

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

29 -06- 2004

8-14

Angela Jürgenson

Majandusaasta aruanne

DORMIKOR OÜ

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2003
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2003

Äriregistri kood	10284814
Aadress:	Gonsiori 21, Tallinn
Telefon:	6410850
Faks:	6114250
Elektronpost	opood@opood.ee
Interneti kodulehekülg	www.opood.ee
Põhitegevusala:	Jaekaubandus
Tegevjuht:	Rein Nigul
Audiitorkontroll:	Indrek Kruhberg

SISUKORD

OÜ DORMIKORI TEGEVUSARUANNE	3
JUHATUSE DEKLARATSIOON	4
BILANSS	5
KASUMIARUANNE SKEEM 1	6
RAHAVOOGUDE ARUANNE	7
OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE	8
AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID	9
Arvestuse alused	9
Nõuete hindamine	9
Varud	9
Materiaalne põhivara	9
Rahavood	9
Tulu	10
Puhkusetasude reserv	10
Reservide moodustamine	10
Lisa 1. Raha ja pangakontod	10
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 3. Varud	10
Lisa 4. Materiaalse põhivara liikumine	11
MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD	12
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS	13
MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTUSE ETTEPANEK	14

29-06-2004

OÜ Dormikori tegevusaruanne

- OÜ Dormikori alustas tegevust 1995.a ja põhitegevusala on jaekaubandus.
- OÜ Dormikori tegevusplaaniks on jätkuvalt tegutseda elektroonikakomponentide jaekaubanduse turul
- OÜ Dormikoril avas 2003.a. uue kaupluse Järve Keskuses.
- OÜ Dormikori juhatuse tööd pole aruande aastal tasustatud
- OÜ Dormikori juhatuse esimees, Rein Nigul, kes on OÜ Dormikori direktor, sai töötasu 2003.aastal 153 054. krooni.
- Töötajate tasu üldsumma 2003.a on 484 578 krooni ja töötajate arv aruandeaastal keskmiselt 5.
- OÜ Dormikori käive 2003.a võrreldes 2002.a kasvas 42%, mis on tingitud eelkõige uue poe avamisest Järve Keskuses
- OÜ Dormikori kasum 2003.a on 153 683 ning jäi samale tasemele võrreldes eelmise perioodiga ning on põhjustatud investeeringutest uue poe avamiseks



Juhatuse deklaratsioon

OÜ DORMIKOR juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsesid bilansi kuupäeva 31.12.2003 ja aastaaruande koostamispäeva 21.04.2004.a vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OÜ DORMIKOR jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

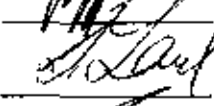
Juhatus kinnitab 2003.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 21 aprillil 2004.a

Rein Nigul juhatuses esimees

Aarne Laul juhatuses liige

Jaan Talimets juhatuses liige

 kuup. 21.04.2004.a.
 kuup. 21.04.2004.a.
 kuup. 21.04.2004.a.

29-06-2004

Bilanss

kroonides

AKTIVA		31.12.2003	31.12.2002
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	Lisa 1	44 713	18 038
Nõuded ostjate vastu	Lisa 2	73 760	21 766
Muud nõuded		34	2
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		174 583	174 203
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		15 910	5 236
Varud	Lisa 3	893 225	675 068
KÄIBEVARA KOKKU		1 202 225	894 313
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	Lisa 4	108 214	83 078
Materiaalne põhivara		445 077	377 078
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-336 863	-294 000
PÕHIVARA KOKKU		108 214	83 078
AKTIVA KOKKU		1 310 439	977 391
PASSIVA			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlad hankijatele		261 048	148 621
Maksuvõlad		65 512	23 981
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		49 938	24 531
Võlad töövõtjatele		49 938	24 182
Intressivõlad		0	349
Muud lühiajalised kohustused			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		376 498	197 133
OMAKAPITAL			
Osakapital nominaalväärtuses		290 000	290 000
Reservid		29 000	29 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		461 258	313 944
Aruandeaasta kasum (kahjum)		153 683	147 314
KOKKU OMAKAPITAL		933 941	780 258
PASSIVA KOKKU		1 310 439	977 391

Kasumiaruanne skeem 1

	kroonides	
	2003	2002
ÄRITULUD		
Müügitulu	3 897 562	2 746 409
Muud äritulud	352	4 676
ÄRITULUD KOKKU	3 897 914	2 751 085
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	2 283 415	1 760 150
Mitmesugused tegevuskulud	740 337	442 216
Tööjõukulud	641 794	352 402
palgakulu	484 578	264 836
sotsiaalmaksud	157 216	87 566
Kulum	42 863	34 299
põhivara kulum ja väärtuse langus	42 863	34 299
Muud ärikulud	21 858	14 704
ÄRIKULUD KOKKU	3 730 267	2 603 771
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	167 647	147 314
FINANTSKULUD	13 964	0
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	153 683	147 314
KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST	153 683	147 314
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	153 683	147 314

29-06-2004

Rahavoogude aruanne

Kaudne meetod

	2003	kroonides 2002
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Kasum enne tulumaksu	153 683	147 314
<i>Korrigeerimised (+/-)</i>		
Materiaalse põhivara kulum ja allahindlus	42 863	34 299
Lühiajalised nõudmised (+/-)	-63 080	15 507
Varud (+/-)	-218 157	-21 908
Lühiajalised kohustused (+/-)	179 365	-86 386
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	94 674	88 826
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Investeeringute soetamine	-67 999	-76 803
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-67 999	-76 803
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	26 675	12 023
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	26 675	12 023
RAHA ALGJÄÄK	18 038	6 015
RAHA LÖPPJÄÄK	44 713	18 038

29.06.2004

Omakapitali muutuse aruanne

	Osa- kapital	Kohustus- lik reserv- kapital	Felm. per-de jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.02	290 000	29 000	13 283	89 914	422 197
Elamise perioodi kasum			89 914	-89 914	
2002.a. kasum				147 314	
Seisuga 31.12.02	290 000	29 000	313 944	147 314	780 258
Seisuga 01.01.03	290 000	29 000	313 944	147 314	780 258
Elamise perioodi kasum			147 314	-147 314	
2003.a. kasum				153 683	
Seisuga 31.12.03	290 000	29 000	461 258	153 683	933 941

Vastavalt OU DORMIKOR põhikirjale on osakapitali suuruseks 290.000 krooni.

Osa nimiväärtus on 100 krooni.

Aastaaruaande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjeldatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 4000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- | | |
|------------------|---------------|
| - arvutustehnika | 25-40% aastas |
| - kontorimööbel | 25-40% aastas |

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.



Tallinna Linnakohus
Registriaakond
SISSE TUUNUD
29 -06- 2004

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas - aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on Dormikor OÜ moodustanud reservkapitali, mis moodustab 1/10 aktsiakapitalist.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2003	2002
Sularaha kassas	17802	8732
Pangakontod EEK	26911	9666
Kokku	44713	18038

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 73760 krooni.

Eelmistel majandusaastatel ebatõenäoliselt laekuvateks tunnistatud ja kuludesse kantud nõudeid majandusaastal ei laekunud.

Lisa 3. Varud

Varud seisuga 31.12.2002 olid 675068 krooni, seisuga 31.12.2003 aga 893 225 krooni, varude maht suurenes 218 157 krooni võrra. Varude jäägid on kajastatud FIFO meetodil.

Lisa 4. Materiaalse põhivara liikumine

	Inventar ja sisseseade	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2002	377 078	377 078
Soetamine	67 999	67 999
Soetusmaksumus 31.12.2003	445 077	445 077
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	294 000	294 000
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	42 863	42 863
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	336 863	336863
Jääkmaksumus 31.12.2002	83 078	83 078
Jääkmaksumus 31.12.2003	108 214	108 214

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

29 -06- 2004

Majandusaasta aruande allkirjad

Dormikor OÜ juhatus on koostanud 2003. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud

"17."mai..... 2004 osanike üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik
äriühingu juhatuse ja nõukogu liikmed.

Nimi

Ametinimetus

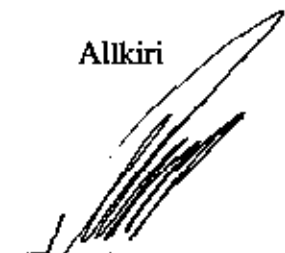
Allkiri

Rein Nigal
Kalle
Kalle Laal

juhatuse esimees

juhatuse liige

juhatuse liige


Jaan Talingas
Kalle



Audiitori järeldusotsus OÜ Dormikor osanikele

Olen kontrollinud OÜ Dormikor 31.12.2003 aastal lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas audiitorkontrolli hea tavaga. See nõuab, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, kas aastaaruandes sisaldub olulisi vigu. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Minu audit hõlmas ka aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et minu audit annab piisava aluse arvamus avaldamiseks aastaaruande kohta.

Olen arvamusel, et vastavalt Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusele koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2003.a. finantstulemuseks 153683 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2003.a. 1310439 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Dormikor majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2003.a.

OÜ Dormikor on seisuga 31.12.2003.a. koostatud majandusaasta aruandes kajastatud netovara rohkem kui osakapitali. Seega on äriseadustiku § 136 ja § 176 nõuded netovara ja osakapitali suhtes täidetud.

21.aprill 2004.a., Tallinn

Indrek Kruhberg
Vannutatud audiitor
Tunnistus nr 54.

Indrek Kruhberg

[Handwritten signature]

Tallinna Linnakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD

29 -06- 2004

Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

OÜ Dormikor osanike üldkoosolek otsustas jaotada 2003. aasta lõpuks kogunenud 153 683 krooni suurune kasum järgmiselt :

29 000 krooni jaotada dividendideks

124 683 jaotada investeeringuteks.

