

PROLIS GRUPP OÜ

Majandusaasta aruanne 2003

Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30.06.2004

KERSTI VALMA

.....KONTROLLITUD.....

PROLIS GRUPP OÜ

2003.a. majandusaasta aruanne

Juriidiline aadress:

Raua 29-7
Tallinn 10124
Eesti Vabariik

Äriregistri nr.

10821471

Telefon:

372 50 19576

Majandusaasta:

01.01.2003 – 31.12.2003

30-06-2004

Sisukord

ETTEVÖTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED	3
TEGEVUSARUANNE.....	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne.....	8
Omakapitali muutuste aruanne.....	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.....	10
Lisa 1 Maksud.....	12
Lisa 2 Muud lühiajalised nõuded	12
Lisa 3 Osakapital.....	12
Lisa 4 Realiseerimise netokäive.....	12
MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ARUANNE.....	13
Juhatuse allkirjad 2003. majandusaasta aruandele.....	14

Tallinna Linnakohtu
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

ETTEVÕTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

Prolis Grupp OÜ põhitegevuseks on juriidiliste konsultatsioonide osutamine.

Ettevõtte asutati asutamisosusega 05.09.2001.a. (äriregistri kanne 10.12.2001.a.)

Juriidiline aadress:	Raua 29-7 Tallinn 10124 Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10821471
Telefon:	372 641 9520



Faltnna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30.06.2004

TEGEVUSARUANNE

Prolis Grupp OÜ põhitegevuseks on juhtimiskonsultatsioonide osutamine.

Aruandeperioodil ettevõttel töötajaid ei olnud.

Prolis Grupp OÜ juhatus on üheliikmeline.

Juhatusel liikme aruandeperioodi tasud koos sotsiaalmaksuga moodustasid 52 792 krooni.



Juhatusel liige
Tarmo Nurmestalo

30.06. 2004

30.06.2004

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Prolis Grupp OÜ juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 12 toodud Prolis Grupp OÜ 2003. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt;
3. Prolis Grupp OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Juhatus liige
Tarmo Nurmetalo

30.06. 2004

30 -06- 2004

Bilanss
(kroonides)

	31.12.2003	31.12.2002	Lisa
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	36 418	333 174	
Ostjatelt laekumata arved	31 506	47 256	
Muud lühajalised nõuded	113 257	133 000	2
Käibevara kokku	181 181	513 430	
Põhivara			
Muu inventar	409 000		
Akumuleeritud põhivara kulum	-33 336		
Põhivara kokku	375 664		
VARAD KOKKU	556 845	513 430	
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Pikaajalise liisingukohustuse tagasimaksed	37 806		
Hankijatele tasumata arved	3 656	6 097	
Maksuvõlad	74 335	10 810	1
Võlad töövõtjatele	0	5 000	
Lühiajalised kohustused kokku	115 797	21 907	
Pikaajalised liisingukohustused	253 954		
KOHUSTUSED KOKKU	369 751	21 907	
Omakapital			
Osakapital	100 000	100 000	3
Kohustuslik reservkapital	10 000		
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	181 523	297 713	
Aruandeperioodi kahjum	-104 429	93 810	
OMAKAPITAL KOKKU	187 094	491 523	
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	556 845	513 430	

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2003	2002	Lisa
Äritulud			
Realiseerimise netokäive	320 400	341 519	4
Äritulud kokku	320 400	341 519	
Ärikskulud			
Mitmesugused tegevuskulud	257 296	218 564	
Tööjõukulud			
Palgakulu	39 692	42 133	
Sotsiaalmaksud	13 100	13 906	
Tööjõukulud kokku	52 792	56 039	
Põhivara kulum	33 336		
Muud ärikskulud	5 359		
Ärikskulud kokku	348 783	274 603	
Ärikasum (-kahjum)	-28 383	66 916	
Finantstulud			
Intressitulud	3 415	27 075	2
Finantstulud kokku	3 415	27 075	
Finantskulud			
Intressikulud	9 190	181	
Finantskulud kokku	9 190	181	
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist	-34 158	93 810	
Tulumaks	70 271		
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	-104 429	93 810	



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2003	2002
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	-28 383	66 916
Põhivara kulum	33 336	
Äritegevusega seotud nõuete muutus	13 325	296 182
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	-14 187	-4 058
Makstud intressid	-9 190	
Kokku rahavood äritegevusest	-5 099	359 040
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetus	-409 000	
Antud laenud	-346 000	-696 100
Laenude tagasimaksed	368 168	563 100
Saadud intressid	3 415	27 075
Kokku rahavood investeerimisest	- 383 417	- 105 925
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	409 000	
Laenude tagasimaksed	-117 240	
Makstud dividendid	-200 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	91 760	
Rahavood kokku	-296 756	253 115
Raha ja raha ekvivalentid perioodi alguses	333 174	80 059
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-296 756	253 115
Raha ja raha ekvivalentid perioodi lõpus	36 418	333 174

Talviku Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

	Osakapital	Eelmiste perioodide kasum	Kohustuslik reservkapital	Aruandeaasta kasum	Kokku
31.12.2001	100 000	0		297 713	397 713
2001.a. puhaskasumi jagamine	0	297 713		-297 713	0
2002 puhaskasum	0	0		93 810	93 810
31.12.2002	100 000	297 713		93 810	491 523
31.12.2002	100 000	297 713	0	93 810	491 523
2002.a. puhaskasumi jagamine	0	83 810	10 000	-93 810	0
Makstud dividendid		-200 000			-200 000
Aruandeaasta puhaskahjum	0	0		-104 429	-104 429
31.12.2003	100 000	181 523	10 000	-104 429	187 094

Täpsem informatsioon omakapitali ja selle muutuste kohta on toodud lisas 3.

9

30-06-2004

Raamatupidamise aastaaruande lisad**Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused**

Prolis Grupp OÜ 2003. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Prolis Grupp OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ostjate vastu

Ostjate laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved hinnatakse bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani (allahindlus kajastatakse bilansis eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved") ja lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Materiaalne põhivara

Põhivarad on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 25 000 kroonist. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 25 000 krooni, kantakse vara kasutusele võtmise hetkel kulusse.

Põhivara amortiseeritakse lähtuvalt tegelikust kasutusajast. Aruandeaasral oli amortisatsiooni määr 16,3%.

Dividendide tulumaks

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustuse ja kuluna dividendide väljakuulutamise hetkel.

Dividendide tulumaksu kajastatakse tulumaksukuluna kasumiaruandes samal perioodil, kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, mis perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Tulevase dividendi tulumaksu suhtes ei moodustata eraldist enne dividendide väljakuulutamist, kuid info selle kohta avalikustatakse lisades.

Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Intressitulu arvestatakse kasutades efektiivset intressimäära, välja arvatud

30.06.2004

juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.
Dividenditulu arvestatakse hetkest, kui ettevõttel tekib dividendi nõudeõigus.

Ühiskonnale kuuluvate vahendite kasutamise kohta

Lisa 1 Maksud

30-06-2004

Maksuvõlgadena seisuga 31.12.2003 summas 74 335 krooni kajastuvad käibemaksu võlgnevus 3 383 krooni, üksikisiku tulumaksu võlgnevus 2 600 krooni, sotsiaalmaksu võlgnevus 892 krooni ja ettevõtte Tulumaksu võlgnevus 67 460 krooni.

Käibemaksu võlg sisaldab seisuga 31.12.2003 viivist summas 181 krooni.

Äriühingu jaotamata kasum 31. detsembril 2003 oli 77 094 krooni. Kogu vaba kasumi dividendidena väljamaksmiseks eraldist ei moodustata. Bilansipäeva seisuga oleks omanikele maksimaalselt dividendidena välja maksta 57 049 krooni, millega seonduvalt tuleks maksta Riigieelarvesse tulumaksu 20 045 krooni.

Lisa 2 Muud lühiajalised nõuded

Muude lühiajaliste nõuetena on kajastatud lühiajalised intressikandvad laenud eraisikutele summas 133 257 krooni. 2003.a. lühiajalistelt laenudelt teenitud intressitulu moodustas 3 183 krooni.

Lisa 3 Osakapital

Prolis Grupp OÜ osakapitali suuruseks on 100 000 krooni.

Osaühingu põhikirjajärgseks miinimumkapitaliks on 100 000 krooni ja maksimumkapitaliks 400 000 krooni.

Lisa 4 Realiseerimise netokäive

2003. aastal oli Prolis Grupp OÜ realiseerimise netokäive 320 400 krooni, milline koosneb juhtimisteenuse osutamisest Eestis.

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

90-06-2004

MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ARUANNE

Prolis Grupp OÜ 2003.a. majandusaasta majandustegevuse tulemusks oli kahjum 104 429 krooni, milline kaetakse eelnevate majandusaastate jaotamata kasumi arvelt. Jaotamata kasumi arvele jääb 77 094 krooni.

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

Juhatuse allkirjad 2003. majandusaasta aruandele

Prolis Grupp OÜ 2003 majandusaasta aruande mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt 30.06. 2004
otsusega allkirjastamine 30.06. 2004.

Juhatuse liige
Tarmo Nurmetalo

