

OÜ Pavlovi Aptek
Reg.nr. 10157317
Aadress: Pavlovi 12A, Sillamäe
Tel. 03924320
Fax. 03924320

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond
SISSE TULNUD nr. 29871/1
"07" "07" 2004.
"07" "07" 2004.
MONIKA PAUMING
registrisekretär

Majandusaasta aruanne

Perioodi algus
01-01-2003

Perioodi lõpp
31-12-2003

Põhitegevusala

Ravimite ja meditsiiniliste vahendite jaemüük

Eraldi aastaaruandele lisatud: osanike nimekiri

Juhatuses liige: Svetlana Ignatjeva



OÜ-u Pavlovi Aptek 2003. majandusaasta aruanne

Raamatupidamiskohustuslast juhtima õigustatud isiku kirjalik deklaratsioon

Äriühingu juhatus on äriseadustiku §179 lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest ja raamatupidamise lisadest.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses raamatupidamise seadusega ja hea raamatupidamistava nõuetega.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne juhatuse hinnangul kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjuvad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva ja aastaaruande koostamispäeva vahemikul (01.01.2004-25.06.2004).

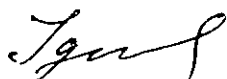
Juhatus hinnangul on OÜ Pavlovi Apteek jätkuvalt tegutsev majandusüksus.



Svetlana Ignatjeva
Juhatus liige

Kuupäev

25.06.04



Juhatus liige Svetlana Ignatjeva

Tegevusaruanne

OÜ-u Pavlovi Apteek põhitegevuseks on ravimite, meditsiiniliste kaupade ja hügieeniliste vahendite jaemüük.

2003. aasta realiseerimise netokäive oli 1316076 eesti krooni. Eelmisel aastal oli 1647755 krooni.

Aasta jooksul ettevõttes töötas 3 töötajat, palgakulu oli 192811 krooni. Juhatuse liikmele väljamakseid ei tehtud.

Majandusaasta aruande koostamisel muutus juhatuse koosseis. 31.06.2003 seisuga juhatus koosneb ühest inimesest, kes kirjutab majandusaasta aruandele alla.

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	108513
Aruandeaastal saadud kahjum	-25586

Kokku jaotamiseks	82927
-------------------	-------

Kasumit ei jaotata



Juhatuse liige Svetlana Ignatjeva

Raamatupidamisbilanss seisuga 31-12-2003

Aktiva (vara)	Lisa nr.	31.12.03	01.01.03
Käibevara			
1. Raha ja pangakontod	<i>Lisa 1</i>	13727	7566
2. Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved	<i>Lisa 2</i>	37629	77431
3. Mitmesugused nõuded	<i>Lisa 3</i>		
Nõuded ematettevõtetele		0	134033
Nõuded sidusettevõtetele		115452	1156
Kokku		115452	135189
4. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	<i>Lisa 4</i>	2693	1548
5. Varud			
Ostetud kaubad müügiks	<i>Lisa 5</i>	128034	126854
Ettemaksed hankijatele	<i>Lisa 6</i>	27993	0
Kokku		156027	126854
Käibevara kokku		325528	348588
Aktiva (vara) kokku		325528	348588
Passiva (kohustused ja omakapital)			
Kohustused			
6. Võlad hankijatele			
Hankijatele tasumata arved	<i>Lisa 7</i>	170060	160746
Võlad sidusettevõtetele	<i>Lisa 8</i>	7147	7147
7. Maksuvõlad	<i>Lisa 9</i>	6942	9080
8. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)	<i>Lisa 10</i>		
Võlad töövõtjatele		8240	8458
Maksude potentsiaalsed kohustused		5158	5019
Muud viitvõlad		54	4625
Kokku		13452	18102
Lühiajalised kohustused kokku		197601	195075
Omakapital aktsiaseltsis või osaühingus			
9. Aktsiakapital või osakapital nimiväärtuses		40000	40000
10. Kohustuslik reservkapital		5000	5000
11. Eelmiste perioodide jaotamata kasum		108513	52115
12. Aruandeaasta kasum (kahjum)		-25586	56398
Omakapital aktsiaseltsis või osaühingus kokku		127927	153513
Passiva (kohustused ja omakapital) kokku		325528	348588



Juhatuse liige Svetlana Ignatjeva

Kasumiaruanne 2003. aasta eest

	Skeem 2	2003.a.	2002.a.
1. Realiseerimise netokäive		1316076	1647755
2. Realiseeritud toodete (kaupade, teenuste) kulu		1079518	1355338
Brutokasum (-kahjum)		236558	292417
3. Turustuskulud		122482	164405
4. Üldhalduskulud		142549	92637
5. Muud äritulud		4045	10055
6. Muud ärikulud		1164	123782
Ärikasum (-kahjum)		-25592	-78352
7. Finantstulud			
a) finantstulud tütarettevõtete osadel		0	134742
b) muud intressi-ja finantstulud		6	8
Kasum (kahjum) majandustegevusest		-25586	56398
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		-25586	56398

Rahavoogude aruanne

	2003.a.	2002.a.
1. Rahavood äritegevusest		
Nõuetest ostjatele	717920	1262240
Kontserni sisene	199806	0
Kassa sissetulek	529300	462450
Mitmesugustest võlgnevustest	396	-7769
Hankjatele võlgadest	-1223624	-1535449
Töötajatele võlgnevustest	-114094	-127347
maksuvõlgadest	-83908	-84010
Muudest kuludest	-19641	-12853
Kokku 1. Rahavood äritegevusest	6155	-42738
2. Rahavood investeerimisest		
Lackumised osa müügist	0	26250
Kokku 2. Rahavood investeerimisest	0	26250
3. Rahavood finanseerimisest	0	26250
Saadud intressid	6	8
Kokku 3. Rahavood finanseerimisest	6	8
Kokku rahajäägi muutus	6161	-16480
Raha jääk aasta algul	7566	24046
Raha jääk aasta lõpul	13727	7566

Juhatuse liige Svetlana Ignatjeva



Omakapitali muutuste aruanne

	Omakapitali nimiväärtused	Reservid	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum (- kahjum)	Omakapitali osaühingus kokku	Osade arv
Aasta alguses	40000	5000	52115	56398	153513	1
Muutmine aasta jooksul			56398			
sh kasumi arvelt			56398	-25586		
Aasta lõpus	40000	5000	108513	-25586	127927	1

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Aastaaruande koostamisel käsutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Põhivara

Põhivarana bilansis kajastatakse varad maksumusega üle 10000 ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. 2003. aastal põhivara ei soetanud. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest.

Rahavood

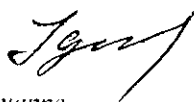
Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Käsituse- ja kapitalirent

Käsituserendina kajastatakse renti, mida rentnik saab lisanduvaid väljamakseid tegemata lõpetada ning mille puhul renditud varaobjekti omandiõiguse ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Käsituserendi makseid kirjendatakse tekkepõhiselt kuludes.

Kapitalirendina käsitletakse renti, mis ei ole käsituserent. Kapitalirendi tingimusel renditud vara ja kapitalirendikohustus võetakse bilansis arvele. Kui renditud objekti

Juhatuse liige Svetlana Ignatjeva



OU-u Pavlovi Apteeck 2003 majandusaasta aruanne

omandiõigus läheb üle rentnikule, arvestatakse amortisatsiooni tavakorras. Kui renditud objekt kuulub tagastamisele, on objekti maksimaalne amortisatsiooniperiood rendisuhe kehtivuse periood.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividendi tulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuste tekkimise perioodil. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1 Raha ja panga kontod

31-12-03	
Sularaha kassas	1286
Pangakontod EEK	12441
Kokku	13727

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

Ostja nimetus	Summa
Eesti Haigekassa Ida-Virumaa osakond	35983
Danka AG	212
Eesti Haigekassa Tartu osakond	482
Eesti Haigekassa Tallinna osakond	952
Kokku	37629

Lisa 3 Mitmesugused nõuded ja kohustused

Ettevõtte nimetus	Summa
Perearstide Keskus Neeme OÜ	
(sidusettevõtte)	2440
Almeda Kliinik OÜ (sidusettevõtte)	77096
OÜ Sillamäe Tervisekeskus	3232
OÜ Narva Kliinik	18741
SA Sillamäe Hooldushaigla	13943
Kokku	115452

Lisa 4 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

Kellele	Maksuliik	Põhimaks	Intress	Kokku
Ida-Viru Maksuamet	Kinnipeetud tulumaks	0	2	2
	Käibemaks	2687	0	2687
	Töötukindlustusmaks	0	4	4
Kokku		2687	6	2693

Juhatuses liige Svetlana Ignatjeva



OU-u Pavlovi Apteek 2003 majandusaasta aruanne

Lisa 5 Ostetud kaubad müügiks

Ostetud kaubad müügiks on kajastatud soetusmaksumuses üldsummas 128034 krooni.

Lisa 6 Ettemaksed hankijatele

Firma nimetus	Summa
Hansa Liising Eesti AS	27993
Kokku	27993

Lisa 7 Hankijatele tasumata arved

Firma nimetus	Summa
Aconit AS	1637
Armila Eesti OÜ	30446
GL Grover OÜ	686
Magnum Medikal OÜ	21623
Oriola AS	1745
Tamro Eesti AS	29424
Top Med AS	79373
Vitamed Group OÜ	1940
Muud	3186
Kokku	170060

Lisa 8 Sidusettevõtetele tasumata arved

Firma nimetus	Summa
Perearstide Keskus Neeme OÜ	7147
Kokku	7147

Lisa 9 Maksuvõlad

Kellele	Maksuliik	Põhimaks	Intress	Kokku
Ida-Viru Maksuamet	Kinnipeetud tulumaks	2429	0	2429
	Arvestatud sotsiaalmaks	4167	0	4167
	Töötukindlustusmaks	188	0	188
	Pensiooni kindlustus	158	0	158
Kokku		6942	0	6942

Lisa 10 Viitvõlad

Viitvõlg	Summa
Võlad töövõtjatele	Töötasu koos puhkusekohustusega 8240
Maksude potentsiaalsed kohustused	Sotsiaalmaks 3884
	Kinnipeetud tulumaks 879
	Töötuskindlus 216
	Pensioonikindlustus 179
Muud viitvõlad	Aruandel 54
Kokku	13452

Juhatusel liige Svetlana Ignatjeva



OU-u Pavlovi Apteeck 2003.majandusaasta aruanne

Lisa 11 Realiseerimise netokäive

Riik	Eesti
Tegevusala	
Ravimite ja med.tarbete jaemüük	1316076

Majandusaasta aruande allkirjad

Juhatusel liige:


Svetlana Ignatjeva

Kuupäev
25.06.04

Juhatusel liige Svetlana Ignatjeva


OU-u Pavlovi ApteeK 2003.majandusaasta aruanne

OÜ-u Pavlovi Apteek
osanike nimekiri aastaaruande kinnitamise päeva (25.06.2004)
seisuga

Osaniku nimetus	Osaniku aadress	Osaniku reg.kood	Osa nimiväärtus	Osade arv
Oskar Hambaravi OÜ	Pavlovi 12a. Sillamäe	10517253	40000	1


Svetlana Ignatjeva
Juhatusel liige