

OÜ STATEKSI

Majandusaasta aruanne

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond
SISSE TULNUD nr 1334/1
11.02.2004

MONIKA PAASMAE
registrisekretär

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2003

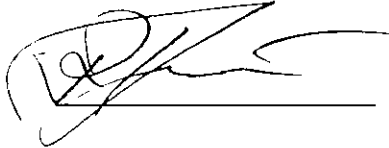
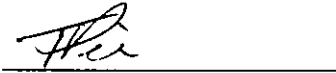
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2003

Ärinimi:	OÜ Stateksi
Äriregistri kood	10007865
Aadress:	Vergi küla, Vihula vald, Lääne-Virumaa
Telefon:	50 44 919
Faks:	
Põhitegevusala:	Toitlustamine ja jaekaubandus
Tegevjuht:	Raim Tomingas
Audiitorkontroll:	puudub

18-02-2005

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

OÜ Stateksi juhatus on koostanud 2003. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 01. juuli 2004 osanike koosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik Äriühingu juhatuse liikmed. Juhatused liikmed kinnitavad, et kõik aastaaruandes toodud andmed vastavad tegelikkusele ja on õiged.

Nimi	Ametinimetuse	Allkiri
Raim Tomingas	juhatuse liige	
Tanja Pill	juhatuse liige	

18.8.-02- 2005

SISUKORD

Tegevusaruanne	5
Bilanss.....	6
Kasumiaruanne skeem 1	8
Omakapitali muutuse aruanne.....	9
Rahavoogude aruanne	10
Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	11
Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid.....	11
Lisa 1. Nõuded ostjate vastu.....	13
Lisa 2. Materiaalse põhivara liikumine	13
Lisa 3. Kasutusrent	14
Lisa 4. Võlakohustused	14
Lisa 5. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud	14
Lisa 6. Realiseerimise netokäive	15
Lisa 7. Tehingud seotud osapooltega	15
Majandusaasta kasumijaotuse aruanne	16
Juhatuse deklaratsioon	17
Osanike nimekiri	18

11.8 -02- 2005**Tegevusaruanne**

2003. majandusaasta lõppes ettevõttele 81 391.- kroonise kahjumiga.
Ettevõtte tulud tulid tootlustamisest ja jaekaubandusest.

2003 majandusaastal ettevõttel palgalisi töötajaid oli keskmiselt 7 ja neile arvestati palka kokku 198 665.- krooni. Juhatuse liikmetele arvestati palka kokku 72 000.- krooni.
Arengu- ja uurimisväljaminekuid 2003.a. ei olnud.

1.8 -02- 2005

Bilanss

		kroonides	
AKTIVA		31.12.2003	01.01.2003
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod		45 811	67 344
Nõuded ostjate vastu		124	0
Ostjatelt laekumata arved		124	0
Mitmesugused nõuded		6 000	3 500
Muud lühiajalised nõuded		6 000	3 500
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		2 787	35 772
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		2 787	35 772
Varud		73 336	75 989
Ostetud kaubad müügiks		70 337	75 989
Ettemaksed hankijatele		2 999	0
KÄIBEVARA KOKKU		128 058	182 605
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara		316 693	294 623
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)		357 862	335 792
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-41 169	-41 169
PÕHIVARA KOKKU		316 693	294 623
AKTIVA KOKKU		444 751	477 228

1.8 -02- 2005

kroonides

PASSIVA		31.12.2003	01.01.2003
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlakohustused		154 500	145 000
Tagatiseta võlakohustused		154 500	145 000
Võlad hankijatele		96 667	61 070
Hankijatele tasumata arved		96 667	61 070
Maksukohustused		21 046	18 643
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		231 441	230 027
Võlad töövõtjatele		20 397	18 983
Muud viitvõlad		211 044	211 044
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		503 654	454 740
OMAKAPITAL			
Osakapital nominaalväärtuses		40 000	40 000
Reservid		4 000	4 000
Kohustuslik reserv		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		-21 512	-12 642
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-81 391	-8 870
KOKKU OMAKAPITAL		-58 903	22 488
PASSIVA KOKKU		444 751	477 228

1.8 -02- 2005

Kasumiaruanne skeem 1

	kroonides	
	2003	2002
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive	1 529 611	465 372
Muud äritulud	1 038	0
ÄRITULUD KOKKU	1 530 649	465 372
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	1 133 898	309 464
Mitmesugused tegevuskulud	209 612	81 451
Tööjõukulud	265 186	83 304
palgakulu	198 665	62 400
sotsiaalmaksud	65 559	20 592
töötuskindlustuskulu	962	312
Kulum	0	0
Muud ärikulud	3 357	31
ÄRIKULUD KOKKU	1 612 053	474 250
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	-81 404	-8 878
FINANTSTULUD	13	8
muud intressi- ja finantstulud	13	8
FINANTSKULUD	0	0
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	-81 391	-8 870
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	-81 391	-8 870

SAABUNUD

OÜ Stateksi majandusaasta aruanne

1.8-02- 2005

Omakapitali muutuse aruanne

	Osa- kapital	Ülekurs	Kohustus- lik reserv- kapital	Eelm. per-de jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
						kroonides
Seisuga 01.01.03	40 000	0	4 000	-12 642	-8 870	22 488
Eelmise perioodi kasum			0	-8 870	8 870	
2003.a. kasum					-81 391	
Osakapital	0					
Seisuga 31.12.03	40 000	0	4 000	-21 512	-81 391	-58 903

1.8 -02- 2005

Rahavoogude aruanne

Kaudne meetod

	2003	kroonides 2002
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Kasum enne tulumaksu	-81 391	-8 870
<i>Korrigeerimised (+/-)</i>		
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	-81 391	-8 870
Nõuded ostjate vastu (+/-)	-123	0
Muud lühiajalised nõuded (+/-)	-2 500	-3 500
Varud (+/-)	2 652	-75 989
Maksude ettemaksed (+/-)	32 985	-33 808
Maksuvõlad (+/-)	2 403	18 554
Võlgnevus hankijatele (+/-)	35 597	61 070
Tagatiseta võlakohustused (+/-)	9 500	145 000
Viitvõlad (+/-)	1 414	230 027
Põhitegevuse genereeritud raha	537	332 484
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	537	332 484
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Põhivara soetamine	-22 070	-283 123
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-22 070	-283 123
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	0	0
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	-21 533	49 361
RAHA ALGJÄÄK	67 344	17 983
RAHA LÖPPJÄÄK	45 811	67 344

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2003 ja aastaaruande koostamispäeva 01.07.2004 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.

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest.

Valmistoodang võetakse arvele standardhinnas, milles peale otseste tootmiskulude sisalduvad veel konkreetse toodangu valmistamisega seotud kaudsed kulud, millela varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega: 1. üle 15.000 krooni
2. kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- hooned	8% aastas
- muud ehitised	8% aastas
- masinad ja seadmed	20-40% aastas
- arvutustehnika	20-40% aastas
- kontorimööbel	20-30% aastas
- transpordivahendid	20-40% aastas
- tööriistad ja inventar	20-40% aastas

Maad ei amortiseerita.

1.8 -02- 2005**Investeeringud tütar- ja sidusettevõttesse**

Enamettevõtte eraldi finantsaruannetes on investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse esitatud hinnatuna laiendatud kapitaliosaluse meetodil, mille kohaselt alginvesteeringut on korrigeeritud ettevõttest saadud kasumi/kahjumiga ning laekunud dividendidega.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Kasutus- ja kapitalirent

Kasutusrendina kajastatakse renti, mida rentnik saab lisanduvaid väljamakseid tegemata lõpetada ning mille puhul renditud varaobjekti omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Kasutusrendi makseid kirjendatakse tekkepõhiselt kuludes.

Kapitalirendina käsitletakse renti, mis ei ole kasutusrent. Kapitalirendi tingimustel renditud vara ja kapitalirendikohustus võetakse bilansis arvele. Kui renditud objekti omandiõigus läheb üle rentnikule, arvestatakse amortisatsiooni tavakorras. Kui renditud objekt kuulub tagastamisele, on objekti maksimaalne amortisatsiooniperiood rendisuhte kehtivuse periood.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule moodustatakse reservkapital, mis moodustab vähemalt 1/10 osakapitalist.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Nõuded ostjate vastu

Ostjateelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes

Aegumata	Ületanud alla 1 kuu	Ületanud 1-3 kuud	Ületanud 3 kuud- 1 a	Ületanud üle 1 a	Kokku
124					124

Lisa 2. Materiaalse põhivara liikumine

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Lõpeta-mata ehitus	Ettemaks põhivara eest	KOKKU
Soetusmaksumus 01.01.2003	0	0	335 792	0	0	335 792
Soetamine	0	0	22 070	0	0	22 070
sh lõpet-ta ehitusest ja ettemaksetelt	0	0	0	0	0	0
sh kapitalirendiga	0	0	0	0	0	0
Müük (-)	0	0	0	0	0	0
Mahakandmine (-)	0	0	0	0	0	0
Soetusmaksumus 31.12.2003	0	0	357 862	0	0	357 862
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	0	0	41 169	0	0	41 169
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	0	0	0	0	0	0
Müüdud põhivara kulum (-)	0	0	0	0	0	0
Mahakantud põhivara kulum (-)	0	0	0	0	0	0
Allahindlus (+)	0	0	0	0	0	0
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	0	0	41 169	0	0	41169
Jääkmaksumus 31.12.2002	0	0	294 623	0	0	294 623
Jääkmaksumus 31.12.2003	0	0	316 693	0	0	316 693

Lisa 3. Kasutusrent

OÜ Stateksi rendib kasutusrendi tingimustel rendipinda.

Lisa 4. Võlakohustused

Võlakohustused seisuga 31.12.2003. a.

	Lühiajaline	Pikaajaline	Saldo	Intressimäär	Lõpptähtaeg
Osanikud	154 500	0	154 500	0 %	-
Muud võlausaldajad	211 044	0	211 044	0 %	-
Kokku	365 544	0	365 544		

Lisa 5. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

Maksuliik	31.12.2003		31.12.2002	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1 179	0	33 808	0
Sotsiaalmaksuvõlg	0	14 350	0	12 089
Isiku tulumaks	0	5 762	0	6 554
Töötuskindlustusmaksed	0	592	0	0
Kogumispension	0	342	0	0
Ettevõtte tulumaks	1 608	0	1 964	0
Kokku	2 787	21 046	35 772	18 643

Lisa 6. Realiseerimise netokäive

Realisatsioon tegevusalade lõikes:	2003	2002
Toidukaupade jaemüük ja toitlustamine	1 529 611 100,00 %	465 372 100 %

Kokku	1 529 611	100%	465 372	100
Realisatsioon riikide lõikes:	2003	2002		
Eesti	1 529 611	100 %	465 372	100 %
	0	0 %	0	0 %
Kokku	1 529 611	100%	465 372	100%

Lisa 7. Tehingud seotud osapooltega

Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid tütar- ja sidusettevõtetega, aktsionäridega, nõukogu ja juhatuse liikmetega, nende lähikondsetega ja firmadega, milles nad omavad olulist osalust.

OÜ Stateksi tehingud teenuste ja kaupade osas 2003. a. seotud osapooltega puudusid.

Saldod seotud osapooltega:

Lühiajalised nõuded	31.12.2003	31.12.2002
Võlakohustused osanikele	0	0
Aruandvad isikud	0	0
Seotud osapooled kokku	0	0

Lühiajalised kohustused	31.12.2003	31.12.2002
Muud lühiajalised kohustused	211 044	145 000
Võlakohustused osanikele	154 500	211 044
Seotud osapooled kokku	365 544	356 044

Majandusaasta kasumijaotuse aruanne

1.8 -02- 2005

OÜ Stateksi osanike koosolek otsustas jaotada 2003. aasta lõpuks kogunenud 81 391 krooni suurune kahjum alljärgnevalt:

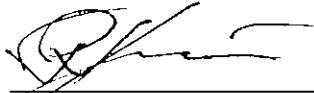
dividendideks	0 krooni,
eelmiste perioodide kasumi kontole	-81 391 krooni.

Juhatuse deklaratsioon**18-02-2005**

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandustulekuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt.

Raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev.



Raim Tomingas
juhatuse liige



Tanja Pill
juhatuse liige

OÜ Stateksi osanike nimekiri

18 -02- 2005

Nimi	Isikukood	Elukoht	Osa nimiväärtus
Raim Tomingas	35206245212	Luha 5-12, Võsu	20 000.- krooni
Tanja Pill	45501300422	Värsi 15 Tallinn	20 000.- krooni