

13.05.2004

L-19

Anne MAZURENKO

KADREMER OÜ

Majandusaasta aruanne

Ärinimi	Kadremere OÜ
Äriregistri kood	10843372
Aadress	Kuusiku tee 9-29, Loo alev, Jõelähtme vald, 74201Harjumaa
Telefon	56 250 000
Faks	608 0137
E-post	kadremere@hot.ee
Põhitegevusala	Raudteetööriistade ja –seadmete müük Raudteealased konsultatsioonid
Majandusaasta algus	01.01.2003
Majandusaasta lõpp	31.12.2003
Tegevjuht	Priit Kallas
Juhatus	Priit Kallas
Audiitorkontroll	Pole kohustuslik

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest.

Dokument koosneb 12 leheküljest
Kadremere OÜ majandusaasta aruanne

Juhatuses liige:



Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatusdeklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Raamatupidamise aastaaruande lisad	7
Lisa 1 Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	7
Lisa 2 Rahavoogude aruanne	8
Lisa 3 Põhivara	9
Lisa 4 Maksud	9
Lisa 5 Omakapital osauhingus	10
Lisa 6 Realiseerimise netokäive	10
Kasumi jaotamise otsus	11
Juhatusdeklaratsioon 2003.a. majandusaasta aruandele	12

Tegevusaruanne

Aasta 2003 oli Kadremer OÜ-le esimene aasta tegutsemist raudteeseadmete- ja tööriistade valdkonnas. Aasta osutus küllalt edukas. Aasta alguses prognoositud käive sai ületatud kahekordselt ja kokku kujunes aastakäibeks 1,77 milj. krooni ning kasumiks 117 000 krooni. Aasta peaesmärk – saada liidriseisund lääne päritolu raudteetööriistade valdkonnas – sai täidetud. Raudteetööriistade müügikäive oli 1,52 milj. krooni.

Suurimad kliendid on AS Rööbasteede Ehitus, AS Eesti Raudtee, AS Skinest Projekt, AS Põlevkivi Raudtee. Hea kontakt ja koostöö sai loodud kõigi olulisemate raudtee ehituse ja remondiga tegelevate firmadega.

Välja on arendatud head ja usalduslikud suhted hankijatega. Hetkel on Kadremer OÜ-l Airtec International Ltd., Stumec-Geismar, Electrolux (Partner), Mankinen Konepaja Ky esindusõigus. Head kontaktid on ka paljude teiste raudteeseadmete, tööriistade ja materjalide tootjatega. Suhete loomise ja edasiarendamise eesmärgil käidi 2003. aastal külastamas kolme raudteemessi ning plaanis on seda tegevust jätkata.

Sugugi vähetähtis pole ka Kadremer OÜ konsultatsiooniteenuste osutamise maht, kokku 168 tuhat krooni. Peamised konsultatsiooniteenuse kliendid olid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (esindajaks Raudteeamet), VR-Rata Oy, AS Rööbasteede Ehitus.

2004. aasta käibeks on planeeritud 4 milj. krooni. Sellise käibe tagavad eelkõige mitmed mahukad tellimused, mis saadud juba 2003. aasta lõpus. Plaanis on välja arendada korralik tööriistade remondibaas ja pakkuda oma klientidele ka tööriistade ja seadmete remonditeenust. Selle eesmärgiga on ka töötajate arv kasvanud neljale inimesele. 2004. aastal on plaanis jätkata samuti konsultatsiooniteenuse pakkumist ja alustada ka raudtee-ehitusmaterjalide ümbertöötlemist, valmistamist ja müüki.

Kadremer OÜ juhatus koosneb ühest liikmest, kellele maksti aasta jooksul juhatuse liikme tasu (ilma sotsiaalmaksuta) summas 43 000 krooni.

Osühingul oli 2003. a. üks töötaja. Töötasu summa (ilma sotsiaalmaksuta) 47 000 krooni

Tallinna Linnakohtus
Kojumajandus
SISSE TULNUD
13-05-2004

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatusdeklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4 kuni 10 esitatud Kadremere OÜ 2003. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab Kadremere OÜ finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 25.04.2004, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- Kadremere OÜ on jätkuvalt tegutsev.



Priit Kallas
Juhatusliige



Bilanss
(kroonides)

	31.12.2003	31.12.2002
VARAD		
Käibevara		
Raha ja pangakontod	70 344	8 690
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	927 205	9 440
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (Lisa 4)	0	21 334
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	2 133	3 666
Varud		
Ostetud kaubad müügiks	6 259	0
Käibevara kokku	1 005 941	43 130
Põhivara		
Materiaalne põhivara	29 195	159 322
Akumuleertud põhivara kulum	- 3 210	- 12 995
Põhivara kokku	25 985	146 327
VARAD KOKKU	1 031 926	189 457
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL		
Lühiajalised kohustused		
Lühiajaline laen	40 000	141 000
Ostjate ettemaksed	456 500	0
Võlad hankijatele	267 821	2 176
Maksuvõlad	100 751	0
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	3 000	0
Muud viitvõlad	703	0
Lühiajalised kohustused kokku	868 775	143 176
Omakapital		
Osakapital (Lisa 5)	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	314	
Eelmiste perioodide kasum	5 967	
Aruandeaasta kasum	116 870	6 281
Omakapital kokku	163 151	46 281
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	1 031 926	189 457

Juhatuse liige: 

Kasumiaruanne
(kroonides)

Skeem nr. 1

	2003.a.	2002.a.
Äritulud		
Realiseerimise netokäive (Lisa 6)	1 766 269	77 419
Muud äritulud	14 969	0
Äritulud kokku	1 781 238	77 419
Ärikulud		
Realiseeritud teenuste ja kaupade kulud	1 331 434	45 004
Mitmesugused tegevuskulud	173 302	13 142
Tööjõukulud		
Palgakulu	90 000	0
Sotsiaalmaksud	29 971	0
Kulum	9 990	12 995
Muud ärikulud	28 264	0
Ärikulud kokku	1 662 961	71 141
Ärikasum	118 277	6 278
Finantstulud	87	3
Finantskulud	1 494	0
Aruandeaasta kasum	116 870	6 281

Juhatuseliige: *Kallas*

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Üldpõhimõtted

Kadremere OÜ 2003. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhenditest ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistest määrustest.

Kadremere OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1.

Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud Eesti kroonides.

Majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

Kadremere OÜ esimene tegevusaasta oli 2002.a., mis algas 8. märtsil.

Ostjatelt laekumata arved

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Välisvaluutapõhised tehingud ja kirjed

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2003 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kajastatud kasumiaruandes.

Tulud ja kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja Kadremere OÜ on tekkinud summale nõudeõigus.

Kadremere OÜ soetas oma esimesel tegevusaastal tegevuse alustamiseks vajalikke varasid, mis on üle ühe aastase eeldatava kasutuseaga. Nendele tehtud kulutused on kajastatud bilansis põhivarana.

Lisa 2 Rahavoogude aruanne
(kroonides)

	2003.a.	2002.a.
Rahavood äritegevusest		
Aruandeaasta kasum	116 870	6 281
Põhivara kulum	9 990	12 995
Kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest	19 462	
Ostjate lekumata arvete suurenemine	- 917 765	- 9 440
Ettemakstud kulude suurenemine (-)/vähenemine	22 867	25 000
Varude suurenemine	- 6 259	0
Ostjate ettemaksete suurenemine	456 500	0
Hankijatele tasumata võla suurenemine	265 645	2 176
Maksuvõlgade suurenemine	100 751	0
Viitvõlgade suurenemine	3 703	0
Kokku rahavood äritegevusest	71 764	- 12 988
Rahavood investseerimistegevusest		
Põhivara soetamine	- 29 195	- 159 322
Põhivara müük	120 085	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	90 890	- 159 322
Rahavood finantseerimistegevusest		
Osakapitali sissemaks	0	40 000
Saadud laenud	151 600	165 000
Makstud laenud	- 252 600	- 24 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	- 101 000	181 000
Rahavood kokku	61 654	8 690
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 690	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	70 344	8 690

Juhatuse liige: 

1.12.2005 - 2004

Lisa 3 Põhivara

Põhivara rühm:	Masinad ja seadmed	Transpordi- vahendid	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus				
31.12.2002	0	159 322	0	159 322
Soetatud	10 000	0	19 195	29 195
Müüdüd	0	159 322	0	159 322
31.12.2003		0	19 195	29 195
Akumuleeritud kulum				
31.12.2002	0	12 995	0	12 995
Arvestatud kulum	250	6 780	2 960	9 990
Müüdüd põhivara kulum	0	19 775	0	19 775
31.12.2003	250	0	2 960	3 210
Jääkväärtus				
31.12.2002	0	146 327	0	146 327
31.12.2003	9 750	0	16 235	25 985

Lisa 4 Maksud
(kroonides)

Maksu liik	31.12.2002		31.12.2003	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	21 334	0	0	81 999
Kinnipeetud tulumaks	0	0	0	7 472
Sotsiaalmaks	0	0	0	10 890
Töötuskindlustuse maksed	0	0	0	390
Kokku	21 334	0	0	100 751

Juhatuses liige:

Kullas

Tallinn Linnavalitsus
Registri osakond
SISSE TULNUD
13-05-2004

Lisa 5 Omakapital osahingus

Kadremere OÜ osakapital 40 000 krooni on 1 (üks) osa.

Osa eest on 2003. aastal tasutud.

Põhikirja alusel on miinimumkapital 40 000 krooni ja maksimumkapital 160 000 krooni.

Omakapitali muutuste aruanne

	2003.a.	2002.a.
Osakapital perioodi algul	40 000	40 000
Osakapitali sissemaksed	0	40 000
Osakapital aasta lõpus	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	314	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	5 967	0
Aruandeaasta kasum	116 870	6 281
<hr/>		
Omakapital aasta lõpus kokku	163 151	46 281

Lisa 6 Realiseerimise netokäive

Kadremere OÜ 2003. aasta realiseerimise netokäive summas 1 766 269 krooni jagunes tegevusalade lõikes järgnevalt:

Tegevusala	Käive	
	2003.a.	2002.a.
Auto rent	67 054	77 416
Teenuste müük Eestis	175 433	
Teenuse eksport Soome	4 000	
Kaupade müük Eestis	1 519 782	
Käive kokku	1 766 269	



Kasumi jaotamise otsus

Jaotada Kadremer OÜ jaotamata puhaskasum 122 837 krooni järgmiselt:

- 1) Kanda kohustuslikku reservkapitali 3 686 krooni.
- 2) Maksta välja dividendidena 60 000 krooni.
- 3) Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse 59 151 krooni.

Tallinna Linnavalitsus
Registri- ja haldus
SISSE TULNUD

13.05.2004

Juhatusel allkirjades 2003.a. majandusaasta aruande

Juhatus on koostanud 2003. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Priit Kallas

juhatuse liige

Priit Kallas 12.05.2004

Juhatusel liige:

Priit Kallas