

OÜ HERPO majandusaasta aruanne 20

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

25-06-2004

l-15
Tina Iher

OÜ HERPO

Punane 56A, Tallinn 13619

Äriregistri kood 10145490

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus
01.01.2003

Majandusaasta lõpp
31.12.2003

Põhitegevusala
Alkohooli ja tubakatoodete jaemüük,
autopesu, toitlustamine

Juhatuse esimees
Oleg Lilleberg
tel. 6327 563
faks 6352 433



SISUKORD

Tegevusaruanne.....	2
Tegevusjuhtkonna deklaratsioon.....	3
Bilanss.....	4
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Lisad raamatupidamise aastaaruandele.....	9
LISA 2. Põhivara	11
LISA 3. Müügitulu	11
Kasumi jaotamise ettepanek.....	12
Majandusaasta aruande allkirjad.....	13
Osanike nimekiri.....	14



25 -06- 2004

TEGEVUSARUANNE

Raamatupidamises kasutatav arvestuspõhimõte ja informatsiooni esitlusviis on kooskõlas Raamatupidamise seaduses sätestatud nõuete ja alusprintsipidega ning Eesti hea raamatupidamistavaga.

OÜ Herpo asutati 1997.a. Firma põhitegevuseks 2003.a on hoone rendile andmine.

2003.a. müügitulu moodustas 120300 krooni.

Kuna firmal muud tegevust ei ole töötajaid ei ole võetud.

Juhatuse liikmetele aruandeaastal makseid ei ole tehtud.

Oma osasid pole omandanud või tagatiseks võtnud.

2003 majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi polnud.



25 -06- 2004

TEGEVUJUHTKONNA DEKLORATSIOON

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

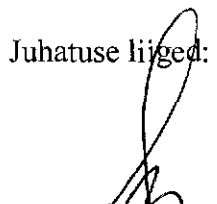
Juhatus kinnitab lehekülgedel 1 kuni 12 toodud OÜ Herpo 2003.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

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

Raamatupidamise aastaaruandes kajastatud oluline vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 21.12.2003 ja aruande koostamispäeva 16.06.04.a. vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud ja kaalutletud konservatiivsel meetodi alusel. Raamatupidamise aastaaruande nõuad hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavastsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust. Juhatuse hinnangul on OÜ Herpo jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatuse liikmed:


Oleg Lilleberg
juhatuse liige

17.06.2004 a.


Alla Feddervis
juhatuse liige

17.06.2004. a.


Diana Polotskaja
juhatuse liige

17.06.04

RAAMATUPIDAMISBILANSS 25 -06- 2004

SEISUGA 31.12.2003.

AKTIVA (VARA)

KÄIBEVARA

.....KROONIDES.....

	Lisa nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
		31.12.2003	01.01.2003
RAHA JA PANGAKONTOD		50314	55311

NÕUDED OSTJATE VASTU

Ostjate tasumata summad		10000	2450
KOKKU		10000	2450

MUUD NÕUDED

Muud lühiajalised nõuded		400000	300354
KOKKU		400000	300354

VARUD

Müügiks ostetud kaubad		212362	237910
KOKKU		212362	237910
KÄIBEVARA KOKKU		672676	596025

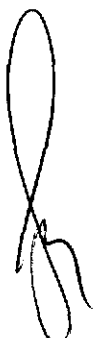
PÕHIVARA

MATERIAALNE PÕHIVARA

Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		1441501	1441501
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)		263127	263127
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-492406	-409678
KOKKU		1212222	1294950

PÕHIVARA KOKKU		1212222	1294950
-----------------------	--	---------	---------

AKTIVA (VARA) KOKKU		1884898	1890975
----------------------------	--	---------	---------



25-06-2004

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

**KOHUSTUSED
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED**

MAKSUVÕLAD		0	9173
------------	--	---	------

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		0	9173
----------------------------------	--	---	------

KOHUSTUSED KOKKU		0	9173
------------------	--	---	------

OMAKAPITAL			
OSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES		1870000	1870000

EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM		11802	7120
--	--	-------	------

ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)		3096	4682
------------------------------	--	------	------

OMAKAPITAL KOKKU		1884898	1881802
------------------	--	---------	---------

PASSIVA KOKKU		1884898	1890975
---------------	--	---------	---------



KASUMIARUANNE

SKEEM 2Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULI NÜD

25-06-2004

KROONIDES

	Lisa nr.	Aruande majandusaasta I	Eelmisel majandusaast al
		2003	2002
MÜÜGITULU		120300	789943
MÜÜDUD TOODANGU (kaupade, teenuste) KULU		0	436763
BRUTOKASUM (-KAHJUM)		120300	353180
TURUSTUSKULUD		117099	145654
ÜLDHALDUSKULUD		0	202601
MUUD ÄRIKULUD		105	243
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		3096	4682
KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST		3096	4682
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		3096	4682



25 -06- 2004

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	Aruandeaastal	Eelmisel aastal
A. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
1. Puhaskasum (+)	+3096	+4682
2. Põhivara amortisatsioon (+)	+82728	+82728
Nõuded ostjate vastu (-, +)	-7550	+3175
Mitmesugustest nõuetest (-, +)	-99646	-300000
Aruandeperioodi laekumata tuludest	0	-266
Varud (-, +)	+25548	+49213
Võlakohustused (+, -)	0	-36330
Muudest võlgnevusest (+, -)	0	-29254
Maksuvõlad (+, -)	-9173	-18508
Kokku rahavood äritegevusest (suurenemine +, vähenemine -)	-4997	-244560
B. RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST		
Kokku rahavood investeringutest (suurenemine +, vähenemine -)	0	0
C. RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
Kokku rahavood finantseerimisest (suurenemine +, vähenemine -)	0	0
KOKKU ETTEVÖTTE RAHAVOOD (A+B+C), suurenemine +, vähenemine-	-4997	-244560
D. RAHAJÄÄGI MUUTUS		
1. Kassa ja pangakontode jääk 01.01	55311	299871
2. Kassa ja pangakontode jääk 31.12	50314	55311
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS (suurenemine +, vähenemine-)	-4997	-244560



OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osa kapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.detsember 2001	1870000	7120	1877120
Aruandeperioodi puhaskasum	0	4682	4682
Saldo 31.detsember 2002	1870000	11802	1881802
Aruandeperioodi puhaskasum	0	3096	3096
Saldo 31.detsember 2003	1870000	14898	1884898



AASTA ARUANDE LISAD

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
25-06-2004

Raamatupidamises kasutatav arvestuspõhimõte ja informatsiooni esitlusviis on kooskõlas Raamatupidamise seaduses sätestatud nõuete ja alusprintsipidega ning Eesti hea raamatupidamistavaga.

OÜ Herpo kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 2

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

LISA 1 KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

Raamatupidamist peetakse tekkepõhiliselt. Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt juhindudes raamatupidamise seaduse nõuetest ja hea raamatupidamistava kommetest.

1. Välisvaluuta

Välisvaluuta tehingud kirjendatakse tehingupäeva kursi alusel. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused hinnatakse bilansipäeva kursi alusel ja realiseerimata kursimuutused kajastatakse kasumiaruandes.

2. Varud

Varude maksumus kantakse kuludesse või kaalutatud keskmise soetuishinna meetodil. Varud hinnatakse lähtudes sellest, mis on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

3. Pikaajalised finantsinvesteeringud

Antud laene hinnatakse individuaalselt ja kajastatakse konservatiivsuse printsiibi alusel lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Portfellinvesteeringud hinnatakse lähtudes sellest, mis on madalam, kas investeeringu soetusmaksumus või realiseerimismaksumus.

4. Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses. Objekti, mille maksumus ei ületa 10000 krooni; kantakse kuludesse.

Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt:

* hooned ja rajatised 50 aastat;

* masinad, seadmed ja muu materiaalne põhivara 3-10 aastat.

Rekonstrueeritud põhivara soetusmaksumust suurendatakse rekonstrueerimisväljaminekute võrra. Rekonstrueerimisväljaminekud on ainult sellised väljaminekud, mis oluliselt pikendavad kasulikku tööiga, tõstavad toodangu kvaliteeti või vähendavad tootmiskulusid.



25 -06- 2004

5. 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.

6. Kohustused

Pikaajaliseks loetakse kohustust, mille maksetähtaeg on üle ühe aasta. Kohustusi, mis ei ole pikaajalised, loetakse lühiajalisteks.

7. Asutamis- ja arenguväljaminekud

Asutamisväljaminekud ei kapitaliseerita. Reklaami- ja uute toodete, teenuste käivitamisväljaminekud kantakse kuludesse. Turuuuringute ja ettevõttesiseselt arendatud kaubamärkide kulud, reklaamikulud kantakse kuludesse.

8. Tulud ja kulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Aruandeperioodi tulude hulka kuuluvad perioodi jooksul realiseeritud kaupade ja teenuste netokõive, kasum valuutakursi muudatustest, kasum finantsinvesteeringute müügist, kasum põhivara müügist, aruandeperioodil arvestatud intressid, väljakuulutatud dividendid ja muud tulud.

Aruandeperioodi kulude hulka kuuluvad perioodi jooksul realiseeritud kaupde ja teenustega seotud väljaminekud, käibe- ja põhivara allahindlus, põhivara kulum, valuutakursi muudatustest tingitud kahjum, kahjum põhivara müügist, aruandeperioodi intressid, viivised ja muud kulud.



LISA 2 PÕHIVARA (soetusmaksumuses)

Materiaalse ja immateriaalse põhivara liigid	Aasta algul	Sissetulek		Väljaminek			Aasta lõpul	Akumu leeritud kulum
		kokku	s.h. uued	kokku	s.h.mûûk	allahindlused		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1. Maa	360000	0	0	0	0	0	360000	
1.2. Hooned, ehitised	1081501	0	0	0	0	0	1081501	270023
1.4. Masinad ja seadmed	263127	0	0	0	0	0	263127	222383
Kokku põhivara	1704628	0	0	0	0	0	1704628	492406

LISA 3 MÜÜGITULU

Riigid	Müügitulu		sealhulgas			
			Rent		Muud (teenuste osutamine)	
	2003	2002	2003	2002	2003	2002
EESTI	120300	789943	120000	120000	300	669943
KOKKU:	120300	789943	120000	120000	300	669943
% -ides	100	100	99.75	15.19	0.25	84.81

25-06-2004

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2002.a. lõpus	11802
Jaotamine eelmise otsuse alusel	
2003 .a. aruandeaasta kasum	3096
Jaotamiseks:	
Reservkapitali moodustamiseks	14000
Fondiemissiooni läbiviimiseks	
Dividendidena jaotamiseks	
Tulumaks dividendidelt	
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2003 .a. majandusaasta aruande kinnitamist	898



OSAÜHINGU JUHATUSE KÕIK LIHKMED

OLEG LILLEBERG

ees ja perekonnanimi


allkiri

17.06.2004a

kuupbev

ALLA FLEIDERVIS

ees ja perekonnanimi


allkiri

17.06.2004.a.

kuupbev

DIANA POLOTSKAJA

ees ja perekonnanimi


allkiri

17.06.2004

kuupbev

ÕÜ HERPO

Punane 56A, Tallinn 13619

Äriregistri kood 10145490

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
25-06-2004

OSANIKE NIMEKIRI SEISUGA 31.12.2003

Nimi ja Perekonnanimi/ Nimetus	Isikukood/ Registrikood	Aadress	Osalus kapitalis	Soetamis tähtaeg
Oleg Lilleberg	35604110314	Tallinn	1420500	04.05.1997
Diana Polotskaja	48211290284	Tallinn	233800	08.06.2001
Eduard Polotski	38111150300	Tallinn	233700	08.06.2001

