

Tallinna Linnavalitsus
Registrikeskond
SISSE TULNUD

01-07-2004

122

Riina Iher

Majandusaasta aruanne

01.01.2003. - 31.12.2003.

OÜ BOLERO GRUPP

registrikood 10722025

aadress: Vana-Narva mnt. 15, Maardu 74114

tel. 6 379 621

faks. 6 379 295

põhitegevusala: margariinide hulgimüük

[Handwritten signature]

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
01-07-2004

Sisukord

Majandusaasta aruande eessõna	Lk. 3
Tegevusaruanne	Lk. 3
Juhatuse deklaratsioon	Lk. 3
Bilanss	Lk. 4
Kasumiaruanne skeem 1	Lk. 5
Rahavoogude aruanne	Lk. 6
Lisa 1. Raha ja pangakontod	Lk. 7
Lisa 2. Varud	Lk. 7
Lisa 3. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud	Lk. 7
Lisa 4. Materiaalse põhivara liikumine	Lk. 8
Lisa 5. Realiseerimise netokäive	Lk. 9
Lisa 6. Tehingud seotud osapooltega	Lk. 9
Lisa 7. Nõuded ostjate vastu	Lk. 9
Lisa 8. Kapitalirent	Lk. 9
Osanike nimekiri	Lk. 10
Allkirjad	Lk. 11
Auditori järeldusotsus	Lk. 12

01-07-2004

2003. majandusaasta aruande eessõna.

Juhatus on koostanud 2003 a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande
2003.a majandusaasta aruande kinnitas üldkoosolek OÜ Bolero Grupp
28.06.2004 a.

Tegevusaruanne.

OÜ Bolero Grupp asutati 05.01.2001 a.
Ettevõtte on loodud Poola päritolu jogurti- ja kooremargariini "Bolero" muugiks Eestis.
OÜ Bolero Grupp ostab margariini osaühingult Maardu Kalatööstus, kes on
margariini importija Poolast.
Osaühingul Bolero Grupp ja osaühingul Maardu Kalatööstus on ühiseid osanikke

Alates 2003.a. OÜ Bolero Grupp hakkas müüma pagarimargariini ja kondiitrisrasvasi
Itaalia, Belgia, Tšehhi päritolu, lisaks moose, pähkleid, rosinaid j.n.e
OÜ Bolero Gruppil suurimaid tarbijaid on AS Leibur, AS Hallik, OU Viru Leib, AS
Haapsalu Leivatehas ja teised

Majandusaasta jooksul ostis kapitalirendi alusel OU Bolero Grupp kolmandat
veoautot

Töötajate keskmine arv oli 5 inimesed.
Juhatusel töötas summa oli 48060 krooni.
Töötajate töötasu summa oli 140883 krooni.

Juhatusel deklaratatsioon.

Osaühingu juhatus on ariseadustikust lahtuvalt koostanud raamatupidamise
aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu vara, kohustusi ja
omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande
koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava
nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist
mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.03. ja aastaaruande
koostamispaeva 01.06.04. vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alusel
Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need
hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil osaühingu seisundist ning
kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispaeva seisuga
Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik
tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust

Juhatusel hinnangul on OU Bolero Grupp jätkuvalt tegutsev majandusüksus

RAAMATUPIDAMISBILANSS
SEISUGA 31 . Detsember 2003 .a.

01-07-2004

KROONIDES (komakohata)

AKTIVA (VARA)

		Majandusaasta lõpul 31 12 03	Majandusaasta algul 01 01 03
RAHA JA PANGAKONTOD		122755	194678
NÕUDED OSTJATE VASTU			
Ostjatelt laekumata arved		1405813	897501
	KOKKU	1405813	897501
MUUD NÕUDED			
Muud lühiajalised nõuded		664186	0
	KOKKU	664186	0
ETTEMAKSED			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		5054	5484
Tulevaste perioodide kulud		6138	13993
	KOKKU	11192	19477
VARUD			
Müügiks ostetud kaubad		2704074	1124647
	KOKKU	2704074	1124647
	KÄIBEVARA KOKKU	4908020	2236303
Põhivara			
MATERIAALNE PÕHIVARA			
Masinad ja seadmed(soetusmaksumuses)		696695	410254
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)		89004	48153
Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)		-189244	-60216
	PÕHIVARA KOKKU	596455	398191
	AKTIVA (VARAD) KOKKU	5504475	2634494

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

Kohustused

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

VÕLAKOHUSTUSED			
Lühiajalised laenud ja võlakirjad		500000	450000
	KOKKU	500000	450000
OSTJATE ETTEMAKSED KAUPADE JA TEENUSTE EEST		1338	8915
VÕLAD TARNIJATELE		2230901	996496
MAKSUVÕLAD		7269	3897
VIITVÕLAD (aruandeperioodil tegemata väljamaksed)			
Võlad töövõtjatele		17908	11980
Muud		6537	4419
	KOKKU	24445	16399
	LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	2763953	1475708

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED			
Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused		136324	203955
	KOKKU	136324	203955
	PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	136324	203955
	KOHUSTUSED KOKKU	2900277	1679663

OMAKAPITAL

Osakapital nimiväärtuses		40000	40000
Eelmisperioodide jaotamata kasum (kahjum)		914831	75824
Aruandeaasta kasum (kahjum)		1649367	839007
	OMAKAPITAL KOKKU	2604198	954831
	PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	5504475	2634494

KASUMIARUANNE

01.01.03-31.12.03

01-07-2004

SKEEM 1

...KROONIDES (komakohala).....

	Aruande majandusaastal 01 01 03-31 12 03	Eelmisel majandusaastal 01 01 02-31 12 02
Äritulud		
Muugitulu	15384184	9863874
Muud aritulud	133	9978
Äritulud kokku	15384317	9873853
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	12665121	8224688
Muud tegevuskulud	636485	365116
Toojõu kulud	188768	115555
a) palgakulu	141805	87526
b) sotsiaalmaksud	46963	28029
Põhivara kulum ja vaartuse langus	129028	50378
Muud arikulud	90588	259323
Ärikulud kokku	13709990	9015061
Ärikasum (-kahjum)	1674327	858792
Finantstulud ja -kulud		
a) intressikulud	-22893	-9914
b) kasum (kahjum) valuutakursi muutusest	-2258	-10183
c) muud finantstulud ja -kulud	191	312
Kokku finantstulud ja -kulud	-24960	-19785
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1649367	839007
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	1649367	839007

01-07-2004

Rahavoogude aruanne
2003.a
(kaudne meetod)

	2003	2002
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	1649367	839007
Korrigeerimised:		
Põhivarakulum ja väärtuse langus	129028	50378
Kokku: Kasum põhivara investeringutest	1778395	889385
Nõuded ostjate vastu	-508311	-580370
Mitmesugused nõuded	-664186	0
Ettemaksed tulevaste perioodide kulud	8284	-13250
Varud	-1579427	-923169
Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus	50000	450000
Ostjate ettemaksed	-7576	-16998
Võlad hankijatele	1234405	65001
Võlakohustused	3371	3897
Viitvõlad	8046	11593
Kokku Käibevara (v.a.raha) jääkide muutus	-1455394	-1003296
Kokku rahavood äritegevusest	323001	-113911
Rahavood investeeringutest		
Investeeringute müügist tegelikult laekunud rahasummad	-67632	203955
Põhivara soetamisel tegelikult makstud rahasummad	-327292	-365254
Kokku rahavood investeeringutest	-394924	-161299
KOKKU RAHAVOOD	-71923	-275210
Kassa ja pangakontode jääk 01.01.	194678	469888
Kassa ja pangakontode jääk 31.12.	122755	194678
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	-71923	-275210

Lisa 1. Raha ja pangakontod.

	2003	2002
Sularaha kassas	13192	7820
Pangakontod EEK	109563	186858
Kokku :	122755	194678

Lisa 2. Varud.

Ostetud kaup müugiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega seotud veo valjaminekutest

Varude hindamisel rakendatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit

Lisa 3. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud.

31.12.2003.			31.12.2002.	
Maksuliik	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Kaibemaks	5054		5481	
Isiku tulumaks		2131		1123
Sotsiaalmaks		4782		2774
Tootatukindlustusmaks		219	3	
Kogumispensioon		137		
Kokku:	5054	7269	5484	3897

Põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse esemeid soetusmaksumusega üle 6000 krooni ning kasutusajaga üle ühe aasta. Esemed, mille maksumus on alla 6000 krooni, kantakse ostumomendil kuludusse.

	Soetusmaksumus				Kulum			Jääk
	Saldo aasta alguseks	Sisse-tulekud	Välja-minekud	Saldo aasta lõpuks	Saldo aasta alguseks	Aruandeaasta kulum	Saldo aasta lõpuks	Väärtus
Masinad	410254	286441		696695	45254	116490	161744	534951
Muud	48153	40851		89004	14962	12538	27500	61504
Kokku	458407	327292	0	785699	60216	129028	189244	596455

Tallinn 1. kvartal
 Registreeritud
SISSE TULINUD
 01-07-2004

Lisa 5. Realiseerimise netokäive .

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSA TULNUD
01-07-2004

	2003	2002
Eesti	15351326	9863874
Läti	32858	
Kokku	15384184	9863874

Lisa 6. Tehingud seotud osapooltega.

OU Bolero Grupp tehingud teenuste ja kaupade osas seotud osapooltega:

	Ostud	
	2003	2002
OU Maardu Kalatööstuselt	16996962	10186479
Saldo seotud osapooltega		
Lühiajalised võlad	31.12.2003.	31.12.2002.
OU Maardu Kalatööstusele	2201482	942284

Lisa 7. Nõuded ostjate vastu.

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 1404474 krooni ja hinnatud lahtudes töönaoliselt laekuvatest summadest.

Majandusaastal tunnistati nõuded ostjate vastu ebatöönaoliselt laekuvateks ja kanti kuludesse kokku 4672 krooni väärtuses

Lisa 8. Kapitalirent.

OU Bolero Grupp rendib kapitalirenditingimustel kolm veoautod.

Kapitalirendivõlgnevus 31.12.2003.	136324
sh tahtajaga kuni 1 aasta	131553
1-2 aasta	4771

Tallinna Linnavalitsus
Registrikeskond
SISSE TULNUD
01-07-2004

Osanike nimekiri.

Juri Kutistsev, elukoht Tallinn, isikukood 36707140322, osa 30000 krooni

Dzongli Drozdovski, elukoht Tallinn, isikukood 35112020425, osa 6000 krooni

Tamara Drozdovskaja, elukoht Tallinn, isikukood 45912140345, osa 4000 krooni

Tallinn Linna kohus
 Registreerisakond
SISSA TIT NUD

01-07-2004

Allkirjad.

Juhatus:

Allkiri

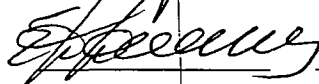
Kuupäev

Juhatusesimees: Juri Kutistsev



28.06.04

Juhatuseliige: Dzongli Drozdovski



28.06.04

Juhatuseliige: Tamara Drozdovskaja



28.06.04



OÜ Bonahat Audit

Tallinn Linnakohus
Registriosakond
SISSE TOINUD

01-07-2004

Audiitori järeldusotsus

OÜ Bolero Grupp osanikele

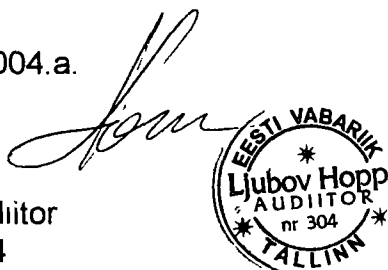
Oleme kontrollinud **OÜ Bolero Grupp** 31.detsembril 2003 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis on esitatud lehekülgedel 4 kuni 9. Raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest vastutab ettevõtte juhatus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas audiiteerimiseeskirjaga. 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 oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruande esitatud näitajad. Audit hõlmas aruande koostamisel hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aruande esituslaadi suhtes tervikuna.

Oleme seisukohal, et ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne kajastab kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega olulises osas õigesti ja õiglaselt **OÜ Bolero Grupp** finantsseisundit seisuga 31.detsember 2003 ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust.

Tallinn 28.06.2004.a.

Ljubov Hopp
Vannutatud audiitor
tunnistus nr.304



Originaal allkirjadega Äriregistrile
osanikele