

OSAÜHING MELLEX-AUTO -06- 2006

61710 12  
.....  
Pk

## MAJANDUSAASTA ARUANNE 2005

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Ärinimi:</b>          | <b>Osaühing Mellex-Auto</b>                 |
| <b>Äriregistri kood:</b> | 10255899                                    |
| <b>Aruandeperiood:</b>   | 01.01.2005-31.12.2005                       |
| <b>Aadress:</b>          | Kase 5 Otepää Otepää vald<br>Valgamaa 67405 |
| <b>Telefon:</b>          | +372 7655168                                |
| <b>Elektronpost:</b>     | mellex@hot.ee                               |
| <b>Põhitegevusala:</b>   | autovaruosade müük                          |
| <b>Tegevjuht:</b>        | Meelis Danilas                              |
| <b>Omandivorm:</b>       | eraomand                                    |

2006.a.

20 -06- 2006

.....

## SISUKORD

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| TIITELLEHT.....                                        | 1    |
| SISUKORD.....                                          | 2    |
| EESSÕNA.....                                           | 3    |
| JUHATUSE KINNITUS AASTAARUANDELE.....                  | 4    |
| TEGEVUSARUANNE.....                                    | 5    |
| BILANSS (AKTIVA).....                                  | 6    |
| BILANSS (PASSIVA).....                                 | 7    |
| KASUMIARUANNE.....                                     | 8    |
| LISA 1 Nõuded ostjate vastu.....                       | 9    |
| LISA 2 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud.....     | 9    |
| LISA 3 Varud.....                                      | 9    |
| LISA 4 Põhivara.....                                   | 9-10 |
| LISA 5 Võlakohustused.....                             | 10   |
| LISA 6 Võlad hankijatele.....                          | 10   |
| LISA 7 Maksude arvestus.....                           | 11   |
| LISA 8 Viitvõlad.....                                  | 11   |
| LISA 9 Omakapital osaühingus.....                      | 12   |
| LISA 10 Rahavoogude aruanne.....                       | 13   |
| LISA 11 Realiseerimise netokäive.....                  | 14   |
| LISA 12 Kasumiaruande oluliste kulukirjete jaotus..... | 14   |
| KASUMI JAOTAMISE OTSUS.....                            | 15   |
| JUHATUSE ALLKIRJAD MAJANDUSARUANDELE.....              | 16   |



20-06-2006

.....

## EESSÕNA .

OÜ Mellex-Auto juhatus on koostanud 2005.aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Majandusaasta aruanne koosneb alljärgnevatest osadest: tegevusaruanne

raamatupidamisbilanss

kasumiaruanne

aastaaruande lisad

kasumi jaotamise otsus

juhatuse allkirjad aastaaruandele



20-06-2006

.....

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.

OÜ Mellex-Auto juhatus kinnitab:

- OÜ Mellex-Auto 2005.a. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted ja arvutusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt
- ettevõtte on jätkuvalt tegutsev

26.juuni 2006.  
Meelis Danilas



juhatuse esimees



28 -06- 2006

.....

## OÜ MELLEX-AUTO TEGEVUSARUANNE.

Majandusaasta algas 01.01.2005 ja lõppes 31.12.2005.  
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud selle  
perioodi kohta.

Osaühingu jaemüügi kogukäive sellel perioodil oli  
2 493 051 krooni, millest 57,5 % moodustasid  
autovaruosad, 14,78 % rehvid, 9,89 % õlid ja  
määrdeained, 5,81 % autoakud, 4,79 % jalgrattad,  
4,70 % tööriistad ja 2,53 % arvutikaubad.

Eelmise aastaga võrreldes on sellel majandusaastal  
ostetud kaupu sisse 20,8 % rohkem ja nende läbimüük  
kasvas 50,9 %.

Aruandeaastal töötas ettevõttes keskmiselt kolm  
töötajat ja nende töötasu üldsumma oli 137 975 krooni,  
millest juhataja Meelis Danilase töötasu oli 48 000  
krooni.



20 -06- 2006

.....

RAAMATUPIDAMISBILANSS

31.12.2005.a.

AKTIVA(vara)

kroonides

Käibevara

|                                             | Perioodi alguseks | Perioodi lõpuks |
|---------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Raha ja pangakontod                         | 106 680           | 29 911          |
| Nõuded ostjate vastu (lisa 1)               | 38 151            | 50 595          |
| Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 2) | 0                 | 0               |
| Varud: (lisa 3)                             | 462 858           | 454 823         |
| Ostetud kaubad müügiks                      | 462 858           | 454 823         |
| Tooraine ja materjal                        | 0                 | 0               |
| Käibevara kokku                             | 607 689           | 535 329         |

Põhivara

|                                            |         |         |
|--------------------------------------------|---------|---------|
| Materiaalne põhivara                       | 125 700 | 261 298 |
| Maa ja ehitised(soetusmaksumuses)          | 137 956 | 137 956 |
| Masinad ja seadmed(soetusmaksumuses)       | 0       | 0       |
| Muu inventar, tööriistad (soet.maksumuses) | 69 369  | 205 632 |
| Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)      | -81 625 | -82 290 |
| Põhivara kokku (lisa 4)                    | 125 700 | 261 298 |

|                     |         |         |
|---------------------|---------|---------|
| AKTIVA (vara) KOKKU | 733 389 | 796 627 |
|---------------------|---------|---------|

20 -06- 2006

.....

PASSIVA(kohustused ja kapital)

kroonides

Lühiajalised kohustused

|                                                      | Perioodi<br>alguseks | Perioodi<br>lõpuks |
|------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Laenud krediitiasutustelt <1 aasta (lisa 5)          | 54 008               | 87 888             |
| Võlad hankijatele(hankijate tasumata arved) (lisa 6) | 190 233              | 151 580            |
| Maksuvõlad (lisa 7)                                  | 21 956               | 24 631             |
| Viitvõlad(aruandeperioodi maksmata kulud) (lisa 8)   | 7 719                | 7 880              |
| Võlad töövõtjatele                                   | 7 719                | 7 880              |
| Lühiajalised kohustused kokku                        | 273 916              | 271 979            |
| Pikaajalised kohustused                              | 0                    | 0                  |
| Kohustused kokku                                     | 273 916              | 271 979            |
| Omakapital                                           |                      |                    |
| Osakapital nimiväärtuses                             | 40 000               | 40 000             |
| Kohustuslik reservkapital                            | 4 134                | 4 134              |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum                  | 393 942              | 415 339            |
| Aruandeaasta jaotamata kasum                         | 21 397               | 65 175             |
| Omakapital kokku (lisa 9)                            | 459 473              | 524 648            |
| PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU             | 733 389              | 796 627            |

2006-06-2006

.....

**Kasumiaruanne.**

Skeem 1

kroonides

| <b>ÄRITULUD</b>                    | Eelneval<br>perioodil | Aruande-<br>perioodil |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Realiseerimise netokäive (lisa 11) | 1 996 271             | 2 493 051             |
| Jaemüük                            | 1 996 271             | 2 493 051             |
| Muud äritulud                      | 0                     | 0                     |
| Kaubavarude jääkide muutus         | 10 013                | 8 349                 |
| Äritulud kokku                     | 2 006 284             | 2 501 400             |

**ÄRIKULUD**

|                                     |           |           |
|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Materjal ja teenused (lisa 12)      | 63 764    | 197 878   |
| Müüdud kaupade kulu                 | 1 652 321 | 1 995 233 |
| Mitmesugused tegevuskulud (lisa 12) | 52 148    | 40 931    |
| Tööjõukulud                         | 202 002   | 184 179   |
| a)Palgakulu                         | 151 312   | 137 975   |
| b)Sotsiaalkulu                      | 49 934    | 45 531    |
| c)Töötuskindlustusmaks              | 756       | 673       |
| Materiaalse põhivara kulum          | 5 704     | 7 318     |
| Muud ärikulud                       | -431      | 2 532     |
| Ärikulud kokku                      | 1 975 508 | 2 428 071 |
| Ärikasum                            | 30 776    | 73 329    |
| Intressi ja finantstulud            | 0         | 0         |
| Intressikulud                       | 9 379     | 8 154     |
| Finantstulem                        | -9 379    | -8 154    |
| Kasum majandustegevusest            | 21 397    | 65 175    |
| Aruandeaasta puhaskasum             | 21 397    | 65 175    |





28 -06- 2006

### Lisa 1.Nõuded ostjate vastu.

Nõuded ostjate vastu koosnevad ostjatelt laekumata arvetest kogusummas 50 595 krooni,millest kaardimakseid on 38 817 krooni.

### Lisa 2.Ettemakstud tulevaste perioodide kulud.

Maksude ettemakseid ja tagasinõudeid aruandeperioodi lõpuks ei olnud.

### Lisa 3.Varud.

Osaühing kasutab varude arvestuses keskmise soetusmaksumuse meetodit.Varude allahindlust ei ole toimunud.Varud aruandeaasta lõpul koosnevad müügiks ostetud kaupade jäägist summas 454 823 krooni.

### Lisa 4.Põhivara.

Osaühingus võetakse põhivarana arvele vara,mille kasutusiga on rohkem kui 1 aasta ja väärtus alates 5 000 krooni.Põhivara kuulub materiaalse põhivara alla tabelis 1 toodud alaliikidena,mille amortisatsiooni arvestus toimub lineaarsete amortisatsiooninormide meetodil.

Aruandeperioodil soetati põhivara väärtuses 142 920 krooni ja arvelt kanti maha amortiseerunud põhivara väärtuses 6 657 krooni.Aruandeperioodil põhivara müüki ei toimunud.



20-06-2006

Tabel 1

.....  
kroonides

| <b>Materiaalne<br/>põhivara</b> | <b>Soetusmaksumus<br/>aasta algul</b> | <b>Soetusmaksumus<br/>aasta lõpul</b> | <b>Kulum</b> |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Maa ja ehitised                 | 137 956                               | 137 956                               | 16 573       |
| Muu inventar                    | 69 369                                | 205 632                               | 65 717       |
| Kokku                           | 207 325                               | 343 588                               | 82 290       |

## Lisa 5.Võlakohustused.

SEB Eesti Ühis pangaga sõlmitud laenulepingu pikendamise tulemusena avati pangas aruandeperioodi algul lühiajalise arvelduslaenu limiit 100 000 krooni. Laenu saldo perioodi lõpuks pangakontol oli 87 888 krooni. Arvelduslaenu kasutati majandusaastal ettevõtte käibevara soetamiseks.

## Lisa 6.Võlad hankijatele.

Hankijatele tasumata arvete summa aruandeperioodi lõpul oli 151 580 krooni.



24-06-2006

\*\*\*\*\*

## Lisa 7. Maksude arvestus.

kroonides

| Maksud                     | Perioodi algul |        | Perioodi lõpul |        |
|----------------------------|----------------|--------|----------------|--------|
|                            | Ettemaks       | Võlg   | Ettemaks       | Võlg   |
| Füüsilise isiku tulumaks   | 0              | 5 544  | 0              | 3 405  |
| Sotsiaalmaks               | 0              | 9 155  | 0              | 7 353  |
| Käibemaks                  | 0              | 6 620  | 0              | 13 301 |
| Töötuskindlusmaks          | 0              | 363    | 0              | 279    |
| Kohustuslik kogumispension | 0              | 274    | 0              | 293    |
| KOKKU                      | 0              | 21 956 | 0              | 24 631 |

## Lisa 8. Viitvõlad.

Aruandeperioodi lõpul oli viitvõlgade saldo 7 880 krooni, mille moodustasid võlad töövõtjatele.



20 -06- 2006

## Lisa 9.Omakapital osaühingus.

kroonides

|                                | Osa-<br>kapital | Reserv-<br>kapital | Eelmiste<br>perioodide<br>kasum | Aruande-<br>aasta<br>kasum | Kokku   |
|--------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|---------|
| 31.12.2004                     | 40 000          | 4 134              | 393 942                         | 21 397                     | 459 473 |
| 2004.a.<br>kasumi<br>jaotamine |                 |                    | 21 397                          | -21 397                    | 0       |
| Aruandeaasta<br>kasum          |                 |                    |                                 | 65 175                     | 65 175  |
| 31.12.2005                     | 40 000          | 4 134              | 415 339                         | 65 175                     | 524 648 |

Osakapital on 1 osa nimiväärtuses 40000 krooni.

Firma asutamisel tasuti osakapitali eest rahalise sissemakse teel.

Aruandeaastal ei ole osakapitali suurendatud ja dividende ei makstud.



26-06-2006

## Lisa 10. Rahavoogude aruanne.

.....  
kroonides

|                                         | Perioodi<br>algul | Perioodi<br>lõpul |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Rahavood äritegevusest                  |                   |                   |
| Aruandeaasta puhaskasum                 | 21 397            | 65 175            |
| Materiaalse põhivara kulum              | 5 704             | 7 318             |
| Kahjum põhivara mahakandmisest          | 0                 | 4                 |
| Ostjatelt laekumata arved               | 20 187            | 12 444            |
| Varude muutus                           | 10 013            | -8 035            |
| Kreeditoride muutus                     | -33 066           | 38 653            |
| Maksuvõlgade muutus                     | 4 791             | -2 675            |
| Viitvõlgade muutus                      | 5 635             | -161              |
| Lühiajalise laenu muutus                | 1 630             | -33 880           |
| Rahavood äritegevusest kokku            | 17 911            | 66 151            |
| Rahavood investeerimistegevusest        |                   |                   |
| Põhivara soetamine                      | 0                 | -142 920          |
| Rahavood investeerimistegevusest kokku  | 0                 | -142 920          |
| Rahavood finantseerimistegevusest       |                   |                   |
| Laenude tagasimaksmine                  | 0                 | 0                 |
| Rahavood finantseerimistegevusest kokku | 0                 | 0                 |
| Raha ja pangakontod                     |                   |                   |
| Jääk perioodi algul                     | 88 769            | 106 680           |
| Jääk perioodi lõpul                     | 106 680           | 29 911            |
| Raha ja pangakonto jääkide muutus       | 17 911            | -76 769           |



2006-06-2006

## Lisa 11. Realiseerimise netokäive.

Osaühingu realiseerimise netokäive aruandeperioodil oli 2 493 051 krooni. Tegevus toimus 100 % Eestis.

## Lisa 12. Kasumiaruande oluliste kulukirjete jaotus.

Kroonides

| Kulukirje "Materjal ja teenused"<br>Kirje sisu:         | Eelneval perioodil | Aruandeperioodil |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Mitmesugune materjal                                    | 2 498              | 25 214           |
| Remondimaterjal                                         | 12 711             | 35 922           |
| Väikevahendid                                           | 4 686              | 79 457           |
| Elekter                                                 | 12 086             | 13 977           |
| Diislikütus                                             | 31 182             | 42 852           |
| Vesi ja kanalisatsioon                                  | 601                | 456              |
| Kokku "Materjal ja teenused"                            | 63 764             | 197 878          |
| Kulukirje "Mitmesugused<br>tegevuskulud"<br>Kirje sisu: | Eelneval perioodil | Aruandeperioodil |
| Remondikulud                                            | 1 507              | 4 661            |
| Pangateenuste tasud                                     | 2 095              | 2 355            |
| Büroomaterjalid                                         | 858                | 857              |
| Posti- ja sidekulud                                     | 35 945             | 27 743           |
| Eriala- ja ajakirjandus                                 | 2 065              | 0                |
| Reklaamikulud                                           | 6 004              | 0                |
| Kindlustuskulud                                         | 2 674              | 2 611            |
| Muud ostetud rahalised teenused                         | 1 000              | 2 704            |
| Kokku "Mitmesugused<br>tegevuskulud"                    | 52 148             | 40 931           |

2006-06-20

OÜ MELLEX-AUTO 2005.a. kasumi jaotamise otsus.

Juhatus teeb ettepaneku jaotada 2005.a. kasum  
alljärgnevalt:

|                                                                                          | krooni  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasumi<br>jääk 31.12.2004                                  | 415 339 |
| Aruandeaasta kasum                                                                       | 65 175  |
| Eelmiste perioodide jaotamata<br>kasumi jääk pärast majandusaasta<br>aruande kinnitamist | 480 514 |

Meelis Danilas  
Juhatuse esimees



28-06-2006

.....

## OÜ MELLEX-AUTO JUHATUSE ALLKIRJAD 2005. MAJANDUSAASTA ARUANDELE.

Kinnitan OÜ Mellex-Auto 2005.a. majandusaasta  
aruande.

Otepääl, 26.juunil 2006.  
OÜ Mellex-Auto juhatuse esimees  
Meelis Danilas





28-06-2006

.....

OÜ MELLEX-AUTO OSANIKE NIMEKIRI  
SEISUGA 26.JUUNI 2006.

|                           |       |               |
|---------------------------|-------|---------------|
| Meelis Danilas            | 1 osa | 40 000 krooni |
| (isikukood 36706215723)   |       |               |
| Kase 5 Otepää Otepää vald |       |               |
| Valgamaa 67405            |       |               |