

15 -06- 2005

16

Maire MÄE

KONTROLLITUD

OÜ KADRIMARDI MAJANDUSAASTA ARUANNE 2004

Põhitegevusala	Meelelahutus; tööstuskaupade ost-müük.
Juriidiline aadress	Sõpruse pst.215-12, Tallinn
Äriregistri nr.	10218361
Telefon	6732112
E-post	pallas@uninet.ee
Tegevjuht	Pilvi Pallas
Aruandeaasta algus	1.jaanuar 2004
Aruandeaasta lõpp	31.jaanuar 2004
Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid	• kasumi jaotamise ettepanek • osaniku nimi.

15 -06- 2005

SISUKORD

Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhi deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne, skeem 2	7
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod)	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
LISA 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	10
LISA 2. Maksud	11
LISA 3. Varud	11
LISA 4. Materiaalne põhivara	12
LISA 5. Kasutusrent	12
LISA 6. Müügitulu	13
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	14
Osaniku nimi	15
Juhataja allkiri 2003.a. majandusaasta aruandele	16

Juhataja: 

15 -06- 2005

.....

OÜ KADRIMARDI TEGEVUSARUANNE 2004.a.

OÜ Kadrimardi on pereettevõtte, mis pakub tööd ja võimalusel lisasissetulekut pere liikmetele.

OÜ Kadrimardi on seisuga 31.dets.2004.a. tegutsenud seitse aastat. Osäühingu omakapitali on algaastatel tehtud rahalisi ja mitte-rahalisi sissemaksid 40500.- EEK ulatuses. Reservkapitali on kogutud 12678.- EEK ulatuses.

Osäühing on aruandeaastal teeninud kasumit 27059.- EEK ulatuses. Eelmiste aastate jaotamata kasumit on osäühingul -7489.- EEK ulatuses. Osäühing saab sissetulekut ostu-müügi-alasest tegevusest, varustades väljakujunenud kliente mõnede elektrialaste tööstuskaupadega ja meelelahutusalasest tegevusest.

Osäühingus töötasid aruandeaastal juhataja-raamatupidaja ja kaks müügimäenedžeri.

Juhataja: 

15 -06- 2005

TEGEVJUHI DEKLARATSIOON.

OÜ Kadrimardi juhataja deklareerib oma vastutust
2004.a.raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab
oma parimas teadmises, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud
põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamiselused on kooskõlas
Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ
Kadrimardi finantsseisundit, majandustulemust ja
rahavoogusid;
- 3) OÜ Kadrimardi on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Juhataja: Pilvi Pallas *Pallas* *30.05.2005*
(allkiri, kuupäev)

Juhataja *Pallas*

15 -06- 2005

OÜ Kadrimardi **BILANSS** 31.12 2004.a.
(kroonides)

	31.12.2004	31.12.2003	Lisa
Aktiva			
<u>Käibevara</u>			
Raha ja pangakontod	105153	36615	
Nõuded ostjate vastu: Ostjatelt laekumata arved:	11122	11900	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud: Maksude ettemaksed: Ettemaks hankijale	278 13000	278	
Varud: Müügiks ostetud kaubad:		2280	Lisa 3
<u>Käibevara kokku:</u>	129553	51073	
<u>Põhivara</u>			
.Materiaalne põhivara Masinad ja seadmed: Muu materiaalne põhivara: Akumuleeritud põhivara kulum:	347343 -58057	-	Lisa 4
<u>Põhivara kokku</u>	289316	-	
<u>Aktiva kokku:</u>	418869	51073	
Passiva			
<u>Kohustused</u>			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused.			

15 -06- 2005

Lühiajalised laenud ja võlakirjad: Viitvõlad	339316	1000	Lisa 5
Võlad hankijatele. Hankijatele tasumata arved:	913	3000	
Maksuvõlad	5892	1384	Lisa 2
Lühiajalised kohustused kokku:	346121	5384	
Kohustused kokku:	346121	5384	
Omakapital osaühingus			
Osakapital nimiväärtuses	40500	40500	
Reservid. Kohustuslik reservkapital:	12678	12678	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum:	-7489	-21520	
Aruandeaasta kasum (kahjum):	27059	14031	
Omakapital kokku:	72748	4568	
Passiva kokku:	418869	51073	

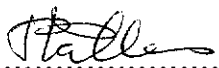
Juhataja: *Stalle*

15 -06- 2005

KASUMIARUANNE 2004.a. (skeem 2)

(kroonides)

	2004.a.	2003.a.	Lisa
Müügitulu	355436	376338	Lisa 6
Müüdnud toodete (kaupade, teenuste) kulu	218719	309617	
Brutokasum	136717	66721	
Turustuskulud	80782	22029	
Üldhalduskulud	26488	24171	
Äri kasum (kahjum)	29447	20521	
Finantstulud ja -kulud:			
Intressikulud:	-2404	-6682	
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest:	-8		
Muud intressi- ja finantstulud (kulud)	24	192	
Kokku finantstulud (kulud)	-2388	-6490	
Kasum enne tulumaksustamist	27059	14031	
Tulumaks		-	
Aruandeaasta puhaskasum (kahjum)	27059	14031	

Juhataja 

15 -06- 2005

RAHAVOOGUDE ARUANNE

2004.a.(kroonides)

I RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST.

Ärikasum (kahjum)	+27059
Korrigeerimised:	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	+58057
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	+778
Varude muutus	+2280
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksude muutus	-11579
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST:	+76595

II RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST

Materiaalse põhivara soetus	-347373
-----------------------------	----------------

III RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST

Saadud laenud	+347373
Laenude tagasimaksed	-8057

KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST:

+339316

RAHAVOOD KOKKU:

68538

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses.	36615
Raha ja raha ekvivalentide muutus	68538
Rahajääk ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	105153

Juhataja 

15 -06- 2005

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.

(kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2002	40500	12678	-	-21420	31758
Aruandeperioodi puhaskasum				14031	
Makstud dividendid				-	
Reservkapitali suurendamine		-			
Saldo 31.12.2003	40500	12678	-	-7389	45789
Aruandeperioodi puhaskasum				27059	
Makstud dividendid				-	
Reservkapitali suurendamine		-			
Saldo 31.12.2004	40500	12678	-	19670	72848

Juhataja 

15 -06- 2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused.

OÜ Kadrimardi 2003.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

OÜ Kadrimardi kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.2.

Muudatusi arvestuspõhimõtetes ei ole.

Juhataja 

15 -06- 2005

Lisa 2. **Maksud.** (kroonides)

	31.12.2004		31.12.2003	
Maksuliik	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	-	-	-	-
Käibemaks	-	5416	-	1384
Üksikisiku tulumaks	278	-	278	-
Sotsiaalmaks	-	462	-	-
Erisoodustuste tulumaks	-	-	-	-
Töötuskindlustusmaks	-	14	-	-
Kohustusliku kogumispensioni maks	-	-	-	-
Kokku:	278	5892	278	1384

Lisa 3. **Varud** (kroonides).

	31.12.2004	31.12.2003
Müügiks ostetud kauba	-	2280
Kokku:	-	2280

Varude soetusmaksumuse arvestus toimub individuaalse hindamise meetodil. Varud on hoiul OÜ kadrimardi laos.

Juhataja 

15 -06- 2005

Lisa 4. **Materiaalne põhivara** (kroonides).

	Masinad ja seadmed	Muu inventar ja sisseseade	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2003	207627	41525	249152
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	207627	41525	249152
Jääkmaksumus 31.12.2003	-	-	-
Soetusmaksumus 31.12.2004	347343	-	347343
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	58057	-	58057
Jääkmaksumus 31.12.2004	289286	-	289286

Põhivarana on arvel kasutusrendil olev sõiduauto, mida osaühing ei kavatse kasutada pikaajaliselt ega välja osta. Amortisatsioon arvestatakse vastavalt kulumisele, mis määratakse auto tagastamisel. Kuni selle ajani arvestatakse kulumit vastavalt rendimaksegraafikule.

Lisa 5. **Kasutusrent.**

OÜ Kadrimardi kasutatava sõiduauto kasutusrendi kulu aruandeaastal oli 58057.- EEK.

Arvestatud järgmiste perioodide rendikulu koos intressikuludega aastas 50130.-EEK

Juhataja: 

15 -06- 2005

Lisa 6. **Müügitulu** (kroonides).

OÜ Kadrimardi müügitulu piirkond on Eesti.
Müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2004	2003
Tööstuskaupade ost-müük	232720	354340
Toiduainete (mesi) müük	-	3856
Meelelahutus	122716	18142
Kokku	355436	376338

Juhataja 

15 -06- 2005

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek.

OÜ Kadrimardi vaba omakapital on 31.detsembril 2004 järgmine
(Kroonides)

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-7489
Kasum aruandeaasta majandustegevusest	27059
Kokku jaotamata kasum	19570

Vaba omakapital summas 19570 jätta jaotamata.

Juhataja 

Juhataja 

15 -06- 2005

.....

OÜ Kadrimardi osanik.

OÜ Kadrimardi kuulub ühele osanikule:

Nimi: Pilvi Pallas

Aadress: Sõpruse prt. 215-12, Tallinn.

Isikukood: 44911250247

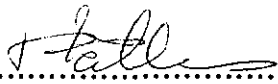
Osamakse suurus: 40500.- EEK

Juhataja 

15-06-2005

Juhataja allkiri majandusaasta aruandele.

OÜ Kadrinardil puudub nõukogu ja juhatus. Juhataja kinnitab majandusaasta aruande allkirjaga.

Juhataja:  Pilvi Pallas

30.05.2005

Juhataja 