

OÜ ANANKE

Majandusaasta aruanne 2002

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

01.07.2003

L-16

.....

Marie Tsine

OÜ ANANKE

2002.a. majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus: 01.jaanuar 2002

Majandusaasta lõpp: 31.detsember 2002

Ärinimi: OÜ ANANKE

Äriregistri kood: 10754071

Aadress: Tüve 22 90506 Haapsalu

Tel/fax : 047 31149

Põhitegevusala: kaubandus

Tegevjuht: Rita Liiva

**Lisa: osanike nimekiri
audiitori järeldusotsus**

01.07.2003

Sisukord

TEGEVUSARUANNE	3
Juhatuse deklaratsioon ja kinnitus raamatupidamise aastaruandele	4
Bilanss - varad	5
Bilanss - kohustused, omakapital	6
Kasumiaruanne skeem I	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Raamatupidamise aastaruande lisad	10-11
Raamatupidamise aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	10-11
Lisa 1 Raha ja pangakontod	12
Lisa 2 Muud nõuded	12
Lisa 3 Varud	12
Lisa 4 Materiaalse põhivara liikumine	12
Lisa 5 Kasutusrent	13
Lisa 6 Võlakohustused	13
Lisa 7 Laenu tagatised ja panditud vara	13
Lisa 8 Maksuvõlad ja maksude ettemaksed	14
Lisa 9 Realiseerimise netokäive	14
Osanike nimekiri	15
AUDITORI JÄRELDOTSUS	16
MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ARUANNE	17

01.07.2003

TEGEVUSARUANNE

Osaühing ANANKE alustas oma tegevust 25.mail 2001.a.

Peamiseks tegevusaladeks on mööbli jae- ja hulgikaubandus. Firma ostab kaubad Eesti mööblitootjatelt ja otse maaletootjatelt.

Mööblikauplus avati Haapsalus, Uuemõisas Ehitajate tee 3 – Ärikeskuses 5. juulil 2001.a.

Aruandeaastal avati lisaks veel kaks uut kauplust, üks Paidesse Pikk tn. 2 ja teine Rakverre Võidu tn. 52.

Kuna firma avas uued filiaalid väga väikeste vahedega ei ole võimalik olnud firmal teenida kasumit. Uute filiaalide avamine oli vajalik, kuna konkurents mööbliturul on väga tihe ja paljud teised edasimüüjad laiendavad enda filiaale pidevalt, et teistest "mööblimüüjatest" ette jõuda oli vaja kiirelt avada ka need kaks filiaali: Paides ja Rakveres.

Uute müügipindade avamisega tehtud kulutustest tekkis aruandeaastal kahjum.

Tegevusplaanid järgnevateks perioodideks oleks järgmised:

Pidevalt kursis olla mööblituruga, leida uusi mööblitootjaid ja maaletootjate firmasid kellede kaupu ei paku teised konkurendid.

Võimalusel vähendada kulusid kaupade transpordi osas. Leida läbirääkimise teel firmasid, kes toovad kaubad kohale oma kuludega.

Aruandeaastal töötas OÜ Anankes keskmiselt viis töötajat, nendele maksti töötasuks 135631 krooni. Juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

Juhatuse liige
Rita Liiva



01.07.2003

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

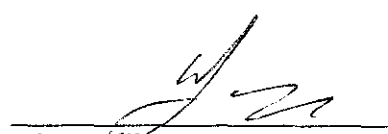
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2002 ja aastaaruande koostamispäeva 25.03.2002 –vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande 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.

Juhatus hinnangul on OÜ Ananke jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2002.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Haapsalus, 25.märtsil 2003.a.



Juhatuselige
Rita Liiva

SISSE TULNUD

01.07.2003

Bilanss

	31.12.2002	31.12.2001
VARAD		
Käibevara		
Raha ja pangakontod	13	25924
Mitmesugused nõuded		
Muud lühiajalised nõuded	3932	0
Mitmesugused nõuded kokku	3932	0
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	11903
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	0	11903
Varud		
Ostetud kaubad müügiks	626850	431428
Varud kokku	626850	431428
Käibevara kokku	630795	469255
Materiaalne põhivara		
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud	73192	49677
Akumuleeritud põhivara kulum	-17561	-3256
Materiaalne põhivara kokku	55631	46421
Põhivara kokku	55631	46421
VARAD KOKKU	686426	515676

31.12.2002 31.12.2001

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL**Lühiajalised kohustused**

Võlakohustused

Tagatiseta võlakohustused

10000 10000

Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed
järgmisel perioodil

90000 0

Lühiajalised laenud krediitiasutustelt

82334 0

Võlakohustused kokku

182334 10000

Võlad hankijatele

Hankijatele tasumata arved

664186 477173

Võlad hankijatele kokku

664186 477173

Maksuvõlad

12964 8058

Viitvõlad

Võlad töövõtjatele

9587 11450

Viitvõlad kokku

9587 11450

Lühiajalised kohustused kokku**869071 506681****Pikaajalised kohustused**

Pikaajalised võlakohustused

Pangalaenud

60000 0

Pikaajalised võlakohustused kokku

60000 0

Pikaajalised kohustused kokku**60000 0****KOHUSTUSED KOKKU****929071 506681****Omakapital**

Osakapital

40000 40000

Reservid

Kohustuslik reservkapital

4000 4000

Reservid kokku

44000 44000

Eelmiste perioodide jaotamata kasum

-35005 0

Aruandeaasta kasum(kahjum)

-251640 -35005

OMAKAPITAL KOKKU**-242645 8995****KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU****686426 515676**

01.07.2003

Kasumiaruanne

SKEEM 1

	2002.a.	2001.a.
Äritulud		
Realiseerimise netokäive	2838053	947909
Äritulud kokku	2838053	947909
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	2456972	891725
Mitmesugused tegevuskulud	448553	37266
Tööjõu kulud		
Palgakulu	135631	38350
Sotsiaalmaksud	44986	12658
Töötuskindlustus	717	0
Tööjõu kulud kokku	181334	51008
Kulum		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	14306	3256
Kulum kokku	14306	3256
Ärikulud kokku	3101165	983255
Ärikasum(-kahjum)	-263112	-35346
Finantskulud		
Intressikulud	11472	341
Finantskulud kokku	11472	341
Kasum (kahjum) majandustegevusest	-251640	-35005
 Aruandeaasta puhaskasum(-kahjum)	 -251640	 -35005

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Reservid	Eelmiste perioodide kasum/kahjum	Aruandeaasta kasum/kahjum	Kokku
25.05.2001	40000	0	0	0	40000
Aruandeaasta kahjum	0	0	0	-35005	-35005
31.12.2001	40000	0	0	-35005	4995
01.01.2002	40000	4000	0	-35005	8995
2001.a. kahjum	0	0	-35005	35005	0
Aruandeaasta kasum	0	0	0	-251640	-251640
31.12.2002	40000	4000	-35005	-251640	-242645

Rahavoogude aruanne

	2002.a.	2001.a.
Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum	-251640	-35005
<u>Korrigeerimised:</u>		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	14306	3256
Äritegevusega seotud nõuete muutus *	-3932	0
Varude muutus	-195422	-431428
Võlakohustused	71450	0
Äritegevusega seotud kohustuste muutus *	187013	477173
Maksude ettemaksed	11903	-11903
Maksuvõlad	4906	11450
Viitvõlad	-1863	8058
Kokku rahavood äritegevusest	-163279	21601
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-23515	-49677
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-23515	-49677
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	150000	10000
Arvelduskrediit	10883	0
Omakapital	0	40000
Kohustuslik reservkapital	0	4000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	160883	54000
Rahavood kokku	-25911	25924
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	25924	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-25911	25924
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13	25924

Raamatupidamise aastaaruande lisad**Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused**

OÜ ANANKE 2002. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

OÜ ANANKE kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit).

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvate arvete katteks on moodustatud reserv ja lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Kauba ja tootmisvarud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus/tootmisomahind või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1,000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1,000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

01.07.2003

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

• Ehitised ja rajatised	3-15 %
• Tootmiseseadmed	8 %
• Muud masinad ja seadmed	10-25 %
• Mui inventar, tööriistad ja sisseseade	20-40 %

Maad ei amortiseerita.

Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Teenuste osutamisega seotud tulu kajastatakse vastavalt osutatava teenuse täitmise valmidusastmele. Teenuse täitmise valmidusastet hinnatakse lähtudes teenusele seni tehtud kulutuste osast võrreldes projekti kogukuludega. Intressitulu arvestatakse kasutades efektiivset intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu arvestatakse hetkest kui ettevõttel tekib dividendi nõudeõigus.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu korrigeeriti 2002.a. igakuuliselt.

Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtja ees.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on AS ANANKE moodustanud reservkapitali, mis moodustab 1/10 osakapitalist.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2002	2001
Sularaha kassas	13	25924
Pangakontod EEK	0	0
Kokku	13	25924

Lisa 2. Muud nõuded

Nõuded on bilansis kajastatud summas 3932.00 krooni. Laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäolisteks arveid hinnatud ei ole.

Lisa 3. Varud

Varud on bilansis kajastatud summas 626850.00 krooni ja koosneb ostetud kaubad müügiks.

Lisa 4. Materiaalne põhivara liikumine

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud	Lõpetamata ehitus	Ettemaksed põhivara eest	KOKKU
Soetusmaksumus	0	0	0	0	0	0
25.05.2001						
Soetamine	0	0	49677	0	0	49677
Müük	0	0	0	0	0	0
Soetusmaksumus	0	0	49677	0	0	49677
31.12.2001						
Kulum	0	0	-3256	0	0	-3256
31.12.2001						
Soetamine	0	0	23515	0	0	23515
Müük	0	0	0	0	0	0
Kulum	0	0	-14306	0	0	-14306
31.12.2002						
Jääkväärtus	0	0	44710	0	0	44710
31.12.2001						
Jääkväärtus	0	0	55631	0	0	55631
31.12.2002						

Lisa 5. Kasutusrent

OÜ ANANKE rendib kasutusrendi lepingu nr. 0029531L alusel sõiduantot PEUGEOT 307XR 1.6 12.11.2001 – 30.11.2004.a.

Aruandeperioodi maksed (2002.a. maksed)	42156
Eelmise perioodi maksed (2001.a. maksed)	30888

Lisa 6. Võlakohustused

Võlakohustused seisuga 31.12.2002.a.

	Lühiajaline	Pikaajaline	Saldo	Intressimäär	Maksetähtaeg
Arvelduskrediit					
Hansapangast	150 000	0	78 747	10 %	06.12.2003.a.
Laen Hansapangast	90 000	60 000	150 000	10 %	02.06.2004.a.
Kokku	240 000	60 000	228 747		

Lisa 7. Laenu tagatised ja panditud vara

Hansapangast võetud arvelduskrediidi lepingu nr. 01-099201-KT tagatiseks on kommertspant saaja vallasvarale.

Hansapangast võetud pikaajalise laenu, lepingu nr. 02-139984-JK tagatiseks on kommertspant laenusaja vallasvarale.

SISSE TULNUD

01.07.2003

Lisa 8. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

Maksuliik	31. detsember 2002		31. detsember 2001	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	2115	11903	0
Üksikisiku tulumaks	0	3371	0	2678
Sotsiaalmaks	0	7030	0	5380
Töötuskindlustus	0	322	0	0
Kohustuslik kogumispension	0	126	0	0
Kokku	0	12964	11903	8058

Lisa 9. Realiseerimise netokäive

a) OÜ Ananke realiseerimise netokäive jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2002	2001
Eesti	2 838 053	947 909
Kokku	2 838 053	947 909

b) ning tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2002	2001
Muud tooted	2 838 053	947 909
Kokku	2 838 053	947 909

OÜ ANANKE

Tallinna Linnakohus
Majandusaasta aruanne 2002
Registrikoht

SISSE TULNUD

01.07.2003

OSANIKE NIMEKIRI

Osanik	isikukood	aadress	osa omandamise aeg	osa nimiväärtus
Jaak Liiva	36010164721	Haapsalu Tüve 22	25.05.2001.a.	20 000.-
Rita Liiva	46212284712	Haapsalu Tüve 22	25.05.2001.a.	20 000.-

OÜ ANANKE

Tallinna Linnakohus
Registri osakond
Majandusaasta aruanne 2002
SISSE TULNUD

01.07.2003

MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ARUANNE

OÜ ANANKE juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2002. aasta kahjum alljärgnevalt:

- 1) eraldised kohustuslikku reservkapitali0..... krooni
- 2) dividendid0..... krooni
- 3) eelmiste perioodide jaotamata kahjumi arvele-251640.....krooni