

01-07-2005

14

Kuna Iher

Äriregistri kood
10103646
Tallinn

MAJANDUSAASTA ARUANNE

1 jaanuar kuni 31 detsember 2004.a.

AS "MAMEAR"

Pääsküla tn. 8, Tallinn 10917

Tegevjuht: Martti Kolk

Tel. 67 35 530

Faks 67 19 765

Põhitegevusala: kantseleikaupade jae – ja hulgimüük

Omand: era

01-07-2005

AS Mamear 2004.a. majandusaasta aruanne

SISUKORD

	LK.
1. Tegevusaruanne	2
2. Deklaratsioon	3
3. Raamatupidamisbilanss	4 - 5
4. Kasumiaruanne	6
5. Rahavoogude aruanne	7
6. Omakapitali muutuse aruanne	8
7. 2004.a. raamatupidamise aruanne	8 - 10
8. Juhatuse ja nõukogu allkirja leht	11
9. Kasumi jaotamise ettepanek	12
10. Audiitori järeldusotsus	

01-07-2005

AS Mamear 2004.a. majandusaasta aruanne

2.

2004. aasta tegevusaruanne

Aktsiaselts alustas tegevust 1994 aastal. Ettevõtte juhatusse kuulub üks ja nõukogusse kolm liiget.

Firma põhitegevusalaks läbi aastate on olnud kontoritarvete hulgi- ja jaemüük. Hulgimüügi poolega oleme keskendunud aktiivsele tööle erinevate edasimüüjatega üle Eesti. Möödunud aastal omandas järjest suuremat tähtsust töö kõikide super – ja hypermarketitega. Jaemüügi pool on tervenisti suunatud lõpptarbijatest ettevõtete teenindamisele. Nimetatud suund on ka edaspidi meie ettevõtte tegevuse fookuses, mille edukaks teostamiseks teevad jõupingutusi kõik ettevõtte erinevad osakonnad.

Aastal 2004 lisandus meie tooteportfelli rohkem Eesti Smead'i tooteid. Samuti lisandus juurde reklaamkingitusteks sobivate toodete tootja Itaaliast "Erga". Nimetatud tootjate kaupade valiku lisamisega meie tooteportfelli soovisime tugevdada oma konkurentsivõimet ülalnimetatud valdkonnas.

Aktsiaselts on edukalt tegutsenud 11 aastat. 2005.a. algul vahetasime oma asukohta kavatsusega soetada endale kinnisvara. Hetkel käivad läbirääkimised selles osas.

Tegevjuhi, nõukogu- ja juhatuse liikmete tasud olid 2004.aastal 346 198 krooni, keskmine töötajate arv oli 12 ja tasude üldsummaks oli 1 386 797 krooni.

01-07-2005

AS Mamear 2004.a. majandusaasta aruanne

3.

Deklaratsioon

AS Mamear juhatus on Äriseadusest lähtuvalt koostanud 2004.a. majandusaasta aruande, milles on kajastatud õigesti ja õiglaselt aktsiaseltsi vara, kohustused ja omakapital ning majandustegevuse tulemus.

Finantsseisude ja majandustegevuse tulemuse esitamisel on lähtutud seaduses sätestatud rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse mõistetest ning arvestatud hea raamatupidamise tava tunnustatud nõudeid.

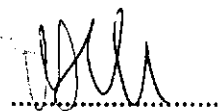
Majandusaasta aruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2004.a. ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul.

Juhatuse hinnangul on AS Mamear jätkuvalt tegutsev majandusüksus..

2004. a. majandusaasta aruande kinnitasid 20.juunil 2005 aastal:

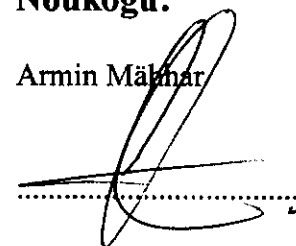
Juhatus:

Martti Kolk



Nõukogu:

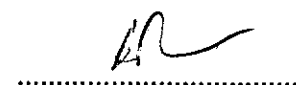
Armin Mähhar



Kadri Kolk



Kaire Mähhar



01-07-2005

AS Mamear 2004.a. majandusaasta aruanne

4.

RAAMATUPIDAMISBILANSS

seisuga 31.detsember 2004.a.

AKTIVA

kroonides

KÄIBEVARA	Lisa nr.	31.12.2004	31.12.2003
Raha ja pangakontod	12	2 012	4 212
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved	2	888 370	839 201
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		-34 099	-34 099
Kokku:		854 271	805 102
Muud lühiajalised kohustused		57 618	57 618
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed		4 206	263
Muud ettemaksed		0	137 667
Kokku:		4 206	137 930
Varud			
Ostetud kaubad müügiks	3	1 664 267	1 722 341
KÄIBEVARA KOKKU:		2 582 374	2 727 203
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara			
Masinaid ja seadmeid		737 600	627 383
Inventar, tööriistad ja muud		316 547	355 018
Akumuleeritud põhivara kulum		-402 062	-390 342
Põhivara jääkmaksumuses kokku:	5	652 085	592 059
AKTIVA KOKKU		3 234 459	3 319 262

01-07-2005

AS Mamear 2004.a. majandusaasta aruanne

5.

PASSIVA

kroonides

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Lisa nr.

31.12.2004

31.12.2003

Krediidiasutustele võlakohustused

344 158

347 273

Lühiajalised võlakohustused

183 860

119 125

Hankijatele tasumata arved

736 384

661 675

Maksuvõlad

6

186 196

178 713

Võlad töövõtjatele

8

126 335

119 041

Lühiajalised kohustused kokku:

1 576 933

1 425 827

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajaline võlakohustus

0

267 490

OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS

Aktiikapital nimiväärtuses

11

400 000

400 000

Reservkapital

50 000

50 000

Eelmiste perioodide jaotamata kasum

1 175 945

1 410 022

Aruandeaasta kasum

31 581

-234 077

Omakapital aktsiaseltsis kokku

1 657 526

1 625 945

PASSIVA KOKKU

3 234 459

3 319 262

01-07-2005

AS Mamear 2004.a. majandusaasta aruanne

6.

Kasumiaruanne

SKEEM 1

kroonides

ÄRITULUD

2004.a.

2003.a.

Realiseerimise netokäive

9 950 402

8 952 983

Muud tulud

0

10 469

Äritulud kokku

9 950 402

8 963 452

ÄRIKULUD

Kaubad, toore, materjal, teenused

6 490 452

5 743 655

Mitmesugused tegevuskulud

1 284 935

1 426 886

Tööjõukulud

palgakulu

1 386 797

1 446 132

Sots.kindl.maks

457 643

477 223

Puhkuse reserv

49 877

35 172

Tööt.kindl. maks

6 934

7 231

kokku

1 901 251

1 965 758

Põhivara amortisatsioon

50 191

49 983

Muud ärikulud

107 976

5 981

Ärikulud kokku

9 834 805

9 192 263

Ärikasum

115 597

-228 811

Finantstulud

Muud

0

0

Diskontointressitulu

0

42 798

Finantstulud kokku

0

42 798

Finantskulud

Intressikulud

51 506

37 776

Diskontointressikulu

32 510

10 288

Finantskulud kokku

84 016

48 064

ARUANDEAASTA PUHASKASUM

31 581

-234 077

01-07-2005

AS Mamear 2004.a. majandusaasta aruanne

7.

Rahavoogude aruanne

	Kroonides	
	2004.a.	2003.a.
RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST		
Ärikasum	31 581	-228 811
Põhivara amortisatsioon	50 191	49 983
Käibevara(v.a. raha) jääkide muutus	142 629	-261 643
Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus	151 106	131 303
Tulem põhivara müügist	0	-10 469
Kokku	375 507	-319 637
RAHAVOOG FINANTSTEGEVUSEST		
Saadud laenud	-267 490	300 000
Intressikulud	0	-37 776
Kokku	-267 490	262 224
RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST		
Põhivara soetamine	-110 217	-71 720
Põhivara müük	0	34 746
Kokku	-110 217	-36 974
RAHA JÄÄGI MUUTUS	-2 200	-94 387
RAHA JÄÄGI MUUTUS		
Aasta lõpuks	2 012	4 212
Aasta alguseks	4 212	98 599
MUUTUS	-2 200	-94 387

01-07-2005

AS Mamear 2004.a. majandusaasta aruanne

8.

Omakapitali muutuste aruanne

	Aksia- kapital	Reserv- kapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum	Kokku
Seisuga 31.12.2002	400 000	50 000	1 390 767	19 255	1 860 022
Eelmise perioodi kasum			19 255	-19 255	
2003.a. kasum				-234 077	
Seisuga 31.12.2003	400 000	50 000	1 410 022	-234 077	1 625 945
Eelmise perioodi kasum			-234 077	234 077	
2004.a. kasum				31 581	
Seisuga 31.12.2004	400 000	50 000	1 175 945	31 581	1 657 526

2004 aasta Raamatupidamise aruanne

LISA 1 Raamatupidamise aastaaruanne

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Vara ja kohustusi on kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil aktsiaseltsi seisundist ning kavatsustest ja riskidest aruande koostamispäeva seisuga.

Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses. Materiaalset põhivara amortiseeritakse, võttes arvesse nende põhivarade kasulikku tööiga.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tehingud valuutas kajastatakse Eesti Panga valuutakursi alusel.

Tulud kajastatakse tekkepõhiselt.

LISA 2 Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arveid summas 854 271 krooni, ebatõenäoliselt laekuvaid arveid 34 099 krooni.

01-07-2005

AS Mamear 2004.a. majandusaasta aruanne

9.

LISA 3 Varud

Kaupade varud edasimüügiks olid 1 664 267 krooni .

LISA 4 Väheolulise maksumusega objektid

Väheolulised objektid maksumusega alla 5 000.- kantakse kuludesse.

LISA 5 Materiaalse põhivara liikumine

	Jääk aasta alguseks	Ostetud	Maha kantud	Jääk aasta lõpuks	Jääkväärtus aasta lõpuks
Masinaid ja seadmeid soetusmaksumuses	627 383	110 217	0	737 600	479 356
Muu inventar, tööriistad ja muud soetus maksumuses	355 018	0	38 471	316 547	172 729

Põhivarade kulumit on arvestatud lineaarsel meetodil.

2004 aastal on arvestatud põhivarade kulumit summas 50 191 krooni.

LISA 6 Maksuvõlad

Maksuvõlad oli 186 196 krooni, millest üksikisiku tulumaksu 42 984 krooni, erisoodustus tulumaksu 3 896 krooni, sotsiaalmaksu võlga 71 543 krooni, töötuskindlustuse maksu võlga 2 897 krooni, kogumispensioni 1 984 krooni ja käibemaksu summas 62 892 krooni

LISA 7 Lühiajalised võlakohustused

Tagatiseta võlakohustuste summa 183 860 krooni koosneb eraisikult saadud laenust.

LISA 8 VÕLAD TÖÖVÕTJATELE

Võlgnevus töövõtjatele summas 126 335 krooni koosneb väljamaksmata detsembrikuu töötasust summas 76 458 krooni ja puhkustasude reservist 49 877 krooni.

01-07-2005

AS Mamear 2004.a. majandusaasta aruanne

10.

LISA 9 Pikaajalised võlakohustused

Pikaajalised võlakohustused on lõpetatud aruandeaastal.

LISA 10 Realisatsiooni netokäive geograafilises lõikes

2004.a. netokäive on toimunud Eesti Vabariigis.

LISA 11 Aktsiakapital ja aktsionärid

Aktsiaselts asutati 1994 aastal. Aktsiakapitali suuruseks on 400 000 krooni. Kõik aktsionärid omavad vähemalt 10 % tervest aktsiakapitalist. Aktsiatähti ei ole välja lastud.

Aktsionärideks on:

Armin Mähhar, isikukood 37009260322, Tallinn;
Martti Kolk, isikukood 37004140212, Tallinn;
Meelis Atonen, isikukood 36612050212, Tallinn.

LISA 12 Raha ja pangakontod

Seisuga 31. detsember 2004. a. on raha sularahas kassas summas 2012 krooni.

01-07-2005

AS Mamear 2004.a. majandusaasta aruanne

11.

Juhatus ja nõukogu allkirjad 2004 majandusaasta aruandele:

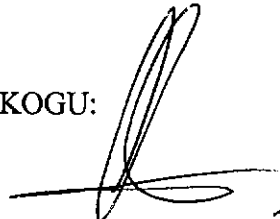
AS Mamear 2004 aasta majandusaasta aruanne, mis on kinnitatud juhatuse ja nõukogu poolt

JUHATUS:



MARTTI KOLK

NÕUKOGU:



ARMIN MÄHHAR



KADRI KOLK



KAIRE MÄHHAR

01-07-2005

AS Mamear 2004.a. majandusaasta aruanne

12.

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk	1 175 945
2004.a. aruandeaasta kasum	31 581
Dividendidena jaotamiseks	150 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk	1 057 526

01-07-2005

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

31.12.2004.A. LÕPPENUD MAJANDUSAASTA AASTAARUANDELE
AS MAMEAR AKTSIONÄRIDELE

Olen kontrollinud AS MAMEAR 31.12.2004.a.lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on juhtkonna kohustus. Audiitori ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritakse ja sooritatakse viisil, mis võimaldab piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvutuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud majandusaasta aruanne, mis näitab seisuga 31.12.2004.a. bilansi mahuks 3 234 459 krooni ja finantstulemuseks 31 581 krooni kasumit, kajastab õigesti ja õiglaselt majandusaasta tegevust, finantsseisundit ja rahavoogusid.

10.juunil 2005.a.

Vannutatud audiitor

Aili Rannula
Tunnistus nr. 89

