

29-06-2005

KERSTI VALMA *LO*

KONTROLLITUD

OÜ KILEKAUBANDUS

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01.01.2004-31.12.2004

Äriregistri kood 10784623
Aadress: Vesse 4, Tallinn 11415
Telefon: 6 322 600
Faks: 6 327 561
Elektronpost kilekaubandus@hotmail.ee
Interneti www.kilekaubandus.ee
Kodulehekülg
Põhitegevusala: Kilematerjalide hulgimüük
Tegevjuht: Jaanus Karro
Omandivorm: Eraomand

Lisatud dokumendid:

- 1) Majandusaasta kasumi jaotamise otsus
- 2) Üle 10% osadest omavate osanike nimekiri

Juhatuse liige: 

29 -06- 2005

OÜ Kilekaubandus
Majandusaasta aruanne 2004

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Arvestusmeetodid ja hindamiselused	9
Lisa 1 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 2 Mitmesugused nõuded	11
Lisa 3 Ettemaksed	11
Lisa 4 Varud	11
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Immateriaalne põhivara	12
Lisa 7 Kapitalirent (lühiajalised ja pikaajalised võlakohustused)	12
Lisa 8 Võlad tarnijatele	12
Lisa 9 Maksud	13
Lisa 10 Viitvõlad	13
Lisa 11 Müügitulud	13
Lisa 12 Muud ärikulud	13
Lisa 13 Muud ärikulud	14
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 15 Muud tegevuskulud	14
Lisa 16 Tööjõukulud	14
Lisa 17 Finantstulud ja -kulud	14
Parandatud 2003 aasta bilanss	15
Parandatud 2003 aasta kasumiaruanne	16
Parandatud 2003 aasta rahavoogude aruanne	17
Majandusaasta aruande allkirjad	18

OÜ Kilekaubandus
Majandusaasta aruanne 2004

29-06-2005

TEGEVUSARUANNE

OÜ Kilekaubandus põhitegevuseks on kasvuhocnekile, ehituskile, kilekottide, prügikottide ja erinevate plastmasstoodete hulgimüük.

2004 aasta müügikäive oli ligi 11,6 miljonit krooni, mis on üle ühe (1) miljoni krooni suurem kui eelmine majandusaasta. Kogu realisatsioon toimus Eesti Vabariigis.

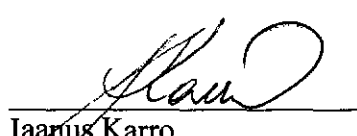
Väljaminekud põhivara soetamiseks moodustasid ligi 80 tuhat krooni.

Majandusaasta lõpetati kasumiga (278 070 krooni), mis osaliselt on kavas investeerida põhivarasse.

Võlakohustused krediidasutuste ees puuduvad.

Majandusaasta lõpuks töötas osaühingus neli (4) inimest ja tööjõu kulu koos maksudega moodustas 354 201 krooni, millest juhatuse liikme ehk tegevjuhi Jaanus Karro brutotasu oli 93 455 krooni. Juhatusele töötasu ei makstud.

2005 aasta põhieesmärkideks on tegevuse jätkamine Eestis, kliendibaasi laiendamine ja pakutava tootesortimendi suurendamine.


Jaanus Karro
Juhatuseliige

Juhatuseliige.....



OÜ Kilekaubandus
Majandusaasta aruanne 2004

29-06-2005

Raamatupidamise aastaaruanne
01.01.2004 - 31.12.2004

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4 kuni 14 toodud OÜ KILEKAUBANDUS 2004.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Kilekaubandus finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- OÜ Kilekaubandus on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

28. juuni 2005


Jaanus Karro
Juhatuse liige

Juhatuse liige.....



29-06-2005

OÜ Kilekaubandus
Majandusaasta aruanne 2004

Bilanss
(kroonides)

AKTIVA

	Lisa	31.12.2004	01.01.2004
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod kokku		515 768	542 598
Nõuded ostjate vastu	1	1 019 074	532 782
Mitmesugused nõuded	2	78 700	57 500
Ettemaksed	3	3 983	1 250
Varud	4	681 803	539 969
Käibevara kokku		2 299 328	1 674 013
PÕHIVARA			
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		215 601	194 099
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)		98 961	81 494
Põhivara kulum (miinus)		-113 267	-64 271
Materiaalne põhivara kokku	5	201 295	211 323
Immateriaalne põhivara		3 443	5 165
Immateriaalne põhivara kokku	6	3 443	5 165
AKTIVA KOKKU		2 504 066	1 890 500

PASSIVA

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Võlakohustused	7	47 360	43 510
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest			1 329
Võlad tarnijatele	8	1 168 230	780 987
Maksuvõlad	9	34 924	22 272
Viitvõlad	10	39 972	18 403
Lühiajalised kohustused kokku		1 290 486	866 501

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajalised võlakohustused

Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused		8 454	56 401
Pikaajalised võlakohustused kokku	7	8 454	56 401

OMAKAPITAL

Osakapital nimiväärtuses		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)		883 056	923 597
Aruandeaasta kasum (kahjum)		278 070	
Omakapital kokku		1 205 126	967 598

PASSIVA KOKKU		2 504 066	1 890 500
----------------------	--	------------------	------------------

Juhatuse liige.....

OÜ Kilekaubandus
Majandusaasta aruanne 2004

29 -06- 2005

Kasumiaruanne
(Skeem 1)

	Lisa	2004	2003
Müügitulu	11	11 554 509	10 524 120
Muud äritulud	12	1 900	38
Tulud kokku		11 556 409	10 524 158
Kaubad, toore, materjal ja teenused	14	10 288 785	9 119 500
Muud tegevuskulud	15	540 623	503 490
Tööjõukulud	16		
Palgakulu		265 149	253 296
Sotsiaalmaksud		87 729	83 888
Töötuskindlustusekulud		1 324	1 263
Põhivarakulum ja väärtuse langus		58 488	48 328
Muud ärikulud	13	30 875	1 175
Ärikasum (-kahjum)		283 476	513 217
Finantstulud ja -kulud	17		
Intressikulud		- 6 261	- 11 857
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest		871	111
Muud finantstulud ja -kulud		- 16	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		278 070	501 470
Tulumaks		0	0
Puhaskasum (kahjum)		278 070	501 470

Juhatuse liige.....



OÜ Kilekaubandus
Majandusaasta aruanne 2004

29.06.2005

RAHAVOOD (kaudne meetod)

	<u>2004</u>
Puhaskasum	278 070
Ostjate tasumata võlad	-486 293
Muud lühiajalised nõuded	-21 200
Tulevaste perioodide kulud	-2 733
Müügiks ostetud kaubad	-141 833
Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)	48 997
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	3 850
Käibemaksualused ostjate ettemaksed (brutokäive)	-1 329
Võlad tarnijatele	387 243
Käibemaksu võlg	12 434
Muud maksuvõlad	218
Võlad töövõtjatele	21 568
Rahavood äritegevusest kokku	-179 078
Rahavood investeerimisest	
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	- 21 502
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)	- 17 467
Immateriaalne põhivara	1 722
Rahavood investeerimisest kokku	- 37 247
Rahavood finantseerimisest	
Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	-47 947
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-40 542
Rahavood finantseerimisest kokku	-88 489
Rahavood kokku	-26 744

Raha perioodi alguses	542 511,95
Raha perioodi lõpus	515 767,57
Raha muutus	- 26 744,38

Juhatuse liige.....



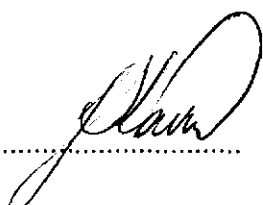
OÜ Kilekaubandus
Majandusaasta aruanne 2004

29 -06- 2005

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
(kroonides)

	Osakapital	Ülekurss	Kohustuslik Reservkapital	Jaotamata Kasum	Kokku
Saldo 31.12.2001	0			0	0
Osakapitali suurenemine	40 000				40 000
<u>Aruandeaasta puhaskasum</u>				<u>426 127</u>	<u>426 127</u>
Saldo 31.12.2002	40 000			426 127	466 127
Korrigeeritud saldo					
01.01.2003	40 000			426 127	466 127
Aruandeaasta puhaskasum				501 471	501 470
<u>Reservkapitali suurendamine</u>			<u>4 000</u>	<u>-4 000</u>	<u>-</u>
Saldo 31.12.2003	40 000		4 000	923 598	967 598
Korrigeeritud saldo					
01.01.2004	40 000		4 000	923 598	967 598
Makstud dividendid				- 40 542	- 40 542
<u>Aruandeaasta puhaskasum</u>				<u>278 070</u>	<u>278 070</u>
Saldo 31.12.2004	40 000		4 000	1 205 126	1 205 126

Juhatuse liige.....



29-06-2005

OÜ Kilekaubandus
Majandusaasta aruanne 2004

Arvestusmeetodid ja hindamiselused

OÜ KILEKAUBANDUS 2004 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IFRS) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Finantsvarad on kajastatud bilansis õiglases väärtuses, v.a. nõuded teiste osapoolte vastu, mida kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Finantskohustused on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Kõigi finantsvarde oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval.

Mitmed finantsnäitajad tuginevad juhtkonna hinnangutele, sh näiteks põhivara kasuliku tööea hindamine, nõuete ja varude allahindluse summade hindamine. Juhtkonna hinnangud on tehtud juhtkonna parima teadmise kohaselt, kuid need ei pruugi osutada täpseiks. Raamatupidamis-hinnangute muutuste mõju kajastatakse muutuse toimumise perioodi kasumiaruandes.

Kasumiaruandes on ärikulud liigendatud lähtudes kulude olemusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Majandusaasta algas 01. jaanuar 2004 ja lõppes 31. detsember 2004. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit).

Nõuded

Nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne saadaoleva summa nominaalväärtusega. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuseks on saadaoleva summa nüüdiseväärtus.

Nõuded on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on iga nõue eraldi hinnatud, arvestades teadaolevat informatsiooni tehingupartneri maksevõime kohta. Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuludesse.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude arvestamisel on kasutatud kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit. Varud on kajastatud bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimismaksumuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam.

Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara on materiaalne vara, mida kasutatakse toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduseesmärkidel pikema perioodi jooksul, kui üks aasta. Materiaalse põhivarana võetakse arvele varasid soetusmaksumusega alates 2 000 krooni. Soetusmaksumus koosneb vara ostuhinnast ja muudest otseselt soetamisega seotud kuludest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta.

Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 2 000 krooni, loetakse väheolulise maksumusega varaks ja kantakse soetamisel kulusse. Väheolulise maksumusega vara üle peetakse arvestust bilansi väliselt.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt lähtudes eeldatavast kasulikust tööeast järgnevalt:

Juhatus liige.....

masinad ja seadmed	15-25%
Muu inventar, tööriistad ja sisseseaded	20-50%

Immateriaalne põhivara

Immateriaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt, lähtudes eeldatavast kasutuseast. Bilansis on immateriaalne põhivara kajastatud jääkmaksumuses.

Amortisatsioonimäärad aastas on immateriaalsele põhivarale järgmised:
Ostetud tarkvara 20%

Kapitali- ja kasutusrendid

Kapitalirendina kajastatakse rendilepinguid, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna. Kõik ülejäänud rendilepingud on kajastatud kasutusrendina.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on bilansipäeva seisuga hinnatud ümber Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Tulude arvestus

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtuses. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seotud riskid ja hüved on ostjale üle läinud, tasu laekumine on tõenäoline ning tehingu tulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Tulu teenuste müügist kajastatakse vastavalt osutatava teenuse valmidusastmele bilansipäeval. Valmidusaste on kindlaks määratud lähtudes bilansipäevaks tehtud lepingu tegelike kulude ja lepingu eeldatud kulude suhtest. Intressi- ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ning tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on:

-OÜ Kilekaubandus olulist mõju omavad osanikud;

Olulise mõju olemasolu eeldatakse, kui isikul on rohkem kui 20% hääleõigusest.

Potentsiaalsed kohustused

Potentsiaalsete kohustustena käsitletakse kohustusi, mille realiseerumine on vähem tõenäoline kui mitterealiseerumine või mille suurust ei ole võimalik usaldusväärselt mõõta. Potentsiaalseid kohustusi ei kajastata bilansis, nende olemasolul on nende sisu avatud aastaaruande lisades.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Aruandeaasta finantsaruanded kajastavad olulisi vara ja kohustuste hindamist mõjutavaid asjaolusid, mis ilmnesid bilansipäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul ning on seotud aruandeperioodi või eelnevate perioodide tehingutega. Olulisi bilansipäevajärgseid sündmusid, mis ei ole seotud aruandeperioodi või eelnevate perioodide tehingutega, ei kajastata bilansis, nende olemasolul on nende sisu avalikustatud aastaaruande lisades.



OÜ Kilekaubandus
Majandusaasta aruanne 2004

29 -06- 2005

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Nõuded ostjate vastu

	31.12.2004	01.01.2004
Ostjate tasumata summad	1 019 074	532 782
Kokku	1 019 074	532 782

Eelmisel aastal ei hinnatud ühtegi nõuet ebatõenäolisteks.

Lisa 2 Mitmesugused nõuded

	31.12.2004	01.01.2004
Laenud	78 700	57 500
Kokku	78 700	57 500

OÜ KILEKAUBANDUS on andnud laenu järgmiselt:

Laenusaajad	Laenu saldo	Intressimäär	Laen aastal 2004	Tasutud laenu	Laenujääk
Maris Mindo	7 500	0%		7 500	0
Karl Kalamägi	50 000	0%		0	50 000
Triinu Arund		0%	44 700	16 000	28 700
KOKKU	57 500		44 700	23 500	78 700

Lisa 3 Ettemaksed

	31.12.2004	01.01.2004
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	3 983	1 250
Kokku	3 983	1 250

Lisa 4 Varud

	31.12.2004	01.01.2004
Ostetud kaubad müügiks	681 803	539 969
Kokku	681 803	539 969

Lisa 5 Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed	Muud inventar	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2003	194099	81494	275593
Soetamine	21502	17467	38969
Soetusmaksumus 31.12.2004	215601	98961	314562
Akumuleeritud kulum 31.12.03	38820	25451	64271
Arvestatud kulum	32917	16079	48996
Akumuleeritud kulum 31.12.04	71737	41530	113267
Jääkmaksumus 31.12.2003	155280	56043	211323
Jääkmaksumus 31.12.2004	143864	57431	201295

Juhatuse liige.....

29-06-2005

Lisa 6 Immateriaalne vara

Raamatupidamisprogrammi litsents

Soetusmaksumus 01.01.2004	8 608
Soetamine	0
Soetusmaksumus 31.12.2004	8 608
Tarkvara kulum 01.01.2004	3 443
Arvestatud kulum	1 722
Tarkvara kulum 31.12.2004	5 165
Jääkmaksumus 01.01.2004	5 165
Jääkmaksumus 31.12.2004	3 443

Lisa 7 Kapitalirent (Lühiajalised võlakohustused ja pikaajalised võlakohustused)

Kapitalirendile on võetud kaubik VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.5 kuupäevaga 10 september 2002.

Kapitalirendi tingimustel soetatud vara

	31.12.2004	Masinad ja seadmed	Kokku
Soetusmaksumus		194 099	194 099
Jääkmaksumus		126 165	126 165

	31.12.2003	Masinad ja seadmed	Kokku
Soetusmaksumus		194 099	194 099
Jääkmaksumus		155 280	155 280

Kapitalirendikohustused

	31.12.2003	Masinad ja seadmed	Kokku
Maksetähtajaga kuni 1 aasta		43 510	43 510
Maksetähtajaga üle 2 aasta		56 401	56 401
Kokku		99 911	99 911

	31.12.2004	Masinad ja seadmed	Kokku
Maksetähtajaga kuni 1 aasta		47 360	47 360
Maksetähtajaga üle 2 aasta		8 454	8 454
Kokku		55 814	55 814

Lisa 8 Võlad tarnijatele

	31.12.2004	01.01.2004
Arveldused tarnijatega	1 168 230	780 987
Kokku	1 168 230	780 987

Juhatus liige.....

29 -06- 2005

Lisa 9 Maksud

Maksuvõlad	31.12.2004	01.01.2004
Käibemaksu arveldused	22 676	10 046
Isiku tulumaksu arveldused	4 329	4 698
Sotsiaalmaksu arveldused	7 286	7 023
Töötuskindlustusmaksed	331	319
Kogumispensioni maksed	312	
Kokku	34 934	22 086

Maksuvõlgade intressi ettemaksed

	31.12.2004	01.01.2004
Tulumaksu intress	4	4
Sotsiaalmaksu intress	6	6
Kokku	10	10

Maksuvõlgade intressivõlad

	31.12.2004	01.01.2004
Kinnipeetud tulumaks	0	0
Käibemaks	0	196
Sotsiaalmaks	0	0
Töötuskindlustus	0	0
Kokku	0	196

Lisa 10 Viitvõlad

	31.12.2004	01.01.2004
Puhkustasu reserv	39 972	18 403
Kokku	39 972	18 403

Lisa 11 Müügitulu

	2004	2003
18% käibemaksuga müük	11 554 408	10 523 938
5% käibemaksuga müük	101	182
Kokku	11 554 509	10 524 120

Turgude lõikes

	2004	2003
Eesti	11 554 509	10 524 120
Kokku	11 554 509	10 524 120

Lisa 12 Muud äritulud

	2004	2003
Ümarduse tulud	23	21
Muud äritulud	1877	
Ümardamistulud, saadud allahindlused		17
Kokku	1900	38



29 -06- 2005

Lisa 13 Muud ärikulud

	2004	2003
Ümardused	16	19
Viivised	101	
Maksuviivised	392	249
Kulud ümardamisest ja allahindlusest	-1	12
Põhivara mahakandmine	3 821	
Kaubad kuluks (laost)	3 288	895
Kaupade mahakandmine	23 258	
Muud ärikulud	30 875	1 175

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused

	2004	2003
Kaubad ja materjalid	9 954 426	9 082 733
Transport (lisandub kauba hinnale)	93 503	28 416
Riigilõiv impordil		200
Ostutööd ja teenused	40 856	8 151
Kokku	10 288 785	9 119 500

Lisa 15 Muud tegevuskulud

	2004	2003
Mitmesugused tegevuskulud	29 092	65 562
Üür, halduskulu	174 720	174 720
Kommunaalteenused, elekter	22 937	24 658
Raamatupidamine,	91 106	73 900
Väikevahendid	38 023	10 430
Pangateenuste tasud	2 138	1 837
Ajakirjandus	1 600	1 440
Kantseleikaup	4 886	14 873
Koolitus täiendõpe		24 393
Sidekulud	73 610	37 644
Kaubiku kulud	83 300	72 570
Reklaamikulud	3 630	1 225
Erisoodustusmaksukulud		239
Sõiduauto hüvitis	2 997	
Lootusetuks kantud müügiarved	12 584	
Kokku	540 623	503 490

Lisa 16 Tööjõukulud

	2004	2003
Palgakulu	265 149	253 296
Sotsiaalmaksu kulu	87 729	83 888
Töötuskindlustusmaks	1 324	1 264
Kokku	354 201	338 448

Lisa 17 Finants tulud ja kulud

	2004	2003
Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest	33	-86
Muud intressi tulud	904	197
Intressikulud (kapitalirendi intress)	-6 261	-11 857
Muud finantskulud	-16	
Kokku	-5 406	-11 747



2003 majandusaastaaruandes on kajastatud valesti valuutakurssidest tulenev muutus summas 86.42 krooni.

29-06-2005

Parandatud bilanss
(kroonides)

AKTIVA

	31.12.2003	01.01.2003
KÄIBEVARA		
Raha ja pangakontod kokku	542 512	51 969
Nõuded ostjate vastu	532 782	525 085
Mitmesugused nõuded	57 500	21 000
Ettemaksed	1 250	1 765
Varud	539 969	465 050
Käibevara kokku	1 674 013	1 064 869
PÕHIVARA		
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	194 099	194 099
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)	81 494	58 098
Põhivara kulum (miinus)	-64 271	- 17 664
Materiaalne põhivara kokku	211 323	234 533
Immateriaalne põhivara	5 165	6 886
Immateriaalne põhivara kokku	5 165	6 866
Kokku põhivara	216 487	241 419
AKTIVA KOKKU	1 890 500	1 306 288

PASSIVA

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Võlakohustused	43 510	39 484
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest	1 329	0
Võlad tarnijatele	780 987	676 867
Maksuvõlad	22 272	11 954
Viitvõlad	18 403	11 946
Lühiajalised kohustused kokku	866 501	740 250

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajalised võlakohustused

Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	56 401	99 911
Pikaajalised võlakohustused kokku	56 401	99 911

OMAKAPITAL

Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	4 000	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	422 127	426 127
Aruandeaasta kasum (kahjum)	501 470	
Omakapital kokku	967 598	466 127

PASSIVA KOKKU	1 890 500	1 306 288
----------------------	------------------	------------------



29 -06- 2005

Parandatud kasumiaruanne
(Skeem 1)

	2003	2002
Müügitulu	10 524 120	10 923 070
Muud äritulud	38	262
Tulud kokku	10 524 158	10 923 332
Kaubad, toore, materjal ja teenused	9 119 500	9 778 460
Muud tegevuskulud	503 490	387 635
Tööjõukulud		
Palgakulu	253 296	228 914
Sotsiaalmaksud	83 888	75 541
Töötuskindlustusekulud	1 263	1 145
Põhivarakulum ja väärtuse langus	48 328	48 328
Muud ärikulud	10 010 941	10 491 970
Ärikasum (-kahjum)	513 217	431 362
Finantstulud ja -kulud		
Intressikulud	- 11 857	- 4 823
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	111	- 412
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	501 470	426 127
Tulumaks	0	
Puhaskasum (kahjum)	501 470	426 127

29 -06- 2005

Parandatud
RAHAVOOD (kaudne meetod)

	<u>2003</u>
Puhaskasum	501 470
Ostjate tasumata võlad	-7 696
Muud lühiajalised nõuded	-36 500
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 085
Tulevaste perioodide kulud	-570
Müügiks ostetud kaubad	-74 920
Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)	46 607
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	4 026
Käibemaksualused ostjate ettemaksed (brutokäive)	1 329
Võlad tarnijatele	104 120
Käibemaksu võlg	10 242
Muud maksuvõlad	76
Võlad töövõtjatele	6 457
Rahavood äritegevusest kokku	54 257
 Rahavood investeerimisest	
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)	-23 397
Immateriaalne põhivara	1 722
Rahavood investeerimisest kokku	-21 675
 Rahavood finantseerimisest	
Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	-43 510
Kohustuslik reservkapital	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-4 000
Rahavood finantseerimisest kokku	-43 510
 Rahavood kokku	490 543

Raha perioodi alguses	51 969,12
Raha perioodi lõpus	542 511,95
Raha muutus	490 542,83



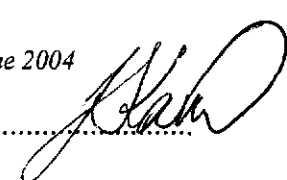
29-06-2005

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Kilekaubandus 2004. majandusaasta aruanne kinnitati osanike koosoleku poolt 28. juuni 2005.a. ja allkirjastati juhatuse liikmete poolt 28. juuni 2005.


Jaanus Karro
Juhatuses liige

OÜ Kilekaubandus
Majandusaasta aruanne 2004

Juhatuses liige.....


29 -06- 2005

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Kilekaubandus lõpetas aasta kasumiga.

Aruandeaasta kasum 278 070

OÜ Kilekaubandus juhtus teeb osanikele ettepaneku jaotada vaba omakapital alljärgnevalt, mis on heaks kiidetud ka osaühingu juhatuse liikmete poolt:

- dividendidena välja maksta 36 000 tuhat krooni
- dividendi tulumaks 11 368 krooni

Järele jääv vaba omakapital summa 230 702 jätta jaotamata.

28. juuni 2005


Jaanus Karro
Juhatuse liige



29 -06- 2005

OÜ Kilekaubandus üle 10% osakutest omavate osanike nimekiri

Osaniku nimi	Aadress	Isikukood	Osanimiväärtus	Häälte arv
Jaanus Karro	Tartu	36701172743	40 000	40

