

03 -07- 2006

Äriregistri kood	Linn või maakond
10075275	Tallinn

Karina Kivimägi

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus 01.01.2003.a.

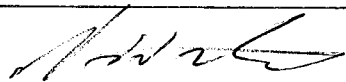
Majanduaasta lõpp 31.12.2003.a.

Ettevõtte nimetus	Resnelm OU
Aadress	Algi 38 Tallinn
Tegevjuht	Margus Viirlo
Telefon, faks	56 498 655

Põhitegevusala	Toitlustamine, peo- ja uritusteenindus
Omandivorm	ERA

Lisatud dokumentid:

1) osaniku nimekiri.

Juhatus liige	Allkiri	Kuupäev
Hans Gerrit Shaling		

03 -07- 2006

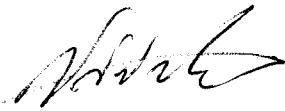
OU Resnelm

Juhatuse deklaratsioon

OÜ Resnelm juhatus oli koostanud käesoleva raamatupidamise- ning tegevusaruanne vastavalt Äriseadistiku ning raamatupidamise seaduse nõuetele. Raamatupidamise aastaaruande koostamise eest vastutab juhatuse liige Margus Viirlo, kes kinnitab, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- 3) raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev.

27. juuni 2004
Margus Viirlo
Juhatuse liige



RAAMATUPIDAMISE BILANSS
2003. a.

03 -07- 2006

Kroonides

AKTIVA

Bilansi kirjed		Aasta lõpul 31.12.2003	Aasta algul 01.01.2003	lisad
KÄIBEVARA				
1. Raha ja pangakontod	010	123890	161	Lisa 1
3.Nõuded ostjate vastu				
3.1. Ostjatele laekumata arved	031	23543	6243	
Nõuded ostjate vastu kokku	030	23543	6243	
Viitlaekumised kokku	050			
6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud				
6.1. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	061	99		
6.2. Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	062			
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	060	99		
KÄIBEVARA KOKKU	100	147532	6404	

Bilansi kirjed		Aasta lõpul 31.12.2003	Aasta algul 01.01.2003	
PÕHIVARA				
9. Materiaalne põhivara				
9.3. Muu inventaar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumus)	123	40889	40889	
9.4. Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	124	-18786	-14694	
Materiaalne põhivara kokku	120	22103	26195	
PÕHIVARA KOKKU	200	22103	26195	Lisa 2
AKTIVA KOKKU	300	169635	32599	


3

03 -07- 2006

PASSIVA

Bilansi kirjed		Aasta lõpul 31.12.2003	Aasta algul 01.01.2003	lisad
KOHUSTUSED				
Lühiajalised kohustused				
11. Võlakohustused				
Võlakohustused kokku	310			
13. Võlad hankijatele				
13.1. Hankijatele tasumata arved	331	0	430	
Võlad hankijatele kokku	330	0	430	
15. Maksuvõlad	350	4801	1497	
16. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)				
16.1. Võlad töövõtjatele	361	0	1658	
16.3. Muud viitvõlad	364	53406	10000	Lisa 3
Viitvõlad kokku	360	53406	11658	
Lühiajalised kohustused kokku	400	58207	13585	
KOHUSTUSED KOKKU	600	58207	13585	

Bilansi kirjed		Aasta lõpul 31.12.2003	Aasta algul 01.01.2003	lisad
OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS VÕI OSAÜHINGUS				
22. Aktsiakapital või osakapital nimiväärtuses	610	49000	49000	Lisa 4
23. Aazio		80	80	
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	660	-30066	-28030	
28. Aruandeaasta kasum (kahjum)	670	92414	-2036	
OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS VÕI OSAÜHINGUS KOKKU	700	111428	19014	
PASSIVA KOKKU	800	169635	32599	


4

KASUMIARUANNE (skeem 1)
2003 .aasta.

03 -07- 2006

kroonides

Kasumiaruande kirjed		Aasta lõpul 31.12.2003	Aasta algul 01.01.2003
ÄRITULUD			
1. Realiseerimise netokäive	010	248321	230153
2. Valmis ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	020		
3. Kapitaliseeritud väljaminekud omatarbeks põhivara valmistamisel	030		
4. Muud äritulud	040	49194	
ÄRITULUD KOKKU	100	297515	230153
ÄRIKULUD			
5. Kaubad, toore, materjal ja teenused	110	187926	157718
6. Mitmesugused tegevuskulud	120	1213	51345
7. Tööjõukulud			
a) palgakulu	131		18403
b) sotsiaalmaksud	132		
c) pensionikulu	133		
d) töötuskindlustusmakse	134		
Tööjõukulud kokku	130		
8. Kulum			
a) põhivara kulum ja väärtuse langus	141	4092	4323
b) käibevara allahindlus	142		
Kulum kokku	140		
9. Muud ärikulud	150	11907	
ÄRIKULUD KOKKU	160	205138	232089
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	170	92377	-1936
Finantstulud			
a) finantstulud tütarettevõtete aktsiatelt või osakutelt	171		
b) finantstulud sidusettevõtete aktsiatelt või osakutelt	172		
c) finantstulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt	173		
d) kasum valuutakursi muutustest	174		
e) muud intressi ja finantstulud	175	37	
Finantstulud kokku	180	37	
Finantskulud			
a) tütarettevõtete aktsiate ja osadega seotud finantskulud	181		
b) sidusettevõtete aktsiate ja osadega seotud finantskulud	182		
c) intressikulud	183		100
d) kahjum valuutakursi muutustest	184		
e) finantsinvesteeringute väärtuse muutus	185		
f) muud finantskulud	186		
Finantskulud kokku	190		100
12. Erakorralised tulud	210		
13. Erakorralised kulud	220		
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	250	92414	-2036

[Handwritten signature]

03.07.2006

RAHAVOOGUDE ARUANNE
2003. a.

kroonides

1. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	2003	2002
1.1. Puhaskasumi mõju rahavoogudele		
1.1.1. Puhaskasum		-2036
1.1.2. Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon		4623
1.1.3. Kasum (-), kahjum (+) põhivara müügist		
1.1.4. Kasum (-), kahjum (+) pikaajalistest investeeringutest, arvestatud kapitaliosaluse meetodil		
1.1.5. Kasum (-), kahjum põhivara mahakandmisest		
Kokku 1.1. Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku		
1.2. Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest (välja arvatud rahalised vahendid)		
1.2.1. lühiajalistest finanseerimistest (aktsiate ja väärtpaberite)		
1.2.2. nõuetest ostjatele		-5992
1.2.3. mitmesugustest nõuetest		
1.2.4. aruandeperioodi laekumata tuludest		
1.2.5. tulevaste perioodide kuludest		
1.2.6. varudest		1757
1.2.7. võlakohustustest		
1.2.8. ettemaksetest ostjatelt		
1.2.9. hankjatele tasumata võlgadest		1327
1.2.10. muudest võlgnevustest		158
1.2.11. maksuvõlgadest		1435
1.2.12. aruandeaasta väljamaksmata kuludest		
1.2.13. muudest tulevaste perioodide tuludest		
Kokku 1.2. Rahavoogude muutused käibekapitali muutustest		1382
Kokku 1.1. +1.2. Rahavood äritegevusest		
2. RAHAVOOD INVESTEERIMISEST		
2.1. Laekumised pikaajaliste finantsinvesteeringute müügist		
2.2. Aruandeaasta pikaajalised finantsinvesteeringud		
2.3. Laekumised põhivara müügist		
2.4. Laekumised põhivara mahakandmisest		
2.5. Kuulutused põhivara ostuks (materiaalse ja immateriaalse)		
2.6. Lõpetamata ehituse kulud		
2.7. Ettemaksed põhivara eest		
Kokku 2 Rahavood investeerimisest		
3. RAHAVOOD FINANSEERIMISEST		
3.1. Saadud pikaajalised laenud		
3.2. Tagasimakstud pikaajalised laenud		
3.3. Aktsiakapitali nimiväärtuse suurenemine või vähenemine		
3.4. Aazio		
3.5. Omaaktsiad		
3.6. Väljamakstud dividendid (välja arvatud omaaktsiatega väljamakstud dividendid)		
Kokku 3. Rahavood finanseerimisest		
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS		1382

[Handwritten signature]
6

03 - 07.10.2006

PÕHIVARA
2003. a.

	Soetusmaksumus	Akumuleeritud kulum	Jääkväärtus	Allahindlus	Juurdehindlus
Maa ja ehitised					
Jääk aasta algul					
Aasta jooksul ostetud					
müüdud					
mahakantud					
allahinnatud					
juurdehinnatud					
Jääk aasta lõpul					
Masinad ja seadmed					
Jääk aasta algul					
Aasta jooksul ostetud					
müüdud					
mahakantud					
allahinnatud					
juurdehinnatud					
Jääk aasta lõpul					
Muu materiaalne põhivara					
Jääk aasta algul	40889	14694			
Aasta jooksul ostetud					
müüdud					
mahakantud					
allahinnatud					
juurdehinnatud					
Jääk aasta lõpul	40889	18786	22103		
Materiaalne põhivara kokku					
Jääk aasta algul					
Aasta jooksul ostetud					
müüdud					
mahakantud					
allahinnatud					
juurdehinnatud					
Jääk aasta lõpul					
Immateriaalne põhivara					
Jääk aasta algul					
Aasta jooksul ostetud					
müüdud					
mahakantud					
allahinnatud					
juurdehinnatud					
Jääk aasta lõpul					
Põhivara kokku					
Jääk aasta algul	40889	14694			
Aasta jooksul ostetud					
müüdud					
mahakantud					
allahinnatud					
juurdehinnatud					
Jääk aasta lõpul	40889	18786	22103		

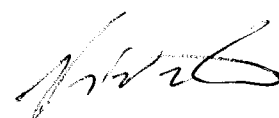
[Handwritten signature]
7

03 -07- 2006

Osanike nimekiri
Seisuga 30.06.2004. a.

kroonides

	Osakute kogus	Osaku nominaalne maksumus	
1			
Margus Viirlo. Algi 38-2 Tallinn i/k 36501160257	1	40000	EEK



03 -07- 2006

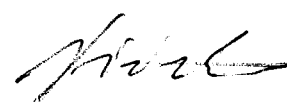
10

Lisa 5

NETO REALISEERIMISKÄIVE
2003. a.

kroonides

Turgude nimetus geograafilises lõikes	Kokku	teenused	Sealhulgas tegevusalade lõikes		
EESTI	248321	248321			
Kokku:	248321	248321			



03 -07- 2006

Juhatus liige	Allkiri	Kuupäev
Margus Viirlo	