

LÄBI VAADATUD

12-05-2004

Äriregistri kood
10580027

Linn, maakond
Narva

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond
SISSE TULNUD nr. 247/24/11
"07".....

MAJANDUSAASTA ARUANNE

MONIKA PAASMÄE
registrisekretär

Majandusaasta algus
1 jaanuar 2003

Majandusaasta lõpp
31 detsember 2003

Ärinimi:
Aadress:
Tegevjuht:
Telefon:
Faks:
Audiitorkontroll:
Raamatupidaja
Põhitegevus:

Osaühing Kamilso
Suur-Aguli 4c, Narva
Raissa Parsikova, juhatuse liige
35 92186
35 92152
Aleksi Titov, kvalifik. tunnistus nr. 476
Jelena Alejeva
Hulgi ja jaekaubandus

Narva
2004

Bachur

SISUKORD

Sisukord	2
Majandusaasta aruande eessõna	3
Tegevusaruanne	4
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhtkonna deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	10
Lisa 2. Raha ja pangakontod	11
Lisa 3. Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 4. Varud	11
Lisa 5. Maksuvõlad ja ettemaksed	11
Lisa 6. Realiseerimise netokäive	12
Kasumijaotamise ettepanek	13
Osanike nimikiri	14
Majandusaasta aruande allkirjad	15
Audiitori järeldusotsus	16

Banfu

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

Juhataja on koostanud 2003.a. tegevusaruande ja raamatupidaja on koostanud raamatupidamisaruande.

Osaühing Kamilso majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, lisadest ja audiitori järeldusotsusest.

OÜ Kamilso 2003.a. majandusaasta aruande kinnitas üldkoosolek 27veebruari 2004.a. Narvas.



Raissa Parsikova
juhatuse liige

27.02.2004

TEGEVUSARUANNE

OÜ Kamilso tegeleb kaubandusega.

Realiseerimise netokäive moodustas 2003. aasta 5842561 krooni.

Aasta keskmine töötajate arv ettevõttes oli 11 inimesed.

Palgafond koos eraldistega sotsiaalfondi oli aasta jooksul 442122 eesti krooni.

Juhatuse liige Raissa Parsikova ei saanud aruandval aastal töötasu.

Võrreldes eelmise aastaga on suurenenud hulgikaubanduse käive.

On saavutatud koostöö mitmete uute äri partneritega.

2003 a. Jooksul on ehitatud territooriumi piirdeaed on vahetatud välja hoone sisene veetorustik .

2004 a. planeerime kaubandus pindade suurendamise teel tõsta käivet, luues samaaegselt uusi töökohti.



Raissa Parsikova

Juhatuse liige

TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON

OÜ Kamilso juhatus deklareerib oma vastutust 2003.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti hea 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 27.02.2004.a.

BILANSS

AKTIVA	Lisa nr	31.12.2003	(kroonides) 31.12.2002
Käibevara			
Raha ja pangakontod	2	167371	207165
Nõuded ostjate vastu	3		
Ostjatelt laekumata arved		693 130	425527
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Tulevast perioodide kulutused		0	2874
Varud	4		
Tooraine ja materjaal		1079	1348
Ostetud kaubad müügiks		376694	420514
Käibevara kokku		1238274	1057428
AKTIVA KOKKU		1238274	1057428
PASSIVA			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Tagatiseta võlakohustused			
(valja arvatud pangalaenud)		88100	88100
Võlad hankijatele			
Hankijatele tasumata arved		540868	423993
Maksuvõlad	7	65699	36473
Viitvõlad			
Muud viitvõlad		10621	115386
Lühiajalised kohustused kokku		705288	663952
Kohustused kokku		705288	63952
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses		40000	40000
Kohustuslik reservkapital		4000	4000
Eelmiste perioodide kasum (-kahjum)		349476	346146
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		139510	3330
Omakapital kokku	5	532986	393476
PASSIVA KOKKU		1238274	1057428



Raissa Parsikova
juhatuse liige

KASUMIARUANNE

SKEEM 1

(kroonides)

	31.12.2003	31.12.2002
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive	5842561	4930057
Muud tulud	0	26459
ÄRITULUD KOKKU	5842561	4956516
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	4739852	4270143
Mitmesugused tegevuskulud	520156	319473
Tööjõukulud	442122	363738
Palgakulu	331170	272446
Sotsiaalmaksed	109296	89929
Muud kulud	1656	1363
Muud ärikulud	1000	0
ÄRIKULUD KOKKU	5703130	4953354
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	139431	3162
FINANTSTULUD		
Muud intressitulud	79	168
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	139510	3330



Raissa Parsikova
juhatuse liige

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

	Osakapial nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
Saldo 01.01.2003	40 000	4 000	349 476	393 476
Aruandeaasta puhaskasum			139 510	
Saldo 31.12.2003	40 000	4 000	488 986	532 986



Raissa Parsikova
juhatuse liige

(kroonides)

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2003.a.	2002.a.
Rahavood äritegevuses		
Puhaskasumi mõju rahavoogudele	139510	3330
 Kokku rahavoogude muutus puhastkasumist	 139510	 3330
 Rahavoogude muutus käibekapitali muutustest (v.a. Rahalised vahendid)		
Nõuetest ostjatele	-267602	-54584
Varudest	44089	-182202
Hankjatele tasumata võlgadest	116875	137343
Maksuvõlgadest	29226	64271
Aruandeaasta väljamaksmata kuludest	-104765	109767
Tulevaste perioodide kulutused	2873	-2873
Kokku rahavoogude muutused käibekapitali muutustest	-179304	71722
Kokku rahavood äritegevusest	-39794	75052
 KOKKU RAHAJAAGI MUUTUS	 39794	 75052
Raha jaak perioodi lõpul	167371	207165
Raha jaak perioodi algul	207165	132113
KOKKU RAHAJAAGI MUUTUS	39794	75052



Raissa Parsikova
Juhatuse liige

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

LISA NR.1

RAKENDATUD ARVESTUSMEETODID

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes tekkepõhisest arvestusprintsibist.
Potensiaalsete tulude ja kulude kajastamisel lähtutakse konservatiivsuse printsibist.
Kasmiaruanne 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 otsesel meetodil.



Raissa Parsikova
Juhatuse liige

LISA NR. 2 RAHA JA PANGAKONTOD

(kroonides)

	2003.a	2002.a
Sularaha kassas	63233	61276
Pangakontod EEK	104138	145889
Kokku	167371	207165

LISA NR. 3 NÕUDED OSTJATE VASTU

Nõudeid ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 693130 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud kriitiliselt ja tunnistatud OÜ KAMILSO juhtkonna poolt sissenõutavateks 2004.a. jooksul.

LISA NR. 4 VARUD

(kroonides)

	31.12.2003	31.12.2002
Varud kokku	377773	421862
s.h. tooraine ja materjalid	1079	1348
s.h. ostetud kaubadmüügiks	376694	420514

Varudena on arvel müügiks soetatud kaupade laojääk soetusmaksumuses.

LISA NR. 5 MAKSUVÕLAD JA MAKSUDE ETTEMAKSED

(kroonides)

Maksuvõlad	31.12.2003.a.	31.12.2002.a.
Käibemaks (ettemaks)	4931	5088
Sotsiaalmaks	9050	8019
Kinnipeetud tulumaks	51058	22849
Töötuskindlustusmakse	401	345
Kogumispensionimakse	259	172
Kokku	65699	36473

Raissa Parsikova
Juhatuse Liige



LISA NR.6 REALISEERIMISE NETOKÄIVE

	31.12.2003.a.		31.12.2002.a.	
	kroonides	%	Kroonides	%
Realiseerimise netokäive	5842561	100	4930057	100
s.h. hulgi	4733815	81	3615750	73
s.h. jaekaubandus	1108746	19	1314307	27
s.h. Eesti	5842561	100	4930057	100



Raissa Parsikova
Juhatuse liige

KASUMIJAOTUSE ETTEPANEK

Kasumi jaotamine

- | | |
|--|---------------|
| 1. Eelmiste perioodide kasumi jääk 2003.a. algul | 349475 krooni |
| 2. 2003.aasta puhaskasum | 139510 krooni |
| 3. Jaotamata kasumi jääk | 488985 krooni |


Raissa Parsikova
juhatuse liige

**Osaühing Kamilso
OSANIKE NIMEKIRI**

**Narvas, kahekümne seitsmendal veebruaril kahetuhande neljandal aastal
(27.02.2004.a.)**

*registreeritud Lääne-Viru äriregistris
registrikoodi 10580027 all,
asukohaga Suur-Aguli4c, Narva 20309*

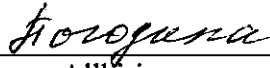
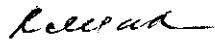
N NIMI, PEREKONNANIMI	ELUKOHT	OSADE ARV	OSA NIMIVÄÄRTUS
<u>RAISSA PARSIKOVA</u> 44711233719	Tallinna mnt. 32-228 Narva	2 (kaks)	20 000 krooni
<u>MARINA POGODINA</u> 47507283725	Tallinna mnt 42-237 Narva	1(üks)	10 000 krooni
<u>NATALJA KLINK</u> 47007223723	Kangelaste 16-53 Narva	1(üks)	10 000 krooni

Osaühingu KAMILSO
juhatuse liige

Raissa Parsikova



OSAÜHINGU JUHATUSE LIIKMED

Raissa Parsikova		27.02.2004.a.
Ees ja perekonna nimi	Allkiri	Kuupäev
Marina Pogodina		27.02.2004.a.
Ees ja perekonna nimi	Allkiri	Kuupäev
Natalja Klink		27.02.2004.a.
Ees ja perekonna nimi	Allkiri	Kuupäev

Tuleviku 6a
20307 Narva
Reg.kood 10612365
a/a 334226030009
Sampo Pank
Tel/faks (035) 60 770
E-mail:altitov@hotmail.ee

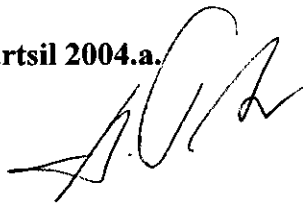
Audiitori järeldusotsus OÜ Kamilso osanikele

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

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Minu audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et minu audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2003 aasta finantstulemuseks 139510 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2003 1238274 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Kamilso finantsseisundit seisuga 31.12.2003 ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust.

Narvas 9. märtsil 2004.a.



Aleksei Titov
Vannutatud audiitor
tunnistus nr.476

Osaühing Kamilso,
registreeritud Lääne-Viru Maakohtu Registriosakonnas
registrikoodi 10580027 all,
asukohaga Suur-Aguli 4c, Narva

OSAÜHINGU KAMILSO OSANIKE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Narva linn, Eesti Vabariik. Kümnendal jaanuaril kahetuhande neljandal aastal (10.01.2004.a.).

<u>Üldkoosoleku juhataja:</u>	Raissa Parsikova
<u>Üldkoosoleku protokollija:</u>	Natalja Klink
<u>Üldkoosoleku toimumise koht:</u>	Suur-Aguli 4c, Narva
<u>Üldkoosoleku toimumise aeg:</u>	kell 12.00-12.30.
<u>Kohal viibisid:</u>	Raissa Parsikova, isikukood 44711233719, kelle elukoht on Narva, kellele kuulub 20.000 (kaksikümmend tuhat) krooni osakapitalist, Natalja Klink, isikukood 47007223723, kelle elukoht on Narva, kellele kulub 10.000 (kümme tuhat) krooni osakapitalist, kokku 75% osadega määratud osanike, seega koosolek on otsustusvõimeline.
<u>Üldkoosoleku päevakord:</u>	1. Audiitori valimine.

OTSUSTATI (ühehäälselt):

1. Valida OÜ Kamilso 2003.a. majandusaasta aruanne auditeerimiseks vannutatud audiitor Aleksei Titov ja sõlmida selleks leping AT Audit OÜ-ga.

Käesolev otsus on vastu võetud 10.01.2004.a. Osaühingu Tetraktis osanike üldkoosoleku poolt.

1. Koosoleku juhataja (osanimine):


/Raissa Parsikova/

2. Koosoleku protokollija :


/Natalja Klink/