

01-07 2004

130 ANNELI ALLOR

2003.a.majandusaasta aruanne

AS Herald

AS Herald
2003.a. majandusaasta aruanne

Põhitegevusala	Metallist meenete valmistamine ja realiseerimine
Aadress	Tervise 5, Tallinn 11312
Registrikood	10095941
Telefon	6576800
Juhatuse liige, tegevjuht	Viktor Johanson
Majandusaasta algus	01.01.2003
Majandusaasta lõpp	31.12.2003

Juhatuse liige



01-07-2003

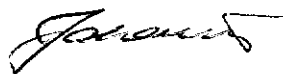
AS Herald

2003.a.majandusaasta aruanne

SISUKORD

Tegevusaruanne	lk.3
Juhatuse deklaratsioon	lk.4
Bilanss	lk.5
Kasumiaruanne	lk.6
Rahavoogude aruanne	lk.7
Omakapitali muutuste aruanne	lk.8
Aksionärid	lk.9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud	lk.10
Lisa 1-Raha ja pangakontod	lk.11
Lisa 2-Nõuded	lk.11
Lisa 3-Neto realiseerimiskäive	lk.11
Lisa 4-Maksude aruanne	lk.11
Lisa 5-Muud viitvõlad	lk.11
Lisa 6-Põhivara	lk.11
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	lk.12
Juhatuse allkirjad 2003.a.majandusaasta aruandele	lk.13

Juhatuse liige



AS Herald

2003.a.majandusaasta aruanne

2003.a.TEGEVUSARUANNE

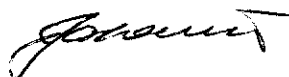
AS Herald põhitegevuseks on metallist meenete valmistamine ja realiseerimine. Kogutoodangu mahu väärtus oli 1322688 krooni, millest 277477 krooni väärtuses realiseeriti Soome Vabariiki ja 1045211 Eesti tellijatele. Võrreldes 2002. aastaga suurenes toodangu maht 122646 krooni võrra.

2003.aastal oli ettevõtte sunnitud tööruume vahetama Kunderi tänavalt Järve tänavale, põhjuseks töötingimused ja rendi-kommunaalteenuste hinnavahe. Uued ruumid oli vaja omavahenditega üles ehitada. Sellepärast tekkis aktsiaseltsis kahjum 142057 krooni, mille loodame 2004 aasta lõpuks likvideerida. Rahaliste vahendite katteks andsid omanikud ajutist protsendita laenu 84000 krooni.

2003. aasta keskmine töötajate arv 12 töötajat, kellest üks viibis emaphkusel. Kogu palgakulu oli 484186 krooni, millelt tasuti sotsiaalmakse 162202 krooni. Keskmine brutopalk töötavatele töötajatele oli 3668 krooni.

Juhatuse liikmetele ÄS § 180 alusel juhtimistasusid ei makstud .

Juhatuse liige



SISSE TULNUD

01-07-2004

AS Herald juhatuse deklaratsioon

Käesolevaga deklareerime, et juhatuse otsusel on koostatud 2003.aasta tegevusaruanne ja majandusaasta raamatupidamise aruanne, vastutame aruande koostamise eest ja kinnitame:

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga.

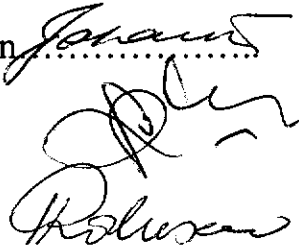
Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Kõik aruande perioodil toimunud tehingud on raamatupidamises kajastatud.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab aktsiaseltsi finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt.

AS Herald on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

„30” juuni 2004.a.

Viktor Johanson
Juhatuse liige



Juhatuse liige



AS Herald 2003.a. RAAMATUPIDAMISBILANSS

01-07-200

AKTIVA (vara)	aasta lõpuks	aasta alguseks
Raha ja pangakontod	232045	251199
Ostjatelt laekumata arved	77142	297058
Ebatõenäoliselt laek.arved	0	-89243
Muud ettemakstud tul.per.kulud	1180	2360
KÄIBEVARA kokku	360367	461374
Materiaalne põhivara		
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	462133	462133
Akumuleeritud põhivara kulum (-)	-411400	-381288
PÕHIVARA kokku	50733	80845
AKTIVA (vara) KOKKU	411100	542219
PASSIVA (kohustused ja omakapital)		
Lühiajalised kohustused		
Hankijatele tasumata võlad	5672	8956
Maksuvõlad	29067	4845
Muud viitvõlad	84000	94000
Lühiajalised kohustused kokku	118739	107801
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	400000	400000
Kohustuslik reservkapital	14867	14867
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	19551	112618
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-142057	-93067
Omakapital kokku	292361	434418
PASSIVA (kohust. ja omakap.) kokku	411100	542219

AS Herald

SISSE TULNUD

01-07-2004

Kasumiaruanne 2003.a.

	2003.a.	2002.a.
Äritulud		
Realiseerimise netokäive	1322688	1200042
Kokku äritulud	1322688	1200042
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	474410	380728
Mitmesugused tegevuskulud	312855	280202
Tööjõu kulud	646388	495004
s.h. palgakulu	484186	370790
sotsiaalmaksud	162202	124214
Põhivara kulum	30112	45156
Muud ärikulud	1219	92600
Ärikulud kokku	1464984	1293690
Ärikasum	-142206	-93648
Muud intressi- ja finantstulud	239	581
Tegevuskasum	-142057	-93067
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)	-142057	-93067

Juhatuse liige



AS Herald

2003. a. majandusaasta aruanne
SISSE TULNUD

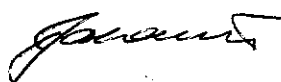
01.07.2004

AS Herald

RAHAVOOGUDE ARUANNE (kaudne meetod)
(kroonides)

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	2003.a.	2002.a.
Puhaskasum	-142057	-93067
Materiaalse põhivara amortisatsioon	30112	45156
Äritegevusega seotud nõuete muutus	131853	-4417
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	10938	85793
Kokku rahavood äritegevusest	30846	33465
 Rahavood kokku	 30846	 33465
 Raha perioodi alguses	 251199	 217734
Raha perioodi lõpus	282045	251199
Kokku rahajäägi muutus	30846	33465

Juhatuse liige



AS Herald

2003.a.majandusaasta aruanne

Omakapitali muutuste aruanne (kroonides)

	Aktsiakapital	Reservid	Eelmiste perioodide kasum/kahjum	Aruandeaasta kasum/kahjum	Kokku
31.12.2001.a	400000	10101	22061	95323	527485
2001.a.puhaskasumi jagamine	0	4766	90557	-95323	0
<u>2002 a.puhaskasum</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-93067</u>	<u>-93067</u>
31.12.2002.a.	400000	14867	112618	-93067	434418
2002.a.puhaskasumi jagamine	0	0	-93067	93067	0
<u>2003 a.puhaskasum</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-142057</u>	<u>-142057</u>
31.12.2003.a.	400000	14867	19551	-142057	292361

Juhatusel liige



18.12.2003
SISSE TOI NUD

01.12.2003

AS HERALD

2003.majandusaasta aruanne

Aktsiaselts Herald aktsionärid 2003.aasta 31.detsembri seisuga:

Nimi	isikukood	aadress	aktsiate Arv	summa
1.Viktor Johanson	35412310293	Kihnu 14-29	A-9 B-24	90000 12000
2.Olav Saaremägi	33606080232	Vilde tee 59-52	A-10 B-12	100000 6000
3.Rein Palusoo	34306130262	Mustamäe tee 191-52	A-10 B-12	100000 6000
4.Marco Raud	35707160390	Linnamäe tee 85-136	A-8 B-12	80000 6000
			Kokku:	400000

Juhatuse liige



Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud.

AS Herald raamatupidamise aastaaruanne 2003. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Ostjate tasumata summad.

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses ja kantakse kuluks kaalutud keskmise hinna meetodil.

Materiaalne põhivara

Põhivarana kajastatakse varud maksumusega üle 20000 krooni ning kasutusega üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamiskuludest.

Põhivara amortiseeritakse lähtudes nende kasulikust tööeast.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

AS Herald

2003.a.majandusaasta aruanne

	2003.a.	2002.a.
Lisa 1. Raha ja pangakontod		
Raha-ja pangakontod	282045	251199

Lisa 2. Nõuded

Ostjatelt laekumata arved	77142	297058
Ebatõenäoliselt laek.arved	0	-89243

Lisa 3.Realiseerimise netokäive

Toodangu real. Eestis	1045211	1022140
Soome	277477	177902
Kokku:	1322688	1200042

Lisa 4. Maksude aruanne

	31.12.2003 maksuvõlg	31.12.2002 maksuvõlg
Käibemaks	29067	4845

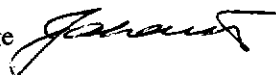
Lisa 5. Muud viitvõlad

Lühiajaline laen omanikelt 84000 krooni.

Lisa 6. Põhivara

	Masinad, seadmed	Akum.kulum.
Jääk 01.01.2003.a.algv.	462133	381288
Arvest.majandusaasta kulum	-30112	30112
Jääk 31.12.2003.a.(soet.m)	462133	X
Sama jääkmaksumuses	50733	X
Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil 10% kuni kulumiseni.		

Juhatus liige



AS Herald

2003.a.majandusaasta aruanne

SISSE TULNUD

01-01-2004

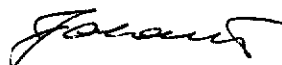
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

AS Herald vaba omakapital seisuga 31.12.2003 oli järgmine:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	19551	krooni
Aruandeaasta puhaskasum (kahjum)	-142057	krooni
Jaotuskõlblik kasum (kahjum)	-122506	krooni

Likvideerida kahjum 122506 krooni.

Juhatuse liige



Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2003.a.majandusaasta aruandele.

Juhatus on koostanud 2003.majandusaasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande . Juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruanne, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, kasumi jaotamise ettepanekust on läbi vaadanud ja heaks kiitnud.

.....
juhatuse liige, tegevjuht
Viktor Johanson

.....
nõukogu liige
Olav Saaremägi



.....
nõukogu liige
Rein Palusoo



.....
nõukogu liige
Marco Raud

Juhatuse liige

