

10. 08. 2004

Majandusaasta aruanne

20 lk. nr. 27471
M. Pihkus mps.

Ärinimi	OÜ Total Halduse
Registrikood	10931449
Aadress	Aisa 1-18, Pärnu
Telefon	5020842
Põhitegevusala	Vahendustegevus
Majandusaasta algus	1. jaanuar 2003.a.
Majandusaasta lõpp	31. detsember 2003.a.
Omandivorm	Osaühing
Juhatuse esimees	Marko Langund

SISUKORD

✓ Ettevõtte andmed	1
✓ Sisukord	2
✓ Tegevusaruanne	3
✓ Juhatuse deklaratsioon	4

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE PÕHIARUANDED

✓ Raamatupidamisbilanss (aktiva)	5
✓ Raamatupidamisbilanss (passiva)	6
✓ Kasumiaruanne	7
✓ Rahavoogude aruanne	8
✓ Omakapitali muutuste aruanne	9

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

✓ Arvestusmeetodid ja hindamiselused	10-11
✓ Raha ja raha ekvivalendid	12
✓ Maksud	12
✓ Põhivara liikumine	13
✓ Laen, laenu tagatis, panditud vara	14
✓ Kaubad, materjalid, mitmesugused teg.kulud	15
✓ Rahavoogude aruanne	16

KASUMI JAOTAMINE

✓ Majandusaasta aruande allkirjad	17
✓ Majandusaasta kinnitamine	18
✓ Omakapitali jaotus	19
	20

Juhataja

Marko Langund

Tegevusaruanne

Osaühing Total Haldus põhitegevusalaks on vahendustegevus.

2003.a. realiseerimise käive oli 632,9 tuh.krooni

2003.a.oli ka kasum 80,65 tuh.krooni

2003.a. töötajaid polnud, juhatusele ja nõukogule palka ei makstud.

Juhatuse esimees

Marko Langund

29.06.2004



JUHATUSE DEKLARATSIOON

Osaühing Total Haldus juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud majandusaasta aruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamise tava nõudeid.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletult ka konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil OÜ Total Halduse seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamis päeva seisuga.

Juhataja

Marko Langund



2003.a. majandusaasta aruanne		
AKTIVA (varad)	Aasta lõpuks 31.12.2003	Lisa
<i>Käibevara</i>		
Raha ja pangakontod	215796	Lisa2
<i>Nõuded ostjate vastu</i>		
Ostjatelt laekumata arved	93840	
Kokku	309636	
<i>Mitmesugused nõuded</i>		
Muud lühiajalised nõuded	45431	Lisa3
Maksude ettemaksed	24946	Lisa 3
Käibevara kokku	380013	
Põhivara		
<i>Materiaalne põhivara</i>		
Maa ja ehitised	241696	Lisa4
Masinad ja seadmed	212965	
Muu materiaalne põhivara	8474	
Põhivara kulum	-5624	
Kokku	457511	
AKTIVA (varad) KOKKU	837524	

Juhataja

Marko Langund

PASSIVA (kohustused ja omakapital)		2003.a.majandusaasta- aruanne 31.12.2003.a.	
<i>Lühiajalised kohustused</i>			
<i>Võlakohustused</i>			
Lühiajalised laenud	86452		Lisa 5
<i>Mitmesugused võlad</i>			
Võlad hankijatele	465027		
Lühiajalised kohustused kokku	551479		
<i>Pikaajalised kohustused</i>			
Pikaajalised pangalaenud	165391		Lisa5
Kohustused kokku	716870		
OMAKAPITAL			
Omakapital	40000		
Aruandeaasta kasum	80654		
Omakapital kokku	120654		
PASSIVA(kohustused ja omakapital) KOKKU	837524		

Juhataja

Marko Langund



2003a. majandusaasta aruanne

KASUMIARUANNE

Äritulud

31.12.2003

Realiseerimise netokäive

632859

Muud äritulud

20164

Äritulud kokku

653023

Ärikulud

Kaubad ja materjal

541267

Mitmesugused tegevuskulud

23378

Põhivarakulum

5624

Muud ärikulud

738

Ärikulud kokku

571007

Ärikasum

82016

Finantskulud ja tulud

Intressikulud

1375

Muud intressi-ja finantstulud

13

Kokku

1362

Kasum majandustegevusest**80654****Aruandeaasta puhaskasum****80654**

Juhataja

Marko Langund



31.12.2003

Rahavood aruandeaasta äritegevusest

1.Kasum	82016
2.Materiaalse ja immateriaalse p.v. amortisatsioon	5624
3.Käibevara (v.a.) jääkide muutus	-164217
4.Lühiajaliste kohustuste muutus	465027
KOKKU:	388450

Rahavood aruandeaasta investeerimistegevusest

Põhivara soetamine	-463135
saadud intressid	13
KOKKU:	-463122

Rahavood aruandeaasta finantseerimistegevusest

Omakapital	40000
Saadud pikaajalist laenu	281560
Tasutud laenu(-)	-29717
Tasutud intressid	-1375
KOKKU:	290468
Rahavood kokku	215796

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

Raha ja raha ekvivalentide jääk 01.01.2003	0
Raha ja raha ekvivalentide jääk 31.12.2003	215796

KOKKU RAHAJÄÄGI

MUUTUS	215796
---------------	---------------

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

Juhataja

Marko Langund

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE 2003.a.

	Oma- kapital	Jaotamata kasum	Kokku
Aruandeperioodi puhaskasum	40000	80654	120654
Saldo 31.12.2003	40000	80654	120654

Juhataja

Marko Langund



RAAMATUPIDAMISE MAJANDUSAASTA ARUANEDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID JA HINDAMISALUSED

Osaühing Total Haldus 2003.a. majandusaasta aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

OÜ Total Haldus kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas kasumiaruande skeemi nr.1 Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud täiskroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, valuutat ja arvelduskontode jääke .

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosnevad varude soetamise otsestest või kaudsetest väljaminekutest. (FIFO meetod.). Varud hinnatakse

Juhataja

Marko Langund



bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööaega üle ühe aasta ja maksumusega alates 5000 krooni. Varad, mille soetusmaksumus on alla 5000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kuludesse. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidel järgmised:

Ehitised	5-8%
Masinaid ja seadmed	20%
Muu inventar	25%

Tulude kajastamine

Tulu toodete müügist kajastatakse raamatupidamises siis, kui on täidetud:

Tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta

Tehingust saadava tasu laekumine on usaldusväärne

Tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata

Juhataja

Marko Langund



Lisa2 RAHA JA RAHA EKVIVALENDID

	2003.a.
sularaha kassas	214839
raha pangas	957
Kokku	215796

Lisa3Maksud

Nimetus	arvestatud 2003.a.	makstud 2003.a.	ettemaks 31.12.2003
käibemaks	113914	138860	24946

Juhataja

Marko Langund

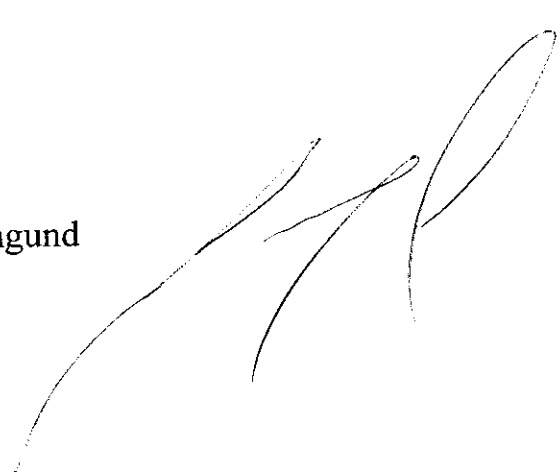
Lisa 4 Põhivara liikumine

	Soetatud põhivara	Aasta lõpuks	jääkmaksumus
Hooned	241696	241696	240689
Masinad ja seadmed	212965	212965	209054
Muu inventar	8474	8474	7768
Põhivara kokku	463135	463135	457511

Amort. arvestamisel kasutatakse lineaarse arvestuse meetodit.

Juhataja

Marko Langund



Lisa 5 Laen, laenu tagatis, panditud vara.

Laenulepingu nr. 03-229542-JI 09.12.2003.a. järgi võlgname
Hansapangale 194560. EEK intress 2,243%

Makstud 2003.a. 2717.EEK

Kuulub tasumisele 2004.a. 26452.EEK

Kuulub tasumisele peale 2004.a. 165391.EEK

Laenu tasumise tähtaeg on 10.11.2008 Laenu tagatiseks on Mai 24-146
korteriomand, mille jääkväärtus on 240689.EEK

Laenuleping 13.11.2003.a. järgi võlgname OÜ Wicmar puidule
87000.EEK

Makstud 2003.a. 27000.-EEK

Kuulub tasumisele 2004 .a. 60000.EEK

Juhataja

Marko Langund



Lisa 6 kaubad,materjalid,mitmesugused tegevuskulud

	2003.a.
Kokku	564645
Materjalid	195834
remondikulud	166260
ostutööd-ja teenused	175940
riigilõiv	1340
veoteenused	18921
muud kulud	6350

Juhataja

Marko Langund



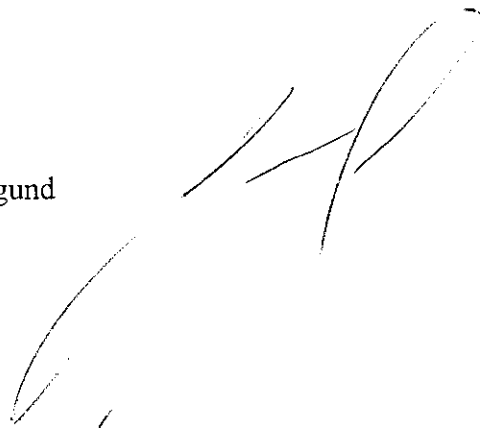
Lisa7 RAHAVOOGUDE ARUANNE

Järgnevalt on antud ülevaade rahavoogude aruandes esitatud äritegevusega seotud nõuete ja kohustuste muutusest.

	30.12.2003
Äritegevusega seotud nõuetmuutus kokku s.h	-164217
Nõudued ostajate vastu	-93840
Lühiajalised nõuded	-45431
Ettemaksed	-24946
Varude muutus	0
Äritegevusega seotud kohustuse muutus kokku s.h	465027
Hankijatele tasumata arved	465027

Juhataja

Marko Langund



Juhatusettepanek kasumi jaotamise osas

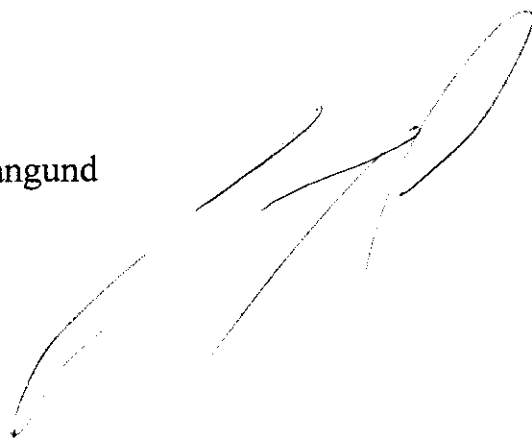
Osaühing Total Halduse juhatus kinnitas 2003.a. kasumi 158639.EEK
(ükssada viiskümmend kaheksa tuhat kuussada kolmkümmend üheksa)

juhatus teeb nõukogule ettepaneku jaotada 2003.a. puhaskasum
alljärgnevalt:

1. 2003.a. kasum	80654.EEK
2. Reservkapitali moodustamine 5%	4033.EEK

Juhataja

Marko Langund



JUHATUSE JA NÕUKOGU LIIKMETE ALLKIRJAD
MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Juhatus on koostanud 2003.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Osäühing Total haldus majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotuse otsusest.

Majandusaasta aruandele kirjutavad alla juhataja ja nõukogu liige.

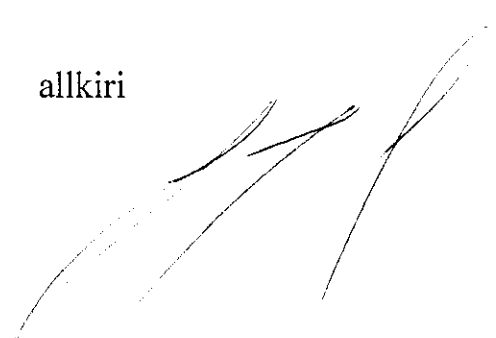
Nimetus

nimi

allkiri

Juhataja

Marko Langund



SAADUD

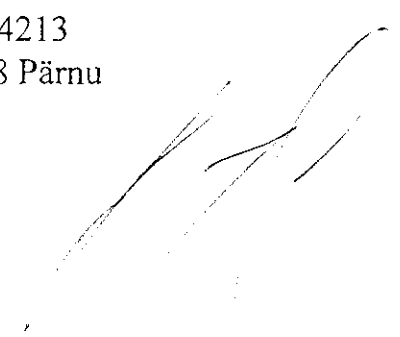
10. 08. 2004

Kinnitame OÜ Total Haldus 2003.a. majandusaasta aruande.

Marko Langund

37504034213

Aisa 1-18 Pärnu



Osäühing Total Haldus majandusaasta aruanne kinnitatud

30.06.2004

Aksia nimetus	Ühe aksia nominaal väärtus	aasta algul		aasta lõpuks	
		kogus	summa	kogus	summa
A- aksia	100.-EEK	400	40000	400	40000

OMAKAPITAL

aktsionärid	isikukood	aadress	osak	nominaal väärtus	arv	osaku- väärtus
Tõnis Rebbas	37503214217	Pärnu Riia mnt 76-36	A	100	400	40000
Kokku					400	40000

Juhataja

Marko Langund

