

22 -07- 2005

16

Elo Matsi

Fauni Kaubanduse AS

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus: 01.01.2004

Majandusaasta lõpp: 31.12.2004

Registrikood 10102173
Katusepapi 35
11412 Tallinn
Telefon 6053 003
Fax 6053 004

Lisatud dokumendid:

- 1) Audiitori järeldusotsus
- 2) Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek
- 3) Üle 10% aktsiatest omavate aktsionäride nimekiri

22 -07- 2005

Sisukord

Sisukord.....	2
Ettevõtte lühiiseloostus ja kontaktandmed.....	3
Tegevusaruanne.....	4
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	5
Raamatupidamise aastaaruanne.....	6
Bilanss.....	6
Kasumiaruanne.....	7
Rahavoogude aruanne.....	8
Omakapitali muutuste aruanne.....	9
Arvestuspõhimõtted.....	10
Lisa 1 Nõuded ostjate vastu.....	11
Lisa 2 Materiaalne põhivara.....	11
Lisa 3 Võlakohustused.....	11-12
Lisa 4 Maksud.....	12
Lisa 5 Aktsiakapital.....	12
Lisa 6 Realiseerimise netokäive	12
Juhatuse ja nõukogu allkirjad.....	13



22 -07- 2005

Ettevõtte lühiiseloostus ja kontaktandmed

Fauni Kaubanduse AS peamiseks tegevusvaldkondadeks on arvutikomponentide ja lisaseadmete müük, arvutite komplekteerimine, arvutivõrkude installeerimine ja arvutustehnika hooldus teenused. Antud valdkonnas edukas tegutsemine baseerub ühelt poolt pikaajalistele koostöösuhetele maaletoojatega, teiselt poolt väljakujunenud kliendibaasile. Suurem osa Fauni Kaubanduse klientidest on juriidilised isikud, eraisikute osakaal on tunduvalt väiksem.

Nõukogu

Majandusaasta lõpus kuulusid
nõukogusse järgmised liikmed:

Tõnu Danilas, nõukogu esimees
Urmas Kopra, nõukogu liige
Lauri Maaring, nõukogu liige

Juhatus

Majandusaasta lõpus kuulusid
juhatusse järgmised liikmed:

Olavi Martverk, juhatuse liige

Juriidiline aadress

Fauni Kaubanduse AS
Katusepapi 35
11412 Tallinn
Eesti Vabariik

Audiitor

Aili Rannula

Äriregistri nr:10102173

Tel: 6053 003
Faks: 6053 004



22 -07- 2005

Tegevusaruanne

Fauni Kaubanduse AS alustas oma tegevust 1993 aasta juunikuus arvutite komplekteerimise, müügi ja hooldusega. Viimastel aastatel on firma tegelenud ka pakendite ning pakketarvikute sisse ostmisega välisriikidest, jae- ning hulgimüügiga. Aastal 2002 otsustati jätkata põhitegevusena arvutustehnika müügiga. Alates 2002 oktoobrikuust lõpetati pakketarvikute müük ning kliendibaas anti üle firmale Pakendikeskus AS.

Alates 2002 aasta septembrikuust asub Fauni Kaubanduse AS uutes renoveeritud ruumides Katusepapi ja Peterburi mnt. nurgal. Soodne asukoht ja uued suuremad ruumid annavad aluse käibe kasvule.

Aastal 2004 oli keskmine töötajate arv 2. Aktsiaseltsi nõukogu koosnes kolmest liikmest ja juhatuse ühest liikmest. Juhatuse liikmele aruandeaastal tasu ei makstud. Nõukogu liikme töötasu oli kogusummas 36 000 krooni.

Käibe ja kasumi suurendamise huvides on plaanis aastal 2005 internetipoe avamine, mis võimaldab klientidele paindlikumalt läheneda ja samuti vähendab ajakulu kauba soetamisel. Samuti on laienenud tarnijate ja pakutavate kaupade hulk.



Olavi Martverk
Fauni Kaubanduse AS
Juhatuse liige

22 -07- 2005

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt Fauni Kaubanduse AS 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 bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aruande koostamispäeva 10.03.2005 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil Fauni Kaubanduse AS seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Juhatuse hinnangul on Fauni Kaubanduse AS jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab lehekülgedel 6 kuni 12 esitatud raamatupidamise aastaaruande õigsust ja täielikkust.

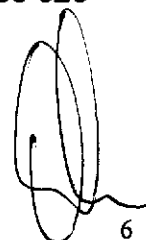


Olavi Martverk
Juhatuse liige

22 -07- 2005

Raamatupidamise aastaaruanne

	31.12.04	31.12.03
AKTIVA		
Raha ja pangakontod	732 645	341 862
Lühiajalised finanatsinvesteeringud	160 000	0
Ostjatelt laekumata arved (lisa 1)	402 386	405 227
Muud ettemakstud tulev.perioodide kulud	23 853	0
Ostetud kaubad müügiks	256 603	1 242 248
KÄIBEVARA KOKKU	1 575 487	1 989 337
Pikaajaline finantsinvesteering	1 023 381	1 023 381
Masinad ja seadmed (lisa 2)	568 305	231 356
Amortisatsioon	-124 974	-60 551
PÕHIVARA KOKKU	1 466 712	1 194 186
AKTIVA KOKKU	3 042 199	3 183 523
PASSIVA		
Tagatiseta võlakohustused (lisa 3)	152 109	62 726
Pangalaenu tagasimakse lühiajaline osa	231 883	231 577
Hankijatele tasumata arved	386 926	451 495
Maksuvõlad (lisa 5)	9 536	51 451
Võlad töövõtjatele	7 201	6 738
KOHUSTUSED KOKKU	787 655	803 987
Pikaajaline pangalaen (lisa 4)	347 007	578 942
Mittekonverteeritavad võlakohustused	146 675	47 223
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	493 682	626 165
Aktiivkapital nimiväärtuses (lisa 6)	840 000	840 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	869 445	826 074
Reservkapital	43 926	43 926
Aruandeaasta kasum	7 491	43 371
OMAKAPITAL KOKKU	1 760 862	1 753 371
PASSIVA KOKKU	3 042 199	3 183 523



22 -07- 2005

KASUMIARUANNE

skeem 1

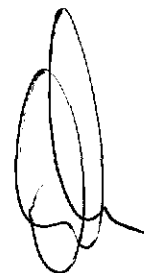
	31.12.04	31.12.03
Realiseerimise netokäive	9 123 992	6 996 634
Muud äritulud	44 254	0
ÄRITULUD KOKKU	9 168 246	6 996 634
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	8 470 772	6 135 053
Mitmesugused tegevuskulud	388 416	506 602
Tööjõukulud:		
Palgakulu	125 940	127 743
Sotsiaalmaks	42 192	43 434
Amortisatsioon	64 423	46 271
Muud ärikulud	1 323	0
ÄRIKULUD KOKKU	9 093 066	6 859 103
ÄRIKASUM	75 180	137 531
Intressitulud	436	0
Intressikulud	68 125	94 160
ARUANDEAASTA KASUM	7 491	43 371



22 -07- 2005

Rahavoogude aruanne

	2004	2003
RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST		
Kasum äritegevusest	75 180	137 531
Põhivara kulum	64 423	46 271
Debitoorse võlgnevuse muutus	-181 012	-76 539
Kreditoorse võlgnevuse muutus	82 814	112 017
Varude muutus	985 645	0
RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST KOKKU	1 027 050	219 280
RAHAVOOG INVESTEERIMISEST		
Soetatud põhivara	-336 949	0
Saadud intressid	436	0
RAHAVOOG INVESTEERIMISEST KOKKU	-336 513	0
RAHAVOOG FINANTSEERIMISEST		
Laenude tagastamine	-231 629	0
Makstud intressikulu	-68 125	-94 160
RAHAVOOG FINANTSEERIMISEST KOKKU	-299 754	-94 160
RAHAVOOD KOKKU	390 783	125 120
Raha jääk perioodi alguses	341 862	216 742
Raha jääk perioodi lõpus	732 645	341 862



22 -07- 2005

Omakapitali muutuste aruanne

	Aktsiakapital	Reserv	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2002	840 000	37 726	826 074	1 703 800
Aruandeaasta kasum		6 200	43 371	49 571
Saldo 31.12.2003	840 000	43 926	869 445	1 753 371
Aruandeaasta kasum			7 491	0
Saldo 31.12.2004	840 000	43 926	876 936	1 760 862



22 -07- 2005

Arvestuspõhimõtted

Üldised alused

Fauni Kaubanduse AS 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Fauni Kaubanduse AS kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivarana on näidatud vara, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja soetusmaksumus üle 4 000 krooni. Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil järgnevalt:

Masinad	20% aastas
---------	------------

Varade ja kohustuste arvestus

Ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused võetakse arvele tehingu päeval kehtiva Eesti Panga kursiga. Bilansipäeval hinnatakse välisvaluutas fikseeritud kohustused ümber Eesti Panga valuutakurssidega. Tekkivad kursivahed hankijate kreditoorsest võlgnevusest kajastatakse muudes ärituludes või muudes ärikuludes, muud kursivahed kajastatakse finantstuludes ja finantskuludes.

Käibevara hindamisel bilansis on lähtutud sellest, mis on madalam, soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Kaubavarude hindamisel ja realiseeritud kaupade kulu leidmisel kasutatakse kaalutud keskmise meetodit.



22 -07- 2005

Lisa 1 Ostjatelt laekumata arved

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 402 386 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes laekuvatest summadest.

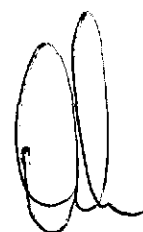
Lisa 2 Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed
Soetusmaksumus 31.12.2003	231 356
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	60 551
Jääkmaksumus 31.12.2003	170 805
Soetatud kap.rendi tingimustel 2004	336 949
Arvestatud kulum 2004	64 423
Soetusmaksumus 31.12.2004	568 305
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	124 974
Jääkmaksumus 31.12.2004	443 331

Lisa 3 Kapitalirent

Kapitalirendi tingimustel soetati põhivara 2002.a. maksumusega 231 356 krooni ja aastal 2004 maksumusega 336 949 krooni. Kapitalirendimakseid makstakse kord kuus ja arvestatud intressimäär on lep.nr 0041976L alusel 9,5% aastas ja lep.nr 0047691L alusel 8,5% aastas, lep.nr 0083859L alusel 5,9% aastas, lep.nr 0088698L alusel 6,15% aastas. Pikaajalised maksed 146 675 krooni.

Lepingu nr	Lepingu summa	Väljaostumaksed		
		2004	2005	2006;2007
0041976L	131 356	34 058	21 408	0
0047691L	100 000	28 668	25 816	0
0083859L	245 000	80 102	58 825	106 073
0088698L	94 068	7 406	46 060	40 602
KOKKU	570 424	150 234	152 109	146 675



22 -07- 2005

Lisa 4 Pikaajaline pangalaen

AS Hansapank ja Fauni Kaubanduse AS vahel on sõlminud laenuleping 13.06.2002.a. summas 70 302 EUR-i. Laenusumma tagastamine toimub igakuiste võrdsete põhiosa maksetena, alates 10.10.2002.a., graafiku kohaselt. Tagastamise lõpptähtpäev on 10.06.2007.a. Kokkulepitud intressi määr on Euro 6 kuu Euribor+marginaal 4,4% aastas. Alates 10.11.2004 aasta on sõlmitud lepingu nr 02-071127-JI lisa nr 1. Uueks intressimääraks on kuue kuu Euribor+2,5%.

Intressi tasutakse igakuiste maksetena alates 10.07.2002.a

Laenu tagatiseks on firmale mittekuuluv hüpoteek kinnistule (registriosa nr 22027) asukohaga Nõmme tee 87, Tallinnas ja kommertspant firma vallasvara.

Lepingu nr	Lepingu summa	Laenu tagastamine		
		2004	2005	2006 kuni 10.06.2007
02-071127-JI	1 099 990	231 628	231 833	347 007

Lisa 5 Maksud

Seisuga 31.12.2004.a on ettevõttel maksuvõlad: sotsiaalmaks 5 676 krooni, isikutulumaks 2 658 krooni, töötuskindlustusmaks 258 krooni ja käibemaks 720 krooni ja kogumispension 224 krooni.

Lisa 6 Aktsiakapital

Fauni Kaubanduse AS aktsiakapital 840 000 krooni koosneb 8400 aktsiast nimiväärtusega 100 krooni.

Lisa 7 Realiseerimise netokäive

2004 aastal moodustas 100% netokäibest realisatsioon Eesti turul.

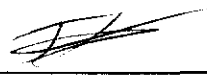
Bilansiväliseid kohustusi ja varasid ei ole



22 -07- 2005

Juhatuse ja nõukogu allkirjad
31. detsembril 2004 lõppenud majandusaasta aruandele

Majandusaasta aruandele on alla kirjutanud kõik juhatuse ja nõukogu liikmed:

Nimi	Ametinimetus	Allkiri	Kuupäev
Olavi Martverk	juhatuse liige		10.03.05
Tõnu Danilas	nõukogu esimees		10.03.05
Lauri Maaring	nõukogu liige		10.03.05
Urmas Kopra	nõukogu liige		10.03.05

Fauni Kaubanduse AS

22 -07- 2005

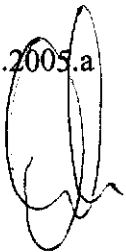
.....

Kasumi jaotamise ettepanek

Kasum 2004 aastal oli 7 491 krooni.

Ettepanek: Kanda kasum summas 7 491 krooni eelmiste aastate jaotamata kasumi hulka ja dividende mitte maksta.

10.03.2005.a



.....
Olavi Martverk
juhatuse liige

Fauni Kaubanduse AS aktsionäride nimekiri
seisuga 10.03.2005.a.

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

22 -07- 2005

<i>osanik</i>	<i>aadress</i>	<i>omandatud osa</i>	<i>nimiväärtus</i>	<i>osalus</i>
Olavi Martverk	Kolde 78-85,Tallinn	2 800	280 000	33,33%
Tõnu Danilas	Pronksi 10-13,Tallinn	2 800	280 000	33,33%
Urmas Kopra	Paasiku 28-116,Tallinn	2 800	280 000	33,33%



22 -07- 2005

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

**31.12.2004.A. LÖPPENUD MAJANDUSAASTA AASTAARUANDELE
FAUNI KAUBANDUSE AS AKTSIONÄRIDELE**

Olen kontrollinud AS FAUNI KAUBANDUS 1.12.2004.a.lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on juhtkonna kohustus. Audiitori ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritakse ja sooritatakse viisil, mis võimaldab piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvutuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud majandusaasta aruanne, mis näitab seisuga 31.12.2004 a. bilansi mahuks 3 042 199 krooni ja finantstulemuseks 7 491 krooni kasumit, kajastab õigesti ja õiglaselt majandusaasta tegevust, finantsseisundit ja rahavoogusid.

28.juunil 2005.a.

Vannutatud audiitor

Aili Rannula
Tunnistus nr. 89

