

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

02.07.2004

lu-10

Eve Uibo

MAJANDUSAASTA ARUANNE

OSAÜHING PELAGIS

Majandusaasta algus:	01.01.2003
Majandusaasta lõpp:	31.12.2003
Registrikood:	10687506
Aadress:	Vabrikuväljak 1 92411, Kärkla Eesti Vabariik
Telefon:	46 32133
E-mail:	toomas@arhipel.hiiumaa.ee
Tegevusalad:	kirjastamine, fotograafia koolitus

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

02-07-2004

SISUKORD

JUHATUSE DEKLARATSIOON	2
JUHATUSE TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTARUANNE	
KASUMIARUANNE	4
BILANSS	5
Rahavoogude aruanne	6
LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTARUANDELE	
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	7
Lisa 2 Materiaalne põhivara	8
Lisa 3 Maksuvõlad ja ettemaksud	8
JUHATUSE ALLKIRJAD 2003 MAJANDUSAASTA ARUANDELE	9

T. Keri

Tallinna Linnakonnus
Registriesakond
SISSE TULNUD
02.07.2004

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Käesolevaga deklareerime oma vastutust raamatupidamise aastaaruandel eest ja kinnitame, et lehekülgedel 4 kuni 8 toodud Osaühing PELAGIS 2003.a. raamatupidamise aastaaruanne, mis on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt:

Osaühing PELAGIS 2003.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Juhataja



Kärdla, 25. juuni 2004

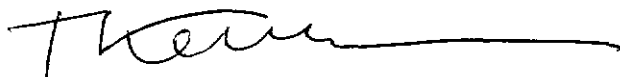
Tallinna Linnakohtu
Registriosakond
SISSE TULNU D
02 -07- 200-

Tegevusaruanne

OÜ Pelagis tegutses aastal 2003 valdkondades, mis on sätestatud asutamisotsuses ja põhikirjas. Laialdasem oli tegevus kirjastamise, sealhulgas interneti-kirjastamise ja fotograafia osas. Geograafiliste infosüsteemide osa on olnud väiksema mahuga. Viidi läbi geoinfosüsteemide alast koolitust.

Kasvava mahuga oli 2003 aastal interneti-põhise fotograafia andmekogu arendamine, fotode müük ja nende kirjastamine. Suuremahulisem oli loodusturismi teemaline interneti-põhise andmebaasi loomine.

Töötajaid aastal 2003 ei olnud, kõik tööd täideti all-lepingute vormis. Tasusid juhatuse liikmetele ei makstud. Dividende ei makstud.



Toomas Kokovkin
juhataja

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

12.07.2004

KASUMIARUANNE

ÄRITULUD	2003	2002
Tulud majandustegevusest	114 467	84 692
Äritulud kokku	114 467	84 692
ÄRIKULUD		
Tegevuskulud	44 982	103 335
Tööjõukulud	68 619	38 622
s.h. palgakulu	51 400	28 930
sotsiaalmaksud	17 219	9 692
Ärikulud kokku	113 601	114 957
ÄRIKASUM	866	-57 263
Finantstulu	2 054	4 295
Finantskulu		606
Puhaskasum	2 920	- 53 576

9 - 07- 2004

BILANSS

AKTIVA (vara)	31.12.2003.	31.12.2002.
KÄIBEVARA		
Raha ja pangakontod	95 040	169 859
Maksude ettemaks		59
Ostjate tasumata arved	96 096	
Käibevara kokku	191 136	169 918
PÕHIVARA		
Bürooseadmed	50 854	36 155
Põhivara kulum	-23 955	-12 160
Põhivara kokku	26 899	23 995
AKTIVA KOKKU	218 035	193 913
PASSIVA (kohustused ja omakapital)		
KOHUSTUSED		
Lühiajalised kohustused		
Võlad asutustele ja tarnijatele	5 312	
Võlad töövõtjatele		
Maksuvõlad	15 899	10
Kokku lühiajalised kohustused	21 211	10
Kohustused kokku	21 211	10
Omakapital		
Osakapital	40 000	40 000
Eelmise aasta kasum	153 904	207 479
Aruandeaasta tulem	2 920	-53 576
Omakapital kokku	196 824	193 903
PASSIVA kokku:	218 035	193 913

Tallinna Linnavalitsus
Registriosakond
SISSE TULNUD
17.07.2004

Rahavoo aruanne

	2003	2002
Kasum/kahjum	2 920	- 53 576
Korrigeerimine põhivara amortisatsiooniga	11 795	9 039
Rahavoogude muutus põhivarast	14 715	- 44 537
Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest (v.raha)		
Nõuded ostjate vastu	-96 096	0
Maksude ettemaksud	59	-59
Muutus käibevaras kokku	-96 037	- 59
Muutus lühiajalistes kohustustes		
Hankijate tasumata arved	5 312	0
Maksuvõlad	15 889	- 3125
Võlad töövõtjatele	0	0
Muutus lühiajalistes kohustustes kokku	21 201	- 3125
Rahavood aruandeaasta investeeringutest		
Materiaalse põhivara soetus	-14 699	0
Omakapitali muutusest	0	0
Rahavoog kokku:	- 74 819	-47 721
Raha ja ekvivalendid perioodi alguseks	169 859	217 580
Raha ja ekvivalendid perioodi lõpuks	95 040	169 859

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

Osaühing PELAGIS 2003.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestusprintsiipidele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Osaühing PELAGIS 2003.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud asutuse tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud täiskroonides.

Arvestusprintsiibid ja hindamisalused

Nõuded ostjate vastu

Nõuded bilansis on hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 7 000 krooni ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta.. Varad, mille kasulik tööiga on üle aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 7 000.- krooni kajastatakse kasutusele võtmise hetkel kantakse 100 %-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse sõltuvalt kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas põhivarade gruppidele järgmised:

- Arvutid ja lisaseadmed 25%
- Transpordivahendid 20 %
- Muu inventar 20 - 25 %
- Tarkvara 20 -30 %

Tulude arvestus

Põhilised tulud lepingulised suhted teenuste osutamiseks ja fotode kasutamise õiguse müügist.

Rahavoo aruanne

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

02.07.2004

Lisa 2 Materiaalne põhivara

kroonides

	Maj.inventar ja bürooseadmed	sh. arvutus- tehnik	KOKKU
Soetusmaksumus			
31.12.2002	36 155	0	36 155
Soetamine	14 699	14 699	14 699
Mahakandmine	0	0	0
Soetusmaksumus			
31.12.2003	50 854	14 699	50 854
Akumuleeritud kulum			
31.12.2002	-12 160	-0	- 12 160
Arvestatud kulum	-11 795	-2 756	-11 795
Mahakantud põhivara kulum	0	0	0
Akumuleeritud kulum			
31.12.2003	-23 955	-2 756	-23 955
Jääkmaksumus	23 995	0	23 995
31.12.2002			
Jääkmaksumus	26 899	11 943	26 899
31.12.2002			

Lisa 3

Maksuvõlad ja ettemaksud

kroonides

Maksuliik	31.12.2003	31.12.2002
Üksikisiku tulumaks	5 238	0
Sotsiaalmaks	6 722	0
Kogumispension	308	0
Käibemaks	3 325	0
Töötuskindlustus	306	10
Maksuvõlad kokku	15 899	10
Käibemaks		49
Sotsiaalmaks		10
Maksude ettemaksud kokku	0	59

Eelpool toodud maksuvõlad ei sisalda intresse

T. Kaur

9