

Äriregistri kood
10580027

Linn, maakond
Narva

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond
SISSE TULNUD nr. 4379/1
"2004" aastatuhande 12. kuul
MONIKA PÄASMÄE
registrisekretär

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus
1 jaanuar 2004

Majandusaasta lõpp
31 detsember 2004

Ärinimi:	Osaühing Kamilso
Aadress:	Suur-Aguli 4c, Narva
Tegevjuht:	Raissa Parsikova, juhatuse liige
Telefon:	35 92186
Faks:	35 92152
Audiitorkontroll:	Aleksei Titov, kvalifik. tunnistus nr. 476
Raamatupidaja	Aleksandra Savatenkova
Põhitegevus:	Hulgi ja jaekaubandus

Narva
2005

SISUKORD

Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	9
Lisa 2. Raha ja pangakontod	9
Lisa 3. Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4. Varud	10
Lisa 5. Maksud	10
Lisa 6. Müügitulu	10
Lisa 7. Tchingud seotud osapooltega	11
Audiitori järeldusotsus	12
Kasumijaotamise otsus	13
Osanike nimikiri	14
Majandusaasta aruande allkirjad	15

TEGEVUSARUANNE

OÜ Kamilso tegeleb kaubandusega.

Realiseerimise netokäive moodustas 2004. Aasta 7110097 Eesti krooni.

Aasta keskmine töötajate arv ettevõttes oli 11 inimesed.

Palgafond koos eraldistega sotsiaalfondi oli aasta jooksul 526087 Eesti krooni.

Juhatuse liiget Raissa Parsikova ei saanud aruandval aastal töötasu.

Võrreldes eelmise aastaga on suurenenud hulgikaubanduse käive

On saavutatud koostöö mitmete uute äri partneritega.

2004 a. Jooksul on ehitatud territooriumi piirdead on vahetatud välja hoone sisene veetorustik.

2005 a. Planecrime kaubandus pindade suurendamise teel tõsta käivet ja luua uusi töökohti.



Raissa Parsikova
Juhatuse liige

TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON

OU Kamilso juhatus oma vastutust 2004 a. Raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamiselused on kooskõlas Eesti hca raamatupidamistavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Kamilso finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3) OÜ Kamilso on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.



Raissa Parsikova
juhatuse liige

Narva 27.02.2005.a.

Raamatupidamisbilanss

AKTIVA

Nr. Bilansi kirje	lisa	31.12.2004.a.	(kroonides) 31.12.2003.a.
KÄIBEVARA			
1. Raha ja pangakontod	(2)	81944	167371
2. Nõuded ostjate vastu	(3)		
2.1. Ostjate tasumata summad		866533	693130
2.2. Ebatoenaoliselt lackuvad summad (minus)		-49535	0
Varud	(4)		
3.1. Tooraine ja materjaal		0	1079
3.2. Ostetud kaubad müügiks		564574	376694
KÄIBEVARA KOKKU		1463516	1238274
AKTIVA KOKKU		1463516	1238274

PASSIVA

Nr. Bilansi kirje	lisa	31.12.2004.a.	31.12.2003.a.
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
VOLAKOHUSTUSED			
5. Tagatiseta volakohustused (valja arvatud pangalaenud)		88100	88100
6. Võlad tarnijatele		464537	540868
7. Maksuvõlad	(7)	25674	65699
8. Viitvõlad			
8.1. Muud viitvõlad		120135	10621
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		698446	705288
KOHUSTUSED KOKKU		698446	705288
OMAKAPITAL			
9. Osakapital nimiväärtuses		40000	40000
10. Kohustuslik reservkapital		4000	4000
11 Eelmiste perioodide kasum (-kahjum)		488986	349476
12 Aruandeaasta kasum (-kahjum)		232084	139510
OMAKAPITAL KOKKU	(5)	765070	532986
PASSIVA KOKKU		1463516	1238274



Raissa Parsikova
juhatuse liige

Kasumiaruanne

S K E E M 1 (kroonides)

Nr. Kasumiaruande kirje

31.12.2004.a.

31.12.2003.a.

ÄRITULUD

1. Müügitulu

7110097

5842561

ÄRITULUD KOKKU

7110097

5842561

ÄRIKULUD

3. Kaubad, toore, materjal ja teenused

5906249

4739852

4. Mitmesugused tegevuskulud

445677

520156

5. Tööjõu kulud

526087

442122

s.h. 5.a. Palgakulu

394095

331170

5.b. Sotsialmaks

131992

110952

6. Muud ärikulud

1000

ÄRIKULUD KOKKU

6878013

5703130

ÄRIKASUM (-KAHJUM)

232084

139431

7. Finantstulud ja kulud

a Muud intressi – ja finantstulud

79

ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)

232084

139510



Raissa Parsikova
juhatuse liige

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital nimivaartuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
Saldo 01.01.2004	40000	4000	488986	532986
Aruandeaasta Puhaskasum			232084	
Saldo 31.12.2004	40000	4000	721070	765070



Raissa Parsikova
Juhatuse liige

(kroonides)

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2004.a.	2003.a.
I. Rahavood äritegevuses		
1.1. Puhaskasumi mõju rahavoogudele	232084	139510
Kokku 1.1. Rahavoogude muutus puhastkasumist	232084	139510
1.2. Rahavoogude muutus käibekapitali muutustest (v.a. Rahalised vahendid)		
1.2.1. Nõuetest ostjatele	-123868	-267602
1.2.2. Varudest	-186801	44089
1.2.3. Hankjatele tasumata võlgadest	-76331	116875
1.2.4. Maksuvõlgadest	-40025	29226
1.2.5. Aruandeaasta väljamaksmata kuludest	109514	-104765
1.2.6. Tulevaste perioodide kulutused		2873
Kokku 1.2. Rahavoogude muutused käibekapitali muutustest	-317511	-179304
Kokku 1.1.+ 1.2. Rahavood äritegevusest	-85427	-39794
 KOKKU RAHAJAAGI MUUTUS	 85427	 39794
Raha jaak perioodi lõpul	81944	167371
Raha jaak perioodi algul	167371	207165
KOKKU RAHAJAAGI MUUTUS	85427	39794



Raissa Parsikova
Juhatuse liige

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

LISA NR.1

RAKENDATUD ARVESTUSMEETODID

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes tekkepõhisest arvestusprintsiiibist. Potentsiaalsete tulude ja kulude kajastamisel lähtutakse konservatiivsuse printsiiibist. Kasumiaruanne on koostatud järgides kasumiaruande skeemi nr. 1.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud igat nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Varud on bilansis kajastatud FIFO meetodil. Laoseis on juhatuse ja materiaalselt vastutavate isikute poolt aasta lõpul inventeeritud.
üle ühe aasta.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

LISA NR. 2 RAHA JA PANGAKONTOD

(kroonides)

	2004a.	2003.a.
Sularaha kassas	80939	63233
Pangakontod EEK	1005	104138
Kokku	81944	167371

LISA NR. 3 NÕUDED OSTJATE VASTU

Nõudeid ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 866533 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud kriitiliselt ja tunnistatud OÜ KAMILSO juhtkonna poolt sissenõutavateks 2004.a. jooksul.



Raissa Parsikova
Juhatuse liige

LISA NR. 4 VARUD

(kroonides)

	31.12.2004.a.	31.12.2003.a.
Varud kokku	564574	377773
s.h. tooraine ja materjalid		1079
s.h. ostetud kaubad müügiks	564574	376694

Varudena on arvel müügiks soetatud kaupade laojääk soetusmaksumuses.

LISA NR. 5 MAKSUD

(kroonides)

Maksuvõlad	31.12.2004.a.	31.12.2003.a.
Käibemaks (ettmaks)	10806	4931
Sotsiaalmaks	10173	9050
Kinnipeetud tulumaks	3918	51058
Töötuskindlustusmaks	438	401
Kogumispensionimakse	339	259
Kokku	25674	65699

LISA NR.6 MÜÜGITULU

	31.12.2004.a.		31.12.2003.a.	
	Kroonides	%	Kroonides	%
Realiseerimise netokäive	7110097	100	5842561	100
s.h. hulgi	6019310	84	4733815	81
s.h. jackaubandus	1090787	16	1108746	19
s.h. Eesti	7110097	100	5842561	100


 Raissa Parsikova
 Juhatuse liige

LISA NR. 7. TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

OÜ KAMILSO seotud osapooled on juhatuse liige (osanik) Raissa Parsikova.

OÜ Kamilso on 2004 aastal otnud rendi teenus seotatud osapoollel:

(kroonides)	2004 a		2003 a	
	Ost	Müük	Ost	Müük
Raissa Parsikova	180000	0	180000	0
Saldod seotud osapoolega	31.12.2004		31.12.2003	
Muud viitvõlad	90540		180000	



Raissa Parsikova

Juhatuse liige

Audiitori järeldusotsus

OÜ Kamilso osanikele

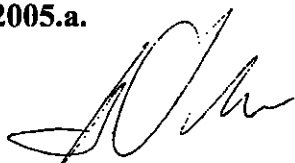
Oleme auditeerinud OÜ Kamilso (edaspidi "ettevõtte") 31.12.2004. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis on esitatud lehekülgedel 6 kuni 12. Nimetatud raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest vastutab ettevõtte juhatus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritaks ja sooritatataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, ega raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtelist kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamus avaldamiseks.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2004 aasta finantstulemuseks 232084 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2004. 1463516 krooni, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt OÜ Kamilso 2004 majandusaasta majandustulemust ja finantsseisundit seisuga 31.12.2004.

Narva, 2. mail 2005.a.

Aleksei Titov
Vannutatud audiitor
tunnistus nr.476



MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ Kamilso vaba omakapital on 31. detsembril 2004 järgmine

- eelmiste perioodide jaotamata kasumi 488986 krooni
- kasum aruandeaasta majandustegevusest 232084 krooni
- kokku jaotamata kasumi 721070 krooni

Kamilso OÜ juhatus teeb ettepaneku jaotada vaba omakapital alljärgnevalt:

- netodividendidena väljamaksmiseks 100 000 krooni

Järele java vaba omakapital summas 621070 krooni jätta jaotamata.



Raissa Parsikova
juhatuse liige

Osaühing Kamilso
OSANIKE NIMEKIRI

Narvas, kahekümne seitsmendal veebruaril kahetuhande viiendal aastal
(27.02.2002.a.)

*registreeritud Lääne-Viru äriregistris
registrikoodi 10580027 all,
asukohuga Suur-Aguli 4c, Narva 20309*

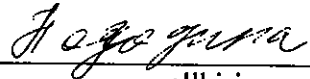
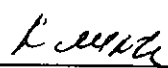
N NIMI, PEREKONNANIMI	ELUKOHT	OSADE ARV	OSA NIMIVÄÄRTUS
Raissa Parshikova (i.k. 44711233719)	Tallinna mnt. 32-228 Narva	2 (kaks)	20 000 krooni
Marina Pogodina (i.k. 47507283725)	Tallinna mnt. 42-237 Narva	1 (üks)	10 000 krooni
Natalja Klink (i.k. 47007223723)	Kangelaste 16-53	1 (üks)	10 000 krooni

Osaühingu Kamilso
juhatuse liige
Raissa Parsikova



OÜ KAMILSO MAJANDUSAASTA ALLKIRJAD

Juhatuse liigesed

Raissa Parsikova		27.02.2005.a.
Nimi	allkiri	kuupäev
Marina Pogodina		27.02.2005.a.
Nimi	allkiri	kuupäev
Natalja Klink		27.02.2005.a.
Nimi	allkiri	kuupäev