

MONIKA PAASMÄE
registratsioonid

Dokumentide loetelu, mis lisatakse majandusaasta aruandele	Osanike nimekiri
---	------------------

Sisukord

Tegevusaruanne.....	3
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele..	4
Bilanss....	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	8
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused. ...	8
Lisa 1 Ostjatelt tasumata summad.....	8
Lisa 2 Maksud ja maksuviivised.....	8
Lisa 3 Ettemaksed tarnijatele.....	8
Lisa 4 Varud.....	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara. ..	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele.....	9
Lisa 7 Viitvõlad.....	10
Lisa 8 Realiseerimise netokäive.....	10
Lisa 9 . Muud äritulud..	10
Lisa 10 Muud ärikulud.....	10
Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek.....	11
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2003. majandusaasta aruandele.....	12



TEGEVUSARUANNE

OÜ Poljus põhitegevusala on satelliitantennide paigaldamine, nende remont ja müük, elektroonikaseadmete ja olmetehnika remont ja hooldus.

2003.a. realiseerimise netokäive oli 1043636 krooni.

2004 a planeeritakse uue võimalusi otsida, et suurendada oma klientide arvu

2003.a. oli investeeritud põhiseadmete soetamiseks 318496 krooni.

2003 aasta on töötajatele makstud palka 112126 krooni, s.h. direktorile makstud palka 47080 krooni.

Firmas töötab 4 inimest.



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab OÜ-u Poljus 2003. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
- 3 OÜ Poljus on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

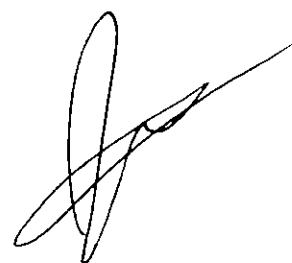
Aleksander Vassiljev
Juhatusesimees

Svetlana Vassiljeva
Juhatuseliige

Jõhvi, 30 juuni 2004

Bilanss
 (eesti kroonides)

	31.12.2003	31.12.2002	Lisa nr
AKTIVA (VARA)			
KAIBEVARA			
Raha ja pangakontod	32581	10034	
Nõuded ostjate vastu	47383	40275	
Ostjatele tasumata summad	47383	40275	1
Ettemaksed			
Maksude ettemaksed ja tagasindused	173	128	2
Varud	616901	645234	
Tovaine ja material	0	1600	
Ostetud kaubad muugiks	615698	643634	4
Ettemaksed tarnijatele	1203	0	3
KAIBEVARA KOKKU	697038	695671	
Materiaalne põhivara			5
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	300000	0	
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	58184	39688	
Põhivara akumuleeritud kulum (miinus)	-44410	-29778	
Kokku	313774	9910	
PÕHIVARA KOKKU	313774	9910	
AKTIVA (VARA) KOKKU	1010812	705581	
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			
Tagatiseta võlakohustused (välja arvatud pangalaenu)	0	136100	
Võlad tarnijatele	94454	71076	6
Tarnijatele tasumata arved	94454	71076	2
Maksuvõlad	21526	6099	7
Võtvõlad (aruande perioodil tegemata väljamaksed)			
Võlad toovõtjatele	44395	31779	
Muud	40	8689	
Kokku	44435	40468	
Lühiajalised kohustused kokku	160415	253743	
KOHUSTUSED KOKKU	160415	253743	
Omakapital osahingus			
Osakapital nimiväärtuses	40000	40000	
Reservid	4000	4000	
Kohustuslik reservkapital	4000	4000	
Lelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	407838	316997	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	398559	90841	
OSAKAPITAL OSAHINGUS KOKKU	850397	451838	
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	1010812	705581	



Kasumiaruanne

(eesti kroonides)

SKEEM 1

	2003. a.	2002. a	Lisa nr.
Realiseerimise netokäive	1043636	1025799	8
Muud aritulud	485104	0	9
Kaubad, toraine, material ja teenused	760765	765887	
Muud tegevuskulud	154096	57656	
Loojdu kulud	199899	99249	
a) palgakulu	149695	78426	
b) sotsiaalmaksud	49372	20513	
c) tootuskindlustusmaks	832	310	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	14632	10756	
Muud ärikulud	792	1423	10
Ärikulud kokku	1130184	934971	
Ärikasum (-kahjum)	398556	90828	
Finantstulud ja -kulud			
muud intressi- ja finantstulud	3	13	
Kokku finantstulud ja -kulud	3	13	
Kasum (kahjum) majandustegevusest	398559	90841	



Rahavoogude aruanne
 (eesti kroonides)

	2003. a.	2002. a.	Lisa nr.
Rahavood äritegevusest			
Arikasum	+398556	+90828	
<u>Korrigeerimised</u>			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	+14632	+10756	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-7153	-11367	
Varude muutus	+28333	-98013	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-93328	-19768	
Kokku rahavood äritegevusest	+341040	-27564	
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-318496	-6400	
Materiaalse ja immateriaalse põhivara muuk	0	+21581	
Saadud intressid	+3	+13	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-318493	+15194	
Rahavood finantseerimistegevusest	0	0	
Rahavood kokku	+22547	-12370	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10034	22404	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	+22547	-12370	
Valuutakursside muutuste mõju (Pangakonto valuutakursi muutus)			
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	32581	10034	

Omakapitali muutuste aruanne
 (eesti kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruande aasta kasum	Kokku
Saldo 01.01.2003	40000	4000	316997	90841	451838
01.12.2003- 31.12.2003 a jaotamata kasum			90841	-90841	0
Reservkapitali suurendamine		0	0		
01.01.2003- 31.12.2003 a kasum				398559	398559
Saldo 31.12.2003	40000	4000	407838	398559	850397

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

OU Poljus 2003. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Lisa 1 Ostjatelt laekumata arved

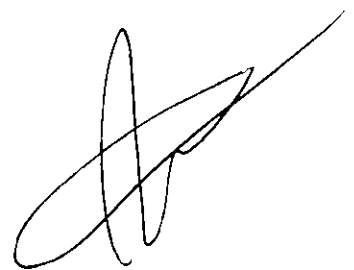
AS Estonia Kaevandus	- 1000
AS Hea Meier	- 1005
OÜ Kris Kütus	- 13220
NOK Empiir	- 23805
OÜ Westward	- 5565
Muud	- 2788

Lisa 2 Maksud ja maksuviivised

Maksuliik	31. detsember 2003		31. detsember 2002	
	ettemaks	võlg	ettemaks	võlg
Ettevõtte tulumaks	0	431	109	0
Ettevõtte tulumaksu viivis	1	0	19	0
Käibemaks	0	8266	0	4960
Käibemaksu viivis	172	0	0	1090
Üksikisiku tulumaks	0	4127	0	0
Üksikisiku tulumaksu viivis	0	59	0	12
Sotsiaalmaks	0	7785	0	0
Sotsiaalmaksu viivis	0	41	0	33
Töötuskindlustusmaks	0	540	0	0
Töötuskindlustusmaksu viivis	0	10	0	4
Kohustusliku kogumispensioni makse	0	262	0	0
Kohustusliku kogumispensioni makse viivis	0	5	0	0
Kokku	173	21526	128	6099

Lisa 3 Ettemaksed tarnijatele

OÜ ATS Telekom 1203



Lisa 4 Varud

Varude jaagid on hinnatud kaalutud keskmise soetushinna meetodil. Kaupadena võetakse arvesse kõik kaubalis-materjalsed väärtused ja teiste aktive liigid, mis on ettenähtud edasimuugiks, sõltumata nende maksumusest soetamise hetkel. 2003 aasta lõpul on kaupade jääk 615698 krooni.

Lisa 5 Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansivaliselt.

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

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- Maa ja ehitised 3%
- Masinad ja seadmed 20%

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata ehitus	Ettemaksed materiaalse põhivara eest	KOKKU
Seisuga 01.01.2003						
- soetusmaksumus	0	39688	0	0	0	39688
- akumulieeritud kulum	0	29778	0	0	0	29778
- jääkmaksumus	0	9910	0	0	0	9910
Ostud 2003.a. jooksul	300000	18496	0	0	0	318496
Amortisatsioonikulu	4500	10132	0	0	0	14632
Seisuga 31.12.2003						
- soetusmaksumus	300000	58184	0	0	0	358184
- akumulieeritud kulum	4500	39910	0	0	0	44410
- jääkmaksumus	295500	18274	0	0	0	313774

Lisa 6 Võlad tarnijatele

OÜ Asiancomm	- 1882
AS Klisseran	- 8100
OÜ Kris Kütus	- 11634
OÜ Ortotehnic	- 1985
AS Safe	- 38684
OÜ Tarklain	- 9988
OU Telemark Hulgi	- 14530
Muud	- 7651
Kokku võlad tarnijatele	- 94454



Lisa 7 Viitvõlad

Töötasu desembri eest	- 9492
Puhkusereserv	- 34903
Ettevõtte tulumaksu potentsiaalne kohustus	- 40
Kokku viitvõlad	- 44435

Lisa 8 Realiseerimise netokäive

OÜ POLJUS realiseerimise netokäive turgude kohta geograafilises ja tegevusalade lõikes

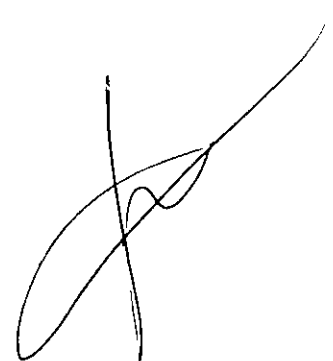
Riigid	Realiseerimise Netokäive		Sealhulgas			
			Kauba müük		teenused	
	2003	2002	2003	2002	2003	2002
Eesti Vabariik	1043636	1025799	1004603	1011271	39033	14528
% - ides	102		99		273	

Lisa 9 Muud äritulud

S.Vassiljeva nõuedst loobumine	- 313000 krooni
A Vassiljev nõuedst loobumine	- 172100 kroni
Muud	- 4 krooni
Kokku	485104

Lisa 10 Muud ärikulud

Käibemaksu viivis	- 669
Üksikisiku tulumaksu viivis	- 55
Sotsiaalmaksu viivis	- 39
Töötuskindlustusmaksu viivis	- 6
Kohustusliku kogumispensioni makse viivis	- 5
Ettevõtte tulumaksu viivis	- 18
Kokku ärikulud	792



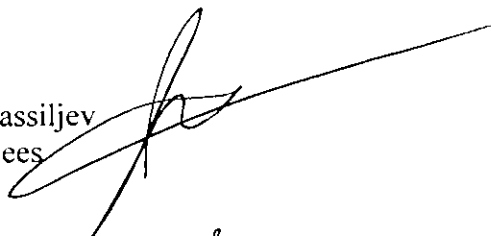
Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2002.a. lõpus	407838
2003 aasta aruandaaasta kasum	398559
Kohustusliku reservkapitali moodustamine	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum, mis kantakse kinnitamist järgmisse aastasse	806397



Tegevjuhtkonna, juhatuse ja nõukogu allkirjad 2003. majandusaasta aruandele

Aleksander Vassiljev
Juhatuse esimees

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a long horizontal stroke.

Svetlana Vassiljeva
Juhatuse liige

A stylized handwritten signature in black ink, featuring a large loop and a long horizontal stroke.

OÜ POLJUS

Reg nr. **10157079**

Aadress: **Lennuki 1, Jõhvi**

**Osanike nimekiri
01.01.2003 – 31.12.2003 majandusaasta aruande
kinnitamise seisuga**

Osanike nimed nimiväärtuses	Isikukood	Aadress	Osade
Aleksander Vassiljev	36305022220	Jõhvi linn Lennuki 1	20000
Svetlana Vassiljeva	46510212222	Jõhvi linn Lennuki 1	20000

**Juhatuse esimees
Aleksander Vassiljev**

**Juhatuse liige
Svetlana Vassiljeva**

30. juunil 2004 a.