

17. 12. 2004

PARANDUS

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Liane Adamson
KONTROLLITUD

algus 01.01.2003. a.

lõpp 31.12.2003.a.

REGISTRINUMBER
ÄRINIMI
AADDRESS
TELEFON
TEGEVJUHT
PÕHITEGEVUSALA
OMANDIVORM

10305315
OÜ ERATEKS TRADING
TALLINN, MAHTRA 30-31
6011022
Vassili Pavlõna
KAUBANDUS
ERA

17. 12. 2004

Sisukord

TEGEVUSARUANNE.....	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne (skeem 1).....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1 Raha ja pangakontod.....	8
Lisa 2 Viitlaekumised ja ettemaksed	8
Lisa 3 Maksud.....	8
Lisa 4 Varud ja müügioteel varad.....	8
Lisa 5 Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud.....	8
Lisa 6 Materiaalne põhivara.....	9
Lisa 7 Osatühtingu kapital.....	9
Lisa 8 Müügitulu.....	9
Juhatuse allkirjad 2003.a majandusaasta aruandele ja kasumi jaotamise ettepanek.....	10

 2

17. 12. 2004

OÜ ERATEKS TRADING põhitegevus on kaupade
(mänguasjad, koolitarbed) äemüük.

Aruandeaasta iseloomustas müügi mahu stabiliseerumine.....2003.a.
realiseerimise netokäive moodustas 528261 krooni, ehk 122 %
2002.a.netokäivest.

Töötajaid on 3 inimest ning nende palkade kogusumma oli 63707 krooni, s.h.
tegevjuhi, kes on ka juhatuse liige, palk moodustas 36000 krooni. Juhatuse on
üheliikmeline. Juhatuse liikmele tasu ei makstud.

2004.a. kavandame oma turuosa säilitada.



17. 12. 2004

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma lehekülgedel 1 kuni 11 esitatud 09.06.2004.a raamatupidamise aastaaruande koostamise õiguse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- Raamatupidamise aastaaruanne kajastab 2003.a. finantsseisundid ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 09.06.04., on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Erateks Trading on jätkuvalt tegutsev.

Vassili Pavlina

Juhatuse esimees



Tallinn, 30. juuni 2004

17. 12. 2004

BILANSS

(kroonides)

SEISUGA 31.12.2003A.

VARAD		majandusaasta lõpp	majandusaasta algul
KÄIBEVARA		31.12.2003.a.	01.01.2003.a.
RAHA JA PANGAKONTOD	lisa 1	96618	78033
VIITLAEKUMISED JA ETTEMAKSED	lisa 2	947	786
VARUD JA MÜÜGIOOTEL VARAD	lisa 4	97288	117186
KÄIBEVARA KOKKU		1 94853	196005
PÕHIVARA			
MATERIAALNE PÕHIVARA	lisa 6	10301	339
PÕHIVARA KOKKU		10301	339
VARAD KOKKU		205154	196344
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
VÕLAD TARNIJATELE		95103	94890
MAKSUVÕLAD	lisa 3	10263	20406
VIITVÕLAD	lisa 5	5228	6859
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		110594	122155
OSAKAPITAL OSAÜHINGUS			
OSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES		40000	40000
OMANIKE POOLT KAPITALI TEHTUD			
SISSEMAKSED		70150	76904
ARUANDEAASTA KASUM (-kahjum)		27125	28753
EELMISTE PERIOODIDE KAHJUM		-42715	-71468
OSAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU	lisa 7	94560	74189
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		205154	196344

KASUMIARUANNE (skeem 1)

17. 12. 2004

(kroonides)

		31.12.2003	01.01.2003
Müügitulu	lisa 8	528261	431902
Kaubad, toore, materjal ja teenused		- 317336	- 207997
Mitmesugused tegevuskulud		- 101770	- 81768
Tööjõu kulud		- 80549	- 103199
s.h. Palgakulud		- 57063	- 76609
Sotsiaalmaksud		- 23136	- 25374
Töötuskindlustus		- 350	- 1166
Kogumispension		0	- 50
Kulum	lisa 6	- 1113	- 1695
Muud ärikulud		- 368	- 8490
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		27125	28753
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-kahjum)		27125	28753

17. 12. 2004

RAHAVOOGUDE ARUANNE
(kroonides)

	2003	2002
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	27125	28753
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-9962	+1695
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-161	+1518
Varude muutus	+19898	-5750
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-11561	+22171
Kokku rahavood äritegevusest	+25339	+48387
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenu	-6754	+24712
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6754	+24712
Rahavood kokku	+18585	+73099
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	78033	4934
Raha ja raha ekvivalentide muutus	+18585	+76099
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	96618	78033



17. 12. 2004

Lisa 1 Raha ja pangakontod

	31.12.2003	31.12.2002
Sularaha kassas	96348	77945
Pangakontod	270	89
Raha ja pangakontod kokku	96618	78034

Lisa 2 Viitlaekumised ja ettemaksed

	31.12.2003	31.12.2002
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	947	786
Viitlaekumised ja ettemaksed kokku	947	786

Lisa 3 Maksud

Maksuliik	31.12.2003		31.12.2002	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	23	0	23	0
Käibemaks	0	6491	0	14250
Üksikisiku tulumaks	0	268	0	1128
Sotsiaalmaks:	0	3318	0	4764
Töötuskindlustus:	0	146	0	212
Kogumispension	0	40	0	40
Kokku	23	10263	23	20406

Lisa 4 Varud ja müügitootel varad

	31.12.2003	31.12.2002
Mõõgiks ostetud kaubad	97288	117186
Varud ja müügitootel varad kokku	97288	117186

Lisa 5 Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud

	31.12.2003	31.12.2002
Võlad töövõtjatele	5228	6859
Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud kokku	5228	6859

17. 12. 2004

Lisa 8 Müügitulu

	2003	2002
Müügitulu (hulgimüük) Eesti	528261	431902

Lisa 7 Omakapitali muutuse aruanne

	Aruande majandusperioodil	Eelmise aruandeperioodil
1. Omakapital aruandeperioodil algus	40000	40000
2. Omanike poolt kapitali tehtud sissemaksed	70150	76904
3. Eelmise perioodide jaotamata kasum	-42715	-71468
4. Aruandeperioodil kasum	27125	28753
5. Omakapital aruandeperioodi lõpus	94560	74189

LISA 6 MATERIAALNE PÕHIVARA

	Aasta alguseks	Sissetulek		Väljaminek		Aasta lõpuks	Kulum 10%	Sama
jääk		kokku	sh ostetud	kokku	sh müük			
maksu-								
muses								
Materiaalne põhivara kokku	3390	11075	11075	0	0	14465	-4164	10301
sh muu inventar	3390	11075	11075	0	0	14465	-4164	10301

17. 12. 2004

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek :

1. Eelmiste perioodide jaotamata kahjumi jääk seisuga 31.12.2003.a.	-42717
2. 2003.a. aruandeaasta kasum	27125
3. Jaotamata kasumi jääk	-15592

Juhatuse alkirjad 2003.a majandusaasta aruandele

Juhatuse esimees
(ees ja perekonnanimi)

Vassili Pavlina

(alkiri)

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

17. 12. 2004

OSANIKE NIMEKIRI

Perekonnanimi	Elukoht	Isikukood	Osakapital
Vassili Pavlõna	Mahtra 30-31, Tallinn	36402090383	40000 EEK