

OÜ KÜMMEL ATM

2003. aasta majandusaasta aruanne

Põhitegevusala	- toiduainete tootmine ja realiseerimine; - jae- ja hulgikaubandus(sh. eksport-import); - alkohoolsete jookide tootmine, hulgimüük ja väljavedu; - rahvarõivaste laenutus ja parandustööd.
Aadress	Leina tn. 22, 11612 Tallinn, Eesti Vabariik
Registrikood	10702660
Telefon	37 267 037 13
Faks	37 267 037 13
E-post	kymelatm@hotmail.ee
Koduleht	-
Tegevjuht	Ago Tamm
Audiitor	-
Aruandeaasta algus	01.01.2003
Aruandeaasta lõpp	31.12.2003

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE.....lk. 3

Tegevjuhtkonna deklaratsioon.....lk. 5

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE PÕHIARUANDED

Bilanss.....lk. 6

Kasumiaruanne (skeem 1).....lk. 7

Rahavoogude aruanne.....lk. 8

Omakapitali muutuste aruanne.....lk. 9

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1 Maksud.....lk. 10

Lisa 2 Võlgnevused.....lk. 10

Lisa 3 Varud.....lk. 10

Lisa 4 Laenud.....lk. 11

Lisa 5 Materiaalne põhivara.....lk. 11

Lisa 6 Immateriaalne põhivar.....lk. 12

Lisa 7 Müügitulu.....lk. 12

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....lk. 13

Juhatuse allkirjad 2003. aasta majandusaasta aruandele.....lk. 13

Tegevusaruanne

2003.a. oli põhitegevuseks toiduainete tootmine, s.o. käsitööna valmiv alkoholne jook ja rahvarõivaste laenutus.

Töötajaid oli 2, kõik juhtkonna liikmed. Juhatuse esimehe brutopalk oli kokku 60000 EEK.

2003.a. suuremaks saavutuseks, lähtudes rahvusvahelistest nõuetest oli alkoholi tootmisel erialase kompetentsuse kinnitamine, akrediteerimine. See annab kindlustunde jätkuvalt kõrgel tasemel toiduainete tootmistööks ja tagab stabiilse, kvaliteetse töö tegemise ja enesekontrolli.

Aasta lõpuks sai planeeritust realiseerimisele anda 500 ml liköörikomplekt 2 spetsiaalse klaasiga. Likööri minikomplekti turule toomine seiskus hinnalt kui ka mõõtmelt vastavate korkide taha, lisaks tellitud korkide asemel valekorkide ja seadme saamine.

Ebameeldivaks kujunes aasta lõpp. Poole aastases pudelite tellimise järjekorras olles ütles detsembri keskel AS Järvakandi Klaas ära meie pudelitaara valmistamisest. Kaupa ei jätkunud piisavalt aasta lõpuks ning sealt ka lao- ja tootejäägid aasta lõpuks jäid nulliks.

2003.a. realiseerimise netokäive oli 598518 EEK, s.h. eksport 25452 EEK. Puhaskasum sellest oli 59612 EEK.

2002.a. võrreldes suurenes realiseerimise netokäive 22,8% ja eksport 131%.

Realiseerimise rentaabluseks jäi 9,96%, mis on 2002.a.(10.48%) võrreldes väiksem, kuna tulid juurde palga- ja akrediteerimiskulud ning suurem reklaamikulu.

Netokäibest (598518 EEK) maksti:

1)	riigimakseid	244675 EEK, ehk	40,9%
	- aktsiis	148379 EEK	
	- käibemaks	52256 EEK	
	- sotsmaks	21710 EEK	
	- tulumaks	11507 EEK	
	- töötukindlustusmaks	875 EEK	
	- riikl. järevalveorganid	9948 EEK	
2)	töötajatele netopalgaks	58725 EEK, ehk	9,8%
3)	tootmiskuludeks	255814 EEK, ehk	42,8%
4)	majandus- ja tegevuskuludeks	17002 EEK, ehk	2,8%
5)	reklaamikuluks	22302 EEK, ehk	3,7%

2004.a. on juhtkonnal plaanis:

1. Euroopast stabiilse, kõrgekvaliteedilise ja väikeste pudelikogustega tootmisfirma leidmine.
2. Likööri Kristallkümmel tootmise ja kõrgkvaliteedi säilitamine.
3. Tootmise ja tulude suurendamine, s.o. :
 - turuosa järk-järguline laiendamine Eestis;
 - eksportturuosa laiendamine;
 - uue likööri tootmisesse juurutamine;
 - 50 ml likööri pudeli tootmisesse juurutamine.
4. Töötajatele palga tõstmine ja tööjõu suurendamine.
5. Töötajatele koolitustöö jätkuv korraldamine.
6. Tootmistöös standardite, kvaliteetsüsteemide ja mõõtemetoodikate jätkuv kasutamine.

27.05.2006

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Kümmel ATM juhatus deklareerib oma vastutust 2003.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Kümmel ATM finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3) OÜ Kümmel ATM on jätkuvalt tegutsev.

Ago Tamu
juhatuse esimees

[Signature]
22.03.04

Süra Samm
juhatuse liige

[Signature]
22.03.2004

Ago Samu
juhatuse liige

[Signature]
22.03.2004

Mari-Nonne Haljaste
juhatuse liige

[Signature]
22.03.2004

OÜ KÜMMEL ATM

BILANSS

AKTIVA

I KÄIBEVARA

	Lisa	Aasta lõpp	Aasta algus
Kassa, pangakontod		101186	114776
Valmistoodang		0	2020
Ostjatelt laekumata arved	2	53422	6004
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1	15000	15000
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		6402	0
Tooraine ja materjal	3	75005	110152
Mitmesugused nõuded		300	300
Lõpetamata toodang		0	3094
<i>Käibevara kokku</i>		251315	251346

II PÕHIVARA

Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	5	130614	112485
Inventar, tööriistad, sisseseade jms. (soetusmaks.)		42906	42906
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	5	-6482	0

IMMATERIAALNE PÕHIVARA

Patendid, litsentsid	6	3800	3800
Immateriaalse põhivara kulum (miinus)	6	-1520	-760
<i>Põhivara kokku</i>		169318	158431
AKTIVA KOKKU		420633	409777

PASSIVA

III LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Lühiajalised laenud	4	217900	319500
Maksuvõlad	1	67929	38612
Võlad tarnijatele	2	23527	0
<i>Lühiajalised kohustused kokku</i>		309356	358112

IV OMAKAPITAL

Osakapital nimiväärtuses		40000	40000
Reservkapital		4000	4000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		7665	7665
Aruandeaasta kasum		59612	0
<i>Omakapital kokku</i>		111277	51665
PASSIVA KOKKU		420633	409777

KASUMIARUANNE (skeem 1)**ÄRITULUD**

Aruande aasta Eelmine aasta

Müügitulu lisa 7	598518	487467
Muud äritulud	0	0
<i>Äritulud kokku</i>	598512	487467

ÄRIKULUD

Kaubad, toore, materjal ja teenused	376211	255991
Mitmesugused tegevuskulud	59590	180185
Palgakulu	71880	0
Sotsiaalmaks	23716	0
Töötukindlustusmaks	355	0
Põhivara kulum	7242	760
<i>Ärikulud kokku</i>	538994	436936

ÄRIKASUM	59524	50531
-----------------	-------	-------

FINANTSTULUD

Muud intressi- ja finantstulud	88	576
<i>Finantstulud kokku</i>	88	576

KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	59612	51107
---------------------------------	-------	-------

ARUANDEAASTA PUHASKASUM	59612	51107
--------------------------------	-------	-------

27.05.2004

Rahavoogude aruanne**RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST**

Käibekapital äritegevusest	Käibekap.muutus (v.a. raha, pank) 2003.a.	Käibekap.muutus (v.a. raha, pank) 2002.a.
Ärikasum	59524	50531
Põhivara kulum	6482	0
Immateriaalse põhivara kulum	760	760
Äriteg. Seotud käibevara muutus	-13559	181729
Kohustuste muutus	52844	0

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST

Põhivara soetus	-18129	0
Saadud intressid	88	576

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST

Tagastatud laene	-101600	-144500
------------------	---------	---------

RAHA JA PANGAKONTOD**-13590****+89096**

Omakapitali muutuste aruanne (EEK)

	Osa kapital	Reserv kapital	Eelmiste perioodi- de jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum	Omakapital kokku
2002.a. bilanss	40000	4000	7665		51665
Aruandeaasta kasum				59612	59612
2003.a. kasumikanne			59612	59612	4000
2003.a. bilanss	40000	4000	67277		111277

Selgitus tabeli juurde:

Aruandeaasta lõpuks on osakapitali nimiväärtuses 40000 EEK.

Aruandeaasta lõpuks on kasum 59612 EEK ning omakapital 111277 EEK.

Lisa 1. Ma k s u d**M a k s u v õ l a d (EEK)**

Aktsiisimaks	43554
Käibemaks	21241
Tulumaks	1048
Sotsiaalmaks	2006
Töötukindlustusmaks	80
KOKKU	67929

Maksude ettemaksed (EEK)

Aktsiisimaks	15000
KOKKU	15000

Lisa 2. V õ l g n e v u s e d**Ostjatelühiajaline võlgnevus**

	Klientide arv	Summa EEK
Klientide tasumata arved kokku	4	53422
Sealhulgas tasumata kuni 30 päeva	4	53422

Võlad tarnijatele

	Klientide arv	Summa EEK
Hankijatele tasumata arved	1	23527
KOKKU	1	23527

Lisa 3. V a r u d (EEK)

Tooraine	5386
Pakend	69619

27.05.2004

Lisa 4. Laenu d (EEK)

Laenu subjekt	Laen aasta alguseks			Saadud laenu d 2003.a.	Tagastatud osa 2003.a.	Laenu de jääk 2003.a.
	summa	intress %	tähtaeg aasta			
Kokku	319500	0	-	0	101600	217900

Lisa 5. Materiaalne põhivara (EEK)

	Aasta algul	Soetamine	Maj. aasta kulum	Aasta lõpul
Inventar	42906	-	858	42048
Masinad ja seadmed	112485	18129	5624	124990
K O K K U	155391	18129	6482	167038

Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Kuluminorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeest. Kulum on arvestatud raamatupidamises järgmiste normide järgi:

2003.aastal masinad ja seadmed 5% aastas;

inventar 2% aastas.

OÜ KÜMMEL ATM

2003.a. majandusaasta aruanne

Lisa 6. Immateriaalne põhivara (EEK)

Litsentsid	3800
Kulum	-1520
Jääk väärtus	2280

Lisa 7. Müügitulu

Müügitulu (EEK)

Müügitulu Eestis	573066
Eksport	25452
KOKKU	598518

27.05.2004

Majandusaasta kasumi jaotuse ettepanek

2003.aastal saadi kasumit kokku: 59612 EEK

Sellest suunata:

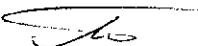
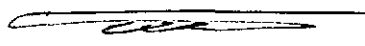
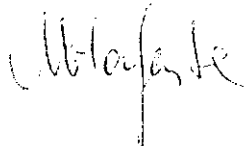
- reservkapitali -

- jaotamata kasumiks 59612 EEK

KOKKU 59612 EEK**Juhatuse allkirjad 2003.a. majandusaasta aruandele**

OÜ Kümmel ATM juhatus on koostanud ja kinnitanud 2003. majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest.

2003. majandusaasta aruande kinnitas OÜ Kümmel ATM üldkoosolek 18.03.2004.a. ning millele on allakirjutanud kõik äriühingu juhatuse liikmed.

		allkiri	kuupäev
Ago Tamm	juhatuse esimees		22.03.04.
Tiina Tamm	juhatuse liige		22.03.2004
Ado Tamm	juhatuse liige		22.03.2004.
Mari-Anne Haljaste	juhatuse liige		22.03.2004

Juhatuse esimees.....
