

OSAÜHING MELLEX-AUTO

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

30-06-2005

17 lu 47237



MAJANDUSAASTA ARUANNE 2004

Ärinimi:	Osaühing Mellex-Auto
Äriregistri kood:	10255899
Aruandeperiood:	01.01.2004-31.12.2004
Aadress:	Kase 5 Otepää Otepää vald Valgamaa 67405
Telefon:	+372 7655168
Elektronpost:	mellex@hot.ee
Põhitegevusala:	autovaruosade müük
Tegevjuht:	Meelis Danilas
Omandivorm:	eraomand

2005.a.

30-06-2005

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.....	13
LISA 12 Kasumiaruande oluliste kulukirjete jaotus.....	14
KASUMI JAOTAMISE OTSUS.....	15
JUHATUSE ALLKIRJAD MAJANDUSARUANDELE.....	16
OSAÜHINGU OSANIKE NIMEKIRI.....	17



30-06-2005

EESSÕNA .

OÜ Mellex-Auto juhatus on koostanud 2004.aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Majandusaasta aruanne koosneb alljärgnevatest osadest: tegevusaruanne

raamatupidamisbilanss

kasumiaruanne

aastaaruande lisad

kasumi jaotamise otsus

juhatuse allkirjad aastaaruandele



30-06-2005

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.

OÜ Mellex-Auto juhatus kinnitab:

- OÜ Mellex-Auto 2004.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 2005.

Meelis Danilas



juhatuse esimees



30-06-2005

OÜ MELLEX-AUTO TEGEVUSARUANNE.

Majandusaasta algas 01.01.2004 ja lõppes 31.12.2004. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud selle perioodi kohta.

Osaühingu jaemüügi kogukäive sellel perioodil oli 1 996 271 krooni, millest 88,4% moodustasid autovaruosad ja tööriistad, 4,8% arvutikaubad ja 6,8% jalgrattad.

Eelmise aastaga võrreldes on sellel majandusaastal ostetud kaupu sisse 8,6% rohkem ja nende läbimüük kasvas 9%.

Aruandeaastal töötas ettevõttes keskmiselt kolm töötajat ja nende töötasu üldsumma oli 151 312 krooni, millest juhataja Meelis Danilase töötasu oli 52 000 krooni.



30-06-2005

RAAMATUPIDAMISBILANSS

31.12.2004.a.

AKTIVA(vara)

kroonides

Käibevara

	Perioodi alguseks	Perioodi lõpuks
Raha ja pangakontod	88 769	106 680
Nõuded ostjate vastu (lisa 1)	17 964	38 151
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 2)	0	0
Varud: (lisa 3)	452 845	462 858
Ostetud kaubad müügiks	452 845	462 858
Tooraine ja materjal	0	0
Käibevara kokku	559 578	607 689

Põhivara

Materiaalne põhivara	131 404	125 700
Maa ja ehitised(soetusmaksumuses)	137 956	137 956
Masinad ja seadmed(soetusmaksumuses)	0	0
Muu inventar, tööriistad (soet.maksumuses)	69 369	69 369
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-75 921	-81 625
Põhivara kokku (lisa 4)	131 404	125 700

AKTIVA (vara) KOKKU	690 982	733 389
---------------------	---------	---------



30-06-2005

PASSIVA(kohustused ja kapital)

kroonides

Lühiajalised kohustused

	Perioodi alguseks	Perioodi lõpuks
Laenud krediitiasutustelt <1 aasta (lisa 5)	55 638	54 008
Võlad hankijatele(hankijate tasumata arved) (lisa 6)	157 167	190 233
Maksuvõlad (lisa 7)	26 747	21 956
Viitvõlad(aruandeperioodi maksmata kulud) (lisa 8)	13 354	7 719
Võlad töövõtjatele	13 354	7 719
Lühiajalised kohustused kokku	252 906	273 916
Pikaajalised kohustused	0	0
Kohustused kokku	252 906	273 916
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	4 134	4 134
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	376 600	393 942
Aruandeaasta jaotamata kasum	17 342	21 397
Omakapital kokku (lisa 9)	438 076	459 473
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	690 982	733 389



30-06-2005

Kasumiaruanne 2004a.

Skeem1

ÄRITULUD	kroonides	
	Eelneval perioodil	Aruande- perioodil
Realiseerimise netokäive (lisa 11)	1 831 464	1 996 271
Jaemüük	1 831 464	1 996 271
Muud äritulud	0	0
Kaubavarude jääkide muutus	37 692	10 013
Äritulud kokku	1 869 156	2 006 284

ÄRIKULUD		
Materjal ja teenused (lisa 12)	61 088	63 764
Müüdud kaupade kulu	1 520 837	1 652 321
Mitmesugused tegevuskulud (lisa 12)	43 070	52 148
Tööjõukulud	213 199	202 002
a)Palgakulu	159 698	151 312
b)Sotsiaalkulu	52 701	49 934
c)Töötuskindlustusmaks	800	756
Materiaalse põhivara kulum	5 704	5 704
Muud ärikulud	-1857	-431
Ärikulud kokku	1 842 041	1 975 508
Ärikasum	27 115	30 776
Intressi ja finantstulud	0	0
Intressikulud	9 773	9 379
Finantstulem	-9 773	-9 379
Kasum majandustegevusest	17 342	21 397
Aruandeaasta puhaskasum	17 342	21 397



30-06-2005

Lisa 1.Nõuded ostjate vastu.

Nõuded ostjate vastu koosnevad ostjatelt laekumata arvetest kogusummas 38 151 krooni,millest kaardimakseid on 20 181 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 462 858 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 tabel 1. toodud alaliikidena,mille amortisatsiooni arvestus toimub lineaarsete amortisatsiooninormide meetodil.

Aruandeperioodil põhivara soetamist ja müüki ei ole toimunud.



30-06-2005

Tabel 1

kroonides

Materiaalne põhivara	Soetusmaksumus aasta algul	Soetusmaksumus aasta lõpul	Kulum
Maa ja ehitised	137 956	137 956	13 813
Muu inventar	69 369	69 369	67 812
Kokku	207 325	207 325	81 625

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 54 008 krooni. Arvelduslaenu kasutati majandusaastal ettevõtte käibevara soetamiseks.

Lisa 6.Võlad hankijatele.

Hankijatele tasumata arvete summa aruandeperioodi lõpul oli 190 233 krooni.



30-06-2005

Lisa 7. Maksude arvestus.

kroonides

Maksud	Perioodi algul		Perioodi lõpul	
	Ettemaks	Võlg	Ettemaks	Võlg
Füüsilise isiku tulumaks	0	7 776	0	5 544
Sotsiaalmaks	0	11 137	0	9 155
Käibemaks	0	6 944	0	6 620
Töötuskindlusmaks	0	456	0	363
Kohustuslik kogumispension	0	434	0	274
KOKKU	0	26 747	0	21 956

Lisa 8. Viitvõlad.

Aruandeperioodi lõpul oli viitvõlgade saldo 7 719 krooni, mille moodustasid võlad töövõtjatele.



30-06-2005

Lisa 9.Omakapital osaühingus.

kroonides

	Osa- kapital	Reserv- kapital	Eelmiste perioodide kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
31.12.2003	40 000	4 134	376 600	17 342	438 076
2003.a. kasumi jaotamine			17 342	-17 342	0
Aruandeaasta kasum				21 397	21 397
31.12.2004	40 000	4 134	393 942	21 397	459 473

Osakapital on 1 osa nimiväärtuses 40000 krooni.

Firma asutamisel tasuti osakapitali eest rahalise sissemakse teel.

Aruandeaastal ei ole osakapitali suurendatud ja dividende ei makstud.



30-06-2005

Lisa 10. Rahavoogude aruanne.

kroonides

	Perioodi algul	Perioodi lõpul
Rahavood äritegevusest		
Aruandeaasta puhaskasum	17 342	21 397
Materiaalse põhivara kulum	5 704	5 704
Ostjatelt laekumata arved	9 757	20 187
Varude muutus	25 710	10 013
Kreeditoride muutus	-88 458	-33 066
Maksuvõlgade muutus	-7 589	4 791
Viitvõlgade muutus	-928	5 635
Lühiajalise laenu muutus	37 379	1 630
Rahavood äritegevusest kokku	47 175	17 911
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laenude tagasimaksmine	-240 370	0
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-240 370	0
Raha ja pangakontod		
Jääk perioodi algul	281 964	88 769
Jääk perioodi lõpul	88 769	106 680
Raha ja pangakonto jääkide muutus	-193 195	17 911

Lisa 11. Realiseerimise netokäive.

Osäühingu realiseerimise netokäive aruandeperioodil oli 1 996 271 krooni. Tegevus toimus 100% Eestis.



30-06-2005

Lisa 12. Kasumiaruande oluliste kulukirjete jaotus.

Kroonides

Kulukirje "Materjal ja teenused" Kirje sisu:	Eelneval perioodil	Aruandeperioodil
Mitmesugune materjal	10 192	2 498
Remondimaterjal	4 590	12 711
Väikevahendid	9 790	4 686
Elekter	16 040	12 086
Diislikütus	19 972	31 182
Vesi ja kanalisatsioon	504	601
Kokku "Materjal ja teenused"	61 088	63 764
Kulukirje "Mitmesugused tegevuskulud" Kirje sisu:		
Remondikulud	466	1 507
Pangateenuste tasud	1 920	2 095
Büroomaterjalid	1 516	858
Posti- ja sidekulud	29 220	35 945
Eriala- ja ajakirjandus	1 489	2 065
Reklaamikulud	5 070	6 004
Kindlustuskulud	2 889	2 674
Muud ostetud rahalised teenused	500	1 000
Kokku "Mitmesugused tegevuskulud"	43 070	52 148



30-06-2005

OÜ MELLEX-AUTO 2004.a. kasumi jaotamise otsus.

Juhatus teeb ettepaneku jaotada 2004.a. kasum
alljärgnevalt:

	krooni
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 31.12.2003	393 942
Aruandeaasta kasum	21 397
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast majandusaasta aruande kinnitamist	415 339

Meelis Danilas
Juhatuse esimees



30-06-2005

OÜ MELLEX-AUTO JUHATUSE ALLKIRJAD 2004.
MAJANDUSAASTA ARUANDELE.

Kinnitan OÜ Mellex-Auto 2004.a. majandusaasta
aruande.

Otepääl, 26.juunil 2005.
OÜ Mellex-Auto juhatuse esimees
Meelis Danilas



