

30-06-2003

6 ku 3864



- 1 -

R A A M A T U P I D A M I S E 2 0 0 3 A A S T A

A R U A N N E

A lgus;	01.jaanuar 2003.a.
Löpp;	31.detsember 2003.a.
Ettevõtte nimi;	Osaühing Võru Tavand
Äriregistri kood;	10151823
KMKR nr;	EE100736627
Aadress;	Karja 20,Võru linn 65608
Telefon;	78 216 40
Juhatuse liikmed;	Aino Paap
Nõukogu liikmed;	Aino Paap,Rein Pihlak
Tegevjuht;	Aino Paap
Põhitegevusala;	Matuseteenindus
Omandivorm;	Braettevõte

30-06-2003

R A A M A T U P I D A M I S B I L A N S S

31.detsember 2003.a.seisuga

A K T I V A	Aasta lõpuks	Aasta alguseks
I.KÄIBEVARA		
1.Raha ja pangakontod		
1.1.Kassa	14 442.-	8 961.-
1.2.Pangakontod	105.-	63.-
Kokku 1.rühm	14 547.-	9 024.-
2.Nõuded ostjate vastu		
2.1.Ostjatelt laekumata arved	-	520.-
Kokku 2.rühm	-	520.-
3.Ettemakstud tulevaste per.kulud		
3.1.Maksude ettemaksed ja tagasi- nõuded	145.-	3 984.-
3.2.Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	890.-	2 170.-
Kokku 3.rühm	1 035.-	6 154.-
4.Varud		
4.1.Tooraine ja materjalid	5 606.-	8 869.-
4.2.Ostukaup	17 667.-	14 472.-
Kokku 4.rühm	23 273.-	23 341.-
Kokku käibevara	38 855.-	39 039.-
II. PÕHIVARA		
5.Materiaalne põhivara		
5.1.Lõpetemata ehitus	30 000.-	30 000.-
Kokku 5.rühm	30 000.-	30 000.-
KOKKU AKTIIVA	68 855.-	69 039.-

30-06-2003

P A S S I V A	Aasta lõpuks	Aasta alguseks
III. LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
6. Võlad hankijatele		
6.1. Hankijatele tasumata arved	2 536.-	4 417.-
Kokku 6.rühm	2 536.-	4 417.-
7. Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest	7 625.-	7 625.-
8. Mitmesugused võlad		
8.1. Maksuvõlad	8 717.-	8 214.-
8.2. Võlad töövõtjatele	8 938.-	9 143.-
Kokku 8.rühm	17 655.-	17 357.-
Kokku lühiajalised kohustused	27 816.-	29 399.-
9. Osakapital nimiväärtuses	40 000.-	40 000.-
10. Reservid	4 000.-	4 000.-
11. Kasum, kahjum	+1 399.-	-4 360.-
12. Eelmiste aastate kahjum	-4 360.-	-
Kokku omakapital	41 039.-	39 640.-
KOKKU PASSIVA	68 855.-	69 039.-

2003.A. KASUMI JAOTAMISE OTSUS

Ettevõtte 2003.a.kasum 1 399.- kanda 2002.a.kahjumi vähendamiseks

30-06-2004

K A S U M I A R U A N N E

Tulud, kulud, kasum	Aasta 2003	Aasta 2002
Realiseerimise netokõive	290 689.-	294 506.-
<u>Realiseeritud toodete kulud</u>		
Tootmiskulud		
1. Kaubad	71 980.-	73 295.-
2. Tooraine ja materjal	20 845.-	22 855.-
3. Ostetud kütus	12 219.-	17 560.-
4. Tööjõukulud	82 208.-	81 285.-
s.h.palk	61 586.-	60 894.-
s.h.sotsiaalmaksud	20 323.-	20 096.-
s.h.töötukindlustus	299.-	295.-
5. Muud kulud	21 299.-	23 243.-
Tootmiskulud kokku	208 551.-	218 238.-
Valmistoodangu kulud	208 551.-	218 238.-
Tegevuskulud		
6. Tegevuskulud kokku	80 739.-	80 628.-
s.h.palk	60 476.-	60 378.-
s.h.sotsiaalmaksud	19 958.-	19 925.-
s.h.töötukindlustus	305.-	325.-
7. Kasum, kahjum	+ 1 399.-	- 4 360.-
Realiseerimise brutokõive	309 502.-	309 471.-

30-06-2004

RAHAVAOGUDE ARUANNE

1.Klientide võlgnevuse muutumine	-	+	520.-
2.Toormaterjalide ja kaupade muutumine	-	+	68.-
3.Hankijate võlgade muutus	-	-	1 881.-
4.Võlad töövõtjatele	-	+	298.-
5.Muud	-	+	1 399.-
6.Tulevaste perioodide kulu	-	+	5 119.-
Rahavoog kokku	-	+	5 523.-
Raha ja raha ekvivalendid per.algul	-		9 024.€
Raha ja raha ekvivalendid per.lõpul	-		14 547.-

MAKSUDE ARVESTUSE LIIKUMINE

Nimetus	Aasta algus		Aasta kestel		Jätk 31.12.2003.a.	
	Võlg	Ettem.	Arvest.	Tasut.	Võlg	Ettemaks
Isiku tulumaks	1 134.-		15 051.-	14 888.-	1 297.-	
Sots.maks	6 809.-		40 280.-	40 042.-	7 047.-	
Töötukindlust.	271.-		1 684.-	1 670.-	285.-	
Kogumispension			88.-		88.-	
Käibemaks		3 984.-				145.-
	8 214.-	3984.-	57 103.-	56 600.-	8 717.-	145.-

30-06-2004

2003. A. OSANIKE NIMEKIRI

Aino Paap - isikukood 45010126510 Võru linn, Karja 20
Osa nimiväärtus 37 000 (kolmkümmend seitse tuhat krooni
ja 0 senti).

Rein Pihlak - isikukood 34503016520 Võru linn, Karja 20
Osa nimiväärtus 3 000 (kolm tuhat krooni ja 0 senti.)

2003. A. TEGEVUSARUANNE

Ettevõtte käive on jäänud eelmise aastaga võrreldes
enam vähem samale tasemele. Vähenenud 3 817 (kolm tuhat
kaheksasada seitseteist krooni).

Ostukauba müük on jäänud väiksemaks 1 315 (üks tuhat
kolmsada viisteist krooni). Tooraine ja materjali kulu
on vähenenud 2 010 (kaks tuhat kümme krooni).

Tööjõukulu on suurenenud 923 (üheksasada kakskümmend
kolm krooni).

Tegevuskulud on jäänud ka enam vähem samaks eelmise
aastaga võrreldes.

Kulud kütusele on vähenenud 5 341 (viis tuhat kolmsada
nelikümmend üks krooni).

Muud kulutused (telefon, vesi, elekter, reklaam on vähe-
nenud 1 944 (üks tuhat üheksasada nelikümmend neli) krooni.

OÜ Võru Tervand juhataja:

A. Paap

OÜ Võru Tervand asepresident:

A. Soeson

