

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30.06.2004

L-17

Maris Kaur

MAJANDUSAASTA ARUANNE

OSAÜHING MODERLI

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

Äriregistri kood : 10278216

Aadress: Katleri 25-45, Tallinn
Eesti Vabariik

Telefon: +372 633 76 99

põhitegevused: kaubandus

LISADOKUMENTIDE LOETELU: - Osanike nimekiri



SISSEKORD

KASUMI (KAHJUMI) JAOTAMISE ETTEPANEK	2
TEGEVUSARUANNE	3
JUHATUSE DEKLARATSIOON	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	
RAAMATUPIDAMISE BILANSS	5
KASUMIARUANNE	6
RAHAVOOGUDE ARUANNE	7
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	8
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	
Lisa 2. Varud	10
Lisa 3. Potensiaalsed kohustused	10
Lisa 4. Materiaalne põhivara	11
Lisa 5. Osakapital	11
Lisa 6. Maksuvõlad	12
Lisa 7. Viitvõlad	12
Lisa 8. Müügitulu	13
Lisa 9. Kaubad, toore, material ja teenused	13
Lisa 10. Tööjõu kulud	14
Lisa 11. Muud ärikulud	14
MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRI	15
OSANIKE NIMEKIRI OÜ MODERLI	

2003.a. KASUMI (KAHJUMI) JAOTAMISE ETTEPANEK.

	(kroonides)
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	34535
2003.a. aruandeaasta kasum	12699
Kokku jaotatav kasum	57645
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi (kahjumi) jääk pärast 2003.a. majandusaasta aruande kinnitamist	57645



30 -06- 2004

TEGEVUSARUANNE

OÜ Moderli põhitegevuseks oli ja on tööstuskaupade müük Eesti turul.
Netokäive realiseerimiseks 2003.a. oli 188043 krooni

2003.a. Moderli OÜ on tegevuse tulemiseks on kasum 12699 krooni.

2004.a. On plaanis suurendada turustuskäive ja kaupade assortimenti .

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 34405 krooni.

Keskmine nimestikuline töötajate arv oli aruandeperioodil - 1 inimest.

Väljamakseid juhatuse liikmetele ei tehtud.

Oma osasid pole osanikud võõrandanud või tagatiseks andnud.

2004.a. majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi ei toimunud.



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Käesolevaga deklareerime oma vastutust raamatupidaamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitame, et:

1. raamatupidaamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga,
2. raamatupidsamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid,
3. kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud,
4. raamatupidamiskohuslane on jätkuvalt tegutsev.

Tatjana Sosnovskaja
juhatuse liige

..........2004.a.



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

30 -06- 2004

RAAMATUPIDAMISE BILANSS

	Lisad	kroonides (komakohata)	
		31.12.03	01.01.03
AKTIVA (VARAD)			
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod		40757	24353
Varud	5	58884	57383
KÄIBEVARA KOKKU		99641	81736
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	7	3961	7921
PÕHIVARA KOKKU		3961	7921
AKTIVA KOKKU		103602	89657
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlad tarnijatele		788	0
Maksuvõlad	10	1195	2199
Viitvõlad	6,11	10385	7784
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		12368	11122
KOHUSTUSED KOKKU		12368	11122
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS			
Osakapital nimiväärtuses	8	40000	40000
Reservid		4000	4000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)		34535	18987
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		12699	15548
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU		91234	78535
PASSIVA KOKKU		103602	89657

SISSE TULNUD

30-06-2004

KASUMIARUANNE

SKEEM 1

	Lisad	kroonides (komakohata)	
		aruandeaasta	eelm. aasta
Müügitulu	13	188043	183896
Muud äritulud	14	0	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	15	34613	66818
Muud tegevuskulud		91921	47329
Tööjõu kulud	16	44824	50176
Põhivara amortisatsioon ja väärtuse langus	7	3960	3960
Muud ärikulud	17	26	65
ÄRIKASUM (KAHJUM)		12699	15548
Finantstulud ja -kulud	18	0	0
KASUM (KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST		12699	15548
Tulumaks		0	0
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (KAHJUM)		12699	15548



RAHAVOOGUDE ARUANNE

30 -06- 2004

Lisad

(kroonides)

31.12.03-01.01.03

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

Puhaskasum (-kahjum)	12699	15548
Puhaskasumi (-kahjumi) korrigeerimised:	3960	3960
- põhivara amortisatsioon	3960	3960
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1501	-3094
- nõuded ostjate vastu	0	0
- viitlaekumised	0	0
- ettemakstud tulevaste perioodide kulud	0	2360
Varude muutus	-1501	-5454
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1246	330
- ostjate ettemaksed	0	0
- võlad tarnijatele	788	0
- viitvõlad	1462	-293
- maksuvõlad	-1004	623
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU	16404	16744

RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST

Materiaalse põhivara soetus	0	0
Materiaalse põhivara müügist	0	0
RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST KOKKU	0	0

RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST

Pikaajalise laenu saamine	0	0
Pikaajalise laenu tasumine	0	0
Lühiajalise laenu saamine	0	0
Lühiajalise laenu tasumine	0	0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST KOKKU	0	0

KOKKU RAHAVOOD	16404	16744
-----------------------	--------------	--------------

RAHA JÄÄGI MUUTUS	16404	16744
--------------------------	--------------	--------------

Raha ja pangakontod aasta alguses	24353	7609
Raha ja pangakontod aasta lõpus	40757	24353

30 -06- 2004

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(kroonides)

	osakapital	kohustlik reservkapital	jaotamata kasum	omakapital kokku
Saldo 01.01.2003	40000	4000	34535	78535
kasum/kahjum 2003	0	0	12699	12699
Saldo 31.12.2002	40000	4000	47234	91234



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

SISSE TULNUD

30 -06- 2004

LISA 1 Raamatupidamises kasutatav arvestuspõhimõte ja informatsiooni esitlusviis on kooskõlas Raamatupidamise seaduses sätestatud nõuete ja alusprintsipiidega ning Eesti hea raamatupidamistavaga.

LISA 2 KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

Raamatupidamist peetakse tekkepõhiliselt. Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt juhindudes raamatupidamisseaduse nõuetest ja hea raamatupidamistava kommetest.

1. Varud

Varude kulude kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse individuaalmaksumuse meetodit, kuid kui see pole võimalik, siis keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Varud hinnatakse bilansist lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

2. Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses. Objekti, mille maksumus ei ületa 5000 krooni; kantakse kuludesse.

Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt:

muu materiaalne põhivara 5 aastat.

3. Kohustused

Pikaajaliseks loetakse kohustust, mille maksetähtaeg on üle ühe aasta. Kohustusi, mis ei ole pikaajalised, loetakse lühiajalisteks.

4. Tulud ja kulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiliselt realiseerimise printsiibi alusel. Aruandeperioodi tulude hulka kuuluvad perioodi jooksul realiseeritud kaupade ja teenuste netokäive, kasum valuutakursi muudatustest, kasum finantsinvesteeringute müügist, kasum põhivara müügist, aruandeperioodil arvestatud intressid, väljakuulutatud dividendid ja muud tulud.



Lisa 2. VARUD

(kroonides)

	31.12.03	01.01.03
Müügiks ostetud kaubad	58884	57187
Ettemaksed tarnijatele	0	196
kokku	58884	57383

Lisa 3. POTENTSIAALSED KOHUSTUSED

Puhkuse kohustus on 7060 krooni.



SISSE TULNUD

30-06-2004

(kroonides)

Lisa 4. PÕHIVARA RÜHMADE LÕIKES

	Muu materiaalne põhivara	KOKKU
Saldo 01.01.2003.a.		
algväärtuses	15841	15841
kulum	-7920	-7920
jääkväärtuses	7921	7921
Akumuleeritud amortisatsioon	3960	3960
Saldo 31.12.2003.a.		
algväärtuses	15841	15841
kulum	-11880	-11880
jääkväärtuses	3961	3961

Lisa 5. OSAKAPITAL

(kroonides)

	Osade arv (tk.)	Osakapital
saldo 01.01.2003	1	40000
saldo 31.12.2003	1	40000

Põhikirja kohaselt on OÜ Põhjamaa miinimumkapital 40000 krooni ja maksimumkapital 160000 krooni.



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004
(kroonides)

Lisa 6. MAKSUVÕLAD

	31.12.03	01.01.03
Põhimaksud:		
kinnipeetud tulumaks	269	311
sotsiaalmaks	825	1780
töötuskindlustusmaksed	19	52
Intressid:		
sotsiaalmaks	82	56
kokku	1195	2199

Lisa 7. VIITVÕLAD

(kroonides)

	31.12.03	01.01.03
Võlad töövõtjatele	9560	7784
Muud viitvõlad	825	1139
kokku	10385	8923



Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

Lisa 8 MÜÜGITULU TEGEVUSALADE JA GEOGRAAFILISTE PIIRKONDADE LÖIKES

30-06-2004
(kroonides)

Tegevusala / Piirkond	aruandeaasta	eelm. aasta
Eesti Vabariigis:		
Ostukaupade müük	188043	183896
kokku	188043	183896

Lisa 9. KAUBAD, TOORE, MATERJAL JA TEENUSED

(kroonides)

	aruandeaasta	eelm. aasta
Ostetud kaubad	34613	66818
tegevuskulud	91921	47329
kokku	126534	114147



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30 (kroonides)

Lisa 10. TÖÖJÕU KULUD

	aruandeaasta	eel.aasta .
Palgakulud	34405	38530
Sotsiaalmaksud	10419	11646
kokku	44824	50176

Lisa 11. MUUD ÄRIKULUD

(kroonides)

	aruandeaasta	eelmisteaasta
Trahvid ja viivised	26	65
kokku	26	65



30 -06- 2004

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRI

Osaühingu Moderli juhatuse liige:

Tatjana Sosnovskaja (isikukood 45612200374)

Tatjana Sosnovskaja.....2004.a.

OSANIKE NIMEKIRI OÜ MODERLI

Tallinna Linnakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD
30-06-2004

Nimi ja Perekonnanimi/ Nimetus	Isikukood/ Registrikood	Aadress	Osalus kapitalis, EEK
Tatjana Sosnovskaja	45612200374	Tallinn	40000