

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

22-06-2004

1466 36805
.....

clh

Majandusaasta aruanne

OÜ COLLADE

Majandusaasta algus: 01.jaanuar 2003
Majandusaasta lõpp: 31.detsember 2003

Äriregistri kood:	10212884
Aadress:	Vabaduse 12A Võru 65609
Telefon:	78 23 868
Faks:	78 23 868
Elektronpost:	Collade.ee@mail.ee
Põhitegevusala:	Jaekaubandus
Omandivorm:	Era
Tegevjuht:	Helin Leis:

22-06-2004

OÜ Collade majandusaasta aruanne

SISUKORD:

Tegevusaruanne.....	3
Juhatuse deklaratsioon.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne skeem 1.....	6
Omakapitali muutuse aruanne.....	7
Rahavoogude aruanne.....	8
Aastaruande koostamise kasutatud arvestusmeetodid.....	9
Lisa 1. Raha ja pangakontod.....	10
Lisa 2. Varud.....	10
Lisa 3. Väheolulise maksumusega inventaar.....	10
Lisa 4. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed.....	10
Lisa 5. Nõuded ostjate vastu.....	10
Lisa 6. Materiaalse põhivara liikumine.....	10
Lisa 7. Võlakohustused ja panditud vara.....	11
Lisa 8. Müügitulu.....	11
Lisa 9. Puhkusereservi kohustused.....	11
Majandusaasta kasumijaotuse aruanne	12
Majandusaasta kasumijaotuse aruanne.....	13
Osanike nimekiri.....	14

Võrus, 31.märtsil 2004 a.

Helin Leis Juhatuse liige.....

22-06-2004

OÜ Collade majandusaasta aruanne

TEGEVUSARUANNE

AS Collade alustas tegevust 02.02.1994.a.

Tegevusaladeks jalatsite, nahkesemete ja jalanõudele hooldusvahendite müük.

26.07.1997 sai AS-st Collade ümberkujundamisotsusega OÜ Collade.

Aruandeaastal teostasime Vabaduse 12A II korrusel remonttöid.

2004.a. avame kaupluse Vabaduse 12A II korrusel.

2004.a. on plaanis avada autoparkla Vilja 23A. Tegevusloa saamiseks on vajalik paigaldada maa sisse puhastusseade . muud tööd on teostatud.

2003.a. laiendasime oma tegevust hulgimüügiga. Hulgimüüki teostame Saksast toodud Champ firmamärgiga käekottidele, rahakottidele , spordikottidele , reisikohvritele , mappidele , seljakottidele.

2003.a. 01.augustist teeme raamatupidamist OFFICE/2 raamatupidamisprogrammiga.

Juhatus koosneb ühest liikmest. Keskmine töötajate arv oli 4 inimest.

Nende palkade kogusumma oli 157224 krooni.

Võrus , 31.märtsil 2004 a.

Helin Leis juhatuse liige

22-06-2004

OÜ Collade majandusaasta aruanne

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 ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2003 ja aastaaruande koostamispäeva 31.03.2004 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsusest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OÜ Collade jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2003.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Võrus, 31. märtsil 2004.a.

Helin Leis juhatus liige: 

22-06-2004

OÜ Collade majandusaasta aruanne

Bilanss

AKTIVA		kroonides	
		31.12.2003	31.12.2002
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	lisa 1	79	13366
Nõuded ostjate vastu	lisa 5	234521	4076
Maksude ettemaks	lisa 4	51	79
Ostetud kaubad müügiks	lisa 2	388707	401710
KÄIBEVARA KOKKU		623358	419231
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	lisa 6	911997	967096
Maa ja ehitised		1040428	1040428
Masinaid ja seadmed		141307	130527
Akumuleeritud kulum		-269738	-203859
PÕHIVARA KOKKU	lisa 6	911997	967096
AKTIVA KOKKU		1535355	1386327
PASSIVA			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Hankijatele tasumata arved		303322	358018
Maksuvõlad	lisa 4	53525	24940
Võlad töövõtjatele	lisa 9	47714	11588
Muud viitvõlad			503
Lühiajalised laenud	lisa 7	117986	116049
KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		522547	511098
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Mittekonventeeritavad võlakohustused	lisa 7	580118	508118
Pangalaenud	lisa 7	100000	160000
KOKKU PIKAAJALISED KOHUSTUSED		680118	668118
OMAKAPITAL			
Osakapital	lisa 10	40000	40000
Kohustuslik reserv		4335	4335
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		162776	113623
Aruandeaasta kasum		125579	49153
KOKKU OMAKAPITAL		332690	207111
PASSIVA KOKKU		1535355	1386327

Võrus, 31. märtsil 2004 a.

Helin Leis juhatuse liige.....

22-06-2004

OÜ Collade majandusaasta aruanne

KASUMIARUANNE skeem 1

kroonides

ÄRITULUD		2003	2002
Realiseerimise netokäive	lisa 8	1408289	1244917
Kasum põhivara müügist		17797	
ÄRITULUD KOKKU		1426086	1244917
ÄRIKULUD			
Kaubad		889527	836304
Mitmesugused tegevuskulud		94445	89148
Tööjõukulud		157224	129266
Sotsiaalmaksud		51884	42431
Töötuslindlustus 1%		787	
Põhivara kulum	lisa6	69947	71675
Muud ärikulud		348	719
ÄRIKULUD KOKKU		1264162	1169543
ÄRIKASUM		161924	75374
FINANTSTULUD		51	
FINANTSKULUD		36396	26221
Intressikulud		27891	26221
Muud erakorralised kulud		8505	
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST		125579	49153
TULUMAKS			
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		125579	49153

Võrus, 31. märtsil 2004 a.

Helin Leis juhatuse liige.....

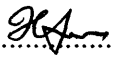
OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

	Osa kapital	Kohustuslik reserv- kapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruande aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.2002	40000	4335	97784	15839	157958
Eelmiste perioodide kasum			15839	-15839	
2002.a.kasum				49153	49153
Seisuga 31.12.2002	40000	4335	113623	49153	207111
Seisuga 01.01.2003	40000	4335	113623	49153	207111
Eelmiste perioodide kasum			49153	-49153	
2003.a.kasum				125579	125579
Seisuga 31.12.2003	40000	4335	162776	125579	332690

Vastavalt Oü Collade põhikirjale on osakapitali maksimaalseks suuruseks 40 000 krooni.

Osa nimiväärtus on 20 000 krooni.

Võrus, 31.märtsil 2004 a.

Helin Leis juhatuse liige

22-06-2004

.....

OÜ Collade majandusaasta aruanne

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Kaudne meetod

kroonides

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	2003	2002
Kasum enne tulumaksu	125579	49153
KORRIGEERIMISED		
Materiaalse põhivara kulum	65879	71675
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	191458	120828
Nõuded ostjate vastu	-230445	-3135
Varud	13003	-161361
Tulevaste perioodide kulud	28	653
Võlgnevus hankijatele	-54696	-11953
Muud lühiajalised nõuded	36126	3042
Maksuvõlad	28082	2461
RAHAVOOD ÄRITEGREVUSEST	-16444	-49465
INVESTEERIMISTEGEVUSE		
RAHAVOOD		
Põhivara soetamine	-14848	-1597
Põhivara müük	4068	
RAHAVOOD INVESTEERIMIS-		
TEGEVUSEST	-10780	-1597
FINANTSEERIMISE RAHAVOOD		
Lühiajaliste kohustuste muutus	1937	56049
Pikaajaliste kohustuste muutus	12000	4000
RAHAVOOD FINANTSEERINGU-		
TEST	13937	60049
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	-13287	8987
RAHA ALGJÄÄK	13366	4379
RAHA LÕPPJÄÄK	79	13366

Võrus, 31 märtsil 2004 a.

Helin Leis juhatuse liige.....

22-06-2004

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

OÜ Collade raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

OÜ Collade kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud skeemi nr.1.

Majandusaasta algas 01.jaanuar 2003.a. ja lõppes 31.detsember 2003.a.

Raamatupidamise aastaaruande arv näitajad on esitatud Eesti kroonides.

Seoses uute Raamatupidamise Toimkonna juhendite jõustumisega, alates 01.jaanuar 2003.a. muutunud arvestuspõhimõtted ei toonud olulisi sisulisi muutusi OÜ Collade 2003.a. raamatupidamise aastaaruandes võrreldes 2002.a. raamatupidamise aastaaruandega.

Ostjate laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse ostja laekumata arved eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni ostja maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvate arvete, mille sissenõudmiseks pole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, bilansis ei ole.

Varud on bilansis hinnatud lähtudes sellest, kumb on madalam, kas soetusmaksumus või neto reliseerimismaksumus.

Materiaalne põhivara on arvele võetud olulise soetusmaksumusega ja üle ühe aasta eeldatava kasuliku kasutuseaga varad. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil. Ettevõtte valduses olevad maad, hooned ja rajatised on kajastatud materiaalse põhivarana.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises, siis kui müüdüd toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja OÜ Colladel on tekkinud summale nõudeõigus.

Intressitulu kajastatakse tekke põhiselt.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas- aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumi aruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on OÜ Collade moodustanud reservkapitali, mis moodustab 1/10 osakapitalist.

Võrus, 31 märtsil 2004 a.

Helin Leis Juhatuse liige 

OÜ Collade majandusaasta aruanne

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides

LISA 1. RAHA JA PANGAKONTOD

	2003	2002
Sularaha kassas	36	13365
Pangakontod EEK	43	-502
KOKKU	79	12863

LISA 2. VARUD

Varude jäägid on kajastatud soetusmaksumuses.

LISA 3. VÄHEOLULISE MAKSUMUSEGA INVENTAR

Väheolulise maksumusega inventar 4628 krooni on kantud ettevõtte kuludesse.

LISA 4. MAKSUVÕLAD JA MAKSUDE ETTEMAKSED

	31.12.2003		31.12.2002	
Maksuliik	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		39257		14243
Sotsiaalmaks		7260		6600
Isiku tulumaks		3123		3053
Töötuskindlustus		330		300
Pensionikindlustus		180		60
Käibemaksu viivis		3371		684
Maamaks			79	
Sots.maks viivis		2		
Isiku tulumaks viivis		2		
Ettevõtte tulumaks	51			
KOKKU	51	53525	79	24940

LISA 5. NÕUDED OSTJATE VASTU

Ostjatelt laekumata arveid 234521 krooni. Ebatõenäoliselt laekuvaid ei ole.

LISA 6. MATERIAALSE PÕHIVARA LIIKUMINE

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.02	1040428	58242	72285	1170955
Akumul. kulum 31.12.01	65317	30962	35905	132184
Aruandeaasta kulum	50124	11915	9636	71675
Akumul. kulum 31.12.02	115441	42877	45541	203859
Jääkmaksumus 31.12.01	975111	25683	36380	1037174
Jääkmaksumus 31.12.02	924987	15365	26744	967096
Soetusmaksumus 01.01.03	1040428	58242	72285	1170955
Soetamine		8000	6848	14848
Soetusmaksumus 01.12.03	1040428	66242	79133	1185803
Põhivara müük 11.09.03		4068		4068
Aruandeaasta kulum	50124	10178	9645	69947
Akumul. kulum 31.12.03	165565	48987	55186	269738
Jääkmaksumus 31.12.03	874863	13187	23947	911997
Soetusmaksumus 31.12.03	1040428	62174	79133	1181735

LISA 7 VÕLAKOHUSTUSED JA PANDITUD VARA

Laenu subjekt	Laenu summa	Laenu tähtaeg	Jääk aasta lõpuks
1. Helin Leis	35401	01.11.2011	35401
2. Elver Laanemets	6866	14.06.2011	6866
3. Elve Sepala	180000	10.08.2011	180000
4. Heino Ruul	140000	13.08.2011	140000
5. Aimar Laanemets	80000	14.08.2011	80000
6. Elver Laanemets	1851	28.12.2011	1851
7. Ervin Mast	64000	04.02.2012	64000
8. Elver Laanemets	72000	18.11.2014	72000
Kokku laenud	508118		580118

SAADUD PANGALAENUD mille tagatiseks on Vabaduse 12A Võru kaubandus teenindushoone. Pandileping 16.08.2001

Intriss 6 kuu EURIBOR + 6,5% aastas

1. Eesti Ühispank 300000 20.08.2006 160000

Sellest laenust 100000 on pikaajaline laen ja 60000 on lühiaajaline laen

2. SAADUD ARVELDUSLIMIIT Eesti Ühispank 27.09.2004 60000

Arvelduslaenuleping nr.3500183370220 27.09.2003

Laenu jääk aasta lõpuks 57986 krooni

LISA 8. MÜÜGITULU

2001.a. netokäibest 1408289 krooni moodustab 100% müük Eesti territooriumil.

LISA 9. PUHKUSERESERVI KOHUSTUSED

Inventuuri andmete alusel puhkuse reserv 18825 krooni.

Helin Leis juhatuse liige.....

OÜ Collade majandusaasta aruanne 22-06-2004

Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

.....

Jaotamata kasumi jääk aasta alguseks 162776

Aruandeaasta kasum 125579

Jaotamata kasumi jääk pärast aruande kinnitamist 288355

Võrus, 31. märtsil 2004 a.

Helin Leis juhatuse liige.....

OÜ Collade majandusaasta aruanne 22-06-2004

Majandusaasta aruande allkirjad

Oü Collade juhatus on koostanud 2003 majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruande kasumi jaotamise aruandest.

OÜ Collade juhatus on majandusaasta aruande läbi vaadanud ja heaks kiitnud.

OÜ Collade 2003.a majandusaasta aruanne on kinnitatud üldkoosoleku poolt.

Nimi	Ametinimetus	Allkiri	Kuupäev
Helin Leis	Juhatuses liige	<i>Helin Leis</i>	31.03.2004

OÜ COLLADE OSANIKUD

1. ELVER LAANEMETS 37011126518 Võru maakond 20 000 krooni
Misso vald
Määsi küla

2. ÜLAR SARAPUU 36412206525 Võru linn Oja 2 20 000 krooni

(nimi) (isikukood) (elukoht) (osakapitali suurus)

Võrus, 31.03.2004

Helin Leis juhatuse esimees