

Melberg OÜ
Paekaare 52-24, Tallinn 13613
Äriregistri kood 10622613

5
SISSEVIIRKUD

30.04.2004

14 Riina Iher

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus
01.01.2003

Majandusaasta lõpp
31.12.2003

Põhitegevusala
arvutite ja arvuti lisaseadmete hooldus ja müük

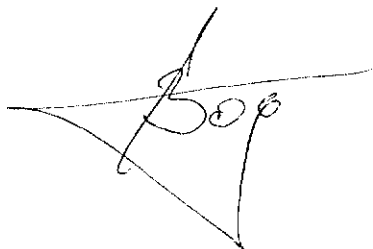
Lisatud: osanike nimekiri aastaaruande
kinnitamise kuupäeva seisuga

Juhatuse liige
Dmitri Bogdanov
Tel. (0) 633 3412
GSM: 056 48 0302
e-mail: melberg@hot.ee

SISUKORD

30.04.2004

SISUKORD	2
TEGEVUSARUANNE	3
JUHATUSE DEKLARATSIOON	4
BILANSS.....	5
KASUMIARUANNE	6
RAHAVOOGUDE ARUANNE	7
OMAKAPITAALI MUUTUSTE ARUANNE	8
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD.....	9
Lisa 1. Kasutatud arvestus- ja esitlusmeetodid	9
Lisa 2. Materiaalne põhivara	10
Lisa 3. Maksud	10
Lisa 4. Müügitulu	10
Lisa 5. Bilansivälised varad	11
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	12
MELBERG OÜ MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD	13
OSANIKE NIMEKIRI	14



TEGEVUSARUANNE

Firma põhitegevuseks oli ja on arvutite ja arvuti lisaseadmete hooldus ja müük.

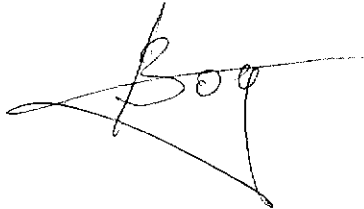
2003. aastal oli Melberg OÜ realiseerimise netokäive 374 803 krooni, mis on 27% vähem kui 2002. aastal.

Aruandeaastal Melberg OÜ hakkas teenindama kaks uut klienti – Marsten Marketing AS ja Starmarine OÜ. Samal ajal kolis Melberg OÜ uue kontoris, mis on suurem ja asub mugavamas kohas.

2003 aasta jooksul Melberg OÜ väljamsid liisingulepingu alusel auto eest moodustasid 42 871 krooni.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ja asjaolud, mis ilmnesid aruandeaasta koostamisperioodil (01.01.2004 kuni 29.04.2004).

Melberg OÜ-s töötab 1 töötaja, kes samal ajal on ka juhatuse liige. Väljamsid töötajale aruandeaastal moodustasid 25 092 krooni.



JUHATUSE DEKLARATSIOON

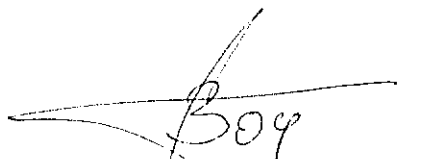
Melberg OÜ juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitaali muutuste aruandest ja aastaaruande lisadest.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat hea raamatupidamistava.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt Melberg OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Juhatus hinnangul on Melberg OÜ jätkuvalt tegutsev äriühing.

29.04.2004.a.



Dmitri Bogdanov
Juhatus liige



Aleksandr Konjušenko
Juhatus liige

BILANSS**AKTIVA (vara)****31.12.2003****01.01.2003****Käibevara**

Raha ja pangakontod

9 071

10 611

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved

18 915

26 486

Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud

1 881

1 866

Varud

Ostetud kaubad müügiks

67 673

28 943

Ettemaksed hankijatele

0

12 333

Varud kokku

67 673

41 276

Käibevara kokku**97 540****80 239****Põhivara**

Materiaalne põhivara

Muu inventar

30 802

24 398

Akumuleeritud põhivara kulum

-19 652

-12 744

Materiaalne põhivara kokku

11 150

11 654

Põhivara kokku**11 150****11 654****AKTIVA (vara) kokku****108 690****91 893****PASSIVA (kohustused ja omakapitaal)****Lühiajalised kohustused**

Võlakohustused

Tagatiseta võlakohustused

6 250

34 750

Hankijatele tasumata arved

14 590

21 525

Maksuvõlad

10 759

8 863

Viitvõlad

Võlad töövõtjatele

7 649

4 534

Lühiajalised kohustused kokku**39 248****69 672****Omakapitaal**

Osakapitaal nimiväärtuses

59 500

59 500

Eelmiste perioodide jaotamata kasum

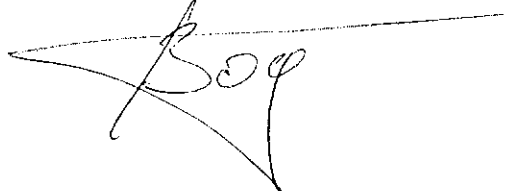
-37 278

-66 834

Aruandeaasta kasum (-kahjum)

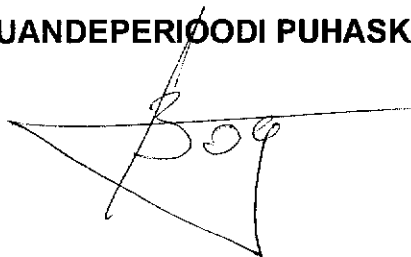
47 220

29 555

Omakapitaal kokku**69 442****22 221****PASSIVA (kohustused ja omakapitaal) kokku****108 690****91 893**

KASUMIARUANNE

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive	374 803	513 705
Muud äritulud	4 020	0
ÄRITULUD KOKKU	378 823	513 705
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal	181 863	316 893
Mitmesugused tegevuskulud	102 250	120 431
Tööjõu kulud	40 052	40 052
sh Palgakulu	30 000	30 000
Sotsiaalmaksud	9 900	9 900
Tööstuskindlustus	152	152
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6 909	5 319
Muud ärikulud	535	1 468
ÄRIKULUD KOKKU	331 609	484 163
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	47 214	29 542
Finantstulud		
Muud intressi- ja finantstulud	6	13
KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	47 220	29 555
ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM (-KAHJUM)	47 220	29 555



30.04.2004

OMAKAPITAALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapitaal nimiväärtuses				Jaotamata kasum	
	Dmitri Bogdanov		Aleksandr Konjušenko			
	2003	2002	2003	2002	2003	2002
Algsaldo 01.01	39 500	20 000	20 000	20 000	-66 834	-25 479
Aruandeaasta puhaskasum					29 555	-41 355
Osakapitaali suurendamine		19 500				
Lõppsaldo 31.12	39 500	39 500	20 000	20 000	-37 279	-66 834

Bog

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2003	2002
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Aruandeaasta puhaskasum (+)	47 220	29 555
Põhivara amortisatsioon (+)	6 909	5 319
Käibevara (va raha) jääkide muutus	-18 841	8 173
Nõuded ostjate vastu (-,+)	7 571	-12 505
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud (-,+)	-15	-319
Varud (-,+)	-26 397	20 997
Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus	-30 424	-49 845
Võlakohustused (+,-)	-28 500	-56 250
Võlad hankijatele (+,-)	-6 935	7 637
Maksuvõlad (+,-)	1 896	-4 347
Viitvõlad (+,-)	3 115	3 115
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU	<u>4 864</u>	<u>-6 798</u>
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		
Materiaalse põhivara soetus (-)	-6 404	-9 398
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	<u>-6 404</u>	<u>-9 398</u>
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		
Osakapitaal (+)	0	19 500
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	<u>0</u>	<u>19 500</u>
RAHAVOOD KOKKU	<u>-1 540</u>	<u>3 304</u>
RAHAJÄÄGI MUUTUS		
Kassa ja pangakontode jääk 01.01	10 611	7 307
Kassa ja pangakontode jääk 31.12	9 071	10 611
	<u>-1 540</u>	<u>3 304</u>



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

30.04.2004

Lisa 1. Kasutatud arvestus- ja esitlusmeetodid

Melberg OÜ 2003. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides ja kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Raamatupidamisseadusega reglementeerimata valdkondades on aluseks võetud Rahvusvahelised Finantsaruandluse Standardid (IFRS). Finantsaruanded on koostatud tekkepõhise arvestuspõhimõtte kohaselt.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalendina näidatakse sularaha, pangakontode jääke ja deposiite.

Muud äritulud

Vastavalt MKS §163 maksude intersside saldod oli korrigeeritud 01.12.2003. a. ning aruandeaasta jooksul avastati käibmaksu rohkem deklareerimist summas 1 677 krooni. Seoses sellega on bilansirea „Maksuvõlad“ algsaldot vähendatud ja kasumiaruanne rea „Muud äritulud“ on suurendatud.

Ostjatelt laekumata nõuded

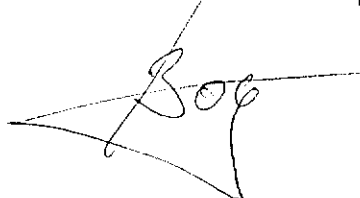
Ostjatelt laekumata arved hinnatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Hindamisel käsitleti iga arve laekunud tõenäolisust otsesel meetodil. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetushinna meetodit. Varud on bilansis hinnatud lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Soetusmaksumuse ja neto realiseerimismaksumuse vahe kantakse kuludesse.

Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara on vara, mille kasutamisiga on pikem kui üks aasta ja mille soetusmaksumus ületab 1 500 krooni. Väheolulise maksumusega objektid, esemed soetusmaksumusega alla 1 500 krooni kantakse kasutusele võtmise hekel 100% kuludesse. Kuludesse kantud väheolulise maksumusega objektide kohta peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsioonimäärad on põhivara gruppidele järgmised:



Seadised, inventaar, tööriistad

33%

31-04-2004

Põhivara objektide väärtuse võimalikku langust hinnatakse vastavalt vajadusele bilansipäeva seisuga. Vara väärtus hinnatakse alla, kui vara bilansiline maksumus on suurem vara kaetavast väärtusest.

Lisa 2. Materiaalne põhivara

	Seadised ja inventaar
Aasta algul	24 398
Soetamine	6 404
Rekonstrueerimine	-
Ümberhindamine	-
Müüdud	-
Mahakandmine	-
Aasta lõpul	30 802
Akumuleeritud kulum	19 652

Lisa 3. Maksud

Maksuliigid	31.12.2003		01.01.2003
	Maksuvõlad	sh maksuviivised	Maksuvõlad
Käibemaks	5 756	1 250	5 054
Sotsiaalmaks	2 627	152	1 981
Kinnipeetud füüsilise isiku tulumaks	2 146	226	817
Erisoodustuse tulumaks	147	147	960
Tööstuskindlustusmaksed	83	7	51
Kokku	10 759	1 782	8 863

Lisa 4. Müügitulu

Riigid	Realiseerimise netokäive		sealhulgas			
			kaup		teenused	
	2003	2002	2003	2002	2003	2002

Eesti Vabariik	374 803	513 705	217 715	236 560	157 088	191 781
-------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

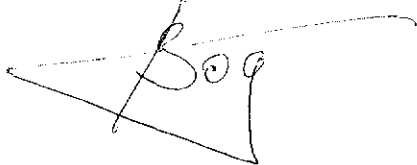
Lisa 5. Bilansivälised varad

Melberg OÜ tasus liisingulepingu makseid alljärgnevalt:

2003. a. 42 871

2002. a. 46 732

Melberg OÜ kasutusrendi tingimustel rendis auto kuni 09.09.2003. a.
Alates 09.09.2003 Melberg OÜ rendib auto kapitalirendi tingimustel.



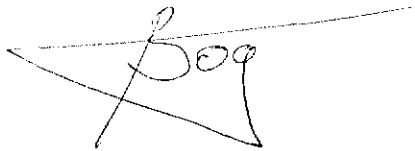
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

6
SIR
10-04-2004

Melberg OÜ juhatuse ettepanek 2003. aasta puhaskasumi summas 47 220 krooni jaotamiseks:

Eraldised kohustuslikku reservkapitali
Jaotamata kasum

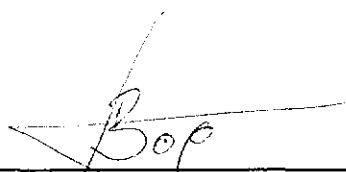
497 krooni
46 723 krooni



MELBERG OÜ MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

Melberg OÜ juhatus on koostanud 2003. a. tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

Melberg OÜ 2003. majandusaasta aruanne on kinnitatud juhatusel liikmete poolt 29.04.2004 otsusega.


Dmitri Bogdanov
Juhatusel liige
Aleksandr Konjušenko
Juhatusel liige

OSANIKE NIMEKIRI

Dmitri Bogdanov
Aleksandr Konjušenko

Paekaare 52-24, Tallinn
Vikerlase 6-7, Tallinn

I.k. 37607200278-0439/500
I.k. 37701070266 20 000

