

MAJANDUSAASTA ARUANNE

SAABUNUD

05-07-2004

29926/1

Majandusaasta algus: 01.01.03 .a. Majandusaasta lõpp: 31.12.03 .a.

Ettevõtte nimetus OÜ Narva- Kamelija
Omandivorm Osaühing
Registrikood 10266160

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 2003

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 Makstud	10
LISA 5. Muud viitvõlad	10
LISA 6 Muugitulud	10
Kasumi jaotamise ettepanek	11
Majandusaasta aruande allkirjad	12

Juhatuse kinnitus

2



OÜ Narva - Kameliya majandusaasta aruanne 2003

TEGEVUSARUANNE

OÜ "Narva - Kameliya" tegeleb toidukaupade hulgimüügiga

2003 .aasta puhaskasum koostas 103778 EEK.

Keskmine töötajate arv oli 3 hing palkade ja lisatasude kogusumma 91920 krooni

Juhatusel liige ei ole makstud.

Juhatusel kinnitus



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

kuupäev

25.06.04

allkiri

Ljudmila Turova

Aleksandr Turov

25.06.04

Aleksandr Turov

Juhatus kinnitus

**Bilanss
(KROONIDES)**

		31.12.03	31.12.02
AKTIVA /varad/			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	Lisa 1	89344	11698
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved		59917	33808
Nõuded ostjate vastu kokku		59917	33808
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	Lisa 2	23932	123072
Tulevaste perioodide kulud		699	0
Varud			
Ostetud kaubad müügiks		49864	344940
Varud kokku		49864	344940
Käibevara kokku		223756	513518
Põhivara			
Masinad ja seadmed/soetusmaksumused/		276984	276984
Muu inventar, toorained, sisseade ja muud		16949	16949
Akumuleeritud põhivara kulum/minus/		-126963	-101031
Põhivara kokku	Lisa 3	166970	192902
AKTIVA /varad/ KOKKU		390726	706420
PASSIVA /kohustused ja omakapital/			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			
Lühiajalised laenud ja võlakirjad		0	205000
Võlakohustused kokku		0	205000
Võlad tarbijatele		12174	60143
Maksuvõlad	Lisa 4	4909	1438
Viitvõlad			
Võlad töötajatele		12988	10731
Muud viitvõlad	Lisa 5	5930	178161
Viitvõlad kokku		18918	188892
Lühiajalised kohustused kokku		36001	455473
KOHUSTUSED KOKKU		36001	455473
Omakapital osaühingus			
Osakapital nominalvaartuses		150000	150000
Kohustuslik reservkapital		15000	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		85947	-15911
Aruandeaasta kasum		103778	116858
Omakapital osaühingus kokku		354725	250947
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU		390726	706420

Juhatuse kinnitus



KASUMIARUANNE

(kroonides)

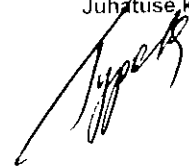
		2003	2002
ÄRITULUD			
Realiseerimise netokaive		3025743	1655148
ÄRITULUD KOKKU	Lisa 6	3025743	1655148
ÄRIKULUD			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		2696552	1410660
Mitmesugused tegevuskulud		76814	61148
Tööjõu kulud		122718	47909
s.h. Palgakulu		91920	35886
Sotsiaalmaksud		30336	11855
Töötuskindlustusmaksed		462	168
Kulum		25932	18604
Põhivara kulum ja vaartuse langus		25932	18604
Muud ärikulud		0	9
ÄRIKULUD KOKKU		2922016	1538330
ÄRIKASUM		103727	116818
FINANTSTULUD		51	40
Muud intressi- ja finantstulud		51	40
Kasum (-kahjum) majandustegevusest		103778	116858
ARUANDEAASTA KASUM		103778	116858

Juhatuse kinnitus



RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2003	2002
A RAHAVOOD ARUANDEAASTA ÄRITEGIVUSEST		
1 Puhaskasum(+) kahjum(-)	103 727	116 858
2 Põhivara kulum ja vaartuse langus	25 932	18 604
3 Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum (+), kahjum (-)		
4 Kasum(-) / kahjum(+) põhivara muugist		
5 Kasum(-) / kahjum(+) põhivara mahakandmisest		
6 Makstud intressid		
7 Saadud intressid	51	
8 Makstud dividendide tulumaks		
7 Käibevara (v.a.raha ja pangakontod) jääkide muutus	129 710	135 462
7 1 Aktsiad ja muud vaartpaberid (- +)		
7 2 Nõuded ostjate vastu (-,+)	-26 109	-25 174
7 3 Mitmesugused nõuded (-,+)	0	90
7 4 Viitlaekumised (- +)	0	0
7 5 Ettemaksud tulevaste perioodi kulud (-,+)	98 441	-31 668
7 6 Varud (-,+)	295 076	-170974
KOKKU p.7	367 408	-227 726
8 Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus		
8 1 Võlakohustused (+ -)	-205 000	205 000
8 2 Ostjate (tellijate) ettemaksud (+,-)	0	-36
8 3 Võlad hankjatele (+,-)	-47 969	57 305
8 4 Mitmesugused võlad (+,-)		7458
8 5 Maksuvõlad (+,-)	3 471	900
8 6 Viitvõlad (+ -)	-169 974	15 376
8 7 Mittekonverteeritavad		
8 8 Muud ettemaksud tulevaste perioodide tulud (+,-)		
KOKKU p.8	-419 472	286 003
Kokku rahavood äritegevusest (suurenemine+, vähenemine-)	77 646	193 739
B RAHAVOOD ARUANDEAASTA INVESTEERINGUTEST		
1 Põhivara muugist tegelikult laekunud rahasummad (+)		
2 Investeeringute muugist tegelikult laekunud rahasummad (+)		
3 Investeeringu kasumiosalt deklareeritud dividendist kapitaliosaluse meetodil (+)		
4 Saadud varad põhivara mahakandmisest (+)		
5 Põhivara ostmisel tegelikult makstud rahasummad (-)	0	-191 545
6 Põhivara rekonstrueerimiseks kulutatud rahasummad (-)		
7 Investeeringute rahasummad kapitaalilehtisusse (-)		
8 Investeeringute rahasummad aktsiatesse ja osakutesse (-)		
9 Pikaajalise väljaantud laenu ülevõimimine lühiajaliseks laenuks (+)		
Kokku rahavood investeeringutest (suurenemine+, vähenemine-)	0	-191 545
C RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
1 Saadud pikaajalist laenu (+)		
2 Tasutud pikaajalist laenu (-)		
3 Kapitalrendi (lisingu) pikaajaline kohustus (+)		
4 Laekunud raha aktsiate emissioonist (+)		
5 Valjamakstud dividendid ja dividendide tulumaks (-)		
6 Tresooraktsiate jaagi suurenemine (-), vähenemine (+)		
7 Pikaajaliste laenu ülevõimimine lühiajaliseks laenuks (-)		
8 Osakapitali suurenemine	0	0
Kokku rahavood finantseerimisest (suurenemine+, vähenemine-)	0	0
D SPONSORLUSENA VÄLJAMAKSTUD RAHASUMMAD (-)		
KOKKU ETTEVÖTTE RAHAVOOG (A+B+C+D), suurenemine (+), vähenemine (-)	77 646	2 194
E ETTEVÖTTE RAHAJÄÄGI MUUTUS		
Raha ja raha ekvivalentide perioodi algul	11 698	9 504
Raha ja raha ekvivalentide muutus	77 646	2 194
Valuutakursside muutuste mõju		
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÖPUS	89 344	11 698



Omakapitali muutuste aruanne

	Aktia- või osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reserv - kapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
Saldo seisuga 31.12.2002	150 000	0	100947	250 947
Reservkapitali suurendamine		15000	-15000	0
Aruandeaasta puhaskasum			103 778	103 778
Saldo seisuga 31.12.2003	150 000	15 000	189 725	354 725

Juhatuse kinnitus



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUAND E LISAD

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hindamisalused

OU 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.

OU 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 bilansis 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 vahevaartusliku inventarina ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100% -liselt bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm-(masinad -10%, muud -40%)

Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse tekkepõhiselt lähtudes

Juhatus e kinnitus



LISA 1. RAHA JA PANGAKONTOD.

Kassa	49078
Hansapank AS	40266
Kokku	89344

LISA 2. MAKSUDE ETTEMAKSED JA TAGASINÕUDED.

Maksu-ja Tolliamet	
Kaibemaks	23932

LISA 6. MATERIAALNE PÕHIVARA.

Materiaalse põhivara grupid	Masinad ja seadmed	Muu põhivara	Kokku
Soetusmaksumus			
Algsaldo 31.12.2002	276984	16949	293933
Lõppsaldo 31.12.2003	276984	16949	293933
Akumuleeritud kulum			
Algsaldo 31.12.2002	-93121	-7910	-101031
arvestatud kulum	-19152	-6780	-25932
Lõppsaldo 31.12.2003	-112273	-14690	-126963
Jääkväärtus			
31.12.02	183863	9039	192902
31.12.03	164711	2259	166970

LISA 4. Maksud.

Maksuvõlad	31.12.03	31.12.02
kinni peetud füüsilise isiku tulum	1733	196
sotsiaalmaks	3149	1239
tootuskindlustusmaks	7	0
kogumispensiooni maksed	20	0
ettevõtte tulumaks	0	3
	4909	1438

LISA 5. Muud viitvõlad.

Muud viitvõlad	
Sotsiaalmaks	3465
Kinni peetud füüsilise isiku	1920
Tööstuskindlustusmaksed	158
kogumispensioonimaksed	210
Turova Ljudmila	177
Kokku	5930

LISA 6. Müügitulu.

Realiseerimise netokäive	Eesti Vabariik
Hulgimüük	3025743
KOKKU	3025743

Juhatuse kinnitus

Kasumi jaotamise ettepanek.

OÜ Narva - Kamelija juhatuse ettepanek 2003.a puhaskasumi summas
103778 krooni jaotamiseks

Jaotamata kasum	103778
-----------------	--------

Juhatuse kinnitus



OÜ Narva - Kamelija majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Narva - Kamelija juhatus on koostanud 2003.a. Tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

OÜ Narva - Kamelija majandusaasta aruanne 2003 on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 25.06.2004 otsusega.

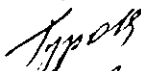
Juhatusel liige

kuupäev

allkiri

Ljudmila Turova
Aleksandr Turov

25.06.04
25.06.04




Juhatusel kinnitus

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	

Juhatuse kinnitus

