

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

01-07-2004

14 lk 39422
.....

che

OÜ EX SOLVEIG

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus:	01.01.2003
Majandusaasta lõpp:	31.12.2003
Ärinimi:	OÜ Ex Solveig
Äriregistri kood:	10323684
Aadress:	Narva mnt.130, Tartu
Telefon:	50 57 358
Põhitegevusala:	jaemüük
Tegevjuht:	Ester Antsov

SISUKORD

01-07-2004

SISUKORD	2
JUHATUSE DEKLARATSIOON.....	3
TEGEVUSARUANNE	4
BILANSS	5
KASUMIARUANNE	7
RAHAVOOGUDE ARUANNE.....	8
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	9
LISA 1. Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused.....	9
LISA 2. Materiaalse põhivara liikumine	11
LISA 3. Maksuvõlad ja ettemaksed	11
LISA 4. Realiseerimise netokäive.....	11
KASUMI JAOTAMISE ARUANNE	12
OSANIKE NIMEKIRI SEISUGA 29.06.2004a.....	13
JUHATUSE ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE.....	14



.....
Ester Antsov, juhatuse liige

JUHATUSE DEKLARATSIOON

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

01-07-2004

Käesolevaga deklareerib juhatus järgmist:

-
1. OÜ Ex Solveig raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses raamatupidamise hea tavaga;
 2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Ex Solveig finantsseisundit õigesti ja õiglaselt;
 3. OÜ Ex Solveig on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.



.....
Ester Antsov, juhatuse liige

01-07-2004

TEGEVUSARUANNE

OÜ EX Solveig põhitegevus on kangaste ja õmblustarvikute jaemüük. Ettevõtte rendib Tartus kolmes ning Tallinnas ühes kaupluses müügipinda. Suurimad müügikohad on Tartu kesklinnas asuv kauplus ja Tallinna kauplus.

Tallinnas avati kauplus 2002 aasta aprilli lõpus ja aruandeaastal saavutas kaupluse töö piisava intensiivsuse ning 2004a aastal loodame saavutada veelgi paremaid müügitulemusi.

Keskmine töötajate arv oli 9, arvestatud töötasu 358 252,00 krooni. Juhatuse liikmena töötamise eest tasu ei makstud.

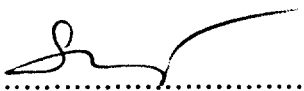


.....
Ester Antsov, juhatuse liige

01-07-2004
EEK

BILANSS

	EEK 31.12.03	EEK 31.12.02
AKTIVA		
Käibevara		
Raha ja pangakontod	295 978	85 353
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	26 031	29 911
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-9 884	-9 884
Nõuded ostjate vastu kokku	16 147	20 027
Viitlaekumised		
Muud viitlaekumised	0	4
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (3)	31 438	21 243
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	6 435	2 755
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	37 873	23 998
Varud		
Ostetud kaup müügiks	1 264 888	1 143 077
Käibevara kokku	1 614 886	1 272 459
Põhivara		
Materiaalne põhivara (2)		
Masinad ja seadmed	121 017	4 237
Muu inventar	184 748	184 748
Kulum	-92 608	-54 928
Materiaalne põhivara kokku	213 157	134 057
AKTIVA KOKKU	1 828 043	1 406 516



.....
Ester Antsov, juhatuse liige

01-07-2004

	EEK 31.12.03	EEK 31.12.02
PASSIVA		
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused		
Tagatiseta võlakohustus	0	42 000
Pikaajalise laenu lühiajaline osa	135 447	0
Hankijatele tasumata arved	219 040	168 169
Maksuvõlad (3)	26 180	39 876
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	43 943	11 451
Muud viitvõlad	10 870	192 126
Viitvõlad kokku	54 813	203 577
Lühiajalised kohustused kokku	435 480	453 622
Pikaajalised kohustused		
Tagatiseta võlakohustus	0	601 149
Pikaajaline laen	910 789	0
Pikaajalised kohustused kokku	910 789	601 149
Kohustused kokku	1 346 269	1 054 771
Omakapital		
Omakapital nominaalväärtuses	40 000	40 000
Kohustuslik reserv	4 000	3 351
Eelmiste perioodide kasum	307 745	28 695
Aruandeaasta kasum	130 029	279 699
Omakapital kokku	481 774	351 745
PASSIVA KOKKU	1 828 043	1 406 516



Ester Antsov, juhatuse liige

01-07-2004

KASUMIARUANNE

	EEK 2003	EEK 2002.....
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive (4)	2 428 496	2 287 447
Muud äritulud	7	1 511
ÄRITULUD KOKKU	2 428 503	2 288 958
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	935 657	935 932
Mitmesugused tegevuskulud	788 228	754 307
Tööjõukulud		
a) palgakulu	358 252	210 053
b) sotsiaalmaksukulud	119 378	69 330
c) töötusindlustusmakse kulud	1 624	1 049
d) puhkusereservikulud	0	1 370
Põhivara kulum	37 681	21 766
Muud ärikulud	17 664	15 520
ÄRIKULUD KOKKU	2 258 484	2 009 327
ÄRIKASUM	170 019	279 631
FINANTSKULUD		
Muud intressi- ja finantskulud	39 990	-68
KASUM ENNE TULUMAKSU	130 029	279 699
ARUANDEAASTA KASUM	130 029	279 699



 Ester Antsov, juhatuse liige

RAHAVOOGUDE ARUANNE

01-07-2004

	EEK 2003	EEK 2002
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Kasum enne tulumaksu	130 029	279 699
Materiaalse põhivara kulum	37 681	21 766
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	167 710	301 465
Nõuded ostjate vastu	3 880	4 218
Viitlaekumised	4	6
Maksude ettemaksed	-10 195	15 180
Muud ettemakstud tulevaste per. kulud	-3 680	328
Varud	-121 811	-511 391
Võlgnevus Hankijatele	50 871	83 037
Maksuvõlad	-13 696	39 039
Viitvõlad	-148 764	193 496
Rahavood äritegevusest kokku	-75 681	125 378
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Põhivara soetamine	-116 780	-75 395
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-116 780	-75 395
FINATSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Laenu võtmine	1 099 990	42 000
Laenu tagasimaksed	-696 904	-8 943
Rahavood finatseerimistegevusest kokku	403 086	33 057
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	210 625	83 040
Raha algjääk	85 353	2 313
Raha lõppjääk	295 978	85 353



.....
Ester Antsov, juhatuse liige

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

01-07-2004

	Osakapital	Reservfond	Aruandeaasta tulem	Jaotamata kasum	 KOKKU
31.12.02	40000	3351	279699	28695	351745
Reservfondi		649	-649		0
Eelmiste perioodide kasum			-279050	279050	0
2003a tulem			130029		130029
31.12.03	40000	4000	130029	307745	481774

LISA 1. Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

Põhivara

Põhivarana võetakse arvele varad, mille kasutusaeg on üle ühe aasta ja soetusmaksumus üle 2000 krooni. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara ostuhinnast, kohaletoimetamise ja paigaldamise kuludest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil, lähtudes iga põhivara kasulikust tööeast. Amortisatsiooni aastanorm on vahemikus 10....40%. Amortisatsiooni hakatakse arvestama põhivara arvele võtmisele järgnevast kuust ja arvestamine lõpetatakse väljalangemisele järgnevast kuust.

Materiaalset põhivara hinnatakse raamatupidamise aastaruandes lähtudes tema neto realiseerimismaksumusest. Kui realiseerimismaksumus on püsivalt madalam kui jääkväärtus, kajastatakse põhivara realiseerimismaksumuses.


.....
Ester Antsov, juhatuse liige

01-07-2004

Tulud ja kulud

Ettevõtte kulud ja tulud kajastatakse tekkepõhiselt, st. majandustehingute toimumise kuus, sõltumata raha maksmisest või laekumisest. Aasta lõpul tehakse reguleerimis- ja lõpetamiskanded, mis võimaldavad määratleda aruandeperioodi tulud ja kulud.

Antud perioodi jooksul teenuste realiseerimisel saadud tuludest arvestatakse maha samade teenuste osutamiseks soetatud kaupade ja teenuste kulud. Kulusid, mida ei saa viia vastavusse majandusaasta tuludega, arvestatakse eraldi jooksva aasta kuludest.

Realiseerimise ajaks loetakse omandiõiguse ülemineku momenti ostjale. Kulud, mille kohta on esitatud arve jooksva aastal, kuid mille eest saab teenuse või kauba järgmisel majandusaastal, kirjendatakse bilansis kirjel "tulevaste perioodide kulud".

Varud

Varud võetakse arvele tegelikult soetushinnas, kuluks kandmisel on kasutatud kaalutud keskmise hinna meetodit.

Nõuete ja kohustuste hindamine

Ostjatelt laekumata arved hinnatakse bilansipäeva seisuga iga arve laekumise tõenäosust arvestades. Ebatõenäoliselt laekuvateks hinnatakse arveid, mille maksetähtajast on möödunud kuus kuud ja mille maksmist ei ole alustatud.

Ebatõenäoliselt laekuvad arved kantakse kuludesse ja näidatakse bilansis – märgiga. Lootusetuteks hinnatakse arved, kui deebitori kohta on algatatud pankrotimenetlus või mis on Äriregistrist kustutatud.

Kohustused jagatakse maksmise tähtaja alusel lühiajalisteks ja pikaajalisteks. Lühiajalised kohustused on kohustused, mis kuuluvad maksmisele järgmisel majandusaastal.

Materiaalselt fikseeritavaid teadaolevaid ja potentsiaalseid kohustusi, kulusid ja kahjumit, sealhulgas järgmisse majandusaastasse üleminevat puhkusekohustust, inventeeritakse aasta lõpul ja korrigeeritakse vahet kulude suurendamise või vähendamisega.


.....
Ester Antsov, juhatuse liige

LISA 2. Materiaalse põhivara liikumineTARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

01-07-2004

	Inventar ja sisseseade
Soetusmaksumus 01.01.03	188 985
Ostetud 2003	116 780
Arvestatud amort.2003a	37 681
Akumuleeritud kulum 31.12.03	92 608
Jääkväärtus 31.12.03	213 157

LISA 3. Maksuvõlad ja ettemaksed

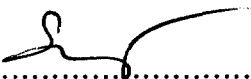
	Saldo 31.12.03		Saldo 31.12.02	
Makse	Ettemaks	Võlg	Ettemaks	Võlg
Käibemaks	0	9 751	0	35 776
Tulevperioodi käibemaks	31 438	0	21 243	0
Isiku tulumaks	0	4 382	0	1 041
Töötuskindlustus	0	515	0	315
Sotsiaalmaks	0	11 218	0	2 744
Kogumispension	0	314	0	0
KOKKU	31 438	26180	21 243	39 876

LISA 4. Realiseerimise netokäive

Neto realiseerimise käive toimus Eesti Vabariigis.

Kangaste jm õmblustarvikute müük jagunes Tartu ja Tallinna kaupluste vahel järgmiselt:

Tartu	1 511 148,00 krooni	62,23%
Tallinn	917 348,00 krooni	37,77%
KOKKU	2 428 496,00 krooni	100%



Ester Antsov, juhatuse liige

KASUMI JAOTAMISE ARUANNE

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

Eelmiste perioodide jaotamata kasum

307 745,00

01-07-2004

2003 aasta kasum

130 029,00

Jaotamata kasum 31.12.2003

437 774,00

.....



.....
Ester Antsov, juhatuse liige

OSANIKE NIMEKIRI SEISUGA 29.06.2004A

Nimi: Ester Antsov
Isikukood: 45810062718
Elukoht: Narva mnt.130, Tartu
Osa suurus: 40 000 krooni

**TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD**

01-07-2004

.....



.....
Ester Antsov, juhatuse liige

JUHATUSE ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ Ex Solveig 2003a majandusaasta aruande kinnitamine ja allkirjastamine juhatuse poolt
29.juunil 2004a, Tartus.

**TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD**

01-07-2004



.....
Ester Antsov

Juhatuses liige



.....
Ester Antsov, juhatuse liige