

21142
SAABUNUD
01-07-2004

Jüri Allikalt'i Konsultatsioonide OÜ

Registrikood: 10004238
Aadress: Kastani 10
Rakvere

Kontaktandmed: telefon 32 23455

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2003

Majandusaasta algus
01.jaanuar 2003.a.

Majandusaasta lõpp
31.detsember 2003.a.



Jüri Allikalt
Juhataja

22.06.2004.

Juhatuse deklaratsioon

Jüri Allikalt'i Konsultatsioonide OÜ juhatus on koostanud 2003 aasta kohta raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest ja aruande lisadest.

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

Jüri Allikalt'i Konsultatsioonide OÜ aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt osaühingu finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on osaühing jätkuvalt tegutsev äriühing.



Jüri Allikalt
Juhataja

22.06.2004

Tegevusaruanne

Jüri Allikalt'i Konsultatsioonide OÜ põhitegevusala on õigusabiteenused ja konsultatsioonid.

Osaühing on käibemaksukohustuslane.

2003.aasta 31. detsembri seisuga on töötajate arv 1, palgakulu 137015 krooni.

Jüri Allikalt'i Konsultatsioonide OÜ juhatus on üheliikmeline. ja juhatuse liikmeks tasu on 3000 krooni kuus.

2003 aastal põhivara soetatud ei ole.

Jüri Allikalt
juhatuse
22.06.2004

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

Jüri Allikalt'i Konsultatsioonide OÜ 2003 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrustes ning Raamatupidamise toimkonna poolt välja antud juhendites.

Raamatupidamisaruanded on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Ostjatelt laekumata arved. Ostjatelt laekumata nõuete tõenäosuse hindamisel käsitletakse iga arvet eraldi. Summad mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse kuludesse.

Materiaalne põhivara. Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööajaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 kroonist. Varad soetusmaksumusega alla 10 000 krooni kantakse 100% kuludesse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooni % määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Jüri Allikalt
juhatas

Jüri
22.06.2004.

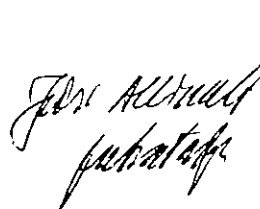
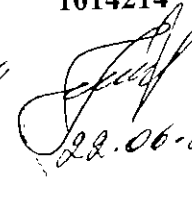
Kasumiaruanne

ÄRITULUD	2003.a.	2002.a.
Müügitulu	1439680	1535080
ÄRITULUD KOKKU	1439680	1535080
ÄRIKULUD		
Mitmesugused tegevuskulud	785628	1013608
Tööjõukulud	157560	172417
palgakulu	102518	108344
sotsiaalmaks	33832	38110
tulumaks	20545	24604
töötuskindlustus	665	1359
Põhivara kulum	367010	282997
Muud ärikulud	0	1868
ÄRIKULU KOKKU	1310198	1470890
ÄRIKASUM/ -KAHJUM	129482	64190
Finantstulud	20	92
Intressikulud		
KASUM(-KAHJUM)	129502	64282
ÄRITEGEVUSEST		

J. Alvaalt
J. Alvaalt
22.06.2004.

Raamatupidamisbilanss 31.12.2003.a.

AKTIVA	31.12.2003	31.12.2002
1.Käibevara		
Raha ja pangakontod	289060	43438
Ostjatelt laekumata arved	90632	243937
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	823	396
KÄIBEVARA KOKKU	380515	287771
2 Põhivara		
Masinad ja seadmed(soetusmaksumuses)	586430	586430
Muu inventar(soetusmaksumuses)	414279	414279
Akumuleeritud põhivara kulum	-367010	-282997
PÕHIVARA KOKKU	633699	717712
AKTIVA KOKKU	1014214	1005483
PASSIVA		
Lühiajalised võlakohustused	226650	79000
Tagastiseta võlakohustused	226650	79000
Võlad hankijatele	2174	8654
Maksuvõlad	62352	16570
Lühiajalised kohustused kokku	291176	104224
Pikaajalised kohustused		
Konventeerimata võlakohustused	125000	432723
Pikaajalised kohustused kokku	125000	432723
KOHUSTUSED KOKKU	416176	536947
Osakapital	200000	200000
Kohustuslik reservkapital	35475	35475
Eelmiste perioodide jaotamata kasum(-kahjum)	233061	168779
Aruandeaasta kasum	129502	64282
Osakapital osauhingus	598038	468536
PASSIVA KOKKU	1014214	1005483



 22.06.2004.a.

LISA 1

REALISEERIMISE NETOKÄIVE

	2003	2002
Müügitulu	1439680	1535080

Kogu käive toimus Eesti Vabariigis

Tõnis Kallaste
Tõnis Kallaste
22.06.2004

LISA 2

MAKSUVÕLAD JA MAKSUDE ETTEMAKSUD

	Jääk 31.12.2002			Jääk 31.12.2003		
	ettemaks	võlg	intress	ettemaks	võlg	intress
Sotsiaalmaks	81	0	241	0	0	12
Käibemaks	79	0	16633	0	16299	1575
Üksikisiku tulumaks	60	0	90	0	1	7
Tulumaks erisoodustuselt	176	0	2	703	0	2
Töötuskindlustus maksed	0	0	0	120	0	0

Jaan Alernalt
juhataja

Jaan Alernalt
22.06.2004

LISA 3

MATERIAALNE PÕHIVARA

	Masinad ja seadmed	Inventar	Kokku
Soetusmaksumus			
31.12.2002	586430	414279	1000709
Müüdnud või Mahakantud	532160		
Jääk			
31.12.2003	54270	414279	468549
Akumuleeritud			
Kulum 31.12.2003	191007	176003	367010

Jaan Kallaste
juhataja

Jaan
22.06.2004

LISA 4

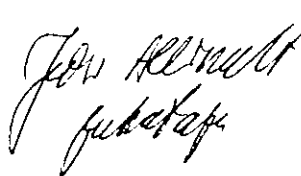
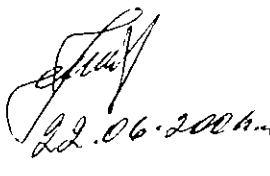
OMAKAPITAL

Omakapital osaühingus	31.12.2003	31.12.2002
Osakapital	200000	200000
Kohustuslik reservkapital	35475	35475
Eelmiste perioodide jaotamata kasum/- kahjum	233061	168779
Aruandeaasta kasum	129502	64282
KOKKU	598038	468536

Peri Almuat
Juhataja *22.06.2004.*

RAHAVOOD

Põhitegevuse rahakäive	2003	2002
1.Puhaskasum (-kahjum)	+129482	+64282
2.Põhivara amortisatsioon	+84013	+82599
3.Ostjatelt laekumata arved	+90632	+243937
4.Hankijatele tasumata arved	-2174	-8654
5.Võlakohustused	-226650	-79000
6.Maksuvõlad	-62352	-16570
7.Tulevaste perioodide kulud	-676	-396
8.Palga väljamaksed	-157560	-172417
9. Makstud maksud	-126836	-286661
Rahajäägi muutused põhitegevusest	-272121	-172880
Invsteeringute rahakäive		
Soetatud põhivara	0	-92151
Liisingu pikaajaline kohustus		+304904
tagasimaksed laen	+517743	
Kokku ettevõtte rahavood	+245622	+39873
Rahajäägi muutus		
Kassa ja pangakontode jääk 01.01	43438	3565
Kassa ja pangakontode jääk 31.12	289060	43438
Kokku rahajäägi muutus	+245622	+39873

22.06.2004

JÜRI ALLIKALT'I KONSULTATSIOONIDE OÜ OSANIKE NIMEKIRI

Osaniku nimi	Aadress	Isikukood	Osa nimiväärtus
Jüri Allikalt	Vinni vald	35411055228	200000

Jüri Allikalt
juhataja

Jüri Allikalt
J. J. O. O. O. O.

2003 kasumi jaotamise ettepanek

1. Eelmiste aastate jaotamata kasum seisuga 31.12.2002	233061
2. 2003 aasta kasum	129502

Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks:

1. Jätta 2003 majandusaasta kasum 129 502 kr jaotamata	
2. Eelmiste perioodide kasumist 233 061 kr arvelt jaotada:	
2.1. Dividendideks	100000
2.2. Osakapitali suurendamiseks	100000

Jaan Allmalt
juhatuse
22.06.2004

Jüri Allikalt'i Konsultatsioonide OÜ

Osaniku otsus
Rakveres.

22 juuni 2004.a.

Mina, Jüri Allikalt, Jüri Allikalt'i Konsultatsioonide OÜ osanik, omandades ühe osaühingu osa, mis moodustab 100 % OÜ osakapitalist ning olles seega osanike koosoleku õigustes, olen otsustanud:

1. Kinnitada Jüri Allikalt'i Konsultatsioonide OÜ 2003 majandusaasta aruanne juhatuse poolt esitatud kujul ja mille kohaselt 2003 majandusaasta näitas kasumit 129 502.- krooni.
2. Jätta 2003 majandusaasta kasum 129 502.- kr jaotamata.
3. Jaotada eelmiste perioodide jaotamata kasumi 233 061.- kr arvelt 100 000.- kr dividendide väljamaksmiseks ja 100 000.- kr osakapitali suurendamiseks



Jüri Allikalt
Osanik