

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2002

OÜ Kadrinardi
Reg.nr.10218361
Eraettevõtte

Põhitegevusalad:
toidu-ja tööstuskaupade ost-müük;
mesindus; konsultatsioonid energeetika
ja markeetingu alal, välisfirmade esindamine.

Aadress: Tallinn, Sõpruse pst.215-12
Kontakttelefon: 6732112
Juhataja: Pilvi Pallas

EESSÕNA

OÜ Kadrimardil on 1 osanik, kes on ka osaühingu juhataja.
Osaühingul nõukogu ei ole.

Majandusaasta aruande sisukord:

	lk.
1. Tegevusaruanne	3
2. Raamatupidamise aastaaruanne	
1) Bilanss	4
2) Kasumiaruanne	6
3) Rahavoogude aruanne	7
4) Lisad	8
3. Kasumi jaotamise aruanne	11

Kinnitatud: 

Pilvi Pallas
juhataja

OÜ KADRIMARDI TEGEVUSARUANNE 2002.a.

OÜ Kadrimardi on seisuga 31.dets.2002.a. tegutsenud viis aastat. Osaühingu omakapitali on tehtud rahalisi ja mitte-rahalisi sissemaksid 40500.- EEK ulatuses.

Osaühing on aruandeaastal jäänud kahjumisse 48936.- EEK ulatuses. Eelmiste aastate jaotamata kasumit on osaühingul 27416.- EEK ulatuses, reservkapitaliks arvestatud 12678.- EEK. Osaühing saab sissetulekut põhiliselt ostu-müügi-alasest tegevusest. Seoses terava konkurentsiga müügiturul on osaühingu käive vähenenud. Kuna 2002.a. lõpul ja 2003.a. algul on käive suurenenud, siis osaühingut ei kaotata. Osaühingus töötasid aruandeaastal juhataja ja müügitöötajad. Töötasu ei ole aasta jooksul ei arvestatud ega välja makstud.

OÜ Kadrimardi **BILANSS** 31.12 2002.a.

	31.12.2001	31.12.2002
Aktiva		
<u>Käibevara</u>		
1.Raha ja pangakontod	46682.-	13097.-
3.Nõuded ostjate vastu: Ostjatelt laekumata arved:	7532.-	34093.-
6.Ettemakstud tulevaste perioodide kulud: Maksude ettemaksed:	709.-	278.-
7.Varud: Ostetud kaubad müügiks: Ettemaks hankijale: Kokku:	1800.-	1719.-
<u>Käibevara kokku:</u>	56723.-	49187.-
<u>Põhivara</u>		
9.Materiaalne põhivara (lisa 1) Masinad ja seadmed: Muu inventar: Akumuleeritud põhivara kulum:	207627.- 43446.- 143799.-	207627.- 43446.- 185324.-
<u>Põhivara kokku</u>	107274.-	65749.-
<u>Aktiva kokku:</u>	163997.-	114936.-
Passiva		
<u>Kohustused</u>		
<u>Lühiajalised kohustused</u>		
11.Võlakohustused.		1650.-

Tagatiseta võlakohustused: Pikaajaliste pangalaenu- tagasimaksmine järgmisel perioodil:	12939.-	69836.-
13. Võlad hankijatele. Hankijatele tasumata arved:	628.-	6310.-
15. Maksuvõlad	-	5482.-
Lühiajalised kohustused kokku:	13567.-	83278.-
Pikaajalised kohustused (lisa 2).		
19. Pikaajalised võlakohustused: mittekonventeeritavad võla- kohustused:	69836.-	-
Omakapital osaühingus (lisa 3).		
22. Osakapital nimiväärtuses	40500.-	40500.-
26. Reservid. Kohustuslik reservkapital:	12678.-	12678.-
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum:	95693.-	27416.-
28. Aruandeaasta kasum (kahjum):	-68277.-	-48936.-
Passiva kokku:	163997.-	114936.-

KASUMIARUANNE 2002.a. (skeem 2)

	2001.a.	2002.a.
Realiseerimise netokäive	136884.-	136210.-
Realiseeritud toodete (kaupade, teenuste) kulu	105088.-	104641.-
Brutokasum	31796.-	31569.-
Turustuskulud	78362.-	69289.-
Üldhalduskulud	14040.-	6944.-
Muud ärikulud	8243.-	4954.-
Ärikasum (kahjum)	-68849.-	-49618.-
Finantstulud:		
kasum valuutakursi muutustest:		
muud intressi- ja finantstulud:	572.-	682.-
Kokku finantstulud:	572.-	682.-
Kasum (kahjum) majandus- tegevusest	-68277.-	-48936.-
Kasum enne tulumaksustamist	-	-
Tulumaks	-	-
Aruandeaasta puhaskasum (kahjum)	-68277.-	-48936.-

Kõikide raamatupidamis- ja aruandevõttekoostajate
koostööd

03.06.2003

RAHAVOOGUDE ARUANNE

2002.a.

A.	RAHAVOOD PÕHITEGEVUSEST.	
	Puhaskasum (kahjum)	-48936.-
	Korrigeerimised:	
	Põhivara amortisatsioon	+41525.-
	Käibekapitali kirjate muutused	
	Nõuded ostjate vastu	-26561.-
	Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	+431.-
	Varude muutus	+81.-
	Lühiajalised kohustused kirjete muutus	+69711.-
	NETORAHAVOOD PÕHITEGEVUSEST:	+36251.-
C.	RAHAVOOD FINANTSEERIMIS- TEGEVUSEST.	
	Sissetulekud:	
	Pikaajaline laen:	-69836.-
	NETORAHAVOOD FINANTSEERIMIS- TEGEVUSEST	-69836.-
D.	RAHAJÄÄGI MUUTUS:	-33585.-
	Raha jääk 01.01.2002.a.	46682.-
	Rahajääk 01.01.2003.a.	13097.-

LISA 1. **PÕHIVARA.**

Osaühingu põhivara kuulub II rühma ja koosneb arvutist jääkväärtusega 0.- ning kasutusrendil olevast autost jääkväärtusega 65749.- EEK. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil 20% aastas. Amortisatsiooni arvestatud 2001.a. 41525.- kasutusrendil olevalt autolt, mis 2003.a. kuulub tagastamisele.

LISA 2. **OMAKAPITAL OSAÜHINGUS**

Omakapital koosneb osamaksust 23000.- ulatuses rahas ja mitterahalisest sissemaksust 17500.- väärtuses.

Sissemaksed tehtud ühe osaniku poolt:

12.05.1997	10000.- EEK	sularahas
25.11.1998	17500.-EEK	mitterahaline sissemakse (mesindusinventar)
22.12.1998	13000.-EEK	sularahas

Kohustuslik reservkapital 12678.-

2001 a. KASUMI JAOTAMISE ARUANNE.

Eelmiste perioodide jaotamata kasumit on kokku 27416.- EEK.
Aasta 2001 lõppes osaühingule kahjumiga – 48936.- EEK.
Kasum jääb osaühingu käsutusse.