

01-37-2004

19

OÜ Ekoplus

MAJANDUSAASTA ARUANNE *Anneli Jürgenson*

Majandusaasta algus: 01. Jaanuar 2003.a.

Majandusaasta lõpp: 31. Detsember 2003.a.

Ärinimi: OÜ Ekoplus

Aadress: Võistluse 9, Tallinn

Äriregistrikood: 10711860

Telefon: 6614050

E-meil

Audiitor:

Dokumentide loetelu, mis lisatakse
majandusaasta aruandele

1. Majandusaasta kasumijaotuse
ettepanek
2. Aktsionäride nimekiri

OÜ Ekoplus
Reg.10711860

Tallinna Linnakohus
Registrikeskond
SISSE TULNUD

01-07-2004

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab OÜ-i Ekoplus 2003.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigust 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 Ekoplus on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Nurlan Kazijev

18.06.04

Juhatuse esimees
(ees- ja perekonnanimi)

Nurlan Kazijev

18.06.04

Juhatuse liige
(ees- ja perekonnanimi)

Juhatuse liige
(ees- ja perekonnanimi)

Bilanss
(eesti kroonides)

Tallinna Linnakohtu
registri osakond
SISSE TULNU

01-07-2004
Lb nr.

AKTIIVA (VARAD)

Käibevara

Raha ja pangakontod
Aksiad ja muud väärtpaberid
Nõuded osijate vastu
Osijate osumata summad
Ehaldenud osijate laekuvad summad (miinus)
Kokku

Muud nõuded

Nõuded ematervõrgja ja teiste konsolideerimisgruppi
ettevõtjate vastu
Nõuded sidusettevõtjate vastu
Nõuded aktsionäride vastu
Muud lühiajalised nõuded
Kokku

Vütlackumised (aruandeperioodi laekumata tulud)

Intressid
Dividendid
Muud vütlackumised
Kokku

Ettemaksed

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded
Tulevaste perioodide kulud
Kokku

Varud

Tooraine ja materjal
Lõpetamata tootmine
Valmistootang
Ostetud kaubad müügiks
Ettemaksed tarnijatele
Kokku

Käibevara kokku

Põhivara

Pikaajalised finantsinvesteeringud

Tütarettevõtjate aksiad või osad
Pikaajalised nõuded ematervõrgja ja teiste
konsolideerimisgruppi ettevõtjate vastu
Sidusettevõtjate aksiad või osad
Pikaajalised nõuded sidusettevõtjate vastu
Muud aksiad ja väärtpaberid
Muud pikaajalised nõuded
Kokku

Kinnisvarainvesteeringud

Materiaalne põhivara

Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)
Põhivara amortiseeritud kogum (miinus)
Lõpetamata ehitised
Ettemaksed materiaalse põhivara eest
Kokku

Immateriaalne põhivara

Arengu- ja väljaminekud
Patendid, litsensid, kaubamärgid ja muu immateriaalne
põhivara
Hinnaväärtus
Ettemaksed immateriaalse põhivara eest
Kokku

Põhivara kokku

AKTIIVA (VARAD) KOKKU

31.12.2003

31.12.2002

125,256

2,744

4,248

5,428

129,504

8,172

0

1,124

0

1,124

722

0

722

0

130,226

9,296

72,579

70,046

-42,197

-42,197

30,382

27,849

30,382

27,849

160,608

37,145

Tallinna Linnakohus
Kogustikosaad

SISSE TULNUD

Lisa nr.

01-07-2004

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

Kohustused

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused

Lühiajalised laenud ja võlakirjad

Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil

Konverteeritavad võlakohustused

Kokku

Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest

Võlad tarnijatele

Muud lühiajalised võlad

Võlad emajärgsele ja teistele

konsolideerimisgruppi ettevõtjatele

Võlad sidusettevõtjatele

Muud

Kokku

Maksuvõlad

Võitvõlad (aruande perioodil tegemata väljamaksed)

Võlad töövõtjatele

Dividendi võlad

Intressivõlad

Muud

Kokku

Lühiajalised eraldised

Muud tulevaste perioodide ettemaksud tulud

Lühiajalised kohustused kokku

Pikaajalised kohustused

Pikaajalised võlakohustused

Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused

Konverteeritavad võlakohustused

Kokku

Muud pikaajalised võlad

Võlad emajärgsele ja teistele

konsolideerimisgruppi ettevõtjatele

Võlad sidusettevõtjatele

Muud

Kokku

Pikaajalised eraldised

Pensionieraldised

Muud eraldised

Kokku

Pikaajalised kohustused kokku

KOHUSTUSED KOKKU

Omakapital

Aktiivkapital või osakapital nimiväärtuses

Ülekurs (aazio)

Oma osad või aktsiad

(miinus)

Reservid

Kohustuslik reservkapital

Muud reservid

Reservid kokku

Elumiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)

Aruandeaasta kasum (kahjum)

OMAKAPITAL KOKKU

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU

31.12.2003

31.12.2002

46,500

46,500

46,500

46,500

2,360

1,623

2,360

1,623

16,285

4,783

1,000

29,353

1,000

29,353

66,145

82,259

66,145

82,259

40,000

40,000

40,000

40,000

-85,114

-29,236

139,577

-55,878

94,463

-45,114

160,608

37,145

OÜ Ekoplus

Kasumiaruanne (eesti kroonides) SKEEM 2

Tallinna Linnakohus
Registristsekk
SISSE TULNUD

01-07-2004

	2003. a.	2002. a.	Lisa nr.
Müügitulu	354,781	242,374	3
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu			
Brutokasum	354,781	242,374	
Turustuskulud	156,542	200,831	
Üldhalduskulud	57,695	97,280	
Muud äritulud			
Muud ärikulud			
Äri kasum	140,544	-55,737	
Finantstulud ja -kulud			
a) finantstulud ja -kulud tütarettevõtjate aktsiatest ja osadelt			
b) finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatest ja osadelt			
c) finantstulud ja -kulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt			
d) intressikulud	995	243	
e) kasum (kahjum) valuutakursi muutustest			
f) muud finantstulud ja -kulud	28	102	
Kokku finantstulud ja -kulud	-967	-141	
Kasum (kahjum) majandustegevusest	139,577	-55,878	
Erakorralised tulud			
Erakorralised kulud			
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	139,577	-55,878	
Tulumaks			
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	139,577	-55,878	

OÜ Ekoplus

Tallinna Linnakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD
01-07-2004

Rahavoogude aruanne (eesti kroonides)

	2003. a.	2002. a.	Lisa nr.
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum	140,544	-55,737	3
<u>Korrigeringid:</u>			
Põhivara kogum ja väärtuse langus		24,464	2
Kasum (kahjum) põhivara müügist ja mahakandmisest			
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus			
Nõuded ostjate vastu	1,189	21,128	
Maksete ettemaks	1,124	-1,124	4
Ettemaksed tarnijatele	-722		
Võlade muutus			
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus			
Võlad tarnijatele	737	1,623	
Maksuvõlad	11,502	26	
Muud viitvõlad	-28,753	-39,952	
Tagatiseta võlakohustused		46,500	
Makstud intressid	-995		
Saadud pangaintressid	28		4
Makstud ettevõtte tulumaks			
Kokku rahavood äritegevusest	125,045	-3,072	
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-2,533	-15,117	2
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük			
Töötaretevõtete soetus			
Töötaretevõtete müük			
Sidusettevõtete soetus			
Sidusettevõtete müük			
Muude finantsinvesteeringute soetus			
Muude finantsinvesteeringute müük			
Antud laenud			
Antud laenude tagasimaksed			
Saadud intressid		102	4
Makstud intressid		-243	
Saadud dividendid			
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2,533	-15,258	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud			
Laenude tagasimaksed			
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed			
Aktsiate emiteerimine			
Omaaktsiate tagasiostmine			
Makstud dividendid			
Kokku rahavood finantseerimistegevusest			
Rahavood kokku	122,512	-18,330	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2,744	21,074	
Raha ja raha ekvivalentide muutus			
Valuutakursside muutuste mõju (Pangakonta vahetuskursi muutlus)			
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	125,256	2,744	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused 01.07.2004

AS-i Bilanss 2003. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

AS Bilanss 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				
Ettevõtte tulumaksu viivis				1,203
Käibemaks		13,392	1,124	
Käibemaksu viivis				
Üksikisiku tulumaks		693		
Üksikisiku tulumaksu viivis				
Sotsiaalmaks		2,200		3,520
Sotsiaalmaksu viivis				
Töötuskindlustusmaks				60
Kogumispensionimaks				
Maamaks				
Kokku		16,285	1,124	4,783

Lisa 2 Materiaalne põhivara

Tallinna Linnakohus
Registrikeskonn

SISSE TULNUD

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpeta- mata ehitus	Ettetaksed materiaalse põhivara eest	KOKKU
Seisuga 01.01.2003						
- soetusmaksumus			70,046			70,046
- akumulieeritud kulum			-42,197			-42,197
- jääkmaksumus			27,849			27,849
Ostud 2003.a. jooksul			2,533			2,533
Parendused 2003.a. jooksul						
Kapitaliseeritud laenukulutuste summa						
Tisandumised äriühenduste kaudu						
Amortisatsioonikulu						
Allahindlused väärtuse languse tõttu						
Varasemate allahindluste tühistamised						
Ümberhindlused vastavalt §33						
Müügid						
Ümberklassifitseerimised						
Muud muutused						
Seisuga 31.12.2003						
- soetusmaksumus			72,579			72,579
- akumulieeritud kulum			-42,197			-42,197
- jääkmaksumus			30,382			30,382

Lisa 3 Realiseerimise netokäive

Pärnua Linnakolitus
Registrisaknõd
SISSE TULNUD

a) AS Bilanss realiseerimise netokäive jaguneh geograafiliste piirkondade lõikes/järgnevalt: 004

	2003	2002
Besti	354,781	242,374
Läti		
Venemaa		
Soome		
Rootsi		
Ameerika Ühendriigid		
Saksamaa		
Kokku	354,781	242,374

b) ning tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2003	2002
Teenused	354,781	242,374
Kokku	354,781	242,374

Lisa 4 Muud äritulud

	2003	2002
Tulu kasutusrendist (vt. ka lisa 11)		
Tulu põhivara müügist		
Kahjude hüvitus, saadud viivised		
Kasum valuutakursi muutustest		
Muud äritulud	28	102
Kokku muud äritulud	28	102