

01.07.2004

AN ANNELI ALLORG

OÜ Harte

Juhatuse deklaratsioon 2003.a. aastaaruande juurde.

OÜ Harte juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

2003.a. ja eelmiste aastate tulude, kulude ja tulemi kirjeldamiseks on kasutatud kasumiaruannet. Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2003.a. ja aruande koostamise kuupäeva 28.04.2004.a. vahemikus.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Harte vara, kohustusi, omakapitali ja finantsseisundit ning majandustegevuse tulemust.

Vastavalt Äriseadustikule ei ole OÜ Harte 2003.a. Majandusaruanne läbinud audiitorkontrolli (netokäive 1,7milj., bil.maht 0,5milj. ja 8 töötajat).

Juhatuse hinnangul on OÜ Harte jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Majandusaasta aruandele on alla kirjutanud juhatuse liige.

OÜ Harte
Juhatuse liige



01-01-2004

Majandusaasta aruanne

2003.a.

Osaühing Harte
OÜ Harte

Paldiski mnt.125 10618 Tallinn

Majandusaasta

Algus: 01.01.2003

Lõpp: 31.12.2003

*aruanne
paet. ehes*

Ettevõtte registri nr.10234710

KM EE100429617

Juhatuse liige Eha Urbanik telefon 6563414

Põhitegevusala kinnis-ja vallasvara haldamine

Omandivorm era

Esitamise kuupäev"30" juuni 2004.a.

Juhatuse liige Eha Urbanik



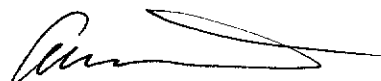
2003.a. raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss 31.detsember 2003.a.

Aktiva

Käibevara

	31.12.2003	01.01.2003
● Raha ja pangakontod	513797	326519
Nõuded ostjate vastu		
Ostjate laekumata summad	7598	60594
Ebatõenäoliselt laekuvad sum.		-49807
Muud nõuded		
Muud lühiajalised nõuded	40	7379
Viitlaekumised		
Intressid	677	1459
● Ettemaksed		
Tulevaste perioodide kulud	-	10222
Varud		
Tooraine ja materjal	14194	11040
Käibevara kokku	536306	367406
Aktiva kokku	536306	367406



Passiva

Kohustused

Ostjate ettemaksed kaupade
ja teenuste eest

44002

26133

Võlad tarnijatele

32120

40482

Maksuvõlad

11357

10703

Viitvõlad

Võlad töötajatele

23099

14899

Lühiajalised kohustused kokku 110578

92217

Omakapital

Osakapital-põhikirjas näidatud
osakapitali suurus koosneb
4 osakust

65000

65000

Reservid

Kohustuslik reserkapital

6500

6500

Eelmiste perioodide

jaotamata kasum

203689

203689

Aruandeaasta kasum

150539

Omakapital kokku

425728

275189

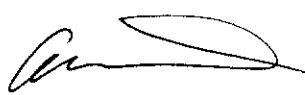
Passiva(kohustused ja omakapital)
kokku

536306

367406

Eha Urbanik

Pearaamatupidaja



OÜ HARTE

Kasumiaruanne

	Aruande Majandusaasta 01.01.2003.a. 31.12.2003.a.	Eelmine Majandusaasta 01.01.2002.a. 31.12.2002.a.
Müügitulu	1668509	1661343
Muud äritulus	5316	7220
Äritulud kokku	1673825	1668563
Ärikulud		
Kaubad, materjal ja teen	288568	295715
Muud tegevuskulud	337054	347919
Tööjõukulud	901426	891016
a) palgakulu	667223	666670
b) sotsiaalmaksud	234203	224346
Muud ärikulud	977	82997
Ärikulud kokku	1528025	1617647
Ärikasum	147748	50916
Finantskulu	974	
Intressi tulu	3765	1620
Eelmise aasta kasum		52536
Aruandeaasta puhaskasum	150539	

Pearaamatupidaja Eha Urbanik 

01.07.2004

-5-

Rahavoogude aruanne 2003.a.

Rahavood äritegevusest

Raha kulutamine

1.Kasum 150539

2.Käibevaradeks (käibekapitali muutus)

	Aasta lõpp	Aasta algus	
Käibevara	536306	367406	
Raha	513797	326519	
	22509	40887	18378

3.Lühiajalised kohustused

Aasta lõpp	Aasta algus	
110578	92217	18361

4.Rahavood(saamine -kulutamine)

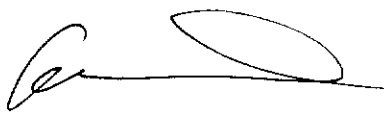
150539-(-18378 - -18361)= 187278

5.Rahajäägi muutus

01.01.2002	227174
31.12.2002	326519
Suurenemine	99345

Eha Urbanik

Pearaamatupidaja



OÜ Harte
Reg.nr.10234710
10618 Tallinn, Paldiski mnt.125

Osanikud

1.Andrus Urbanik 13513 Tallinn, Õismäe tee 108-56 kood 3651108022
nimiväärtusega 13000 osa.

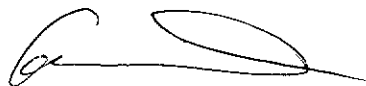
2.Eha Urbanik 13417 Tallinn, Nõmme tee 50-45 kood 43906190233
nimiväärtusega 32000 osa

3.Toomas Urbanik 13513 Tallinn, Õismäe tee 108-56 kood 36807080314
nimiväärtusega 10000 osa.

4.Hillar Leppik 10613 Tallinn, Endla 51-47 kood 34308270251 nimiväärtusega 10000
osa.

OÜ Harte majandusaasta aruanne kinnitatud osanike üldkoosoleku protokoll nr.1
"28" juuni 2004.a.

Eha Urbanik
OÜ Harte juhatuse liige



Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved olid aasta alguses 60594.-, millest kantud bilanssist maha ebatõenäoliselt laekuv arve, kui lootusetu nõue OÜ Kriand 49807.-

Aruandeaasta lõpus jäi saldoks 7598.-, millest suuremad võlglast olid OÜ DMK 3090.- ja Baltic Mobility Cen 1946.-, jt.

Muud lühiajalised nõuded

Saldo 40.- ; sellest ettemaks sots.kindl 18.- ja erisood.tulumaks 22.-

Viitlaekumised- intressid 677.-

Varud-materjal

Saldo 14194.- kütte jääk

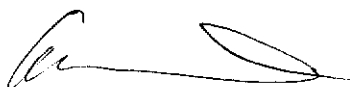
Ostjate ettemaksud teenuste eest

Saldo 44002.- sellest

1. Harjult ettemaks arhiivi korrastuseks 9515.-
2. OÜ Norten Consult 1780.-
3. Gustaf Tallinn OÜ 13230.-
4. OÜ AT Avariigrupp 1440.-
5. Baltic Mobility Center 1548.-
6. Optima Trade OÜ 12374.-
7. TP Fecit OÜ 1273.-
8. Vinred Ehitus 2842.-

Võlad tarnijatele

Kokku 32120.-, sellest; Eesti Telefon 6711.-, Eesti Energia AS 19191.-, Cleneanaway Tallinna AS 1385.-, AS Tallinna Vesi 3104.-, Eesti Mobiiltelefon 524.-, T-Telefon 1197.-.



Maksuvõlad
Käibemaks dets. kuu 11357.-

Viitvõlad
Võlad töötajatele 23099.- puhkustasude inventuur

Omakapital osaühingus kokku 275189.- mis väljendub järgmistel bil. ridadel;
rida 22 osakapital 65000.-
rida 26 reservfond 6500.-
rida 27 eelmiste perioodide jaotamata kasum 249365.-miinus 1998 ja 1999 aastal
makstud dividendide tulumaks 45676.-
rida 28 aruandeaasta kasum 150539.-

Tegevusaruanne

Keskmine töötajate arv 8

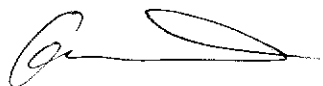
Juhatusel liikmete töötasu	169000.-
Teiste töötajate töötasu	492058.-
Kokku	661058.-

Kapitaalse iseloomuga remonte on hoones teostatud ca 60 tuh.kr.
ning jooksvat remonti tehti 152 tuh.kr. Kokku parendati hoone maksumust 212
tuh.kr.

Pidevalt on keskmiselt ca 350m² tühja pinda. Rentnike puudus on tingitud mõningal
määral ka asjaolust, kuna ei ole lubatud rendilepinguid sõlmida tähtaegselt-suuline
kokkulepe.

Ebatõenäolisi võlgnevusi on kuludesse kantud aruandeaastal 15 tuh.kr. Greenest
Haljatus OÜ

Eha Urbanik
Juhatusel liige



OÜ Harte
Reg.nr.10234710
10618 Tallinn, Paldiski mnt.125

Osanikud

1.Andrus Urbanik 13513 Tallinn, Õismäe tee 108-56 kood 3651108022
nimiväärtusega 13000 osa.

2.Eha Urbanik 13417 Tallinn, Nõmme tee 50-45 kood 43906190233
nimiväärtusega 32000 osa

3.Toomas Urbanik 13513 Tallinn, Õismäe tee 108-56 kood 36807080314
nimiväärtusega 10000 osa.

4.Hillar Leppik 10613 Tallinn, Endla 51-47 kood 34308270251 nimiväärtusega 10000
osa.

OÜ Harte majandusaasta aruanne kinnitatud osanike üldkoosoleku protokoll nr.1
"28" juuni 2004.a.

Eha Urbanik
OÜ Harte juhatuse liige

