

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 01.01.04 .a. Majandusaasta lõpp: 31.12.04 .a.

Ettevõtte nimetus OÜ Narva- Kamelija

Omandivorm Osaühing

Registrikood 10266160

Viru Maakohus
registriosakond
SISSE TULNUD nr. 25396

04.07.2005 a.

Aadress

Tänav Linn Postindeks

Rahu 34-104 Narva 20604

E-mail aadress

Telefon Mobiiltelefon
3 562 684 55592244

Põhitegevusala Toidukaupade hulgimüük

Tegevjuht Ees- ja perekonnanimi
Ljudmila Turova

Juhatuse kinnitus



OÜ Narva - Kamelija majandusaasta aruanne 2004

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Kasutatud arvestuspõhimõtted ja hindamisalused	9
LISA 1. Raha ja pangakontod	10
LISA 2. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	10
LISA 3. Materiaalne põhivara	10
LISA 4. Lühiajalised laenud ja võlakirjad	
LISA 5. Makstud	10
LISA 6. Muud viitvõlad	10
LISA 7. Tehingud seotud osapooltega	11
LISA 8. Müügitulu	11
Kasumi jaotamise ettepanek	12
Majandusaasta aruande allkirjad	13

OÜ Narva - Kamelija majandusaasta aruanne 2004

TEGEVUSARUANNE

OÜ "Narva - Kamelija" tegeleb toidukaupade hulgimüügiga.

2004 .aasta puhaskasum koostas 132742 EEK.

Keskmine töötajate arv oli 3 hing palkade ja lisatasude kogusumma 125048 krooni.

Juhatuse liige ei ole makstud.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt OÜ Narva - Kamelija finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Juhatus hinnangul on OÜ Narva - Kamelija jätkuvalt tegutsev osaühing.

Juhatus liige

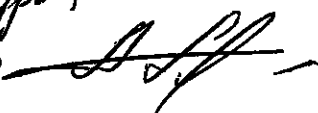
Ljudmila Turova

Aleksandr Turov

kuupäev allkiri

30.06.2005

30.06.2005



**Bilanss
(KROONIDES)**

		31.12.04	31.12.03
AKTIVA /varad/			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	Lisa 1	15658	89344
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumaia arved		99793	59917
Nõuded ostjate vastu kokku		99793	59917
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	Lisa 2	8	23932
Tulevaste perioodide kulud		342	699
Varud			
Ostetud kaubad müügiks		371590	49864
Varud kokku		371590	49864
Käibevara kokku		487391	223756
Põhivara			
Masinaid ja seadmed/soetusmaksumuses/		327138	276984
Muu inventar, toorimaterjal, sisseostetud ja muud		0	16949
Akumuleeritud põhivara kulum/minus/		-61806	-126963
Põhivara kokku	Lisa 3	265332	166970
AKTIVA /varad/ KOKKU		752723	390726
PASSIVA /kohustused ja omakapital/			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	Lisa 4.7	78000	0
Võlakohustused kokku		78000	0
Võlad tarbijatele		5900	12174
Maksuvõlad	Lisa 5	162615	4909
Viitvõlad			
Võlad töötajatele		13280	12988
Muud viitvõlad	Lisa 6	5461	5930
Viitvõlad kokku		18741	18918
Lühiajalised kohustused kokku		265256	36001
KOHUSTUSED KOKKU		265256	36001
Omakapital osatähtsuse			
Osakapital nominalvaartuses		150000	150000
Kohustuslik reservkapital		15000	15000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		189725	85947
Aruandeaasta kasum		132742	103778
Omakapital osatähtsuse kokku		487467	354725
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU		752723	390726

KASUMIARUANNE

(kroonides)

ÄRITULUD		2004	2003
Realiseerimise netokaive		3589289	3025743
ÄRITULUD KOKKU	Lisa 8	3589289	3025743
ÄRIKULUD			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		3177114	2696552
Mitmesugused tegevuskulud		71938	76814
Tööjõu kulud		166947	122718
s.h. Palgakulu		125048	91920
Sotsiaalmaksud		41266	30336
Töötuskindlustusmaksed		633	462
Kulum		37231	25932
Põhivara kulum ja vaartuse langus		37231	25932
Muud ärikulud		3371	0
ÄRIKULUD KOKKU		3456601	2922016
ÄRIKASUM		132688	103727
FINANTSTULUD		54	51
Muud intressi- ja finantstulud		54	51
Kasum (-kahjum) majandustegevusest		132742	103778
ARUANDEAASTA KASUM		132742	103778

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2004	2003
A RAHAVOOD ARUANDEAASTA ÄRITEGIVUSEST		
1. Puhaskasum(+) kahjum(-)	132 688	103 727
2. Põhivara kulum ja väärtuse langus	37 231	25 932
3. Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum (+), kahjum (-)		
4. Kasum(-) / kahjum(+) põhivara müügist		
5 Kasum(-) / kahjum(+) põhivara mahakandmisest		
6.Makstud intressid		
7.Saadud intressid	54	51
8. Makstud dividendide tulumaks		
7. Käibevara (v.a.raha ja pangakontod) jääkide muutus	169 973	129 710
7.1 Aktsiad ja muud väärtpaberid (-,+)		
7.2 Nõuded ostjate vastu (-,+)	-39 876	-26 109
7.3 Mitmesugused nõuded (-,+)	0	0
7.4 Viitlaekumised (-,+)	0	0
7.5 Ettemaksud tulevaste perioodi kulud (-,+)	24 281	98 441
7.6 Varud (-,+)	-321 726	295 076
KOKKU p.7	-337 321	367 408
8. Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus		
8.1 Võlakohustused (+,-)	78 000	-205 000
8.2 Ostjate (tellijate) ettemaksed (+,-)	0	0
8.3 Võlad hankijatele (+,-)	-6 274	-47 969
8.4 Mitmesugused võlad (+,-)		
8.5 Maksuvõlad (+,-)	157 706	3 471
8.6 Viitvõlad (+,-)	-177	-169 974
8.7 Mittekonverteeritavad		
8.8 Muud ettemaksud tulevaste perioodide tulud (+,-)		
KOKKU p.8	229 255	-419 472
Kokku rahavood äritegevusest (suurenemine+, vähenemine-)	61 907	77 646
B RAHAVOOD ARUANDEAASTA INVESTEERINGUTEST		
1. Põhivara müügist tegelikult laekunud rahasummad (+)		
2. Investeeringute müügist tegelikult laekunud rahasummad (+)		
3. Investeeriija kasumiosalt deklareeritud dividendist kapitaliosaluse meetodil (+)		
4. Saadud varad põhivara mahakandmisest (+)		
5. Põhivara ostmisel tegelikult makstud rahasummad (-)	-135 593	0
6. Põhivara rekonstrueerimiseks kulutatud rahasummad (-)		
7. Investeeringute rahasummad kapitaalilehitusse (-)		
8. Investeeringute rahasummad aktsiatesse ja osakutesse (-)		
9.Pikaajalise väljaantud laenu üleviimine lühiajaliseks laenuks (+)		
Kokku rahavood investeeringutest (suurenemine+, vähenemine-)	-135 593	0
C RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
1.Saadud pikaajalist laenu (+)		
2.Tasutud pikaajalist laenu (-)		
3. Kapitalrendi (lisingu) pikaajaline kohustus (+)		
4.Laekunud raha aktsiate emissioonist (+)		
5.Väljamakstud dividendid ja dividendide tulumaks (-)		
6.Tresooraktsiate jäägi suurenemine (-),vähenemine (+)		
7.Pikaajaliste laenu üleviimine lühiajaliseks laenuks (-)		
8. Osakapitali suurenemine		
Kokku rahavood finantseerimisest (suurenemine+, vähenemine-)	0	0
D SPONSORLUSENA VÄLJAMAKSTUD RAHASUMMAD (-)		
KOKKU ETTEVÖTTE RAHAVOOG (A+B+C+D), suurenemine (+), vähenemine (-)	-73 686	77 646
E ETTEVÖTTE RAHAJÄÄGI MUUTUS		
Raha ja raha ekvivalentide perioodi algul	89 344	11 698
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-73 686	77 646
Valuutakursside muutuste mõju		
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÖPUS	15 658	89 344

Omakapitali muutuste aruanne

	Aksia- või osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reserv- kapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
Saldo seisuga 31.12.2003	150 000	15 000	189 725	354 725
Aruandeaasta puhaskasum			132 742	132 742
Saldo seisuga 31.12.2004	150 000	15 000	322 467	487 467

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hindamisalused

OÜ Narva - Kamelija raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ Narva - Kamelija kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud skeemi 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha, pangakontode jääke ja deposiite.

Nõuded on balansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadanud iga nõuet eraldi.

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb osutuhinnast, muudest mittetagastavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 10000 krooni ja kasuliku tööaega üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100% -liselt bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm-(masinad -10%+20%).

Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse tekkepõhiselt lähtudes.


Juhatuse kinnitus

LISA 1. RAHA JA PANGAKONTOD.

Kassa	998
Hansapank AS	14660
Kokku	15658

LISA 2. MAKSUDE ETTEMAKSED JA TAGASINÕUDED.

Maksu-ja Tolliamet.	
Töötuskindlustusmaksed	8

LISA 3. MATERIAALNE PÕHIVARA.

Materiaalse põhivara grupid	Masinad ja seadmed	Muu põhivara	Kokku
Soetusmaksumus			
Algsaldo 31.12.2003	276984	16949	293933
soetamine	135593	0	135593
mahakandmine	-85439	-16949	-102388
Lõppsaldo 31.12.2004	327138	0	327138
Akumuleeritud kulum			
Algsaldo 31.12.2003	-112273	-14690	-126963
arvestatud kulum	-34972	-2259	-37231
mahakandmine	85439	16949	102388
Lõppsaldo 31.12.2004	-61806	0	-61806
Jääkväärtus			
31.12.03	215178	2259	166970
31.12.04	265332	0	265332

LISA 4. Lühiajalised laenud ja võlakirjad.

F.I.Turova Ljudmila	78000
---------------------	-------

LISA 5. Maksud.

Maksuvõlad	31.12.04	31.12.03
kinni peetud füüsilise isiku tulum	711	1733
sotsiaalmaks	2835	3149
töötuskindlustusmaks	0	7
kogumispensiooni maksed	211	20
kaibemaks	158858	0
	162615	4909

LISA 6. Muud viitvõlad.

Muud viitvõlad	
Sotsiaalmaks	3465
Kinnipeetud füüsilise isiku	1628
Töötuskindlustusmaksed	158
kogumispensioonimaksed	210
Kokku	5461


Juhatuse kinnitus

LISA 7. Tehingud seotud osapooltega.

Saadud laenud laenu tagasimaksed .

Seotud osapooled

Turova Ljudmila

Juhatuses liige

Saldo 31.12.2003	Saadud laenud		Väljaminek	Saldo 31.12.2004
0		226000	148000	78000

LISA 8. Müügitulu.

Realiseerimise netokäive	Eesti Vabariik
Hulgimüük	3589289
KOKKU	3589289


Juhatuses kinnitus

Kasumi jaotamise ettepanek.

OÜ Narva - Kamelija juhatuse ettepanek 2004.a puhaskasumi summas
132742 krooni jaotamiseks.

Jaotamata kasum	132742
-----------------	--------

OÜ Narva - Kamelija majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Narva - Kamelija juhatus on koostanud 2004.a. Tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

OÜ Narva - Kamelija majandusaasta aruanne 2004 on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 30.06.2005 otsusega.

Juhatuseliige	kuupäev	allkiri
Ljudmila Turova	30.06.2005	
Aleksandr Turov	30.06.2005	

Omanike nimekiri

	Omanik	Isikukood	Aktsiate arv	Summa	Aadress
1.	Ljudmila Turova	46110033710		75 000	Rahu 34-104, Narva
2.	Aleksandr Turov	36009213734		75 000	Rahu 34-104, Narva
Kokku			1	150 000	