

OÜ SELVI TALUKAUP
REG. KOOD 10244335
KMKR. Nr. EE 100291104
TARTUMAA, ÜLENURME VALD,
SOINASTE KÜLA.
TELEFONI NR. 050 59 873

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

29. 06. 2004

1100 37788

ff

MAJANDUSAASTA ARUANNE
2003 AASTA

Tegevus ala: Tööstuskaupade jae-, hulgi- ning komisjonimüük.

Algus 01.jaanuar 2003 aasta
Lõpp 31.detsember 2003 aasta

KINNITATUD : 01.03.2004a.

Juhatuse esimees:
Aare Jõesaar



29.06.2004

- 2 -

2003. a. Majandusaasta aruande eessõna

Juhatus on koostanud 2003. a. tegevusaruande ja raamatupidamise aasta aruande.

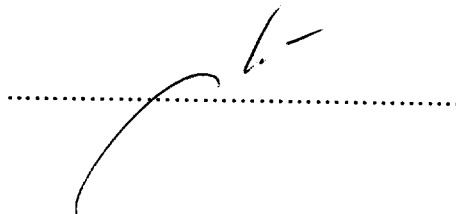
OÜ Selvi Talukaup kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, lisadest, kasumi jaotamise ettepanekust, 2003 a. majandusaasta aruande kinnitas OÜ Selvi Talukaup üldkoosolekul 01.märts 2004a.

1. Tegevjuhtkonna deklaratsioon.

Deklareerin, et:

- 1) Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga.
- 2) Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Selvi Talukauba finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.
- 3) OÜ Selvi talukaup on jätkuvalt tegutsev .

Juhataja Aare Jõesaar



29. 06. 2004

- 3 -

2003a. tegevusaruanne.

OÜ Selvi Talukaup on Äriregistrisse registreeritud 12.08.1997a.

Firma põhitegevuseks on tööstuskaupade (sh. traktorite, põllutöömashinate ja autode tagavaraosade) jae-, hulgi- ning komisjonimüük. Tegevus toimub ainult Eestis.

Juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatuse esimehe ja tegevuse kohustused on antud ühele isikule , kes juhib kogu osaühingu tegevust. Töötasudeks maksti aasta jooksul osaühingus 137 880 krooni. Tööliste keskmine arv kuus (kolm töölisi täis- ja kolm töölisi osalise tööajaga). Juhataja töötasu oli 38 400 kr.

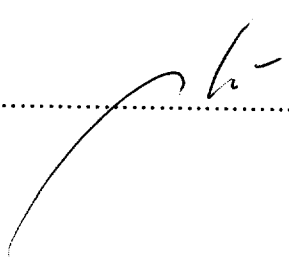
Kasumi jaotamise ettepanek:

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk	96 438.-EEK
---	-------------

2003 a. majandusaasta kahjum	39 818.-EEK
------------------------------	-------------

Jaotamata kasumi jääk pärast 2003.a. majandusaasta aruande kinnitamist	56 620.-EEK
---	-------------

OÜ Selvi Talukaup juhataja Aare Jõesaar



29.06.2004

- 4 -

Raamatupidamise 2003a. aastaaruanne

1. 2002.a. raamatupidamisaruande koostamisel on lähtutud Eesti heast raamatupidamise tavast, mille kohaselt koostatud aruannetes rakendatavad arvestuspõhimõtted on vastavuses alates 01.01.2003a. Kehtivatele raamatupidamise seaduse alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Raamatupidamisaruanne koosneb bilansist, kasumiaruandest, lisadest, rahavoogude aruandest ja omakapitali muutuste aruandest.

BILANSS

Algus 01.jaanuar 2003 aasta

Lõpp 31.detsember 2003 aasta

AKTIVA

Käibevara	Perioodi lõpuks	Perioodi alguseks
Raha ja pangakontod		
Kassa	15 129	16 217
Pank	12 511	10 565
Raha ja pangakontod kokku	27 640	26 782
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	14 686	21 939
Nõuded ostjate vastu kokku	14 686	21 939
Viitlaekumised		
Intressid	9	33
Viitlaekumised kokku	9	33
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed	-	-
Muud ettemaksed	1 094	970
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	1 094	970
Varud		
Tooraine ja materjal	5 539	37 355
Ostetud kaubad müügiks	292 718	300 213
Varud kokku	298 257	337 568
KÄIBEVARA KOKKU	341 686	387 292
Põhivara		
Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised (soetamismaksumuses)	223 208	223 208
Masinad ja seadmed (soetamismaksumuses)	110 821	110 821
Akumuleeritud põhivara kulum	-79 707	-68 419
Materiaalne põhivara kokku	254 322	265 610
PÕHIVARA KOKKU	254 322	265 610
AKTIVA KOKKU	596 008	652 902

29.06.2004

PASSIVA

KOHUSTUSED	Perioodi lõpuks	Perioodi alguseks
Lühiajalised kohustused		
Pikaajaliste laenude maksed < 1 aasta	48 421	48 421
Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	190 868	220 733
Võlad hankijatele kokku	190 868	220 733
Maksuvõlad	13 937	8 948
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	15 221	10 000
Viitvõlad kokku	15 221	10 000
Muud ettemaksed	1000	-
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	269 447	288 102
Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised võlakohustused		
Pangalaenud	62 241	110 662
Muud laenud	116 000	66 000
Pikaajalised võlakohustused kokku	178 241	176 662
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	178 241	176 662
KOHUSTUSED KOKKU	447 688	464 764
OMAKAPITAL		
Osakapital	84 000	84 000
Reservid		
Kohustuslik reservkapital	7 700	4 700
Reservid kokku	7 700	4 700
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	96 438	41 656
Aruandeaasta kasum	-39 818	57 782
OMAKAPITAL KOKKU	148 320	188 138
PASSIVA KOKKU	596 008	652 902

29.06.2004

- 6 -

KASUMIARUANNE 01. JAANUAR 2003 a. - 31. DETSEMBER 2003 a.

SKEEM 2

Perioodi lõpuks Perioodi alguseks

Realiseerimise netokäive	872 385	913 172
Realiseeritud toodete kulu	571 288	581 625
Brutokasum (-kahjum)	301 097	331 547
Turustuskulud	328 290	254 984
Muud äritulud	-	-
Muud ärikulud	-	-
Ärikasum (-kahjum)	-27 193	76 563
Finantstulud		
Muud interessi- ja finantstulud	9	33
Kokku finantstulud	9	33
Finantskulud		
Intressikulud	12 634	18 814
Kokku finantskulud	12 634	18 814
FINANTSTULEM	-12 625	-18 781
KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	-39 818	57 782
ARUANDE AASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	-39 818	57 782

29.06.2004

- 7 -

AASTA ARUANDE LISAD:

Lisa 1. Ostjate laekumata arved.

Ostjate laekumata arved on bilansis summas 14 686 krooni. Ostjate laekumata summad on bilansis hinnatud lähtude tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Lisa 2. Varud.

Varude jäägid on kajastatud FIFO meetodil ja on hinnatud lähtudes soetusmaksumusest. Varud on inventeeritud ja vastavuses bilansis kajastatud summaga. Kulusse kandmine toimub lähtudes nende soetusmaksumusest.

Lisa 3. Hankijatele tasumata võlad.

Siin on kajastatud hankijatele tasumata arved summas 190 868 krooni, sh:
-tasumata komitentidele, kes pole rahale järgi tulnud, summas 75 324 krooni.
-tasumata arved hankijatele müümata kauba eest summas 112 837 krooni.
-tasumata arved summas 2 707 krooni.

Lisa 4. Maksuvõlad - 13 937 krooni

Maksuametile üksikisiku tulumaks - 1 867 krooni.
Maksuametile sots. maks - 7 693 krooni.
Maksuametile käibemaks - 4 192 krooni.
Maksuametile töötuskindlustus - 185 krooni.

Lisa 5. Võlad töövõtjatele

Siin on kajastatud maksmata töötasud töölistele summas 11 010 krooni, mille maksetähtaeg on jaanuaris 2003a. Puhkusereserv 4 211 krooni.

Lisa 6. Laen

On võetud pikaajaline pangalaen 230 000 kr. 2001. a on sellest tasutud 22 496 kr. 2002 a. on tasutud 48 421 kr. 2003a on tasutud 48 421 kr. Edaspidiseks jääb tasuda 110 662 kr.
2002a. On võetud laen eraisikult 66 000 krooni maksetähtajaga 2007a.
2003a. On võetud laen eraisikult 50 000 krooni maksetähtajaga 2007a.

29.06.2004

- 8 -

Lisa 7. Osakapital.

OÜ Selvi Talukaup asutati aprillis 1995a. ja registreeriti Äriregistrisse 1997a.
27.09.1999a. registreeris firma end Äriregistrisse osaühinguna
osakapitaliga 40 200 krooni, mis jaotub võrdselt 3 osaniku vahel.
2002a. Suurendati osakapitali 84 000 kroonini.

Lisa 8. Kasumiaruanne

Realiseeritud toodete kulu moodustab:

- müüdud kauba soetushind 581 625 krooni

Turustuskulud moodustavad:

- amortisatsioon 11 288 krooni
- elekter + valve 28 158 krooni
- majanduskulud 64 645 krooni
- panga teenused 548 krooni
- bürookulud 32 319 krooni
- palgakulud 141 046 krooni
- sots. maksu kulud 47 047 krooni
- töötuskindlustus makse 687 krooni
- ebatõenäoliselt laekuvad arved 2 525 krooni

KOKKU SUMMAS: 328 290 KROONI

Lisa 9. Põhivara

	Aasta algul		Soetamine	Maha kandmine	Majandus- aasta kulum	Aasta lõpul	
	Soetus maksumus	Jääk väärtus				Soetus maksumus	Jääk väärtus
Masinad, seadmed, inventar	110 821	49 320	10 347	5 508	9 672	110 821	39 648
Ehitised	20 200	13 282	-	-	1 616	20 200	11 666
Maa	203 008	203 008	-	-	-	203 008	203 008
Akumulee- ritud kulum	68 419		-		11 288	79 707	

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, amortisatsiooni norm on I grupi põhivaral 8% , II grupi põhivaral 10 -20 %.

29.06.2004

- 9 -

RAHAVOOGUDE ARUANNE

I Rahavood äritegevusest

Ärikasum	-27 193
Põhivarakulum	11 288
Varude muutus	-39 311
Deebitoride muutus	-7 153
Kreeditoride muutus	-18 655
Makstud intressid	12 634

KOKKU RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST	-730
------------------------------	------

II Rahavood investeerimistegevusest

Saadud intressid	9
------------------	---

KOKKU RAHAVOOG INVESTEERIMISTEGEVUSEST	9
--	---

III Rahavood finantseerimistegevusest

Saadud laenud	50 000
Laenude tagasimaksed	48 421

KOKKU RAHAVOOG FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	1 579
---	-------

RAHAVOOD KOKKU	858
----------------	-----

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguseks	26 782
---	--------

Raha ja raha ekvivalentide muutus	858
-----------------------------------	-----

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpuks	27 640
---	--------

29.06.2004

- 10 -

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2002a.	84 000	4 700	96 438	188 138
Aruandeperioodi kahjum			-39 818	
Reservkapitali suurendamine		3 000		
Saldo 31.12.2003a.	84 000	7 700	56 620	148 320

29.06.2004

- 11 -

OÜ Selvi Talukaup osanike nimekiri:

1) AARE JÕESAAR

elukoht : Tartumaa , Ülenurme vald , Tõrvandi , Ringtee 12-28

isikukood: 35103112724

osaku suurus: 28 000.- krooni.

2) JAANUS JÕESAAR

elukoht: Tartumaa , Luunja vald, Sirgumetsa küla, Metsakolli talu.

isikukood: 37502142767

osaku suurus: 28 000.- krooni.

3)JANEK JÕESAAR

elukoht: Tartumaa, Ülenurme vald, Lennujaama elamu

isikukood: 37606082757

osaku suurus: 28 000.- krooni