

2003. MAJANDUSAASTA ARUANNE

majandusaasta algas 01. jaanuaril ja lõppes 31. detsembril

ll - J

Eve Uibo

Ettevõte

OÜ ALLIKU Vara

Registri number

10396950

Põhitegevusala

Aadress

Järvamaa Roosna-Alliku Vald
73201 Roosna-Alliku

Telefon

38 95 446

Tegevdirektor

Kaupo Väli



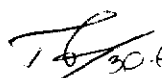
MAJANDUSAASTA ARUANDE EESSÕNA JA ALLKIRJAD

Osaühing ALLIKU Vara juhatus on koostanud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest koos lisadega. 2003. majandusaasta aruande kinnitas osaühingu üldkoosolek 15. juunil 2004.a.

Kaupo Väli
Juhatuse esimees

 30.06.2004.a

Taso Veere
Juhatuse liige

 30.06.2004

Kersti Sarapuu
Juhatuse liige

KERSTI SARAPUU
võib rätisnaal
juh esimees K. Väli

TEGEVUSEARUANNE

Põhitegevusalaks on jaekaubandus. 2003. aastal toimus majandustegevus kavandatud prognoosi kohaselt, kuigi jäädi kahjumisse. 2004. aastal kavatakse töötada samas mahus võrreldes eelmise aastaga. Juhatus koosneb 3. liikmest. Juhatuse esimees on samaaegselt OÜ tegevusjuht. Keskmise töötajate arv oli 2003. aastal 2, ning nende palkade ja lisatasude kogusumma oli 73600 krooni.



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE**BILANSS****AKTIVA**

	Aasta lõpuks 2003	Aasta lõpuks 2002
KÄIBEVARA		
1. Raha ja pangakontod	817	1992
3. Nõuded ostjate vastu		
3.1 Ostjatelt laekumata arved	-	1771
Kokku 3. rühm	-	1771
6. Maksude ettemaksed	-	-
7. Varud		
7.1 Tooraine ja materjal	28972	26719
Kokku 7. rühm	28972	26719
KÄIBEVARA KOKKU	29789	30482
PÕHIVARA		
8. Pikaajalised finantsinvesteeringud		
8.5 Muud aktsiad, osad või võlatähed	-	-
Kokku 8. rühm	-	-
9. Materiaalne põhivara		
9.1 Maa ja ehitised	448651	371194
9.4 Akumuleeritud põhivara kulum	189539	201026
Kokku 9. rühm	259112	170168
PÕHIVARA KOKKU	259112	170168
AKTIVA KOKKU	288901	200650



PASSIVA

KOHUSTUSED

Lühiajalised kohustused

13. Võlad hankijatele

13.1 Hankijate tasumata arvad	4	8546
-------------------------------	---	------

Kokku 13. rühm	4	8546
-----------------------	----------	-------------

14. Muud Lühiajalised kohustused	99229	-
---	--------------	----------

15. Maksuvõlad	92549	71013
-----------------------	--------------	--------------

16. Viitvõlad

16.1 Võlad töötajatele	74713	39874
------------------------	-------	-------

Kokku 16. rühm	74713	39874
-----------------------	--------------	--------------

Lühiajalised kohustused kokku	266495	119433
--------------------------------------	---------------	---------------

KOHUSTUSED KOKKU	266495	119433
-------------------------	---------------	---------------

OMAKAPITAL

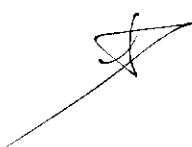
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-238155	-186697
--	----------------	----------------

28. Aruandeaasta kasum, kahjum	-58811	-51458
---------------------------------------	---------------	---------------

29. Oma aktsiad, osad	319372	319372
------------------------------	---------------	---------------

OMAKAPITAL KOKKU	22406	81217
-------------------------	--------------	--------------

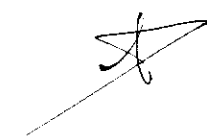
PASSIVA KOKKU	288901	200650
----------------------	---------------	---------------



KASUMIARUANNE

Skeem 1

	2003	2002
ÄRITULUD		
1. Realiseerimise netokäive	96180	107640
4. Muud äritulud	-	-
ÄRITULUD KOKKU	96180	107640
 ÄRIKULUD		
5. Kaubad toore materjal	20005	31902
6. Mitmesugused tegevuskulud	26530	12764
7. Tööjõukulud		
7.1 Palgakulud	73600	78000
7.2 Sotsiaalmaksed	24288	25740
7.3 Töötuskindlustus	-	1170
Kokku 7. osa	98256	104914
8. Kulum		
8.1 Põhivara kulum ja väärtuse langus	10200	10202
Kokku 8. osa	10200	10202
ÄRIKULUD KOKKU	154991	159783
 ÄRIKASUM		
10. Finantstulud		
10.5 Muud intressi ja finantstulud	-	685
Kokku finantstulud	-	685
11. Finantskulud		
11.5 Muud intressi ja finantskulud	-	-
Kokku finantskulud	-	-
 KAHJUM MAJANDUSTEGEVUSEST	-58811	-51458
 ARUANDEAASTA KAHJUM	-58811	-51458



LISA

Raamatupidamise aastaaruande lisade nõuded on kehtestatud Raamatupidamise Seaduse lisas 3. Tekstis on viited seaduse lisas 3 toodud nõuetele näidatud sulgudes.

Lisa 1.

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused
(lisa 3 punkt 1)

2003. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 1. jaanuaril 1995. aastal jõustunud Raamatupidamise Seadusega, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrusega ning mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid, standardid ja soovitused.

Lisa 2

Rahavoogude aruanne
(lisa 3 punkt 11)

	2003	2002	muutus
PÕHITEGEVUS			
Kasumi muutus	-58811	-51458	-7353
Laekumata arved	-	1771	1771
Varade muutus	28972	26719	-2253
Hankijad	4	8546	-8542
Muud kohustused	167262	110887	56375
Ettemaksed	-	-	-
KOKKU			39998
INVESTEERIMINE			
Põhivara soetamine	259112	170168	-88944
KOKKU			-88944



FINANTSERIMINE

Muud võlad	180446	132675	47771
KOKKU			47771
KOKKU RAHAVOOD			-1175

Lisa 4
Varad
(lisa 3 punkt 3)

Materjalide varu on 28972 EEK

Lisa 5
Materiaalse põhivara liikumine
(lisa 3 punkt 4)

tuh. krooni					
PÕHIVARA	Ehitised	Masinad Inventar	Maa	Kulum	Kokku
ALGJÄÄK	335	36	-	201	371
Soetamine	-	-	99	-	99
Mahakandmine	1	18	-	19	19
Üle antud	3	-	-	3	3
Kulum	7	3	-	10	-
LÕPPJÄÄK	331	18	99	189	448

Lisa 7
Potentsiaalsed kohustused
(lisa 3 punkt 8)

lühiajalised jooksvad võlad.



Lisa 8
Maksuvõlad
(lisa 3 punkt 12)

Bilansis näidatud maksuvõlad koosnevad sotsiaalmaksukohustusest 56148 krooni, kinnipeetud isiku tulumaksust 18479 krooni, käibemaksust 17028 krooni, töötuskindlustuse maksust 894 krooni.

Lisa 9
Neto realiseerimiskäive
(lisa 3 punkt 13)

2003. aasta realisatsioon on toimunud Eesti Vabariigis.

