

14. 06. 2004

.....lk. nr.

23973
Sigrid Rand

TEHTAL OÜ

Talve tän. 51 KURESSAARE 93816

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus
01.01.2003

Majandusaast lõpp
31.12.2003

Põhitegevusala:
transporditeenus

Tegevusjuht
Aavo Kaimer
tel. 45 362 46

RAAMATUPIDAMISE ARUANNE

BILANSS

	31.12.03	31.12.02
AKTIVA (VARA)		
KÄIBEVARA		
Raha ja pangakontod	63232	109336
Ostjatelt laekumata arved	5400	2500
Ettemaksud hankijatele	910	1498
KÄIBEVARA KOKKU	69542	113334
PÕHIVARA		
Masinad ja seadmed	176000	176000
Akumuleeritud põhivara kulum	-116160	-95040
PÕHIVARA KOKKU	59840	80960
AKTIVA KOKKU	129382	194294
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)		
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
Tagatiseta võlakohustused	70000	95000
Hankijatele tasumata arved	405	325
Maksuvõlad	1926	3460
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	72331	98785
OMAKAPITALI NIMIVÄÄRTUS	40000	40000
Eelmise aasta jaotamata kasum	55509	17418
Aruande aasta kasum (-kahjum)	-38458	38091
OSAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU	17051	55509
PASSIVA KOKKU	129382	194294

KASUMIARUANNE

	2003	2002
Realiseeritud neokäive	79152	162290
Realiseeritud tooted (kaubad,teenusd)	59109	67434
BRUTOKASUM	20043	94856
Turustuskulud	2108	4747
Põhivara kulum	21120	21120
Muud ärikulud	844	1477
Tööjõu kulu		
Palgakulu	25920	22200
Sots.maks	8556	7332
Töötuskindlustus	132	108
ÄRIKASUM (- KAHJUM)	- 38637	37872
FINANTSTULU		
Muud intressid ja finantstulu	179	219
FINANTSTULU KOKKU	179	219
ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)	- 38458	38091

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2003	2002
A RAHAKÄIVE ÄRITEGEVUSEST		
1) Aruande aasta puhaskasum (-kahjum)	-38458	38091
2) Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum	21120	21120
3) Käibevara muutus		
Nõuded ostjate vastu	-2312	-3133
4) Lühiajaliste kohustuste muutused		
Võlad hankijatele	80	81
Maksuvõlad	-1534	-491
Kokku lühiajaliste kohustuste muutused	-1454	-410
KOKKU RAHAKÄIVE ÄRITEGEVUSEST	-21104	55668
B RAHAKÄIVE INVESTEERIMISEST	0	0
C RAHAKÄIVE FINANTSEERIMISEST		
1) Saadud pikaajalist laenu	0	5000
2) Välja makstud pikaajalist laenu	-25000	0
KOKKU	-46104	60668
1. Raha jääk aruande aasta algul	109336	48668
2. Raha jääk aruande aasta lõpuks	63232	109336
KOKKU raha jäägi muutus	-46104	60668

NETO REALISEERIMISKÄIVE

Eesti Vabariik

79153

VÕLA KOHUSTUSED

Aavo Kaimer

70000

TEGEVUSARUANNE

OÜ TEHTAL põhitegevuseks on transporditeenuse osutamine. Aruande majandusaastal olen teinud kulutusi tööde teostamiseks. Osaühingu osanike on üks. Palgalisi töötajaid on üks. Käive langes ja seoses sellega läksime kahjumisse.

OSAÜHINGU OSANIKUD

Aavo Kaimer

