

30 -06- 2004

l-13

OÜ Statam Travel

Angela Jürgenson

MAJANDUSAASTA ARUANNE

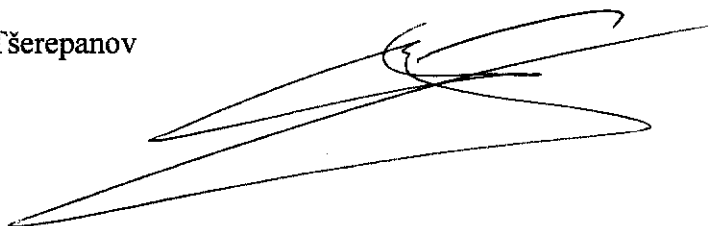
Majandusaasta algus:	01. Jaanuar 2003.a.
Majandusaasta lõpp:	31. Detsember 2003.a.
Ärinimi:	OÜ Statam Travel
Aadress:	Narva mnt 7, Tallinn 10117
Äriregistrikood:	10459194
Telefon:	6002004 5017219
E-mail	stas@statam.ee

30-06-2004

Sisukord

Tegevusaruanne.....	3
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	9
Lisa 1 Maksud ja maksuviivised.....	9
Lisa 2 Materiaalne põhivara.....	10
Lisa 3 Realiseerimise netokäive.....	11
Lisa 4 Ärikulud.....	11
Lisa 5 Rahavoogude aruanne.....	12
Lisa 6 Antud pikaajalised laenud.....	12
Lisa 7 Kasutuserent.....	12
Lisa 8 Osanike nimekiri.....	13
Tegevjuhtkonna ja juhatuse allkirjad 2003. majandusaasta aruandele.....	13

Stanislav Tšerepanov



TEGEVUSARUANNE 2003.a.

OÜ Statam Travel põhitegevus on reisikorraldamine ja viisateenuste osutamine.
2003 aasta olid korraldatud grupireisid Veenemaa: S-Peterburg, Novgorod, Moskva, Läti.

Netokäive moodustas: 585387 krooni.

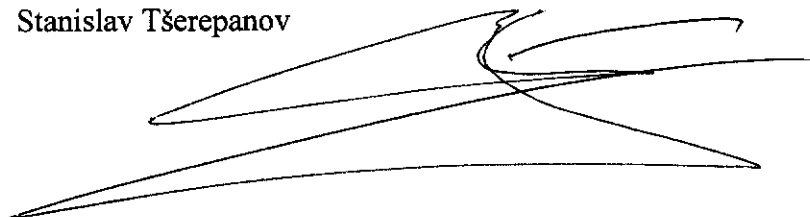
Eksport: 566658 krooni

Eestis: 18729 krooni

Statam Travel OÜ-s on viis töötaja. Palga fond 2003 moodustab 98630 krooni.

2003.a. kasum oli 8429 krooni.

Stanislav Tšerepanov



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

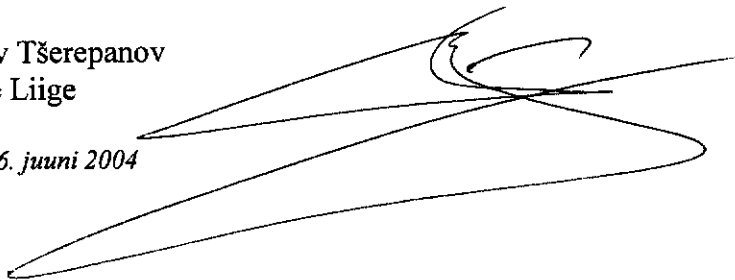
Juhatus kinnitab OÜ Statam Travel 2003. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
3. OÜ Statam Travel on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Stanislav Tšerepanov
Juhatus Liige

Tallinn, 26. juuni 2004



Bilanss

(eesti kroonides)

30-06-2004

31.12.2003 31.12.2002 Lisa
nr.AKTIVA
(VARAD)

Käibevara

Raha ja pangakontod	51 108	113 577	5
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	14 349	10 757	1
Muud ettemakstud tulevaste perioodide			
Kokku			

Varud

Varud	15 796	15 796	
Tooraine ja materjal	23 224	17 000	

Käibevara kokku

104 477 157 130

Põhivara

Materiaalne põhivara			
Maa (soetusmaksumuses)			
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	34 141	34 141	2
Inventar, tööriistad ja sisseseade	125 320	125 320	2
Akumuleeritud põhivara kulum miinus	-105 569	- 88 337	
Kokku	53 892	71 124	

Põhivara kokku

53 892 71 124

AKTIVA (VARAD) KOKKU

158 369 228 254

31.12.2003 31.12.2002 Lisa
nr.

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

Kohustused

Lühiajalised kohustused

Lühiajalised laenud ja võlakirjad	0	100 000	
Võlad tarnijatele	8 695	1 485	
Maksuvõlad	11 261	2 076	1
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele	8 131	2 840	

Lühiajalised kohustused kokku

28 087 106 401

Kohustused kokku

28 087 106 401

Omakapital

Aktiivkapital või osakapital nimiväärtuses	100 000	100 000	
Reservid	421	421	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	21 432	16 097	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 429	5 335	

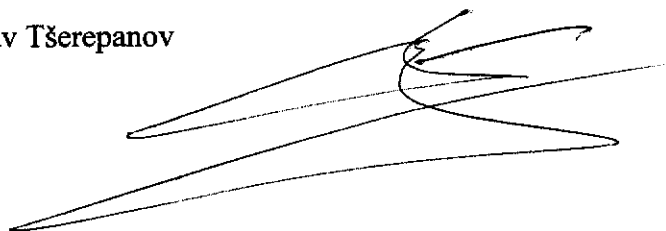
OMAKAPITAL KOKKU

130 282 121 853

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU

158 369 228 254

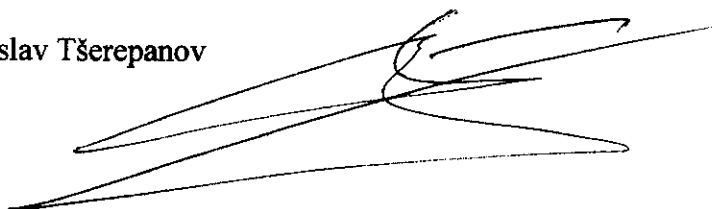
Stanislav Tšerepanov



Kasumiaruanne
(eesti kroonides)
SKEEM 1

	2003. a.	2002. a.	Lisa nr.
Müügitulu	585 387	839 067	3
S.h.eksport	566 658	823331	
Muud äritulud	229		
Viisad, kindlustus, reiseid	318 751	462 062	
Muud tegevuskulud	142 582	281 326	
Tööjõu kulud	98 630	55 965	
s.h.			
palgakulu	73 880	41 400	
töökindlustusmaks	370	229	
sotsiaalmaksud	24 380	14 336	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	17 232	28 886	
Ärikulud kokku	577 195	828 329	4
Ärikasum (-kahjum)	8 421	10 828	
Kasum (kahjum) majandustegevusest			
Erakorralised tulud	8	49	
Erakorralised kulud		5 542	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	8 429	5 335	
Tulumaks			
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	8 429	5 335	

Stanislav Tšerepanov



30-06-2004

Rahavoogude aruanne
(eesti kroonides)

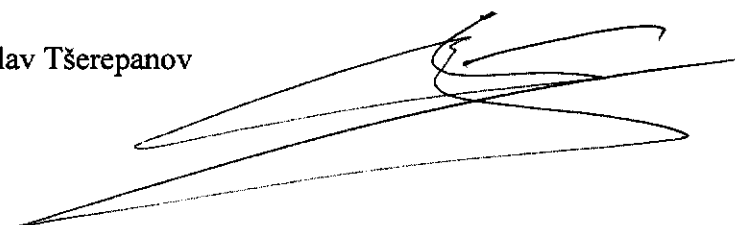
		2003. a.	2002. a.	Lisa nr:
Rahavood äritegevusest				
	Ärikasum	8 429	5 335	3
	Korrigeerimised:			
	Põhivara kulum ja väärtuse langus	17 232	28 886	
	Kasum (kahjum) põhivara müügist ja mahakandmisest			
	Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	12 501	3 265	
	Varude muutus	-6 224	10 584	
	Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 593		
	Makstud intressid			
	Makstud ettevõtte tulumaks			
	Kokku rahavood äritegevusest	37 531	48 070	
Rahavood investeerimistegevusest				
	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus		-11 102	
	Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük		21 693	
	Tütarettevõtete soetus			
	Tütarettevõtete müük			
	Sidusettevõtete soetus			
	Sidusettevõtete müük			
	Muude finantsinvesteeringute soetus			
	Muude finantsinvesteeringute müük			
	Antud laenud			2
	Antud laenude tagasimaksed	-100 000	-100 000	
	Saadud intressid			
	Saadud dividendid			
	Kokku rahavood investeerimistegevusest	-100 000	-89 409	
Rahavood finantseerimistegevusest				
	Saadud laenud			6
	Laenude tagasimaksed			
	Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed			
	Aktsiate emitteerimine			
	Omaaktsiate tagasiostmine			
	Makstud dividendid			
	Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-62 469	-41 339	
Rahavood kokku				
	Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	113 577	154 916	
	Raha ja raha ekvivalentide muutus	51 108	113 577	
	Valuutakursside muutuste mõju (Pangakonto valuutakursi muutus)			
	Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	-62 469	-41 339	5

Stanislav Tšerepanov

Omakapitali muutuste aruanne
(eesti kroonides)

	Aktsia- kapital	Aažio	Omaaktsi- ad	Kohustuslik reservkapi- tal	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
31.12.2002	100 000			421	21432	121 853
2003. a. Aruandeaasta kasum					8429	
31.12.2003	100 000			421	29 861	130 282

Stanislav Tšerepanov



Raamatupidamise aastaaruande lisad

30-06-2004

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

OÜ Statam Travel 2003. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

OÜ Statam Travel kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Lisa 1 Maksud ja maksuviivised

Maksuliik	31. detsember 2003		31. detsember 2002	
	ettemaks	võlg	ettemaks	Võlg
Ettevõtte tulumaks	129		129	
Ettevõtte tulumaksu viivis				
Käibemaks	14 220		10 526	
Käibemaksu viivis				
Üksikisiku tulumaks		1 237	100	
Üksikisiku tulumaksu viivis				
Sotsiaalmaks		9 629		1009
Sotsiaalmaksu viivis			2	
Töötuskindlustusmaks		371		126
Kogumispensionimaks		24		
Maamaks				
Kokku	14 349	11 261	10 757	1 135

Stanislav Tšerepanov

30 -06- 2004

Lisa 2 Materiaalne põhivara

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata ehitus	Ettemaksed materiaalse põhivara eest	KOKKU
Seisuga 31.12.2002		34 141	125 320			159 461
- soetusmaksumus						
- akumulieeritud kulum		-12 822	-75 515			-88 337
- jääkmaksumus						
Ostud 2003.a. jooksul						
Parendused 2003.a. jooksul						
Kapitaliseeritud laenukulutuste summa						
Lisandumised äriühenduste kaudu						
Amortisatsioonikulu		-4 092	- 13 140			- 17 232
Allahindlused väärtuse languse tõttu						
Varasemate allahindluste tühistamised						
Ümberhindlused vastavalt §33						
Müügid						
Ümberklassifitseerimised						
Muud muutused						
Seisuga 31.12.2003						
- soetusmaksumus		34 141	125 320			159 461
- akumulieeritud kulum		-16 914	-88 655			-105 569
- jääkmaksumus		17 227	36 665			53 892

Stanislav Tšerepanov

Lisa 3 Realiseerimise netokäive

SISSE TULNUD

30 -06- 2004

- a) OÜ Statam Travel realiseerimise netokäive jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2003	2002
Eksport	566658	823 331
Eesti	18729	15 736
Kokku	585387	839067

- b) ning tegevusalade lõikes järgnevalt:

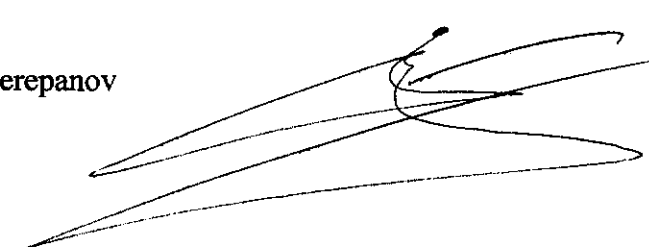
	2003	2002
Reisid, viisad, kindlustus	318 751	462062
Kokku	318 751	462062

Lisa 4 Muud ärikulud

	2003	2002
Ärikulud	0	3476
Kokku ärikulud	0	3476

Aruandeaasta kasum 2003.a.: 8429,00

Stanislav Tšerepanov



Lisa 5 Rahavoogude aruanne

SISSE TULNUD

30-06-2004

	Olulised kirjed	Summa	Selgitus.....
1	Sularaha	49387,75	kassa
2	Pank	1720,10	Hansapank
3		8429	Aruandeaasta kasum
4	Laenu tagasimaksmine	100 000	Laenu ei ole

Lisa 6 Antud pikaajalised laenud

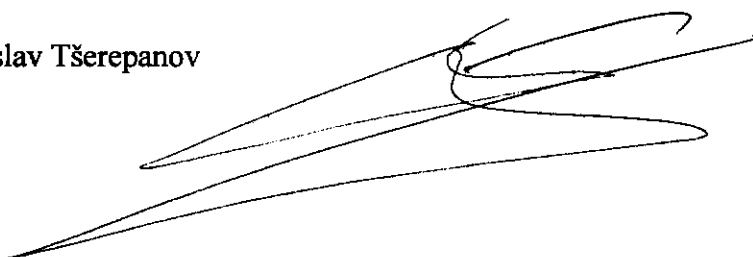
OÜ Statam Travel on anntud pikaajalist laenu järgmiselt:

Laenusaajad	Alus valu uta	Algsaldo Seisuga 31.12.2002	Tagasimaks 2003	Intre ssim äär	Lõppsaldo 31.12.2003
31.12.2003					
Stanislav Tšerepanov		100 000	100 000	0	0

Lisa 7 Kasutuserent

Kasutusrendi makseid on aruandeaasta kasumiaruandes kajastatud summas – 17 601 krooni lep N 003012(HansaLiising).

Stanislav Tšerepanov



Osaniku nimi	Isikukood	Elukoht	Osa nimiväärtus
1. Stanislav Tšerepanov	36902160317	Tallinn	100 000
Kokku			100 000

Tegevjuhtkonna ja juhatuse allkirjad 2003. majandusaasta aruandele

Stanislav Tšerepanov
Juhatuses liige

