

Tallinna Linnakohus
Registrite osakond
SISSE TULNUD

27 -05- 2004

16.11
Liane Adamson

OÜ PALDERJAN

MAJANDUSAASTA ARUANNE

2003

27.05.2004
Palderjan OÜ
Majandusaasta aruanne 2003

PALDERJAN OÜ

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 1.jaanuar 2003

Majandusaasta lõpp: 31.detsember 2003

Äriregistri nr.:	10333731
Aadress:	Ambla, Lai t.1 Ambla vald, Järvamaa
Telefon:	038 34023
Põhitegevusala:	jaekaubandus, metsa ülestöötamine
Tegevjuht:	Tiina Nelke

27 -05- 2004

Palderjan OÜ
Majandusaasta aruanne 2003

www.tallinn.ee

Juhatuse deklaratsioon

OÜ PALDERJAN juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2003 ja aastaaruande koostamispäeva 22.02 2004 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OÜ Palderjan jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2003.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Ambas, 27.veebruaril 2004.a.

Juhatuse liige
Tiina Nelke





Juhatuse liige
Kalmer Sidron

27.05.2004

Palderjan OÜ
Majandusaasta aruanne 2003

www.riiklikarhi.ee

Bilanss 31.12.2003

	kroonides		
AKTIVA	31.12.03	31.12.02	Lisa nr.
I KÄIBEVARA			
1.Raha ja pangakontod			
1.1. Kassa	589	1880	
1.2.Pank	104	127	
Kokku 1.rühm	693	2007	
2. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	2165	4
3. Ostetud kaubad müügiks	122795	105056	1
4.Ettemakstud tulevaste perioodide kulu	0	300	
5. Ettemaksed hankijatele	0	30	
KOKKU KÄIBEVARA	123488	109558	
II PÕHIVARA			
6. Põhivara			
6.1. Materiaalne põhivara			
6.1.1. Maa ja ehitised	44800	44800	
6.1.2. Masinad ja seadmed	19000	12000	
6.1.3.Inventar,sisseseade ja muu	29794	33692	
6.1.4.Akumuleeritud põhivara kulum(miinus)	-38805	-30429	
6.1.5. Ettemaks põhivara eest	8910	350	
Kokku 6.rühm	63699	60413	2
KOKKU PÕHIVARA	63699	60413	
KOKKU AKTIVA	187187	169971	
PASSIVA			
III LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
7. Tagatiseta võlakohustused	24000	6000	3
8.Võlad hankijatele	9496	35873	
9.Maksuvõlad	46645	25981	4
10.Võlad töövõtjatele	4606	9597	
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	84747	77451	



27-05-2004
Palderjan OÜ
Majandusaasta aruanne 2003

Kasumiaruanne

Skeem nr.2

	kroonides		
	2003	2002	Lisa nr.
Realiseerimise netokäive	371210	451050	5
Realiseeritud toodete kulu	216496	255214	
Brutokasum	154714	195836	
Turustuskulud	128098	142878	
Üldhalduskulud	14448	16965	
Muud äritulud	10050	0	
Muud ärikulud	12298	13498	
Ärikasum (-kahjum)	9920	22495	
Kasum (kahjum) majandustegevusest	9920	22495	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9920	22495	

27-05-2004
Pälderjan OÜ
Majandusaasta aruanne 2003

Arutanud ja kinnitanud: _____

Omakapitali muutuse aruanne

kroonides

	Osakapital	Kohustuslik reserv- kapital	Eelmiste per. kasum/ kahjum	Aruandeaasta Kokku kasum	
Seisuga 01.01.02	137000	10	-37914	-29071	70025
Eelmiste perioodide kasum			-29071	29071	
2002.a.kasum				22495	
Seisuga 31.12.02	137000	10	-66985	22495	92520
Seisuga 01.01.03	137000	10	-66985	22495	92520
Eelmiste perioodide kasum			22495	-22495	
2003.a. kasum				9920	
Seisuga 31.12.03	137000	10	-44490	9920	102440

Osakapital 137000 krooni jaguneb kolme osaniku vahel.



27-05-2004
 Palderjan OÜ
 Majandusaasta aruanne 2003

kroonides

Rahavoogude aruanne

Kaudne meetod

	2003	2002	Lisa nr.
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum	9920	22495	
Korrigeerimised:			
Põhivara amortisatsioonikulu	10386	9906	2
Kahjum põhivara mahakandmisest	6032	11287	
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	26338	43688	
Nõuded ostjate vastu	0	13769	
Muud lühiajalised nõuded	0	2	
Maksude ettemaksed	2165	-467	4
Tulevaste perioodide kulud	300	-300	
Ettemaksed hankijatele	30	-30	
Varud	-17739	-27910	1
Võlgnevus hankijatele	-26377	-7415	
Maksuvõlad	20664	7225	4
Viitvõlad	-4991	3697	
Põhitegevuse genereeritud raha	390	32259	
Kokku rahavood äritegevusest	390	32259	
Investeeringustegevuse rahavood			
Põhivara soetamine	-19704	-17027	2
Kokku rahavood investeeringustegevusest	-19704	-17027	
Finantseerimistegevuse rahavood			
Võetud laenud	18000	0	3
Tagastatud laenu	0	-19000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	18000	-19000	
Rahajäägi kogumuutus	-1314	-3768	
Raha algjääk	2007	5775	
Raha lõppjääk	693	2007	



27.05.2004
Palderjan OÜ
Majandusaasta aruanne 2003

Rahavoogude aruanne

PALDERJAN OÜ rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulude arvestus

Tulu kaupade ja teenuste müügist kajastatakse tekkepõhiselt vastavalt teenuse osutamisele või kauba omandiõiguse üleminekule müüjalt ostjale.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas-aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

27.05.2004

Palderjan OÜ
Majandusaasta aruanne 2003

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Varud

Kaubavarud 122795 krooni väärtuses on hinnatud FIFO meetodil.

Lisa 2. Materiaalne põhivara

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Ettemaks põhivara eest	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.02	44800	12000	33692	350	90842
Soetamine		7000	4144	8560	19704
Põhivara mahakandmine			-8042		-8042
Soetusmaksumus 31.12.03	44800	19000	29794	8910	102504
 Akumul.kulum 31.12.02	 -7243	 -12000	 -11186		 -30429
Arvestatud kulum	-896	-1283	-8207		-10386
Mahakantud põhivara kulum			2010		2010
Akumul.kulum 31.12.03	-8139	-13283	-17383		-38805
 Jääkväärtus 31.12.02	 37557	 0	 22506	 350	 60413
Jääkväärtus 31.12.03	36661	5717	12411	8910	63699

Täielikult amortiseerunud põhivara (0-jääkväärtusega) oli OÜ Palderjan raamatupidamises seisuga 31.12.2003.a. arvel soetusmaksumuses 20888 krooni.
31.12.2002.a. seisuga oli see summa sama.

27-05-2004

Palderjan OÜ
Majandusaasta aruanne 2003

Lisa 3. Võlakohustused

2002.a. võeti eraisikult intressita laenu 6000 krooni, käesoleval aastal lisandus sellele 18000 krooni. Kokku võlakohustus seisuga 31.12.2003.a. 24000 krooni.

Lisa 4. Maksuvõlad

Maksuliik	<u>31.12.03</u>		<u>31.12.02</u>	
	Maksuvõlg	Intress	Maksuvõlg	Intress
Käibemaks	496	4	-2165	48
Üksikisiku tulumaks	437	288	2507	192
Sotsiaalmaks	38093	7214	21522	1427
Erisoodustuse tulumaks	0	0	0	2
Maamaks	0	-1		
Töötuskindlustus	88	26	268	15
Kokku	39114	7531	22132	1684

Lisa 5. Müügitulu

Müügitulu tegevusalade lõikes:

	2003	2002
Kaupade müük	210423	246816
Raiateenuse müük	160787	204234
Kokku:	371210	451050

Kogu teenus ja kaubad on realiseeritud 100% Eesti Vabariigis.

Lisa 6. Tehingud seotud osapooltega

Seotud osapoolteks loetakse:

-tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, nende lähikondsed ja nendega seotud firmad.

Seotud osapooltelt võetud laenud on toodud lisa 3.

2003.a. kasumijaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 01.01.03 -44490 krooni

2003.a. aruandeaasta kasum
eelmiste perioodide kahjumi katmiseks 9920 krooni

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk
pärast 2003.a. majandusaasta aruande kinnitamist -34570 krooni

27.05.2004

Palderjan OÜ
Majandusaasta aruanne 2003

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ PALDERJAN juhatus on koostanud 2003. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud
24. mail 2004.a. osanike üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutatud
kõik äriühingu juhatuse liikmed.



Juhatuses liige
Tiina Nelke



Juhatuses liige
Kalmer Sidron