

Lisatud dokumendid: **Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek, Osanike nimekiri**

30 -06- 2004

lk

SISUKORD

MAJANDUSAASTA ARUANNE

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne (skeem 2)	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	8

LISAD:

Kasutatud arvestuspõhimõtted	9
Lisa 1 Muud lühiajalised nõuded	9
Lisa 2 Viitlaekumised	9
Lisa 3 Varud	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Maksud	10
Lisa 6 Omakapital	11
Lisa 7 Müügitulu	11
Lisa 8 Muud äritulud	11
Lisa 9 Kasutusrent	11
Lisa 10 Tehingud seotud osapooltega	12
Majandusaasta aruande allkirjad	13

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OSANIKE NIMEKIRI

30 -06- 2004

TEGEVUSARUANNE

OÜ Peatee asutati 8. septembril 1998 ja kanti äriregistrisse 03. novembril 1998. Majandustegevus algas 1. detsembril 1998. OÜ Peatee viies majandusaasta, mida käesolev majandusaasta aruanne kirjeldab, kestis 1. jaanuarist 2003 kuni 31. detsembrini 2003.

OÜ Peatee põhitegevusalaks on organisatsiooni tugiprotsesside (raamatupidamine; personaliarvestus; juhtimise-, müügi- ja IT alane konsultatsioon ja koolitus) osutamine ja uurimistegevus (lisandus 2003). Turg asus Eesti Vabariigis.

OÜ Peatee on OÜ Vöödiline VõrQtaja tütarfirma (osalus 86,73%).

Tähtsamad sündmused 2003-ndal majandusaastal:

- oluliselt suurendati konsolideerimisgrupist väljapoole müüdava raamatupidamisteenuste mahtu;
- valmisid uued kodulehed www.edutee.net ja www.peatee.com kusjuures vana www.21g.ee/peatee lakkas toimimast;
- innovaatilise arenguna töötati välja ning teostati unikaalse lairiba fraktaalantenni topograafia ja selleks tehti kulutusi 1 400 krooni; antenni testimine välitingimustes toimub 2004 aastal ja selleks plaanitakse teha kulutusi umbes 20 000 krooni ulatuses;
- uuendati ja personifitseeriti kõik koolitustooted, lisandus müügikoolitus.

Töötajatele maksti aruandeperioodil töötasu 165 651 krooni (k.a. juhataja). Keskmine töötajate nimestikuline arv aruandeperioodil oli 3 (kolm).

Juhatajale majandusaastal eraldi töötasu ei makstud. Juhataja töötasu töölepingu alusel oli 102 526 krooni.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 26-06-2004

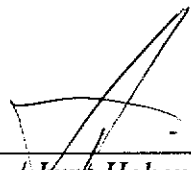
Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Äriühingu juhatuse liikmetena oleme vastutavad käesoleva raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest ning kinnitame, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Peatee 31.12.03 finantsseisundit ning perioodi 01.01.03 – 31.12.03 majandustulemust ja rahavoogusid;
- OÜ Peatee on jätkuvalt tegutsev äriühing.

Juhatusel liikmed:

Juhataja



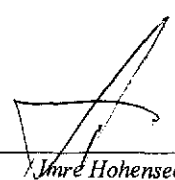
/ Imre Hohensee /

SISSE TULNUD

30 -06- 2004

BILANSS (kroonides)

	AKTIVA (varad)	Lisa nr	31.12.2003	31.12.2002
KÄIBEVARA				
Raha ja pangakontod			118 825	201 645
Nõuded ostjate vastu				
Ostjate tasumata summad			25 740	6 000
Kokku			25 740	6 000
Muud nõuded				
Nõuded emattevõtja vastu			17 063	0
Muud lühiajalised nõuded		1	50 000	0
Kokku			67 063	0
Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud)		2		
Intressid			2 248	0
Kokku			2 248	0
Ettemaksed				
Tulevaste perioodide kulud			980	970
Kokku			980	970
Varud		3		
Tooraine ja materjal			2 905	0
Ettemaksed tarnijatele			0	1 852
Kokku			2 905	1 852
KÄIBEVARA KOKKU			217 761	210 467
PÕHIVARA				
Materiaalne põhivara		4		
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)				
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)			87 051	87 051
Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)			-63 378	-47 597
Kokku			23 673	39 454
PÕHIVARA KOKKU			23 673	39 454
AKTIVA (varad) KOKKU			241 434	249 921

Juhataja  Jüri Hohensee /

Tallinna Linnakohus
Registri nr 121002

31.12.2003 **SISSE TULNUD**

30-06-2004

PASSIVA (kohustused ja omakapital)		Lisa nr		
KOHUSTUSED				
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED				
Võlad tarnijatele			4 969	730
Maksuvõlad	5		28 548	21 397
Viitvõlad				
Võlad töövõtjatele			23 115	12 285
Kokku			23 115	12 285
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU			56 632	34 412
KOHUSTUSED KOKKU			56 632	34 412
OMAKAPITAL		6		
Osakapital nimiväärtuses			49 000	49 000
Reservid				
Kohustuslik reservkapital			77 950	86 712
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)			88 559	88 559
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-30 707	-8 762
OMAKAPITAL KOKKU			184 802	215 509
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU			241 434	249 921

Juhataja

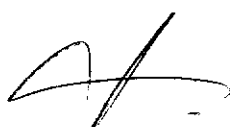
/ Imre Hohensee /

KASUMIARUANNE (kroonides)
(skeem 2)

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

	<u>Lisa</u> <u>nr</u>	<u>2003</u>	<u>30-06-2004</u>
Müügitulu	7	566 009	627 918
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu		589 126	636 967
Brutokasum (-kahjum)		-23 117	-9 049
Turustuskulud		6 452	0
Üldhalduskulud		13 431	1 049
Muud äritulud	8	9 827	2 540
Muud ärikulud		59	2 579
Äri kasum (-kahjum)		-33 232	-10 137
Finantstulud ja -kulud			
f) muud finantstulud ja -kulud		2 525	1 375
Kokku finantstulud ja -kulud		2 525	1 375
Kasum (kahjum) majandustegevusest		-30 707	-8 762
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		-30 707	-8 762
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		-30 707	-8 762

Juhataja


/ Imre Hohensee /

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30 -06- 2004

RAHAVOOGUDE ARUANNE (kroonides)

	<u>Lisa nr.</u>	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		-33 232	-10 137
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus		+15 781	+26 303
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-36 813	+70 864
Varude muutus		-1 053	-1 852
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		+22 220	-5 935
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST:		-33 097	+79 243
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus		0	-33 815
Antud laenud	1	-50 000	0
Saadud intressid	2	+277	+1 375
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST:		-49 723	-32 440
RAHAVOOD KOKKU		-82 820	+46 803
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		201 645	154 842
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-82 820	+46 803
Valuutakursside muutuste mõju			
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpuks		118 825	201 645

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE (kroonides)

	<u>Osa- kapital</u>	<u>(Üle- kurss) Aazio</u>	<u>Oma- osad</u>	<u>Kohus- tuslik reserv- kapital</u>	<u>Valuuta- kursi muutuste reserv</u>	<u>Jaota- mata kasum</u>	<u>Kokku</u>
Saldo 31.detsembril 2002	49 000			86 712		79 797	215 509
Eelmise aruandeperioodi kahjumi katmine reservkapitali arvelt				-8 762		8 762	0
Aruandeperioodi puhaskasum/ -kahjum						-30 707	-30 707
Saldo 31.detsembril 2003	49 000			77 950		57 852	184 802

Täiendavad selgitused omakapitali liikumiste kohta lisas 6. Omakapital.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

30 -06- 2004

Kasutatud arvestuspõhimõtted

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS standarditele, kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele, tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtteid, hindamisaluseid või meetodeid käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel ei ole üldjuhul muudetud, välja arvatud Raamatupidamise Toimkonna juhendi kohane dividendide tulumaksu teisiti kajastamine.

Arvestuspõhimõtetes, kus Raamatupidamise Toimkonna juhendite kohaselt tuleb valida mitme erineva meetodi vahel või kus raamatupidamiskohustuslane võib kehtestada ise endale sobivad spetsiifiliselt arvestuspõhimõtted, on toimitud alljärgnevalt:

- varude arvestamisel on kasutatud individuaalse hindamise meetodit.

Muid informatsiooni esitusviisi muudatusi ei ole tehtud. Lähtutud on Raamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna nõuetest, mis on kohustuslikud aastaruannetele, mida koostatakse 01.01.03 ja hiljem algavate aruandeperioodide kohta.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Muud lühiajalised nõuded

	Saldo 31.12.2003	Tagasimakse tähtaeg	Intressimäär
Laen eraisikule	50 000	9. jaanuar 2004	7%
Kokku	50 000		

Laenu tagastamise tähtpäevaks laenu ei tagastatud. Laenu tagastamise kohapealt sõlmiti kirjalik kokkulepe, mida on laenuvõtja poolt ka täitma hakatud. Laenu ajatamise koha pealt lepitati kokku laenu tagastamine igakuiste maksete kaupa 2004 majandusaasta jooksul.

Lisa 2. Viitlaekumised

Viitlaekumised koosnevad intressilaekumistest antud laenult (vt. lisa 1). Ka intressivõlga ei tasutud laenuvõtja poolt algselt kokkulepitud tähtpäevaks, ning analoogselt laenu põhiosale sai kokku lepitud intressi ajatamine. Majandusaasta aruande kinnitamise hetkeks on kogu laekumata intressivõlg laenuvõtja poolt tasutud

Lisa 3. Varud

Materjalide arvestust peetakse individuaalse hindamise meetodil. Varude allahindlusi ega varasemate allahindluste tühistamisi aruandeperioodil ei toimunud.

30 -06- 2004

Lisa 4. Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivarana kajastatakse üldjuhul varad, mille soetusmaksumus ületab 10000 krooni ja kasulik eluiga on üle 1 aasta.

Erandjuhtudel, kui vara iseloom seda eeldab, võib juhatuse otsusega arvestada eelmärgitud omadustele vastavad soetused kuluks ka kohealt soetamisel.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse alaneva jäägi meetodit, amortisatsioonimääraks on 40% vara jääkmaksumusest. Amortisatsiooni arvestatakse üks kord aastas majandusaasta lõpul.

Põhivara jääkmaksumuse muutuse analüüs on toodud järgnevas tabelis.

	Masinad ja seadmed	KOKKU
Soetusmaksumus 01.01.03	87 051	87 051
Ostud ja parendused		
Müügid ja mahakandmised		
Soetusmaksumus 31.12.03	87 051	87 051
Akumuleeritud kulum 01.01.03	47 597	47 597
Amortisatsioonikulu	15 781	15 781
Akumuleeritud kulum 31.12.03	63 378	63 378
Jääkmaksumus 01.01.03	39 454	39 454
Jääkmaksumus 31.12.03	23 673	23 673

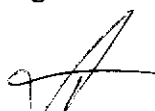
Põhivarade allahindlusi ega varasemate allahindluste tühistamisi aruandeperioodil ei toimunud.

Lisa 5. Maksud

	31.detsember 2003		31.detsember 2002	
Maksuliik	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		6 683		7 000
Üksikisiku tulumaks		7 947		5 456
Sotsiaalmaks		12 680		8 442
Ettevõtte tulumaks		703		136
Töötuskindlustusmakse		535		363
Kokku		28 548		21 397

Aruandeperioodi lõpu 31.12.2003 seisuga kajastatud maksuvõlad on jooksva võlgnevuse iseloomuga ning need on käesoleva aruande esitamise ajaks tasutud.

Juhataja


/ Imre Hohensee /

SISSE TULNUD

30 -06- 2004

Lisa 6. Omakapital

	31.12.2003	31.12.2002
Osakapital (kroonides)	49 000	49 000
Osade arv (tk)	490	490
Osade nimiväärtus (kroonides)	100	100

2003. aastal ei kuulutatud ega makstud välja dividende. Seoses sellega ei kaasnenud ettevõttel ka tulumaksukulu dividendide maksmiselt.

Ettevõtte vaba omakapital (arvestamata seaduses ette nähtud kohustust kanda 1/20 aruandeaasta puhaskasumist kohustuslikku reservkapitali, kuna reservkapital on juba 1/10 osakapitalist) seisuga 31. detsember 2003 moodustas 57 852 (2002: 79 797) krooni. Bilansipäeva seisuga on omanikele võimalik dividendidena välja maksta 42 810 (2002: 59 050) krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 15 042 (2002: 20 747) krooni.

Lisa 7. Müügitulu

OÜ Peatee müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2003	2002
Eesti	566 009	616 042
Läti	0	11 876
Kokku	566 009	627 918

OÜ Peatee müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2003	2002
Koolitused ja konsultatsioonid	237 836	353 648
Raamatupidamisteenus	181 045	155 526
IT-kaubad ja teenused	147 128	118 744
Kokku	566 009	627 918

Lisa 8. Muud äritulud

	2003	2002
Tulu transporditeenusest	9 815	0
Tulu vahendustegevusest	0	2 534
Muud äritulud	12	6
Muud äritulud kokku	9 827	2 540

Lisa 9. Kasutusrent

OÜ Peateel on aruandeperioodil võetud kasutusrendile sõidua autod Hyundai Matrix GLS (AS-ist Nordea Finance Estonia) ja Nissan Primera 1.8 Visia Wagon AT (Auser Auto AS-ist). Majandusaasta aruande kinnitamise hetkeks on loobutud Nissani rentimisest ja seoses selle ei kajastu ka Nissaniga seotud summad järgmiste perioodide kasutusrendimaksetes. OÜ Peateel on rendilepingu lõppemisel õigus Hyundai välja osta aga suure tõenäosusega seda ei kasutata.

	2003	2002
Makstud kasutusrendimakseid perioodi jooksul	63 068	116 275
Järgmiste perioodide kasutusrendimaksed mittekatkestatavatest rendilepingutest:	63 182	82 623
<i>s.h kuni 1 aasta</i>	19 441	19 441
<i>1-5 aastat</i>	43 741	63 182
<i>üle 5 aasta</i>	0	0

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

30 -06- 2004

Lisa 10. Tehingud seotud osapooltega

OÜ Peatee aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke (füüsilised isikud ja emaettevõtte ning emaettevõtte omanikud) – OÜ Vöödiline VõrQtaja, Imre Hohensee ja Anu Kast;
- teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid (s.h emaettevõtte teised tütarettevõtted e. nn. õdeettevõtteid) – OÜ Netroom ja Müügiteeninduse OÜ;
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

OÜ Peatee on 2003. a ostnud (kaubad edasimüügiks, kulumaterjalid) ja osutanud teenuseid (raamatupidamisteenus, koolitusteenus, muud teenused) järgmistele seotud osapooltele:

	2003		2002	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtte	114 786	0	7 909	0
Kaupade ost-müük kokku	114 786	0	7 909	0
Emaettevõtte	0	0	33 815	0
Põhivara ost-müük kokku	0	0	33 815	0
Emaettevõtte	0	153 459	820	151 617
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted	0	13 315	0	0
Teenuste ost-müük kokku	0	166 774	820	151 617

Saldod seotud osapooltega:

	31.12.2003	31.12.2002
Emaettevõtte	13 258	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted	3 805	0
Lühiajalised nõuded kokku	17 063	0

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes eespool nimetatud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

Juhataja

/ Imre Hohensee /

OÜ Peatee
01.01.03 – 31.12.03 majandusaasta aruanne

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

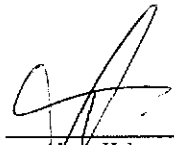
30 -06- 2004

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Peatee juhatus koostas käesoleva majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest, ning esitas need osanikele.

OÜ Peatee juhatus:

Juhataja



Anne Hohensee /

08.05.04
.....04

Osaühing Peatee
Akadeemia tee 21g, 12618 Tallinn

Osanike nimekiri seisuga 2004-06-10

Osaniku nimi	Isiku- või registrikood	Aadress, kuhu saadetakse teated	Osa nimiväärtus kr	Hääli	Märkus
Imre Hohensee	37904020274	Paldiski mnt. 153-39, 13517 Tallinn	4000	40	vastavalt osaühingu asutamislepingule 99-09-08 (notariaalregistri nr. 9036 - notar Marika Rei) 99-06-04 välja kuulutatud emissiooni kinnitamine osanike otsuse alusel 99-08-17
Anu Kast	47202054231	Tammsaare tee 81-48, 13416 Tallinn	2500	25	vastavalt osaühingu asutamislepingule 99-09-08 (notariaalregistri nr. 9036 - notar Marika Rei)
OÜ Vöödilane Võrqtaja	10508708	Akadeemia tee 21G 12618 Tallinn	42500	425	99-06-04 välja kuulutatud emissiooni kinnitamine osanike otsuse alusel 99-08-17 vastavalt 01-07-31 sõlmitud osade ostu- müügilepingule (notariaalregistri nr 8024 - notar Marika Rei)
NA	NA	KOKKU:	49000	490	

Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30-06-2004

Osaühing Peatee, reg. nr. 10503593
Akadeemia tee 21g, Tallinn

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30 -06- 2004

OSANIKE OTSUS

2004-03-08

Aruande kinnitamine

Kinnitada 2003. majandusaasta aastaaruanne.

OÜ Vöödiline Võrqtaja 425 häält

Imre Hohensee 40 häält

Anu Oksaar 25 häält

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'A' or 'H' with a horizontal line underneath.

Osaühing Peatee, reg. nr. 10503593
Akadeemia tee 21g, Tallinn

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

30-06-2004

OSANIKE OTSUS

2004-03-08

Kasumi jaotamine

2003. majandusaasta kahjum summas 30707,00 krooni katta reservkapitali arvelt.

OÜ Võõdiline Võrqtaja 425 häält

Imre Hohensee 40 häält

Anu Oksaar 25 häält

