

Tallinna Linnakohus
Registrikeskond
SISSE TULNUD

28 -06- 2004

Kadri Urb *l-18*

KONTROLLITUD

Majandusaasta aruanne

Kilekeskus OÜ

Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2003.

Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2003.

Äriregistri kood: 10146093

Aadress: Rapla Kastani 1 79514

Telefon: 48 92 102

Faks: 48 92 103

Põhitegevusala: Plast ja kiletoodete jae- ja hulgimüük ning jäätmekäitlus.

Tegevjuht: Sulev Tammel

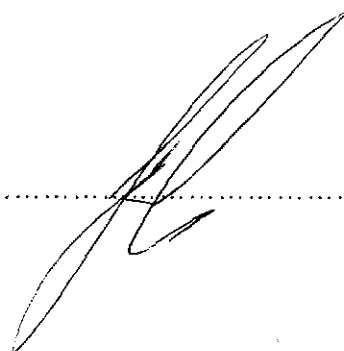
28-06-2004

Kilekeskus OÜ majandusaasta aruanne

Sisukord

Sisukord	2	
Tegevusaruanne	3	
Juhatuse deklaratsioon	4	
Raamatupidamise aastaaruanne		
Bilanss	5...6	
Kasumiaruanne	7	
Omakapitali muutuste aruanne	7	
Rahavoogude aruanne	8	
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9	
Lisa nr.1	Arvestusmeetodid	10...11
Lisa nr.2	Raha ja pangakontod	12
Lisa nr.3	Ostjate tasumata summad	12
Lisa nr.4	Varud	12
Lisa nr.5	Põhivara liikumine	13
Lisa nr.6	Pikaajalised võlakohustused	14
Lisa nr.7	Maksuvõlad ja ettemaksed	14
Lisa nr.8	Müügitulu	15
Majandusaasta aruande allkirjad	16	
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	17	

allkiri.....



28 -06- 2004

Tegevusaruanne

OÜ Kilekeskus on asutatud 19.05.1997.a. Ettevõtte põhitegevusalaks on plast- ja kiletoodete jae- ja hulgimüük ning jäätmekäitlus.

2003 juulikuus soetati kapitalirendi korras, läbi Hansa Liising Eesti AS kileekstruuder, mille tulemusel suurenes toodangu sortiment ja laienes klientide hulk. Lisaks soetati ka kiletrükimasin. Majandusaastal erastati kiletehase maa-alune maa ja moodustati kinnistu.

Seoses töömahu suurenemisega 2003.aastal, laienes ettevõtte kahe töötaja võrra. Tänapäevaks on OÜ Kilekeskuse töötajate arv kasvanud 5-ni.

OÜ Kilekeskus asutajaks, liikmeks ja juhatajaks on Sulev Tammel.
Töötajate palkade ja lisatasude brutosumma 2003. aastal oli 385 661 krooni.
Juhatusel tasusid ei makstud.

2004 aastal on plaanis hoida saavutatud taset ja muuta efektiivsemaks nii tootmis- kui ka müügi protsess.

Tootmispoolelt loodetakse soetada uus kiletootmismasin ja renoveerida kiletootmis hoonet.

Lugupidamisega

Sulev Tammel

Juhatusesimees

allkiri.....

28 -06- 2004

Juhatuse deklaratsioon

Kilekeskus OÜ 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 mõtavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2003 ja aastaaruande koostamispäeva 30.05.2004.a. vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletult ja konservatiivsetel alustel. Raamatup majandusaastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on Kilekeskus OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2003.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Raplas, 30.05.2004.a.

Sulev Tammel
Juhatuse esimees

allkiri.....

28-06-2004

Raamatupidamisbilanss seisuga 31.12.2003

		31.12.2003	31.12.02
AKTIVA			
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	Lisa 2	82 426	34 553
Nõuded ostjate vastu			
Ostjate tasumata summad	Lisa 3	373 865	291 862
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded			1 238
Muud ettemakstud tul. perioodide kulud			1 800
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku			3 038
Varud			
	Lisa 4		
Tooraine ja materjal		59 944	41 852
Valmistoodang		106 531	0
Ostetud kaubad müügiks		430 271	433 428
Varud kokku		596 746	475 280
Käibevara kokku		1 053 037	804 733
PÕHIVARA			
	Lisa 5		
Maa ja ehitised		163 655	124 852
Masinaid ja seadmed		1 266 957	1 080 868
Immateriaalne põhivara		1 700	1 700
Akumuleeritu põhivara kulum (miinus)		-247 890	-166 252
Põhivara kokku		1 184 422	1 041 168
AKTIVA KOKKU		2 237 459	1 845 901

allkiri.....

28 -06- 2004

Kilekeskus OÜ majandusaasta aruanne

Raamatupidamisbilanss seisuga 31.12.2003

PASSIVA

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Võlakohustused

Pikaajaliste liisingkohust-te tag. maksed	Lisa 6	92 994	64 117
Pikaajaliste laenude tagasimaksed	Lisa 6	127 385	41 426
Ostjate ettemaksed eest		1 913	432
Tarnijatele tasumata arved		834 459	690 693
Maksuvõlad	Lisa 7	97 540	18 773
Võlad töövõtjatele		65 652	53 529

Lühiajalised kohustused kokku **1 219 943** **868 970**

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajaline laen	Lisa 6	14 967	71 246
Kapitalirendi kohustus	Lisa 6	279 119	291 556

Pikaajalised kohustused kokku **294 086** **362 802**

OMAKAPITAL

Osakapital		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		5 270	5 270
Eelm-te per-dide jaot-ta kasum		568 859	322 119
Aruandeaasta kasum		109 301	246 740

Omakapital kokku **723 430** **614 129**

PASSIVA KOKKU **2 237 459** **1 845 901**

allkiri.....

28-06-2004

Kasumiaruanne seisuga 31.12.2003

Skeem 1

	31.12.03	31.12.02
ÄRITULUD		
Müügitulu Lisa 8	4 582 863	4 481 462
Muud äritulud	27 668	20 815
Äritulud kokku	4 610 531	4 502 277
ÄRIKULUD		
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	3 196 963	3 021 448
Muud tegevuskulud	649 963	743 444
Tööjõukulud		
a) Palgakulud	385 661	238 154
b) Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks	129 196	79 782
Põhivara kulum ja väärtuse langus		
Põhivara kulum	81 638	92 789
Muud ärikulud	2 937	52 974
Ärikulud kokku	4 446 358	4 228 591
Ärikasum	164 173	273 686
FINANTSTULUD		
Muud intressi ja finantstulud	517	67
FINANTSKULUD		
Intressikulud	55 389	27 013
Kasum majandustegevusest	109 301	246 740
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	109 301	246 740

allkiri.....

28 -06- 2004

Omakapitali muutuste aruanne
kroonides komakohata

OÜ kilekeskus osakapitali suuruseks on 40 000 krooni, osahingul on üks osa, mis kuulub Sulev Tammel'ile.

2003.a. majandusaastal osakapitali suurendamist ei tehtud.

	Osa- kapital	Kohustus- lik reserv- kapital	Jaotamata kasum (-kahjum)	Aruande aasta kasum (-kahjum)	Kokku
Seisuga 01.01.2002	40 000	5 270	322 119	246 740	614 129
2002.a. kasum			246 740	-246 740	0
2003.a. kasum				109 301	109 301
Seisuga 31.12.2003	40 000	5 270	568 859	109 301	723 430

allkiri.....

28-06-2004

Rahavoogude aruanne

2 003 2 002

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

Ärikasum	164 173	246 740
<i>korrigeerimised (+/-)</i>		
Põhivara kulum	81 638	92 789
Käibevara muutus	-248 304	-125 093
Tarnijatele tasumata arved	143 766	-54 323
Viitvõlad	12 123	
Maksuvõlad	78 767	
Ostjate ettemaksed	1 481	

Kokku rahavood äritegevusest	233 644	160 113
-------------------------------------	----------------	----------------

INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD

Saadud intressid	517	
Põhivara soetamine	-224 892	-586 221
Põhivara müük	0	191 894
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-224 375	-394 327

FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD

Makstud intressid	-55 389	
Saadud laenud	258 237	399 000
Laenude tagasimaksed	-164 244	-66 018
Pikaajaliste liisingute üleviimine järgmise aasta tasumiseks		-60 096
Pikaajaliste laenude tasumiste üleviimine järgmise perioodi tasumiseks		-41 426
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	38 604	231 460

RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	47 873	-2 754
-----------------------------	---------------	---------------

RAHA ALGJÄÄK	34 553	37 307
---------------------	---------------	---------------

RAHA LÕPPJÄÄK	82 426	34 553
----------------------	---------------	---------------

allkri.....

28-06-2004

Kilekeskus OÜ majandusaasta aruanne

Lisa 1

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtuvalt Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest. Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt Eesti kroonides.

Nõuete hindamine

Ostjatele 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, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

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

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 5000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Masinate ja seadmete amortisatsiooninorm aastas on keskmiselt 25% ja ehitistele 5%. Maad ei amortiseerita. Põhikari on hinnatud bilansis vastavalt turuhinnale.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

allkiri.....

Kilekeskus OÜ majandusaasta aruanne

Tehingud välisvaluutas

Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingupäeva valuutakursi alusel. Aruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Kasutus- ja kapitalirent

Kapitalirent on rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi, lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna.

Kasutusrent on rent, mis ei ole kapitalirent.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Teenuse müügitulu kajastatakse teenuse osutamisel. Intressitulu kajastatakse perioodis, mil see tekkis.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas - aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

allkiri.....

28-06-2004

Lisa 2

Raha ja pangakontod

Antud bilansireal on kajastatud rahajäägid seisuga 31.12.2003.a.

Sularaha kassas	73 565
Ühispank	776
Hansapank	8 085
Kokku	82 426

Nõuded ostjate vastu ja ostjate ettemaksed

Lisa 3

Nõudeid ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 373865 krooni, mis kajastab ostjatelt laekumata arveid seisuga 31.12.2003.

Ostjate ettemaks on 1913 krooni, mis on laekunud ekslikult rohkem, kuid bilansipäevaga on veel tagastamata.

Varud

Lisa 4

Varude jäägid on kajastatud FIFO meetodil. Majandusaasta lõpul olid varude jäägid järgmised;

Tooraine ja materjal	59 944
Valmistoodang	106 531
Ostetud kaubad müügiks	430 271
Kokku	596 746

Laos viidi inventuur läbi kord aastas 31.12.2003 seisuga

allkiri.....

28 -06- 2004
Lisa 5Materiaalse põhivara liikumine
(soetusmaksunuses)

	Maa	Ehitised	Masinad seadmed	Immateri- aalne põhivara	Kokku
Seisuga 01.01.2002		85 648	1 039 704	1 700	1 127 052
Soetamine	17 255	7 546	561 420		586 221
Müük			-421 621		-421 621
Mahakantud			-84 232		-84 232
Põhivara seisuga 31.12.2002	17 255	93 194	1 095 271	1 700	1 207 420
Soetamine		53 206	171 686		224 892
Põhivara seisuga 31.12.2003	17 255	146 400	1 266 957	1 700	1 432 312
Kulum 01.01.2002	0	0	-387 422	0	-387 422
2002.aruandeaasta kulum		-864	-91 925		-92 789
Müüdnud põhivara kulum			229 727		229 727
Mahakantud põhivara kulum			84 232		84 232
Kulum seisuga 31.12.2002	0	-864	-165 388	0	-166 252
2003.aruandeaasta kulum		-2 373	-79 265		-81 638
Kulum seisuga 31.12.2003	0	-3 237	-244 653	0	-247 890
Kokku seisuga 31.12.2002	17 255	92 330	929 883	1 700	1 041 168
Kokku seisuga 31.12.2003	17 255	143 163	1 022 304	1 700	1 184 422

allkri.....

28 -06- 2004

Lisa 6

Pikaajalised võlakohustused

Laenu andja	Lühiajaline	Pikaajaline	Kohustus	Intress	Laenu
	osa	osa	kokku		lõpptähtaeg
EV Arendamise SA	14 967	56 279	71 246	10%	30.03.2005
AS Eesti Ühispank	127 385		127 385	12%	30.11.2004
Hansa Liising Eesti AS	92994	279 119	372 113	8%	10.11.2005
Kokku	235 346	335 398	570 744	*	*

Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

Lisa 7

Bilansis seisuga 31.12.2003 on näidatud maksuvõlad kokku summas 97 540 mis koosneb;

Nimetus	Võlg 31.12.2003	Ettemaks 31.12.02	Võlg 31.12.02
Käibemaks	40091		3 011
Käibemaksu intress	1265		52
Sotsiaalmaks	30267	63	9 086
Sotsiaalmaksu intress	517		2
Tulumaks	22840	1 164	5 991
Tulumaksu intress	294	10	
Kogumispension	1213		218
Kogumispension intress	18		
Töötuskindlustus	1011	1	413
Töötuskindlustus intress	24		
Kokku	97540	1 238	18 773

allkiri.....

Müügitulu

OÜ Kilekeskus netorealiseerimiskäive 2003 aastal oli **4 582 863** krooni.

Realiseerimise käive on 100% Eesti Vabariiki.

Müügitulu koosnes kilemüügist, teenuseid ei osutatud.

allkiri.....

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Kilekeskus juhatus on koostanud 2003.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

OÜ Kilekeskuse kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, omakapitali muutuste aruandest, rahavoogude aruandest, aastaaruande lisadest.

2003.a. majandusaasta aruande kinnitas 30.05.2003 osanike üldkoosolek.

(allkiri)

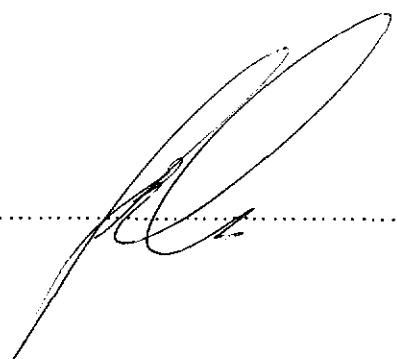
Sulev Tammel
Isikukood 36512290336
Juhatuse esimees

allkiri.....

2003. aasta kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	568 859
2003. aasta aruandeaasta kasum	109 301
Jaotamata kasumi jääk peale aastaruande kinnitamist	678 160

allkiri.....



Kilekeskus OÜ majandusaasta aruanne

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

28 -06- 2004

Osanike nimekiri

OÜ Kilekeskus osanik ja juhataja ja juhatuse esimees on;

SULEV TAMMEL

36512290336

Laulu 5,
79512 Rapla Linn
Eesti Vabariik

Osaühingu osakapitali suurus on 40 000 krooni. Osaühingu osatähed on 1-10, nimi-
Väärtusega 1 000 krooni. Sulev Tammel omab osa 40 000 krooni väärtuses (100%).

alkkiri.....

