väljaantud juhenditest ja heast raamatupidamise tavast lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2003. majandusaasta finantstulemuseks 70 410 (seitsekümmend tuhat nelisada kümme) krooni puhaskasumit ja bilansimahuks 3 471 636 (kolm miljonit nelisada seitsekümmend üks tuhat kuussada kolmkümmend kuus) krooni, kajastavad kõigis olulistes osades õiglaselt **AKTSIASELTS VIIMSI KAUBAHOOV** finantsolukorda ja majandustegevuse tulemit 31.detsembri 2003 seisuga.



Sirje Kõrgmaa

Vannutatud audiitor, tunnistus nr. 175

Tallinnas, 25. juunil 2004. aastal

Tallinna linnavalitsus
Registrikamand
SISSE TULNUD
30 -06- 2004

2003.a. majandusaasta kasumi jaotamise otsus

Eelmiste perioodide jaotamata kasumijääk 01.01.2003	2521314
2003.a. aruandeaasta kasum	70410
Jaotamata kasumi jääk pärast 2003.a. majandusaasta aruande kinnitamist	2591724



Üle 10% omanike nimekiri

Nimi	Isikukood	Elukoht	Aktsiate arv
Rein Haarde	33910170273	Tallinn	4012

