

SISSA

18 -00- 2004

L-19

Maire MÄE
KONTROLLITUD

Farwelli Kaubanduse OÜ

Majandusaasta aruanne 2003

Majandusaasta aruanne 2003

Majandusaasta algus 01. jaanuar 2003.a. ja lõpp 31. detsember 2003.a.

Ärinimi:	FARWELLI KAUBANDUSE OÜ
Äriregistri kood:	10067755
Aadress:	Paldiski mnt. 26 a, Tallinn
Telefon:	6613682
Faks:	6613684
e-mail:	farwell@farwell.ee
kodulehekülg:	www.farwell.ee
Põhitegevusala:	jae- ja hulgikaubandus
Tegevjuht:	Igor Stepanov
Audiitor:	Mati Trink

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	
Juhatuse deklaratsioon	4
<i>Bilanss</i>	5
<i>Kasumiaruanne</i>	7
<i>Omakapital osaihingus</i>	8
<i>Rahavoogude aruanne</i>	9
<i>Raamatupidamise aastaaruande lisad</i>	10
<i>Lisa 1. Kasutatud arvestusmeetodid</i>	10
<i>Lisa 2. Materiaalse põhivara liikumine</i>	11
<i>Lisa 3. Kapitalirent</i>	12
<i>Lisa 4 A. Ostjate võlgnevus</i>	13
<i>Lisa 4 B. Võlgnevus hankijatele</i>	13
<i>Lisa 5. Maksude arvestuse liikumine</i>	14
Kasumi jaotamise ettepanek	15
Audiitori järeldusotsus	16
Juhatuse kinnitus aastaaruandele	17
Osanike nimekiri	18

TEGEVUSARUANNE

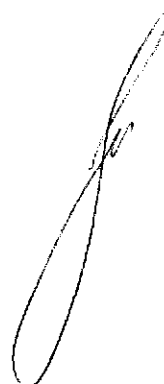
Farwelli Kaubanduse OÜ alustas tegevust 1996.a. septembri kuus. Ettevõtte põhitegevuseks on restorani- ja baaritarvete jae- ja hulgikaubandus; suursöökidete projekteerimine, paigaldus ja hooldus.

Suuremad kliendid 2003. aastal olid Hotell Olümpia, Hotell Central, Norde Centrum, HoReCa OÜ, Divine Kinnisvara OÜ, Tuleleek AS, Tirsi Grupp OÜ.

Osaleti riigihankekonkurssidel. Võidetud konkurssidest suuremamahulised projektid olid Tallinna Haridusameti Süda tn. 6 lasteaed.

Aruandeperioodil töötas Farwelli Kaubanduse OÜ-s keskmiselt 7 inimest. Kõik töötajad olid kuupalgased, töötajate palkade ja lisatasude brutosumma oli 433 717,- krooni, millele lisandusid sotsiaalmaksud summas 155 077,- krooni.

Osaühingul on kaks osanikku, juhatus on üheliikmeline. Juhataja ametikoht ei olnud aruandeperioodil palgaline.



SISSEKIRJUTAMINE
18-06-2004

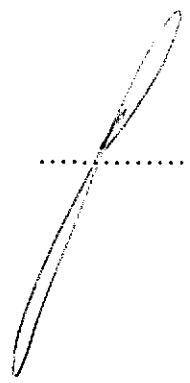
Juhatuse deklaratsioon.

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt 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 ilmnesid bilansipäeva kuupäeva ja aruande koostamise kuupäeva vahel.

Vara ja kohustused on hinnatud kaalutletud konservatiivsetel alustel.

Juhatuse hinnangul on OÜ Farwelli Kaubandus jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

	Nimi	Kuupäev	Allkiri
Juhataja	Igor Stepanov	09.03.2004	

Raamatupidamise aastaaruanne 2003

Farwelli Kaubanduse OÜ

BILANSS

5
18-08-2004

AKTIVA	31.12.03	31.12.02
KÄIBEVARA		
<i>Raha ja pangakontod</i>	348 470	111 117
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	940 667	1 955 953
s.h. ebatõenäoliselt laekuvad	0	-112 013
<i>Kokku nõuded ostjate vastu (4A)</i>	940 667	1 843 940
<i>Muud lühiajalised nõuded</i>	11 818	2 360
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	771	2 529
<i>Kokku ettemakstud tulevaste perioodide kulud</i>	771	2 529
Varud		
Ostetud kaubad müügiks	1 422 917	954 278
Ettemaksed hankijatele	1 996	96 759
<i>Kokku varud</i>	1 424 913	1 051 037
KÄIBEVARA KOKKU	2 726 639	3 010 983
PÕHIVARA		
Materiaalne põhivara		
Masinad ja seadmed	148 443	148 443
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud	365 150	382 375
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-374 967	-385 307
<i>Kokku materiaalne põhivara (2)</i>	138 626	145 511
PÕHIVARA KOKKU	138 626	145 511
AKTIVA KOKKU	2 865 265	3 156 494

PASSIVA

KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Võlakohustused		
Tagatiseta võlakohustused	39 129	63 178
s.h. kapitalirendi maksed järgmisel aastal	28 141	63 178
<i>Kokku võlakohustused (3A,B)</i>	<i>39 129</i>	<i>63 178</i>
<i>Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest</i>	<i>424 545</i>	<i>80 777</i>
Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	1 423 680	2 255 074
<i>Kokku võlad hankijatele (4B)</i>	<i>1 423 680</i>	<i>2 255 074</i>
<i>Maksuvõlad (7)</i>	<i>118 945</i>	<i>50 996</i>
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	114 647	69 867
Dividendivõlad	100 000	0
<i>Kokku viitvõlad</i>	<i>214 647</i>	<i>69 867</i>
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	2 220 946	2 519 892

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajalised võlakohustused		
Mittekonverteeritavad võlakohustused	0	28 141
<i>Kokku pikaajalised võlakohustused (3A)</i>	<i>0</i>	<i>28 141</i>
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	0	28 141

KOHUSTUSED KOKKU	2 220 946	2 548 033
-------------------------	------------------	------------------

OMAKAPITAL

Osakapital nominaalväärtuses (5)	200 000	200 000
Kohustuslik reservkapital	20 000	14 841
Eelmiste aastate tulemus	288 461	265 067
Aruandeaasta kasum	135 858	128 553

OMAKAPITAL KOKKU	644 319	608 461
-------------------------	----------------	----------------

PASSIVA KOKKU	2 865 265	3 156 494
----------------------	------------------	------------------

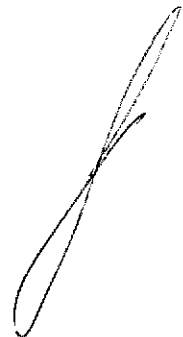
Farwelli Kaubanduse OÜ
KASUMIARUANNE

18-98-004

	2003	2002
ÄRITULUD		
<i>Realiseerimise netokäive</i>	11 475 205	13 248 652
<i>Muud äritulud</i>	15 988	65 352
ÄRITULUD KOKKU	11 491 193	13 314 004
ÄRIKULUD		
<i>Kaubad, toore, materjal ja teenused</i>	8 606 810	10 356 068
<i>Mitmesugused tegevuskulud</i>	2 035 506	2 416 937
Tööjõu kulud		
palgakulu	433 717	277 493
sotsiaalmaksud	155 077	100 554
<i>Kokku tööjõu kulud</i>	588 794	378 047
Kulum		
põhivara kulum ja väärtuse langus	40 046	32 028
<i>Kokku kulum</i>	40 046	32 028
<i>Muud ärikulud</i>	19 868	11 680
ÄRIKULUD KOKKU	11 291 024	13 194 760
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	200 169	119 244
Finantstulud		
muud intressi- ja finantstulud	53 570	37 212
<i>Kokku finantstulud</i>	53 570	37 212
Finantskulud		
intressikulud	82 730	27 888
muud finantskulud	16	15
<i>Kokku finantskulud</i>	82 746	27 903
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	170 993	128 553
KASUM (KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	170 993	128 553
<i>Ettevõtte tulumaks</i>	35135	0
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	135 858	128 553

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

Kirje	osade arv	osakapital	reservkapital	kasum	kokku
Saldo 01.01.2003	2	200000	14841	393620	608461
Kasum				135 858	135 858
Dividendid				-100000	-100000
Reservkapital			5159	-5159	0
Osakapital					0
Saldo 31.12.2003	2	200000	20000	424 319	644 319



RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2003	2002
<u>1. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST</u>		
Ärikasum	200 169	119 244
Korrigeerimine kulumiga	40 046	32 028
Nõuded ostjatele	903 273	-1 280 536
Varude saldo	-468 639	239 403
Ettemaksed hankijatele	94 763	-96 099
Muud nõuded	-7 700	152 693
Maksude ettemaksed	0	6 849
 Lühiajaliste kohustuste muutus v.a. kapitalirent	 -399 044	 481 753
 <i>Raha sissetulek äritegevusest</i>	 362 868	 -344 665
 Makstud intressid	 -82 730	 -27 888
<u>RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU</u>	<u>280 138</u>	<u>-372 553</u>
 <u>2. RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST</u>		
 Ostetud põhivara	 -33 161	 -25 602
Saadud intressid ja muud finantstulud	53 570	37 212
<u>RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU</u>	<u>20 409</u>	<u>11 610</u>
 <u>3. RAHAVOOD FINANTSTEGEVUSEST</u>		
 Muud finantskulud	 -16	 -15
Saadud laen	0	130 734
Makstud kapitalirendi makseid	-63 178	-45 584
<u>RAHAVOOD FINANTSTEGEVUSEST KOKKU</u>	<u>-63 194</u>	<u>85 135</u>
 RAHAVOOD KOKKU (1.+2.+3.)	237 353	-275 808
 Rahajääk perioodi algul	111 117	386 925
Rahajääk perioodi lõpul	348 470	111 117
Rahajäägi muutus	237 353	-275 808

LISA 1. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID

2003.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 1. jaanuaril 1995. a. jõustunud raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrustes, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud soovitusel.

Majandustehinguid on kirjendatud soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded on koostatud tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Välisvaluutal põhinevad tehingud on raamatupidamises kajastatud ümberarvestatuna toimumise päeval kehtinud Eesti Panga ametliku kursiga.

Kulud ja tulud on periodiseeritud tekkepõhiselt arvestades nende kuuluvust aruandeaastasse. Varude jäägid on kajastatud FIFO meetodil.

Materiaalse põhivarana arvestatakse üle üheaastase kasuliku kasutusajaga varasid, mille soetusmaksumus on üle 5000 krooni. Väiksema soetusmaksumusega varad on kuluks kantud nende kasutusele võtmisel. Põhivarasid amortiseeritakse lineaarsel meetodil. Olemasoleva kontoritehnika amortisatsiooninorm on 25-30% aastas, kontorimööblil 10% aastas, transpordivahenditel 30% aastas.

Osakapital koosneb kahest osast, mille nominaalväärtused on vastavalt 100 000 ja 100 000 krooni.



31.12.2003

18-06-2004

11

LISA 2 MATERIAALSE PÕHIVARA LIIKUMINE

	Algsaldo 1-Jaan-03	Sissetulek	Väljaminek	Jääk 31-Dets-03
Seadmed	148 443	0	0	148 443
Muu inventar	382 375	33 161	50 387	365 149
Kokku	530 818	33 161	50 387	513 592
Amortisatsioon (lineaarne meetod)	385 307	40 046	50 387	374 966
Põhivara jääkmaksumuses	145 511			138 626



● 本報記者 王曉明 專訪 中國社會科學院社會學研究所所長 王頌

	Klientide arv	Summa
<i>Laekumata arved kokku</i>	86	929 678
sealhulgas tähtaeg ületamata:		408 755

LISA 4 B. VÕLGNEVUS HANKIJATELE

	Klientide arv	Summa
Tasumata arved kokku	64	1 421 685
sealhulgas tasumata arved:		
välishankijatele	21	548 728
kohalikele hankijatele	43	872 957
sealhulgas tähtaeg ületamata:		998 024

18 -14- 2004

[illegible]

1

31.12.2003
18-05-2004
15

Farwelli Kaubanduse OÜ
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Vaba omakapital seisuga 31.12.2003	459 454
------------------------------------	---------

Farwelli Kaubanduse OÜ juhatus teeb ettepaneku jaotada vaba omakapital järgmiselt:

netodividendideks	0
-------------------	---

Vaba omakapital jääk pärast 2003. majandusaasta aruande kinnitamist	459 454
reservfond	20 000
Kokku	479 454

Juhatuses esimes

Kuupäev

04.03.2004

16
SISE- ja
18-09-2004

Audiitori järelalusotsus
osaniikele

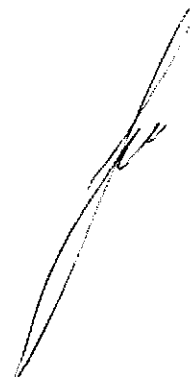
Olen kontrollinud osaühing Farwelli Kaubanduse 31.12.2003 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega, mis nõuavad, et audit sooritatakse viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Minu audit hõlmas raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esitluslaadi kohta tervikuna. Arvan, et audit annab piisava aluse arvamus avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud aastaaruanne, mis näitab 2003 aasta tulemuseks 135 858,00 krooni kasumit ja bilansimahtu 2 865 265,00 krooni, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt osaühing Farwelli Kaubanduse finantsseisundit seisuga 31.12.2003.

Tallinnas, 05.03.2004

Mati Trink
Vannutatud audiitor
audiitori tunnistus nr. 190

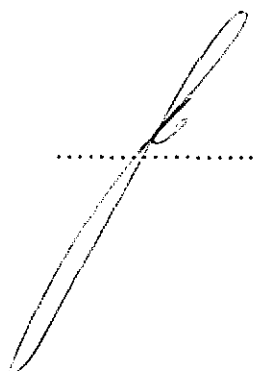


31.03.17
18-08-2001

Juhatusse kinnitus 2003.a. Majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2003. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Farwelli Kaubanduse OÜ majandusaasta aruanne (lk. 1-16) koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest, millele on lisatud audiitori järeldusotsus ja juhatuse ettepanek kasumi jaotamise kohta. Majandusaasta aruanne on koostatud kroonides.

	Nimi	Kuupäev	Allkiri
Juhataja Tegevdirektor	Igor Stepanov	04.03.2004	

9100 100
18-03-2018

Farwelli Kaubanduse OÜ
Osanike nimekiri

Morna Maa OÜ	10670983	Tallinn,.....	100 000
Igor Stepanov	36103290227	Tallinn,.....	100 000

