

OÜ Mariel

2003.majandusaasta aruanne

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULEMINE

02-07-2004

P-16

Arvi Villemson

Raamatupidamise aastaaruanne

Majandusaasta algus 1.01.2003

Majandusaasta lõpp 31.12.2003

OÜ Mariel tegevuseks on jaekaubandus.

Juriidiline aadress:	Pärnu mnt.19 10141 Tallinn Eesti Vabariik
Äriregistri nr:	10331672
Telefon:	6 605 169
Faks:	6 605 074
Tegevjuht:	Arvi Villemson
Audiitor:	Anne Aigro
Lisatud dokumendid:	1.Audiitori järeldusotsus 2.Osanike nimekiri 3.Kasumi jaotamise ettepanek


Juhatuse liige
Arvi Villemson

OÜ MARIEL

2003.majandusaasta aruanne

Sisukord

Tegevusaruanne.

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon 2003.aastaaruande koostamise kohta.

Bilanss

Kohustused ja omakapital

Kasumiaruanne

Rahavnõuade aruanne

Omakapitali muutuste aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

Lisa 3 Varud

Lisa 4 Materiaalse põhivara liikumine

Lisa 5 Maksuvõlad

Lisa 6 Võlgnevus töövõtjatele

Lisa 7 Bilansipäevajärgsed sündmused

Audiitori järeldusotsus

Majandusaasta kasumijaotamise ettepanek.

OÜ Mariel osanike nimekirj.



Juhatuse liige
Arvi Villemson

02-07-2003

OÜ Mariel

2003.majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

OÜ Marieli 2003.aasta müügitulu oli 26,429 miljonit krooni, mis on 8,9% väiksem kui 2002.aasta samal perioodil.

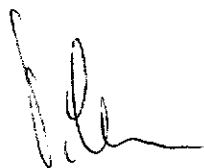
OÜ Mariel tegevuseks on jaekaubandus. Tegevus toimub aadressil Tallinn Pärnu mnt.19, kus asub Westmani äri. Kauplus on suure kauba valikuga ja avatud ööpäeva ringselt, koju-tellimise võimalus.

19.06.2002 toimus AS Mariel aktsionäride üldkoosolek, kus otsustati ühehäälselt kujundada AS Mariel osaühinguks.OÜ Mariel osakapitali suuruseks on 300 000 krooni. Äriregistri kanne on tehtud 07.01.2003.a reg.nr.01085079.

2004 aastaks firma laiendamise plaan puudub.

OÜ Mariel keskmine töötajate arv on 24, aasta palgakulu oli 1 434 519 krooni.

Juhatusle töötasu ei makstud.



Juhatusle liige
Arvi Villemson

OÜ Mariel

2003. majandusaasta aruanne

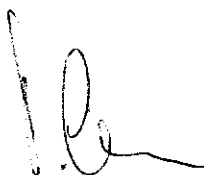
Juhatuse deklaratsioon 2003.aastaruande koostamise kohta.

OÜ Mariel juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt aktsiaseltsi vara, kohustusi ja aktsiaka - pitali 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 mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2003 ja aastaaruande koostamispäeva 703.2004 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamise seisuga.

Juhatuse hinnangul on OÜ Mariel jätkuvalt tegutsev majandusüksus.



Juhatuse liige
Arvi Villemson

02-07-2004

OÜMariel

2003. majandusaasta aruanne

Bilanss 1.01.2003- 31.12.2003

	31.12.2003	31.12.2002
VARAD		
Käibevara		
Raha ja pangakontod	1 101 893	2 580 431
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	42 796	46 638
Ettemaksed		
Rendi ettemaks	213 000	213 000
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	213 000	213 000
Varud		
Ostetud kaubad müügiks	1 775 484	1 938 415
Käibevara kokku	3 133 173	4 778 484
Põhivarad		
Materiaalne põhivara		
Masinad ja seadmed	359 984	359 984
Muu inventar, tööriistad, sisseseaded	469 486	501 324
Akumuleeritud põhivara kulum	-373 844	-417 268
Materiaalne põhivara kokku	455 626	444 040
VARAD KOKKU	3 588 799	5 222 524



Juhatuse liige
Arvi Villemson

Kohustused ja omakapital 1.01.2003-31.12.2003

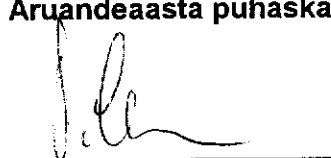
	31.12.2003	31.12.2002
Lühiajalised kohustused		
Võlad tarnijatele	753 025	860 580
Tarnijatele tasumata arved	149 558	208 552
Maksuvõlad		
Viitvõlad	97 587	125 151
Võlad töövõtjatele	735 600	0
Võlad osanikele	1 735 770	1 194 283
Lühiajalised kohustused kokku	1 735 770	1 194 283
Kohustused kokku		
Omakapital	0	3 100 000
Aksiakapital	300 000	0
Osakapital		
Reservid	91 607	91 607
Kohustuslik reservkapital	836 634	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	624 788	836 634
Aruandeaasta kasum(kahjum)	1 853 029	4 028 241
Omakapital kokku	3 588 799	5 222 524
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	3 588 799	5 222 524



Juhatuses liige
Arvi Villemson

Kasumiaruanne 1.01.2003 - 31.12.2003

	31.12.2003	31.12.2002
Äritulud		
Müügitulu	26 429 123	29 660 989
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal, teenused	22 727 561	25 554 081
Mitmesugused tegevuskulud	1 581 957	1 725 347
Tööjõu kulud		
Palgakulu	1 074 546	1 043 898
Sotsiaalmaksud	354 600	344 486
Töötuskindlustus	5 373	5 219
Tööjõu kulud kokku	1 434 519	1 393 603
Kulum		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	106 557	185 358
Muud ärikulud		0
Ärikulud kokku	25 850 594	28 858 389
Ärikasum(-kahjum)	578 529	802 600
Finantstulud		
Muud intressi ja finantstulud	46 259	34 034
Finantskulud		
Intressikulud	0	0
Kasum(kahjum) majandustegevusest	624 788	836 634
Aruandeaasta puhaskasum(-kahjum)	624 788	836 634

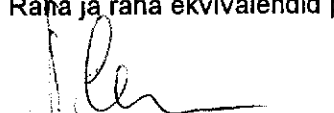

Juhatusel liige
Arvi Villemson

02-07-2004

OÜ Mariel

2003. majandusaasta aruanne

	31.12.2003	31.12.2002
Rahavoogude aruanne		
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	578 529	836 634
Põhivara kulum	106 557	185 358
Varude muutus	162 932	-55 554
Nõuded ostjatele	3 842	12 921
Mitmesugused nõuded		8 400
Tulevaste perioodide kulud		0
Hankijatele tasumata võlad	-107 556	-278 811
Muudest võlgnevustest	-27 564	-9 938
Maksuvõlad	-58 994	48 902
Kokku	657 747	747 912
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-118 144	-87 161
Saadud intressid	46 259	
Kokku	-71 885	-87 161
Rahavood finantseerimistegevusest		
Aktsiate tagastus	-2 064 400	
Makstud dividendid	0	-820 682
Kokku	-2 064 400	-820 682
Rahavood kokku	-1 478 538	-1 691 843
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 580 431	2 740 362
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 478 538	-159 931
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 101 893	2 580 431


Juhatuse liige
Arvi Villemson

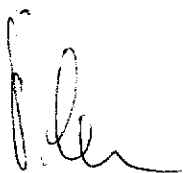
02-07-2004

OÜ Mariel

2003. majandusaasta aruanne

Omakapitali muutuste aruanne

	Aktsiakapital (osakapital)	Reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 1.01.2002	3 100 000	54 115	858 174	4 012 289
aruandeaasta kasum			836 634	836 634
reservkapitali moodustamine		37 492	-37 492	
dividendide väljamaks			-820 682	-820 682
Saldo 31.12.2002	3 100 000	91 607	836 634	4 028 241
aruandeaasta kasum			624 788	624 788
aktsiakapitali vähendamine	-2 800 000			-2 800 000
Saldo 31.12.2003	300 000	91 607	1 461 422	1 853 029



Juhatusel liige
Arvi Villemson

Lisa 1

Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

OÜ Mariel 2003.aasta raamatupidamise aruanne on koostatud Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ja Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raha ja raha ekvivalendid.

Raha kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sulara, arvelduskontode jääke, kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Nõuded ostjate vastu

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

Varud

Ostetud kaubad müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega seotud otsestest veokuludest.

Materiaalne põhivara

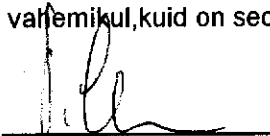
Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööajaga üle 1 aasta ja maksumusega 10,000 krooni. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäärad aastas põhivarale on 20%.

Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Intressitulu arvestatakse kassapõhiselt.

Bilansipäeva järgsed sündmused

Raamatupidamise aastaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2002 ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil vastu võetud otsustega.


Juhatuse liige
Arvi Villemson

02-07-2004

OÜ Mariel

2003. majandusaasta aruanne

LISA 2

Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on 42 796 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid summasid ei esine.

LISA 3

Varud

Varude jäägid bilansis on ostetud kaubad müügiks (1 775 484 krooni), mis on arvestatud kaalutud keskmise meetodil ostuhinnas.

LISA 4

Materiaalse põhivara liikumin

	Masinad ja seadmed	Muu inv.	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2002	359 984	501 324	861 308
Soetamine		118 144	118 144
Mehakandmine		149 981	149 981
Perioodi kulum	55 700	50 858	185358
Akumuleeritud kulum	359 984	13 860	373 844
Jääkmaksumus 31.12.2003	-	455 626	455 626



Juhatuse liige
Arvi Villemson

02-07-2004

OÜ Mariel

2003.majandusaasta aruanne

Lisa 5

Maksuvõlad

	31.12.2003	31.12.2002
Üksikisiku tulumaks	32 608	40 195
Sotsiaalmaks	60 200	68 856
Käibemaks	53 055	95 484
Töötuskindlustuse maks	2 597	3 216
Erisoodustuse tulum.	0	351
Kogumispension	1 098	450
Kokku	149 558	208 552

Lisa 6

Võlgnevus töövõtjatele

Võlgnevus töövõtjatele koosneb puhkusekohustusest 29 517 EEK (puhkusekohustus on arvestatud koos sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusega) ja detsembrikuu väljamaksmata palgast 68 070 EEK.

Lisa 7

Bilansipäevajärgsed sündmused

19.06.2002 toimus AS Mariel aktsionäride üldkoosolek, kus otsustati ühehäälselt kujundada AS Mariel osaühinguks. OÜ Mariel osakapitali suuruseks on 300 000 krooni. Äriregistri kande on tehtud 07.01.2003.

Bilansipäeval oli AS Mariel aktsiakapitali suuruseks 3 100 000 krooni, mis jagunes vastavalt:

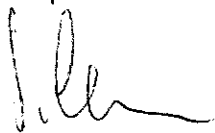
Arvi Villemson - 16 213 nimelist aktsiat nimiväärtusega 100 krooni.

OÜ Improvix - 14 787 nimelist aktsiat nimiväärtusega 100 krooni.

Osakud jagunevad vastavalt:

Arvi Villemson - osa nimiväärtus on 156 900 krooni.

OÜ Improvix - osa nimiväärtus on 143 100 krooni


 Juhatuse liige
 Arvi Villemson

02-07-2004

Auditori järeldusotsus OÜ Mariel osanikele

Olen auditeerinud OÜ Mariel 31.12.2003.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditorsõude eeskirjadega. 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 olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Minu audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et minu audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne kajastab kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega õigesti ja õiglaselt OÜ Mariel finantsseisundit seisuga 31.12.2003.a. ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

Tallinn
26.05.2004


Anne Aigro
Vannutatud audiitor

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
02-07-2004

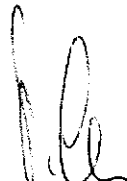
OÜ Mariel

2003.majandusaasta aruanne

OÜ Mariel osanike nimekiri.

2003.majandusaasta aruande kinnitamise kuupäevaga.

nimi	elukoht	isikuk.,reg.kood	osa	summa
A.Villemson	Tallinn	35008150268	1	156 900 EEK
OÜ Improvix	Tallinn	10553467	1	143 100 EEK



Juhatuse liige
A.Villemson

OÜ Mariel

2003.majandusaasta aruanne

Majandusperioodi kasumijaotamise ettepanek

OÜ Mariel juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku 2003.aasta puhaskasum jaotada alljärgnevalt:

1.Eelmiste perioodide jaotamata kasum	836 634
2.2003 aastakasum	624 788
3.Eraldised kohustuslikku reservkapitali	0
4.Jaotamata kasum	1 461 422



Juhatuse liige
Arvi Villemson

02-07-2004

OÜ MARIEL OSANIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL

QÜ Mariel osanike koosolek toimus 4 juunil 2004 Pärnu mnt. 19

Osanikud olid esindatud alljärgnevalt:

A.Villemson 52,3% osast-esindaja A.Villemson

OÜ Improvix 47,7% osast-esindaja R.Lukas

Koosoleku juhatajaks valiti R.Lukas ja protokollijaks A.Villemson

Koosoleku päevakord: 2003.aasta tegevus ja raamatupidamise aruande kinnitamine

Otsustati: Kinnitada 2003 aasta tegevus ja raamatupidamise aruanne bilansi seisuga
3 588 799 EEKi ja kasumi suuruseks 624 788 EEKi

Allkirjad

