

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

01-07-2004

Gallantsoft OÜ

Anne MAZURENKO

KONTROLLITUD

2003

majandusaasta aruanne

SISUKORD

OÜ Gallantsoft rekvisiidid	3
Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Aastaaruande lisad	7
1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	7
2. Omakapital osauhingus	8
3. Rahavoogude aruanne	8
4. Kasumiaruande oluliste kirjete analüüs	9
5. Oluliste bilansikirjete analüüs	9
6. Rahavoogude aruande oluliste kirjete selgitus	9
7. Muu oluline informatsioon:	9
Kasumi jaotamise aruanne	9
Juhatuse allkirjad 2003.a. majandusaasta aruandele	10

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

01-07-2004

.....

01-07-2004

OÜ Gallantsoft rekvisiidid

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Ärinimi: | Osaühing Gallantsoft |
| 2. Äriregistri kood: | 10421990 |
| 3. Tegevusalad: | elektroonika, arvutustehnika, programmeerimis- ja
mehaanika alane teadus-, konstrueerimis-, konsultatsiooni-,
koolitus-, hooldus- ja tootmistegevus;
informatsioonisüsteemide loomine ja infoteenused;
kaubandusala tegevus (ost, müük, vahendamine);
ajalehtede väljaandmine, reklaamprospektide ja muude
trükiste kujundamine ja valmistamine. |
| 4. Aadress ja sidevahendid: | Kiiu 43-9, Kuusalu v. Harjumaa, 74604
telefon 5 653 654
faks 6072 702 |
| 5. Majandusaasta algus: | 01.01.2003 |
| Majandusaasta lõpp: | 31.12.2003 |
| 6. Tegevjuht: | Peep Abel |
| 7. Audiitor: | Puudub |

Tegevusaruanne

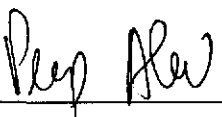
OÜ Gallantsoft põhitegevuseks on arvutustehnika-alane tegevus. Tegeleme arvutite ja muu arvutustehnika komplekteerimise ja müügiga, tarkvara tootmise ja müügiga, arvutiteenustega.

OÜ Gallantsoft tegeleb ka raamatute ja muude trükiste kujundamise ja kirjastamisega.

2004. aastal on plaanis raamatute ja muude trükiste kirjastamise jätkamine ja arendamine, samuti arvutustehnika-alase tegevuse jätkamine.

Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 1. Juhatusel liikmetele ega tegevjuhile aruandeaastal tasu ei makstud, töötajate tasu üldsumma oli 33 075 krooni.

Peep Abel, juhataja



01-07-2004

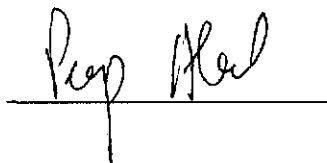
Juhatuse deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 1 kuni 10 esitatud OÜ Gallantsoft.2003.....

a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Gallantsoft finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 20.05.2004 on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Gallantsoft on jätkuvalt tegutsev.

Peep Abel, juhataja



20. mai 2004.a.

OÜ Gallantsoft raamatupidamise aruanne

RAAMATUPIDAMISBILANSS

SEISUGA 1. jaanuar 2004.

Tallinna Linnakohus
Kroonides, (komakohata)

Majandusaasta lõpul 31.12.2003
Majandusaasta algul 01.01.2003

AKTIVA (VARA)

KÄIBEVARA

1.	Raha ja pangakontod	66751	3342
2.	Nõuded ostjate vastu		
2.1.	Ostjatelt laekumata arved	43740	55740
	KOKKU	43740	55740
3.	Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
3.1	Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2865	0
	KOKKU	2865	0
4.	Varud		
4.1	Valmistoodang	98009	73669
	KOKKU	98009	73669
KAIBEVARA KOKKU		211365	132751

PÕHIVARA

AKTIVA (VARA) KOKKU	211365	132751
----------------------------	---------------	---------------

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

KOHUSTUSED

Lühiajalised kohustused

5.	Võlad hankijatele		
5.1	Hankijatele tasumata arved	14387	19784
	KOKKU	14387	19784
6.	Maksuvõlad	721	855
7.	Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		
7.1	Võlad töövõtjatele	2160	1850
	KOKKU	2160	1850
	Lühiajalised kohustused KOKKU	17268	22489
	Pikaajalised kohustused	0	0
Kohustused KOKKU		17268	22489

Omakapital

8.	Osakapital nimiväärtuses		
8.1	Põhikirjas näidatud osakapitali suurus	40000	40000
8.2	Reservkapital	3605	2905
8.3	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	66657	55292
8.4	Aruandeperioodi kasum (-kahjum)	83835	12065

Omakapital aktsiaseltsis KOKKU	194097	110262
---------------------------------------	---------------	---------------

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	211365	132751
---	---------------	---------------

OÜ Gallantsoft

KASUMIARUANNE AASTAL 2003

SKEEM1

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

Kroonides (komakohata)

Aruandeaastal		Eelmisel
01.01.2003 - 01.12.2003		01.01.2002 - 31.12.2002

ÄRITULUD			
1.	Realiseerimise netokäive	961510	636433
2.	Valmis- ja lõpetamata toodangu jääkide muutus	24340	24122
ÄRITULUD KOKKU		985850	660555

ÄRIKULUD			
3.	Kaubad, toore, materjalid, teenused	819964	541744
4.	Mitmesugused tegevuskulud	37896	77109
5.	Tööjõu kulud	44155	29637
	s.h. 5.1 Palgakulu	33075	22200
	5.2 Sotsiaalmaksed	10915	7326
	5.3 Töötuskindlustusmaks	165	111
ÄRIKULUD KOKKU		902015	648490

Ärikasum (-kahjum)	83835	12065
--------------------	-------	-------

Kasum (-kahjum) majandustegevusest	83835	12065
------------------------------------	-------	-------

Kahjum eelnevatest maksustamisperioodidest	0	0
--	---	---

Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist	83835	12065
---------------------------------------	-------	-------

6. Tulumaks	0	0
-------------	---	---

Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)	83835	12065
--------------------------------------	-------	-------

Aastaaruande lisad

01-07-2004

Raamatupidamise aastaaruande lisad on koostatud vastavalt Raamatupidamiseseaduse lisale nr. 3 ja siin selgitatakse kasutatud arvestusmeetodeid ja hindamisaluseid.....

1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Üldpõhimõtted

OÜ Gallantsoft raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning Eesti heast raamatupidamistavast.

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

Välisvaluutapõhised tehingud ja kirjed

Välisvaluutas tasuti autoriõiguste eest vastavalt välislepingule.

Ostjatelt laekumata arvete hindamine

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjatelt laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodi kuludesse ning näidatud bilansis miinusmärgiga.

Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, on hinnatud lootusetuks ning kantud bilansist välja.

Varud

Varud on bilansis hinnatud lähtudes sellest, kumb on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalsete varude hindamisel on rakendatud kaalutud keskmise soetushinna meetodit.

Finantsinvesteeringud

Finantsinvesteeringud aruandeaastal tehtud ei ole.

Põhivara

Põhivarana arvel ei ole.

Kohustused

Kõikide kohustuste maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna alla ühe aasta ja need on bilansis esitatud lühiajaliste kohustustena.

Tulud ja kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja OÜ-l Gallantsoft on tekkinud summale nõudeõigus.

Maksustamine

Tulumaksukulu kasumiaruandes on arvestatud lähtuvalt tulumaksuseaduses fikseeritud 2004 põhimõtetest.

2. Omakapital osaühingus

NR.	NIMETUS	HIND	KOGUS	SUMMA
1	Osakapital aasta alguses		2	40 000
2	Osakapitali suurenemine			0
3	Osakapital aasta lõpus		2	40 000
4	Akumuleeritud kasum aasta alguses			70 157
5	Aruandeaasta puhaskasum			83 835
6	Akumuleeritud kasum aasta lõpus			153 992
7	Omakapital aasta alguses			110 262
8	Omakapitali muutus			83 835
9	Omakapital aasta lõpus			194 097

3. Rahavoogude aruanne

	RAHA PERIOODI ALGUSES 01.01.2003		3 342
A	RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST		63 409
	Puhaskasum	+	83 835
	Käibevara (v.a. raha) jääkide muutusest	-, +	-15 205
	Lühiajaliste kohustuste jääkide muutusest	+, -	-5 221
B	RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST		0
C	RAHAVOOG FINANTSEERIMISEST		0
	RAHA PERIOODI LÕPUS 31.12.2003		66 751
	RAHA MUUTUS		63 409

4. Kasumiaruande oluliste kirjete analüüs

- 1) Realiseerimise netokäive tegevusalade ja geograafilises lõikes: aruandeaasta kogukäibe moodustasid Eestis osutatud arvutiteenused ja raamatute müük.
- 2) allahindlusi, eraldisi ja muud jooksva äritegevusega otseselt mitteseotud või harva esinevad tulusid ja kulusid aruandeaastal ei olnud.

5. Oluliste bilansikirjete analüüs

- 1) aktsiaid, võlakirju ja muid väärtvabereid aruandeaastal ei olnud;
- 2) varud moodustavad laos olevad raamatud, olulisi varude allahindlusi aruandeaastal ei olnud;
- 3) kinnisvarainvesteeringuid ja põhivara aruandeaastal ei olnud;
- 4) individuaalselt oluliste laenu-, kapitalirendi- ja muid nõudeid ei olnud, kohustused moodustavad müüjatele tasumata arved, maksetähtaeg on alla 30 päeva;
- 5) tütar- ja sidusettevõtjaid aruandeaastal ei olnud;
- 6) maksukohustuste ja -nõuded moodustavad aruandeperioodi viimase kuu eest tasumata riigimaksud, mille tasumise tähtaeg polnud aruandeaasta lõpuks saabuunud;
- 7) oluliste eraldisi aruandeaastal ei olnud.

6. Rahavoogude aruande oluliste kirjete selgitus

Investeeringuid ja finantseerimist aruandeaastal ei toimunud. Rahavooge mõjutas põhiliselt valmistoodangu (trükitud raamatud) mahu ning raha suurenemine.

7. Muu oluline informatsioon:

- panditud vara aruandeaastal ei olnud;
- antud on lubadusi raamatute autoritele nende raamatute väljaandmiseks, mis on realiseerumas 2004. aasta lõpuks;
- tehingud seotud osapooltega on tehtud järgmiselt: Peep Abel, juhataja – tehingute maht aruandeaastal: ostetud teenuseid 4 958 krooni eest, müüdud kaupu ja teenuseid 21 354 krooni eest;
- ülevaade aruandeaastal riigi- või kohaliku omavalitsuse eelarvest otseselt või kaudselt eraldatud vahendeid ja riigiabi ei olnud;
- olulised sündmused pärast bilansipäeva on olnud ettevalmistused järjekordsete raamatute kirjastamiseks.

Kasumi jaotamise aruanne

OÜ Gallantsoft osanike koosoleku otsusega 20. mail 2003. a. otsustati kasumist 83 835 krooni suunata reservkapitali 395 krooni, ülejäänud osa jätta jaotamata ja kasutada seda ettevõtte edasiseks arendamiseks.

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

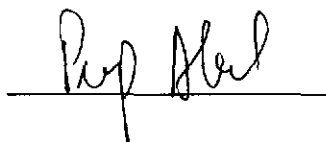
01-07-2004

Juhatuse allkirjad 2003.a. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2003. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande:.....

Osanike üldkoosolek kiitis aruanded heaks 20. mail 2004.

Peep Abel, juhataja

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Peep Abel', is written over a horizontal line.