

HERODON OÜ
2003. a majandusaasta aruanne
seisuga 31. detsember

KONTROLLITUD
Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

01-07-2004

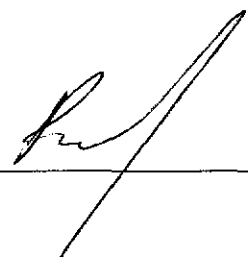
8-11

Angela Jürgenson

Äriregistri kood 10810533
Aadress Kunderi 15, 10121 Tallinn
Telefon 05 010 136
Põhitegevusala Investeerimine ja investeeringute haldamine
Majandusaasta algus 01.01.2003
Majandusaasta lõpp 31.12.2003
Juhatuse liige Rein Pukspuu

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust.

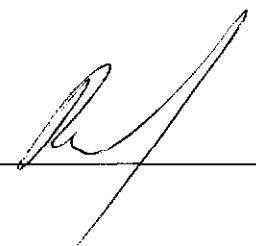
Dokument koosneb 11 leheküljest
Herodon OÜ majandusaasta aruanne



01-07-2004

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne.	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	8
Lisa 1 Pikaajalised finantsinvesteeringud.	9
Lisa 2 Materiaalne põhivara	9
Lisa 3 Võlakohustused.. . . .	9
Kasumi jaotamise ettepanek	10
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2003. a majandusaasta aruandele	11
Omanike nimekiri	11



01-07-2004

Tegevusaruanne

Herodon OÜ 2003. a majandustegevuse eesmärgiks oli firma pikaajalise arenguprogrammi kindlustamine, tootearendus, teenuste valiku laiendamine ja teenindustaseme parandamine, samad eesmärgid on püstitatud ka 2004. aastaks.

Herodon OÜ tegevusalaks on investeerimine ja investeeringute haldamine.

Herodon OÜ-l 2003. aastal palgalisi töötajaid ei olnud, juhatuse liikmele väljamakseid ei tehtud.



Rein Pukspuu
juhatuse liige

30. juuni 2004. a



01-07-2004

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 5 kuni 9 esitatud Herodon OÜ 2003.a raamatupidamise aastaaruande koostamise õiguse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab Herodon OÜ finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 25.06.2004. a, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- Herodon OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte.



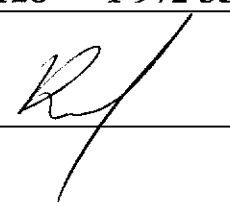
Rein Pukspuu
juhatuse liige



Bilanss

01-07-2004

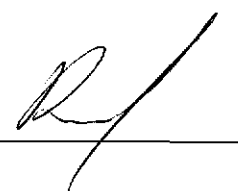
AKTIVA	31.12.2003	31.12.2002
KÄIBEVARA		
Raha ja pangakontod	66 797	300
Ostjatelt laekumata arved	370 700	473 700
Muud lühiajalised nõuded	1 175	1 000
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5 006	5 053
KÄIBEVARA KOKKU	443 678	480 053
PÕHIVARA		
Pikaajalised finantsinvesteeringud		
- muud aktsiad	1 000	1 000
- pikaajalised laenud	1 067 450	1 071 300
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku (lisa 1)	1 068 450	1 072 300
Materiaalne põhivara		
- maa (lisa 2)	420 000	420 000
PÕHIVARA KOKKU	1 488 450	1 492 300
AKTIVA KOKKU	1 932 128	1 972 353
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)		
	31.12.2003	31.12.2002
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused		
- tagatiseta võlakohustused (va pangalaenud) (lisa 3)	98 000	170 000
Viitvõlad		
- muud viitvõlad		125
Lühiajalised kohustused kokku	98 000	170 125
KOHUSTUSED KOKKU	98 000	170 125
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1 758 228	0
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	31 900	1 762 228
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU	1 834 128	1 802 228
PASSIVA KOKKU	1 932 128	1 972 353



01-07-2004

Kasumiaruanne

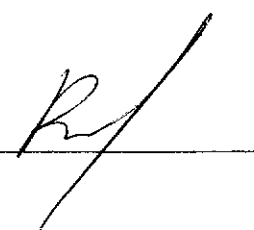
	31.12.2003	25.10.2002
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive		2 262 897
Muud äritulud		7 227
ÄRITULUD KOKKU		2 270 124
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused		476 002
Mitmesugused tegevuskulud	19 796	2 786
ÄRIKULUD KOKKU	19 796	478 788
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	-19 796	1 791 336
FINANTSTULUD JA -KULUD	51 696	-29 108
Muud intressi- ja finantstulud	51 696	10 342
Muud finantskulud		-39 450
KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	31 900	1 762 228
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	31 900	1 762 228



01-07-2004

Rahavoogude aruanne (kaudsel meetodil)

	31.12.2003	31.12.2002
Rahavood äritegevusest		
Kasum (-kahjum)	31 900	1 762 228
Nõuded ostjate vastu	103 000	-473 700
Mitmesugused nõuded	-175	- 1 000
Maksude ettemaksed	47	-5 053
Muud viitvõlad	-125	125
Rahavood äritegevusest kokku	134 647	562 781
Rahavood investeerimisest		
Tasutud põhivara eest		-420 000
Rahavood finantseerimisest		
Muud aktsiad		- 1 000
Antud pikaajalised laenud	-362 300	-1 071 300
Saadud pikaajalised laenud	294 150	170 000
Rahavood finantseerimisest kokku	-68 150	-902 300
RAHAVOOD KOKKU	66 497	-39 700
Raha ja pangakontojääkide muutus		
Saldo 01.01	300	40 000
Saldo 31.12.	66 797	300
Muutus	66 497	-39700



01-07-2004

Omakapitali muutuste aruanne

Herodon OÜ osakapital 40 000 krooni jaguneb üheks osaks nimiväärtusega 40 000 krooni.
Osa omanik on HRP Invest OÜ.

	31.12.2003	31.12.2002
Osakapital	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	4 000	
Eelmiste aastate kasum	1 758 228	
Aruandeaasta kasum	31 900	1 762 228
OMAKAPITAL KOKKU	1 834 128	1 802 228

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Aastaaruande lisad on leheküljel 9 ning on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Üldpõhimõtted

Herodon OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavasid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeerii piisavalt, on tuginetud Rahvusvahelistele Raamatupidamise Standarditele (International Accounting Standards).

Majandusaasta algus 1. jaanuar ja lõpp 31. detsember .

Ostjatelt laekumata arvete hindamine

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Põhivara

Materiaalse põhivarana on arvele võetud kinnistu, mille hinnast moodustub 100% maa maksumus.

Kohustused

Materiaalselt fikseeritavad ja teadaolevad kohustused on kajastatud bilansis.

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 Herodon OÜ on tekkinud summale nõudeõigus.

Lisa 1. Pikaajalised finantsinvesteeringud

Aktsiad	1 000 krooni
Laenud ettevõtetele	<u>1 067 450 krooni</u>
	1 068 450 krooni

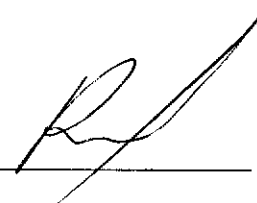
Laenude laekumise tähtaeg on alates 2005. a

Lisa 2. Materiaalne põhivara

2002 aastal steti kinnistu Läänemaal väärtusega 420 000 krooni, kus maa maksumus moodustab 100%.

Lisa 3. Võlakohustused

Laen 98 000 krooni, tasumise tähtaeg 2004 a.



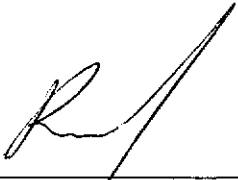
01-07-2004

Kasumi jaotamise ettepanek

Herodon OÜ jaotamata kasum on:

Jaotamata kasum 31.12.2002	1 758 228 krooni
Aruandeaasta kasum	31 900 krooni
Kokku jaotamata kasum 31.12.2002	1 790 128 krooni

Jaotamata kasum 31.12.2003 jätta investeeringuteks.



Rein Pukspuu
juhatuse liige

01-07-2004

Juhatus allkirjad 2003. a majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2003. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust ning on selle läbi vaadanud ja heaks kiitnud.

Rein Pukspuu

juhatuse liige



30. juuni 2004. a

Omanike nimekiri

OÜ HRP Invest (10754349) 1 osa nimiväärtuses 40 000 krooni (100%)

