

NUMITOR OÜ
Reg.nr.10381279

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

1-12

KERSTI VALMA
KONTROLLITUD

MAJANDUSAASTA ARUANNE

OÜ NUMITOR

Majandusaasta algus: 01.01.2003

Majandusaasta lõpp: 31.12.2003

Registrikood:

~~01381279~~ 10381279

Aadress:

Kandle 16
Tallinn 10920

Telefon:

46 22741

Fax:

46 22740

E-mail:

OU numitor@neti.ee

Põhitegevus:

sanitaartehnikamüük

SISUKORD

Juhatuse tegevusaruanne
Raamatupidamise aastaaruanne
 Bilanss
 Kasumiaruanne
 Omakapitali liikumise aruanne
 Rahavoogude aruanne

Lisad:

Lisa 1	Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused
Lisa 2	Nõuded ostjate vastu
Lisa 3	Materiaalse põhivara liikumine
Lisa 4	Võlakohustused
Lisa 5	Maksuvõlad ja intressid
Lisa 6	Pikaajalised laenud
Lisa 7	Kapitalirent
Lisa 8	Müügitulu

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele
Majandusaasta kasumijaotamise ettepanek
Juhatuse allkirjad 2003 majandusaasta aruandele



OÜ Numitor
Majandusaasta aruanne 2003

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
3 0 -06- 2004

.....

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE

Ettevõtte tegeles endiselt sanitaartehnika, elektrikaupade, kütte ja muu vannitoas vajaliku müügiga. Ettevõtte käive oli 3,60 milj. krooni ehk suhteliselt stabiilne võrreldes 2002. aastaga. 2003. aastal on plaanis jätkata sama tegevust, kauba sortimenti täiendades.

Ettevõttes töötas 6 põhikohaga töötajat, kogu palgakulu 2003. aastal oli 256 tuhat krooni. Juhatus on üheliikmeline.

Külliki Kuusalu
Juhataja



30-06-2004

RAAMATUPIDAMISBILANSS
01.01.2003 – 31.12.2003

	31.12.2003	31.12.2002	Lisad
AKTIVA			
Käibevara			
Raha- ja pangakontod	102 880	183 562	
Ostjatelt laekumata arved	129 307	114 104	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	- 16 338	
<i>Nõuded ostjate vastu</i>	<i>129 307</i>	<i>97 766</i>	2
Intressid	112	89	
Tulevaste per. ettemakstud kulud	6 380	5 005	
Müügiks ostetud kaubad	771 466	685 663	
Ettemaksed tarnijatele	0	1 322	
<i>Varud kokku</i>	<i>771 466</i>	<i>686 985</i>	
Käibevara kokku	1 010 145	973 407	
Põhivara			
Maa	4 350	4 350	3
Hooned(soetusmaks.)	428 433	428 433	3
Masinad ja seadmed(soetusm.)	146 523	146 523	3
Akumuleeritud põhivara kulum	- 235 987	- 191 644	3
Lõpetamat ehitus	82 395	0	3
Põhivara kokku	425 714	387 662	
AKTIVA KOKKU	1 435 859	1 361 069	
PASSIVA			
Lühiajalised kohustused			
Tagatiseta võlakohustused	36 000	36 000	4
Lühiajalised laenud krediidias.	715	49 280	4
Pikaaj. liisingkohustuste tagasim.järg.per.	9 716	27 287	7
<i>Võlakohustused kokku</i>	<i>46 431</i>	<i>112 567</i>	
Võlad tarnijatele	323 710	345 262	
Maksuvõlad	38 330	32 985	5
Võlad töövõtjatele	48 916	42 744	
Intressid	11 787	10 587	
Muud viitvõlad	26 600	26 600	
<i>Viitvõlad kokku</i>	<i>87 303</i>	<i>79 931</i>	
Lühiajalised kohustused kokku	495 774	570 745	
Pikaajalised kohustused			
Mittekonventeeritavad võlakohustused	374 906	374 906	6
Pikaajalised liisingkohustused	0	9 716	7
Pikaajalised kohustused kokku	374 906	384 622	
Kohustused kokku	870 680	955 367	
Omakapital			
Omakapital nimivaärtuses	40 000	40 000	
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	361 702	223 630	
Aruandeaasta kasum	159 477	138 072	
Omakapital kokku	565 179	405 702	
PASSIVA KOKKU	1 435 859	1 361 069	

KASUMIARUANNE
2003.A.

	<u>2003.a.</u>	<u>2002.a.</u>	<u>Lisad</u>
Müügitulu	3 595 726	3 857 744	8
Muud äritulud	46 732	40 019	
Äritulud kokku	3 642 458	3 897 763	
Kaubad	2 761 386	3 062 452	
Mitmesugused tegevuskulud	332 895	350 236	
Tööjõukulud	339 824	296 225	
a)palgakulu	255 506	222 725	
b)sots.maks	84 318	73 500	
Põhivara kulum	44 343	43 931	3
Muud ärikulud	1463	863	
Ärikulud kokku	3 479 911	3 753 707	
Ärikasum	162 547	144 056	
Finantstulud ja -kulud	- 3 070	- 5 984	
Aruandeaasta puhaskasum	159 477	138 072	

OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE

	Osa- kapital	Reserv- kapital	Eelmiste perioodide jaotamata Kksum	Aruane- aasta kasum (-kahjum)
Seisuga 31.12.2001	40000	4000	284599	- 60969
2001.a.kahjumi katmine			-60969	+ 60969
2002.a. kasum				138072
Seisuga 31.12.2002	40000	4000	223630	138072
2002.a.kasum			+138072	-138072
2003.a. kasum				159477
Seisuga 31.12.2003	40000	4000	361702	159477



30 -06- 2004

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	<u>2003.a.</u>	<u>2002.a.</u>
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Ärikasum	162 547	144 056
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum	44 343	43 931
Nõuded ostjate vastu	- 31 541	4 155
Muud lühiajalised nõuded	0	462
Intressid	- 23	- 28
Tulevaste per. ettemakstud kulud	- 1 375	- 405
Varud	- 84 481	- 180 869
Võlad tarnijatele	- 21 552	178 175
Maksuvõlad	5 345	1 469
Viitvõlad	7 372	2 919
Makstud intressid	- 6 770	- 11 201
Rahavoog äritegevusest kokku	73 865	182 664
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		
Põhivara soetamisel tasutud	0	- 13 424
Lõpetamata ehitus	- 82 395	0
Saadud intressid	3 700	5 217
Rahavood investeerimistegevusest kokku	- 78 695	- 8 207
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		
Tagatiseta võlakohustused	0	14 000
Arvelduskrediidi muutus	- 48 565	62
Tasutud kap.rendi makseid	- 27 287	- 16 694
Rahavood finantseerimistegevusest	- 75 852	- 2 632
Rahavood kokku	- 80 682	171 825
Rahajäägi muutus	- 80 682	171 825



LISA 1 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.

OÜ NUMITOR 2003. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest, Vabariigi Valitsuse vastavasisulistest määrustest, mida täiendavad Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. OÜ NUMITOR kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi 1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud täiskroonides.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse ostja laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni ostja maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on kantud kuludesse ning näidatud bilansis miinusemärgiga. Ostjatelt laekumata arveid, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult otstarbekas vajalikke meetmeid rakendada on kantud bilansist välja.

Varud

Kaubad võetakse arvele esitatud arvete alusel ja kantakse kuludesse FIFO meetodil.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse vara, mille soetusmaksumus on vähemalt 5000.00 kr. Põhivara amortisatsiooni arvestamise meetod on lineaarne. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt kasulikust tööeest.

Maa	0 %
Ehitised	8 %
Masinad ja seadmed	25 – 40 %

Kohustused

Kohustused, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast üle ühe aasta, on bilansis kajastatud pikaajalise kohustusena.

Bilansis on kajastatud teadaolevad kohustused.

Viitvõlad

Võlad töövõtjatele on näidatud netopalk ja puhkusekohustuse reserv.

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on üle läinud ostjale. Järeelmaksude intresse arvestatakse kassapõhiselt.

Kulud

Kulud kajastatakse tekkepõhise printsiibi alusel.



30-06-2004

LISA 2 NõUDED OSTJATE VASTU

2003.a. kanti ebatõenäolisi nõudeid lootusetuteks nõueteks summa 16 338 krooni.

LISA 3 MATERIAALSE PõHIVARA LIIKUMINE

	Ettemaks põhivara eest	Renditud ruumid	Masinad seadmed	s.h. kap. rent	Lõpeta- mata ehitus	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2002	4350	428433	146523	67121	0	579306
Lõpetamata ehitus					82395	82395
Soetusmaksumus 31.12.2003	4350	428433	146523	67121	82395	661701
Akumuleeritud kulum						
31.12.2002	0	104691	86953	7551	0	191644
Arvestatud kulum (+)	0	34275	10068	10068	0	44343
Akumuleeritud kulum						
31.12.2003	0	138966	97021	17619	0	235987
Jääkmaksumus 31.12.2002	4350	323742	59570	59570	0	387662
Jääkmaksumus 31.12.2003	4350	289467	49502	49502	82395	425714

Täielikult amortiseerunud põhivara (0-jääkväärtusega) oli OÜ NUMITOR raamatupidamises seisuga 31.12.2003 arvel 79 402 krooni.

LISA 4 VÕLAKOHUSTUSED

Laenu andja	Laenu summa 31.12.2002	Laenu summa 31.12.2003	Laenu %
Külliki Kuusalu	15000	15000	8
Kaljo Kuusalu	7000	7000	-

Kuuluvad tasumisele 2004.aastal.

2003.aastal pikendatud arvelduskrediidilepingut Ühis pangas üheks aastaks intressiga 2%, millele lisandub 10% kasutatud jäägilt. Kasutada on ka Ühis panga krediitkaart, kasutus- aeg üks aasta. Laenu saldo 31.12.2003 on 715 krooni.

Krediidi tagatiseks panditud põhivara Vabaduse 6, olemas omaniku käendus.



LISA 5 MAKSUVõLAD JA INTRESSID

	31.12.2002		31.12.2003
	võlg	intress	võlg
Isiku tulumaks	6737	-	6958
Sotsiaalmaks	13129	26	13794
Käibemaks	12046	-	16734
Erisood.tulumaks	351	-	-
Töötuskindlustus	577	-	628
Kogumispension	145	-	216
Kokku	32985	26	38330

31.12.2003 maksuvõlgades on detsembrikuus arvestatud tootasudelt (väljamaksuga jaanuaris) arvestatud maksud: isiku tulumaks 3168 00 kr ,sots maks 6897 00 kr . tootuskindlustusmaks 314.00 kr.; kogumispension 108 00 kr

LISA 6 PIKAAJALISED LAENUD

Bilansipäeva 31.12 2003.a. seisuga on üleval 2 pikaajalist laenu kokku summas 374 906 krooni.

1. summas 274 906.00 kr. - Kaljo Kuusalu
2. summas 100 000.00 kr. - Külliki Kuusalu

Kumbki laen ei kuulu tagasimaksmisele 2003.a.

LISA 7 KAPITALIRENT

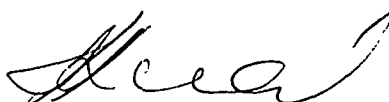
Kapitalirendilepingu L02102822 järgi soetatud sõiduauto Volkswagen Sharan.
Intressimääraga 10%. 2004.aastal tagasimakstav põhimakse 9716.00 krooni ja intresse 192.00 krooni.

LISA 8 MÜÜGITULU (tegevusalade lõikes)

OÜ NUMITOR 2003.a. müügitulu summas 3 595 726 krooni moodustab tegevus järgmistes valdkondades.

1. kaubandus	3 476 510
2. arikonsultatsioonid	37 950
3. reklaam	13 780
4. majad	67 486

Tegevus toimus Eesti Vabariigis.



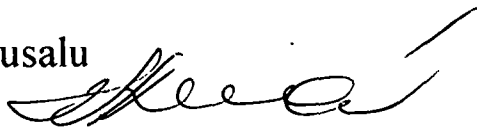
OÜ Numitor
Majandusaasta aruanne 2003

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Käesolevaga deklareerin oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitan, et lehekülgedel 4 kuni 9 toodud OÜ Numitor raamatupidamise aastaaruanne, mis on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt.

OÜ Numitor 2003. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Külliki Kuusalu
Juhataja



28. juuni 2004. a.

OÜ Numitor
Majandusaasta aruanne 2003

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 361702 krooni

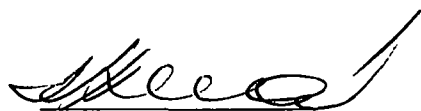
2003.a. aruandeaasta kasum 159477 krooni

Kasum jätta jaotamata.

Jaotamata kasum peale majandusaasta
aruande kinnitamist 521179 krooni

JUHATAJA ALLKIRI 2003. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ Numitor 2003. majandusaasta aruande allkirjastamine 28.
juunil 2004:



juhataja
Külliki Kuusalu

OSANIKE NIMEKIRI

Külliki Kuusalu
Elukoht Pae 8 – 1 Kärkla 92414
Isikukood 46308150291

1 osa nimiväärtusega 40 000.00 krooni

28.juuni 2004.a.