

28.06.2004

OÜ Kormek Trading

2003.a. majandusaasta aruanne

Kadri Urb

12

KONTROLLITUD

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Äriniimi	OÜ KORMEK TRADING
Äriregistri kood	10346231
Aadress	Suur-Karja 18
Telefon	6414292
Põhitegevus	Naiste-ja meestekaupade jaemüük
Majandusaasta algus	01. jaanuar
Majandusaasta lõpp	31. detsember
Lisatud dokument	Kasumi jaotamise aruanne
Juhataja	Kätlin Maran 

OÜ Kormek Trading

2003.a. majandusaasta aruanne

SISUKORD

Tegevusaruanne.....	3
Juhtkonna kinnituskiri.....	4
OÜ Kormek Trading omanik.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad:	
LISA 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestus- meetodid ja hindamisalused.....	9
LISA 2. Nõuded ostjatele.....	10
LISA 3. Maksunõuded- ja kohustused.....	10
LISA 4. Osakapital.....	10
LISA 5. Põhivara aruanne.....	10
LISA 6. Realisatsiooni netokäive.....	11
LISA 7. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud.....	11
LISA 8. Ettemaksed tarnijatele.....	11
LISA 9. Rahaline laen eraisikult.....	11
LISA 10. Muud viitvõlad.....	11
OÜ Kormek Trading kasumijaotamise aruanne.....	12

28.06.2004

OÜ Kormek Trading

2003.a. majandusaasta aruanne

OÜ KORMEK TRADING TEGEVUSARUANNE.

OÜ Kormek Trading tegeles 2003.a. naiste- ja meestekaupade jaemüügiga. Vastavalt kaupluseruumide üürilepingule teostati kaupluse abiruumides remont. Soetati põhivara kauba paremaks väljapanekuks. Juhatuse otsusel määrati aasta alguses põhivahendite kulumi normiks 40%. 2003.a. tösteti ka töötajate töötasu.

2004.a. tegeleb OÜ Kormek Trading samuti naiste-ja meestekaupade jaemüügiga. Avatakse teine müügipind Viru-Keskuses.

Veebruaris 2004.a. muutis 50% osaluse omanik Pille Pank oma osaluse oma äripartnerile Kätlin Maranile. Seega on Kätlin Maran firma OÜ Kormek Trading ainuomanik.

Esitame 2003.a kohta alljärgnevad andmed:

1. 50% osanik, Pille Pank, viibis palgata lapsehoolduspuhkusel, kuid asendas müüjaid puhkuse ajal. Töötasu talle arvestatud ei ole.
2. 50% osanik Kätlin Maran viibis lapse sünnituspuhkusel. Töötasu talle arvestatud ei ole.
3. Firmas töötas keskmiselt 4 töötajat (3 müüjat ja 1 osalise tööajaga raamatupidaja). Kokku on neile arvestatud töötasu brutopalgana 121454.- kroon

Tallinnas, 10. mai 2004.a.

Kätlin Maran
Omanik



OÜ Kormek Trading

2003.a. majandusaasta aruanne

OÜ KORMEK TRADING JUHTKONNA KINNITUSKIRI.

OÜ Kormek Trading juhatus on koostanud 2003.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aruande. 2003. majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, rahavoogude aruandest ja teistest lisadest.

Majandusaasta aruanne on koostatud vastavalt Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusele, Raamatupidamise Toimkonna juhenditele ja headele raamatupidamistavadele.

Käesolevaga kinnitan, et :

1. kõik aasta jooksul aset leidnud sündmused on korrektselt kajastatud ettevõtte raamatupidamises ja kajastatud aastaaruandes, järgides heast raamatupidamistavast;
2. bilansipäeva seisuga on kajastatud kõik ettevõtte tegelikud kohustused ettevõtte raamatupidamises, hinnatuna hea raamatupidamistava kohaselt;
3. bilansipäeva seisuga ei kajastata ettevõtte raamatupidamises varasid, mis tegelikult ei eksisteeri.

OÜ KORMEK TRADING OSAKAPITAL

300000.-EEK

Reg.nr. 10346231

Aadress: Suur-Karja 18, Tallinn

Firma omanik:

KÄTLIN MARAN, is.kood 47001240259

Elukoht: Kentmanni 20a-23, Tallinn

Firma omanik 100%

Tallinnas..... 10.06. 2004.a.

Kätlin Maran



28.06.2004

OÜ Kormek Trading

2003.a. majandusaasta aruanne

BILANSS

AKTIVA - VARAD

Kroonides	Lisa	31.12.2003	31.12.2002
Käibevara:			
Raha ja pangakontod		21445	7988
Ostjate tasumata arved	2	21030	12752
Maksude ettemaksed	3	10680	0
Ettemakstud tulevaste periood.kulud	7	38016	39112
Varud		1234068	441603
Ettemaksed tarnijatele	8	155536	435868
Käibevara kokku:		1480775	937323
Põhivara:			
Inventar,sisseseade	5	318051	244519
Immaterjaalne põhivara	5	6000	6000
Põhivara akumulieeritud kulum	5	- 142730	- 26142
Põhivara kokku:		181321	224377
AKTIVA - VARA KOKKU:		1662096	1161700

PASSIVA - kohustused ja omakapital

Kohustused:			
Lühiajalised kohustused:			
Võlakohustus- rahaline laen	9	150000	0
Tarnijatele tasumata arved		64173	5400
Maksuvõlad	3	4607	19168
Võlad töövõtjatele		16690	16339
Muud viitvõlad	10	159703	852760
Lühiajalise kohustused kokku:		395173	893667
Pikaajalised kohustused:			
Võlakohustus- rahaline laen	9	850000	0
Pikaajalised kohustused kokku:		850000	0
Kohustused kokku:		1245173	893667
Omakapital:			
Osakapital nimiväärtuses	4	300000	300000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		- 31967	- 407734
Aruandeaasta kasum		148890	375767
Omakapital kokku:		416923	268033
PASSIVA- KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU:		1662096	1161700

OÜ Kormek Trading

2003.a.majandusaasta aruanne

KASUMIARUANNE

Kroonides	Lisa	2003.a.	2002.a.
ÄRITULUD			
Realiseerimise netokäive	6	3491039	2261146
Kasum põhivara müügist		0	4746
ÄRITULUD KOKKU:		3491039	2265892
ÄRIKULUD			
Kaubad		2302872	1028221
Mitmesugused tegevuskulud		756847	737997
Palgakulu		121705	80350
Sotsiaalmaks		40080	26132
Töötuskindlustusmaks		608	395
Põhivara kulum ja väärtuste langus	5	116588	14617
Muud ärikulud:			
Intress riiklikelt maksudelt		0	9
Kahjum valuutakursi muutusest		3461	2464
Kokku muud ärikulud:		3461	2473
ÄRIKULUD KOKKU:		3342161	1890185
ÄRIKASUM		148878	375707
FINANTSTULUD			
Panga intressid		12	60
FINANTSTULUD KOKKU:		12	60
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST		148890	375767
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		148890	375767

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Kroonides	Lisa	2003	2002
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST:			
Ärikasum		148890	375767
Materiaalse põhivara kulum	5	116588	14617
Kasum põhivara müügist		0	- 4746
Nõuded ostjate vastu		- 8278	- 12752
Maksude ettemaksed		- 10680	4300
Ettemaksed tarnijatele		281428	- 325894
Varud		- 792465	- 273377
Maksuvõlad		- 14561	17741
Võlad tarnijatele		58773	- 1102
Viitvõlad		- 692706	117567
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		- 913011	- 87879
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST			
Põhivara soetamine	5	- 73532	- 213540
Immateriaalse põhivara soetamine		0	- 6000
Müüdud põhivara müügihinnas		0	36900
KOKKU rahavood investeerimisteggevusest		- 73532	- 182640
RAHAVOOD FINANTSTEGEVUSEST			
Saadud rahalist laenu	9	1000000	0
Osakapitali suurendamine		0	260000
KOKKU rahavood finantsteggevusest		1000000	260000
RAHAVOOD KOKKU		13457	- 10519
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses			
Raha ja raha ekvivalentide muutus		7988	18507
Valuutakursside muutuste mõju		13457	- 10519
Raha ja raha ekvivalendid perioodide lõpus		21445	7988

101
SISSE
28.06.2004

OÜ Kormek trading

2003.a. majandusaasta aruanne

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

Kroonides	Aktiakapital	Kohustuslik reservkap.	Laotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.1998	10000	-	- 121169	- 111169
Aruandeperioodi puhaskasum	-	-	- 156124	- 156124
Saldo 31.12.1999	40000	-	- 277293	- 237293
Aruandeperioodi puhaskasum	-	-	- 80726	- 80726
Saldo 31.12.2000	40000	-	- 358019	- 318019
Aruandeperioodi puhaskasum	-	-	- 49715	- 49715
Saldo 31.12.2001	40000	-	- 407734	- 367734
Aruandeperioodi puhaskasum	-	-	375767	375767
Saldo 31.12.2002	300000	-	- 31967	268033
Aruandeperioodi puhaskasum	-	-	148890	148890
Saldo 31.12.2003	300000	-	116923	416923

LISA 2. Nõuded ostjatelt

	31.12.2003	31.12.2002
Ostjatelt laekumata arved	21030	12752
Aasta lõpus maksekaardiga ostetud kaubad, mille eest laekub arvelduskontole aasta alguses.		

LISA 3. Maksunõuded-ja kohustused

	Nõue	Kohustus
Käibemaks	10680.-	-
Sotsiaalmaks	-	3125.-
Üksikisiku tulumaks	-	1347.-
Töötuskindlustusmaks	-	135.-
Kokku:	10680.-	4607.-

LISA 4. Osakapital

	Osakapital
Saldo 01.01.2003.a.	300000
Saldo 31.12.2003.a.	300000

LISA 5. PÕHIVARA ARUANNE

	Aasta alguses	Soetatud	Kulum	Saldo aasta lõpuks
Inventar, seadmed	244519	73532	-	318051
Immateriuaalne põhivara	6000	-	-	6000
Kulu ja väärtuste langus	26142	-	116588	142730

Amortisatsiooni norm 40%

26.06.2004

OÜ Kormek Trading

2003.a. majandusaasta aruanne

LISA 6. Realisatsiooni netokäive

Realiseeritud kaup Eesti Vabariigis	3491039 krooni
-------------------------------------	----------------

LISA 7. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

Ettemakstud jaanuarikuu kaupluseruumide rent Tallinna Kesklinnavalitsusele	38016 krooni
---	--------------

LISA 8. Ettemaksed tarnijatele.

Kasuba tellimisel Itaaliast nõutud meepoolne ettemaks kauba saamiseks
Ettemaks seisuga 31.12.2003.a. 155536 krooni.

LISA 9. Rahaline laen eraisikutelt

2003.a. Saadud rahalist laenu (üks miljon) 1000000.-
sellest: lühiajaline laen 150000.-
pikaajaline laen 850000.-
Viimane maksutähtaeg 2007. aasta.

LISA 10. Muud viitvõlad

Viitvõlg 159703 krooni - võlg omanikele seisuga 31.12.2003.a. võrdsetes osades.
Tasuda 2004.a. esimesel poolaastal.

6
Tb
SIS
28.06.2004

OÜ KORMEK TRADING 2003.A. KASUMIJAOTAMISE ARUANNE.

OÜ Kormek Trading juhatuse otsusel jaotati 2003.a. kasum 148890.-krooni
alljärgnevalt:

1. Eelmiste perioodide kahjumi katmine	31967.-
2. Kohustuslik reservkapital	30000.-
3. Tulevaste perioodide jaotamata kasum	86923.-
Kokku:	148890.-

Tallinnas, 10. mai' 2004.a.

Kätlin Maran
Omanik

