

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

6-14

Maris Kuur

Majandusaasta aruanne

01. jaanuar 2003.a. – 31. detsember 2003.a.

OSAÜHING ROTOS DOORS

Registrikood: 1 0 5 4 6 5 4 5

Tule tn 17, Saue, 76505 Harju mk

Telefon	6 596 953; 50 88 245
Faks	6 709 628
E-mail	doors@rotos.ee

OÜ Rotos Doorsi põhitegevusalaks on terasest, alumiiniumist ja muudest materjalidest uste, väravate ja muude ehituskonstruktsioonide valmistamine, müük ja paigaldamine; nimetatud toodete valmistamiseks vajalike osade (lukud, tihendid, profiilid vms) ja toodete tööks vajalike automaatseadmete müük ja paigaldamine.

30 -06- 2004

SISUKORD

.....

SISUKORD	2
TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Juhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	13
OSANIKE ALLKIRJAD 2003.A. MAJANDUSAASTA ARUANDELE	14

Tegevusaruanne

OÜ Rotos Doorsi põhitegevusalaks on terasest, alumiiniumist ja muudest materjalidest uste, väravate ja muude ehituskonstruktsioonide valmistamine, müük ja paigaldamine; nimetatud toodete valmistamiseks vajalike osade (lukud, tihendid, profiilid vms) ja toodete tööks vajalike automaatseadmete müük ja paigaldamine.

2003.a. toimus keskendumine põhitoodetele s.o. tõstetavad uksed ja nende automaatika. Enamus toodangust realiseeriti Eesti turul.

Käive jäi võrreldes 2002. aastaga ligilähedaselt samaks.

Selle eesmärgiks oli tootmise efektiivsemaks muutmine ning kasumi suurendamine.

Edasist turuosa suurendamist on võimalik teostada kvaliteedi abil ning müügi efektiivsemaks muutmise teel. Samas tuleks arendada ka alternatiivseid tooteid, mis oleks komplektis olemasolevate tõstustega (aiaväravad, automaatika jne.). Ka eksport võimaldaks suurendada rentaablust..

2003. a. töötas OÜ-s Rotos Doors keskmiselt 6 inimest, juhatuse liikmete tasu oli 91 461 krooni (koos maksudega 122 100 krooni).

<u>2003.a. teostatud suuremad objektid</u>	<u>Tellijad</u>
Tartu, Turu tn. korterelamud	AS Merko Tartu
Tirsi Kaubanduskeskus Tartu Ringtee tn.	AS Linnaehitus
Stora Enso Imavere järeltööstlustsehh	AS Paide MEK
Läänemere tee 74 tootmis- ja büroohoone	NCC Ehituse

2004. a. ülesandeks müügi efektiivsuse nimel turgu veelgi hõivata, peamiselt edasimüüjate abil. Suurendada müügiga tegelevate töötajate arvu.

30 -06- 2004

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhtkonna deklaratsioon

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

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuse Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Rotos Doorsi finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 17 juuni 2004.a. on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Rotos Doors on jätkuvalt tegutsev.



Andres Tiks
Juhataja



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

OSAÜHING ROTOS DOORS BILANSS

31.12.03

31.12.02 -06- 2004

AKTIVA

Käibevara			
Raha ja pangakontod	<i>lisa 1</i>	286 761	14 618
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved	<i>lisa 2</i>	241 790	316 457
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		26 489	18 419
Nõuded ostjate vastu			
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	<i>lisa 3</i>	104 577	169 267
Varud			
Tooraine ja materjal	<i>lisa 4</i>	780 010	909 138
Lõpetamata toodang			159 554
Ettemaksed hankijatele	<i>lisa 3</i>	0	19 602
Käibevara kokku		1 439 627	1 607 055
Põhivara			
Materjaalne põhivara	<i>lisa 5</i>	214 070	233 329
Akumuleeritud põhivara kulum		-56 418	-60 895
Põhivara kokku		157 652	172 435
AKTIVA KOKKU		1 597 279	1 779 489

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

Kohustused			
Lühiajalised kohustused	<i>lisa 6</i>		
Pikaajalise võlakohustuse tagasimaksused järgmisel perioodil		62 855	140 842
Muud lühiajalised kohustused		112 763	70 500
Pikaajalise liisingkohustuse tagasimaksused	<i>lisa 9</i>	41 736	37 911
Võlad hankijatele			
Hankijatele tasumata arved		385 156	732 809
Viitvõlad (aruandeperioodil maksmata kulud)			
Võlad töövõtjatele	<i>lisa 10</i>	61 686	58 518
Maksuvõlad	<i>lisa 7</i>	30 127	32 738
Lühiajalised kohustused kokku		694 323	1 073 318
Pikaajalised võlakohustused			
Pikaajaline võlakohustus	<i>lisa 8</i>	0	62 881
Muud mittekonverteeritavad võlakohustused	<i>lisa 9</i>	11 076	52 812
Pikaajalised kohustused kokku		11 076	115 693
Osakapital		45 000	45 000
Kohustuslik reservkapital		4 500	4 500
Eelmiste aastate jaotamata kasum (kahjum)		540 978	438 560
Aruandeaasta kasum (kahjum)		301 401	102 418
PASSIVA KOKKU		1 597 279	1 779 489

**OSAÜHING ROTOS DOORS
KASUMIARUANNE**

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

Skeem 2

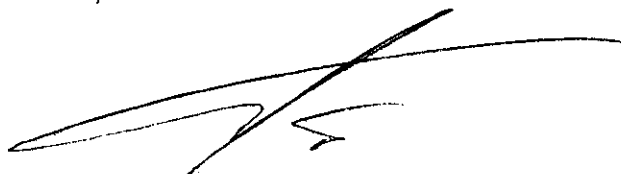
	2003.a.	2002. a.
1. Realiseerimise netokäive	5 065 346	5 136 271
2. Realiseeritud toodete kulu	4 354 827	4 620 915
Brutokasum	710 519	515 356
3. Turustuskulud	81 561	89 933
4. Üldhalduskulud	315 747	292 199
5. Muud äritulud	9 000	7 001
6. Muud ärikulud	2 300	2 225
Ärikasum	319 911	138 000
7. Finantstulud e) inressitulud	2 641	867
8. Finantskulud c) intressikulud	21 151	36 449
Kasum (kahjum) majandustegevusest	301 401	102 418



30 -06- 2004

**OÜ ROTOS DOORS
RAHAVOO ARUANNE**

	2003. a.	2002. a.
Rahavood aruandeaasta äritegevusest		
Ärikasum	319 911	138 000
Amortisatsioon	-4 477	32 301
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaaksete muutus	-347 096	281 563
Käibevara (v.a. raha) muutus	439 571	-624 401
Makstud intressid	-21 151	-36 449
Netorahavoog äritegevusest	386 758	-208 986
Rahavoog investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetus	19 259	-30 099
Saadud intressid	2 641	867
Rahavoog investeerimistegevusest	21 900	-29 232
Rahavoog finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	42 263	70 500
Laenude tagasimaksed	-140 867	-127 530
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-37 911	-55 040
Rahavoog finantseerimistegevusest	-136 515	-112 070
Rahavood kokku	272 143	-350 288
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	286761	14 618
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14618	364 906
Raha ja raha ekvivalentide muutus	272 143	-350 288



Raamatupidamise aastaaruande lisad

30 -06- 2004

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Üldpõhimõtted

OÜ Rotos Doorsi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtuvalt tekkepõhisest- ja soetusmaksumuse printsiibist ning on vastavuses Eesti Vabariigis kehtestatud hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud EV raamatupidamisseaduses, EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

Majandusaasta algas 1. jaanuar 2003 ja lõppes 31. detsember 2003. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud Eesti kroonides.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata nõudesummad on hinnatud individuaalselt, iga arve laekumise tõenäosust eraldi käsitledes. Arvestatakse teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud kuludena.

Varud

Varud on bilansis kajastatud sõltuvalt sellest, kumb on madalam, kas soetus- või netorealiseerimismaksumuses. Materjalivarusid näidatakse soetusmaksumuses kaalutud keskmise arvestuspõhimõtte. Valmistatud toodang on arvestatud tootmisomahinnas, mis koosneb otsestest ja kaudsetest tootmiskuludest. Kaudsete tootmiskulude all on kajastatud tootmisüksuse põhivarade kulum, töötasu, küttekulud, seadmete hoolduskulud jms. Üldhaldus- ja turustuskulud on perioodikulud ja kantud majandusaasta kasumiaruandes kulude koosseisu.

Lõpetamata toodang võetakse lattu arvele tootmisomahinnas, mis koosneb otsestest tootmisväljaminekutest, milleta varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses.

Materiaalne põhivara

Põhivara on vara, mille soetusmaksumus ületab 5000 krooni ja kasutusaeg on üle ühe aasta. Materiaalne põhivara on bilansis esitatud jääkväärtuses, tuues eraldi välja soetusmaksumuse ja akumulieeritud kulumi.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil, lähtudes konkreetse vara kasulikust elueast. Väheväärtuslik vara kantakse kulusse soetamisel 100%.

Kapitali- ja kasutusrent

Kapitalirendina kajastatakse renditehinguid kõigil juhtudel, kui esineb vähemalt üks alljärgnevatest tingimustest:

- Rentnik ei saa ühepoolset enne rendilepingus toodud tingimuste täitmist või rendiperioodi lõppemist rendisuhet lõpetada ilma, et peaks tegema lisandisaid väljamakseid;
- Renditud varaobjekti omandiõigus läheb rendiperioodi kestel või selle lõppedes rentnikule üle.

Kõik ülejäänud renditehingud kajastatakse kasutusrendina.

Kohustused

Kohustused, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena. Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis. Väljamaksmata puhkusetasud on inventeeritud bilansipäeva seisuga. Väljateenitud väljamaksmata puhkusekohustus on kuludesse kantud koos sotsiaal- ja töötuskindlustuse maksuga.

Laenuintressid

Laenudelt makstud intressid kantakse nende tekkimisel kulusse.

Rahavood

Ettevõtte kasutab rahavoogude aruande koostamisel kaudset meetodit.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2002	2003
Sularaha kassas	213	1
Pangakontod EEK	14 405	286 760

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

	2002	2003
Nõuded ostjatele	316 457	241 790

Lisa 3. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

	2002	2003
Käibemaksu ettemaks	169 267	104 577
Ettemaksed hankijatele	19 602	0

Lisa 4. Varud

	2002	2003
Tooraine ja materjal	909 138	780 010
Lõpetamata toodang	159 554	0

Moraalselt vananenud ja realiseerimiseks kõlbmatuid tooteid ei esinenud, seega pole ka nimetatud tooteid maha kantud.

Lisa 5. Materiaalne põhivara

	Inventar	Kulum
31.12.2002	233 329	-60 895
Ostetud	31 248	
Majandusaasta kulum	(-42 192)	-42 192
Mahakantud põhivara	50 507	- 46 669
31.12.2003	214 070	-56 418

Lisa 6. Lühiajalised võlakohustused

	2002	2003
Pikaajalise võlakohustuse tagasimaksmised järgmisel perioodil	140 842	62 855

Lisa 7. Maksuvõlad

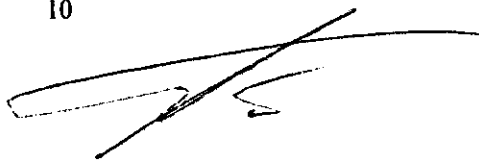
	2002	2003
Üksikisiku tulumaks	11 689	10 238
Sotsiaalmaks	19 784	18 275
Töötuskindlustuse maks	901	833
Kogumispensioni makse	355	781

Lisa 8. Pikaajalised kohustused

	2003
Pikaajaline kohustus AS Ühis pangale (intressimääraga 10%)	0

Lisa 9. Kapitalirent

Põhivara liik	Masinad
Lepingu lõpptähtaeg	15.03.05
Keskmine intressimäär	9,65%
Vara soetusmaksumus	145 763
Akumuleeritud kulum	38 263
Aruandeaastal akumuleeritud kulum	21 865
Aruandeaastal tasutud s.h.	45 018
Tagasimaksed	37 911
Intress	7 107



30-06-2004

Lisa 10. Potentsiaalsed kohustused

Väljateenitud väljamaksmata puhkusekohustus on kuludesse kantud koos sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksuga ja näidatud bilansi kirjel *Võlad töövõtjatele* summas 39 872 krooni.

Lisa 11. Realiseerimise netokäive

Realiseerimise netokäive 2003. aastal oli 5 065,3 tuh. krooni, millest eksport moodustas 66 661 krooni.

30 -06- 2004

OÜ Rotos Doorsi osanikud

<u>Osaniku nimi</u>	<u>Aadress</u>	<u>Isikukood</u>	<u>Osalus</u>
Jaan Suder	Saue	34307070223	33,333%
Andres Tiks	Tallinn	36908080246	33,333%
Andry Prodel	Tallinn	36809132235	33,333%

Kasumi jaotamise ettepanek

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

Kohustuslik reservkapital	4 500
Eelmise perioodi kasum	540 978
Majandusaasta kasum	301 401
Jätta jaotamata	301 401

Osanike allkirjad 2003.a. majandusaasta aruandele

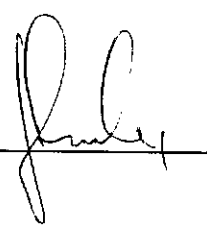
Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

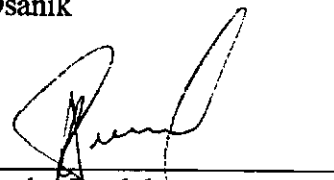
OÜ Rotos Doorsi juhatus on koostanud 2003.a tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande ning kasumi jaotamise ettepaneku.

OÜ Rotos Doorsi kinnitatud aruanne koosneb eessõnast, tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust.

2003. a. majandusaasta aruanne on kinnitatud osanike koosoleku protokollilise otsusega
.....01/06..... "19"2004.a


Jaan Suder
Osanik


Andres Tiks
Osanik


Andry Prodel
Osanik