

KONTROLLITUD

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

P-21

Äriregistri kood
10049131

Linn või maakond
Tallinn

Angela Jürgenson

RAAMATUPIDAMISE ARUANNE 2003. aasta

01. jaanuar 2003 a.
Majandusaasta algus

31. detsember 2003 a.
Majandusaasta lõpp

Ärinimi
Adress
Maakond

AS "CLUBBY"
Laki 16
Tallinn

Ettevõtte nimetus
Adress
Maakond
Tegevjuht
Telefon
Fax
Põhitegevusala
Omandivorm
Audiitor

AS "CLUBBY"
Laki 16
Tallinn
Mihhail Vinokur
6563791, 6211353
6563791, 6211353
Itaalia mööbli hulgi- ja jaemüük
Aktsiaselts
Virve Pae tunnistus 37

Esitamise kuupäev

16. juuni 2004 a.

[Handwritten signature]

30 -06- 2004

Sisukord

1. Tegevusaruanne	lk.3
2. Juhtkonna deklaratsioon	lk.4
3. Bilanss	lk. 5-6
4. Kasumiaruanne	lk.7
5. Omakapitali muutuse aruanne	lk.8
6. Rahavoogude aruanne	lk.9
7. Raamatupidamise aruande koostamise alused	lk.10
Lisa 1. Nõuded ostjate vastu	lk.11
Lisa 2. Maksude ettemaksud	lk.11
Lisa 3. Ettemaksed tarnijatele	lk.11
Lisa 4. Võlad tarnijatele	lk.11
Lisa 5. Lühiajalised eraldised	lk.11
Lisa 6. Põhivara liikumine	lk.12
Lisa 7. Realisatsioon	lk.13
Majandusaasta aruande järelsõna	lk.14
Kasumi jaotamise ettepanek	lk.15
Omanike nimekiri	lk.16
Audiitori järelotsus	
Majandusaasta aruande kinnitmine	



2003.aasta tegevusaruanne

2003 aastal oli AS CLUBBY põhitegevuseks Itaaliast tootjalt mööbli otse sissevedu ja selle müük Eestis.

Aasta alguses oli nõudlus kauba vastu väike, seejuures tegime kulutusi reklaamile küll televisioonis, raadios, ajakirjanduses, andsime välja reklaam- brozüürmateriale.

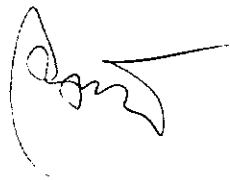
Alates septembri kuus käive suurenes, tekkis huvi kauba vastu, seejärel tõstsime juurdehindlus protsenti, hoidsime kokku transpordikulu, vähendasime ühe müüja koha ning sellega seoses finantsnäitajad paranesid.

Üld käive oli 2003 aastal 5097770.-EEK. AS töötas neli inimest töötasufondiga 423370.-EEK. Juhatuse esimehe töötasu oli 2003. aastal 187200.-EEK ning iga kuu maksti talle isikliku sõiduauto kasutamise eest ametisõitude eest 1000.-EEK. Teised juhtorgani liikmed ei ole töötasu ja soodustusi saanud, ei ole väljastatud garantiisid ja ei ole välja antud potentsiaalseid kohustusi.

2004 aasat jaanuaris avasime veel ühe kaupluse aadressil Laki 16 mõttega tõmmata endale uusi kliente, suurendada müüki. Oleme ka sõlminud uusi koosöö lepinguid teiste Itaalia firmadega sortimendi laiendamise eesmärgil.

Tegeleme köökide reklaamiga, nende disainimisega ning müügiga, mis on momendil on hästi õnnestunud.

2004 aastal on firma jätkuvalt tegutsev.



30 -06- 2004

**Tegevjuhtkonna deklaratsioon
raamatupidamise kõikehõlmavuse ja raamatupidamispõhimõtete kohta.**

AS "CLUBBY" juhatuse poolt koostatud 2003.a. raamatupidamise aastaaruandes on kasutatud arvestuspõhimõtete ning informatsiooni mis on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Aruanne on koostatud Eesti kroonides. Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded kehtestati EV Raamatupidamise seadusega, mis jõustus 01.01.2003 ja mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aasataaruande koostamisel on lähtutud ka muudest Eesti Vabariigi seadustest millega reglementeeritakse aruannete koostamist.

AS "CLUBBY" juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud seisuga 31.12.2003.a. raamatupidamise aasta aruande, mis näitab 2003.a. tulemuseks kahjum -24642. EEK Kinnitame kogu käsutuses oleva informatsiooni põhjal järgmist;

*Meil ei ole andmeid oluliste majandustehingute kohta, mis oleksid mingi põhjusel jäänud raamatupidamises kajastamata.

*Kõik varad mis on kajastatud raamatupidamises, olid aruande päeval ettevõtte omand ja kõik varad, mis olid ettevõtte omanduses aruande päeval, on kajastatud aasta aruandes.

*Kõik aruandepäeval ettevõttel olnud võlad ja muud kohustused on kajastatud aasta aruandes.

*Oleme teinud meie võimaluste piires kõik, et võtta arvesse ja informeerida audiitorit bilanssikuupäeva järel aset leidnud olulistest sündmustest, potentsiaalsetest kohustustest hüvitusnõuetest, maksudest jms.

*Ettevõttel ei ole tuleviku jaoks tegevus kavasid, mis võiksid nõuda varade või kohustuste raamatupidamisväärtute olulist korrigeerimist.

*Aruande koostamisel on rakendatud arvestumeetodeid, mis vastavad heale raamatupidamistavale.

*Aruanne kajastab ettevõtte finansseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt.

*Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.

Juhatus liige

1. Mihhail Vinokur



15. aprill 2004.a.



BILANSS 31. detsember 2003 a. kroonides,

A K T I V A

	Perioodi algul	Periood lõpul
Käibevara		
1. Raha ja pangakontod		
Kassa	297	37
Pank	193743	90444
Raha ja pangakontod kokku	194040	90481
2. Nõuded ostjate vastu.		
Ostjatelt lekumata arved	64435	118402
Nõuded ostjate vastu kokku	64435	118402
3. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed	5983	12524
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	5983	12524
4. Varud		
Ostetud kaubad müügiks	1235439	1149268
Ettemaksed tarniatele	-	108309
Varud kokku	1235439	1257577
Kaibevara kokku.	1499897	1478984
Põhivara		
5. Materiaalne põhivara		
Muu inventaar, tööriistad, siseseaded (soetusmaksumuses)	85955	85955
Akumuleeritud põhivarakulu (miinus)	-58854	-67449
Materiaalne põhivara kokku	27101	18506
Põhivara kokku	27101	18506
Aktiva (vara) kokku	1526998	1497490

30 -06- 2004

PASSIVA

Kohustused	Perioodi alguseks	Perioodi lõpuks
Lühiajalised kohustused		
6. Võlad tarnijatele tarnijatele tasumata arved	951020	667284
7. Lühiajalised eraldised (laen)	-	278870
Lühiajalised kohustused kokku	951020	946154
Kohustused kokku	951020	946154
Omakapital		
8. Aktsiakapital (osakapital) nimiväärtuses	450000	450000
9. Reservid		
Kohustuselik reservkapital	30000	30000
10. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	325999	95978
11. Aruandeaasta kasum(kahjum)	-230021	-24642
Omakapital kokku	575978	551336

PASSIVA

(kohustused ja omakapital
kokku

1526998

1497490

30 -06- 2004

KASUMIARUANNE

(Skeem 1)

01 jaanuar 2003 a. kuni 31. detsember 2003.a.

ÄRITULUD

	Eelneval perioodil	Aruande perioodil
1. Müügitulu	4038460	4330985
Kokku äritulu	4038460	4330985

ÄRIKULUD

2. Kaubad, toore, material ja teenused	2861185	2976645
3. Mitemesugused tegevus kulud	843154	800581
4. Tööjõu kulud		
a) palgakulud	411946	423370
b) sotsiaalmaks	135942	139712
c) töötuskindlustus	2060	2117
Tööjõukulud kokku	549948	565199
5. Kulum		
a) põhivarakulm ja väärtuse langus	8595	8595
Kulum kokku	8595	8595
Kokku ärikulud	4262882	4351020

Ärikasum (-kahjum)	-224422	-20035
---------------------------	----------------	---------------

Finantstulud		
a) muud intressi-ja finantstulud	1225	1382

Kokku finantstulud	1225	1382
---------------------------	-------------	-------------

Finantskulud		
a) kahjum valuuta kursi muutusest	6824	5989

Kokku finantskulud	6824	5989
---------------------------	-------------	-------------

Kasum (kahjum)		
majandustegevusest	-230021	-24642

Kasum (kahjum)		
Enne tulumaksustamist	-230021	-24642

Aruandeaasta		
Puhaskasum(-kahjum)	-230021	-24642

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30.06.2004

Omakapitali muutuse aruanne

	Aktiikapital	kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide jaotamatta kasum	Aruandeaasta kahjum, kasum	Aktiikapital osa- ühingus kokku
Seisuga 01.01.02	450000	30000	174438	151561	805999
Kasumi jaotamine			151561		0
2002 kasum (kahjum)				-230021	-230021
seisuga 31.12.02	450000	30000	325999	-23002	575978
seisuga 01.01.03.	450000	30000	325999	-23002	575978
Kasumi (-kahjumi) Kandmine			-230021		0
2003.a. kasum (-kahjum)				-24642	-24642
seisuga 31.12.03	450000	30000	95978	-24642	551336

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(Kaudsel meetodil)

	2002.a.	2003.a.
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum, kahjum	-224422	-20035
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	8595	8595
Äritegevusega seotud nõuete muutus	97533	-53967
Varude muutus	-213627	-22138
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	209944	-283736
Ettemaksud	18323	-6541
Kokku rahavood äritegevusest	-103654	-377822
 Rahavood investeerimistegevusest		
Kahjum valuuta kursist	-6824	-5989
Saadud intressid	1225	1382
Kokku rahavood investeerimise tegevusest	-5599	-4607
 Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	—	278870
Kokku rahavood finantseerimis tegevusest	—	278870
 RAHAVOOD KOKKU	-109253	-103559
 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	303293	194040
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-109253	-103559
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	194040	90481

30 -06- 2004

Raamatupidamise aasta aruande koostamise arvestusmeetodid.

Ettevõtte raamatupidamise aasta aruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamis tavast. Aasta aruanne on koostatud Eesti kroonides. Raamatupidamis arvestuses järgitakse tekke põhisuse printsiipe.

Nõuete hindamisne.

Osjatele laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud igit nõuet eraldi.

Materiaalne põhivara.

Põhivarana on bilanssis kajastatud varad makumusega üle 20 000 kr. ning kasutusega üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutusele võtmist võimaldavatest väljaminekutest. Omatarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on amortisatsiooni norm 10%..

Rahavood.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tehingud välisvaluutas.

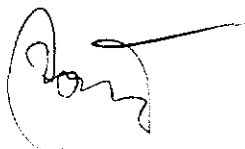
Tehingud välisvaluutas kajastatakse raamatupidamises tehingu päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi alusel. Aruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindluses tekkinud tulud või kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Netokäive.

Müük kajastatakse raamatupidamises tekkepõhiselt vastavalt kauba üleminekul müüjalt ostjale.

Reservide moodustamine.

Vastavalt Äriseadustikule on A/S "Clubby" moodustatud kohustuslik reservkapital 30000.-



30 -06- 2004

LISA BILANSILE

Nõuded ostjate vastu

1. AS Mööblimaja	15605	tasutud jaanuaris 2004.a.
2. AS Silikaat mööbel	6476	tasutud jaanuaris 2004.a.
3. Taminix	2444	tasutud jaanuaris 2004.a.
4. Erasik	38654	tasutud jaanuaris 2004.a.
5. Kunila	55223	tasutud veebruar 2004.a.

Kokku nõuded ostjate vastu 118402

Maksude ettemaksed 12524 kaibemaks

Ettemaksed tarnijatele

1. ALF UNO S.P.A.	41201	kaup saadud veebruaris 2004. a.
2. "Maronese"	13146	kaup saadud veebruaris 2004. a.
3. FIN ADERB	26995	kaup saadud veebruaris 2004. a.
4. Silik	26967	kaup saadud veebruaris 2004. a.

Kokku ettemaksed tarnijatele 108309

Võlas tarnijatele

1. Gearetta S.P.A.	657724	tasutud jaanuaris, veebruaris 2004.a.
2. Arco Trantsport	4700	tasutud jaanuaris 2004.a.
3. Index Grupp	4860	tasutud jaanuaris 2004.a.

Kokku võlad tarnijatele 667284

Lühiajalise eraldised

1. Laen	Mihhail Vinokurilt	278870	lühiajaline
---------	--------------------	--------	-------------



REALISATSIOON 2003.a.

2003.a. realisatsiooniks on Itaalia mööbli hulgimüük:

Kokku brutto käive:	5097770.- EEK
Sellest eksport:	71068.- EEK

Netto käive:	4259917.- EEK
Netto käive ekspordiga	4330985.- EEK



30 -06- 2004

Konto seis

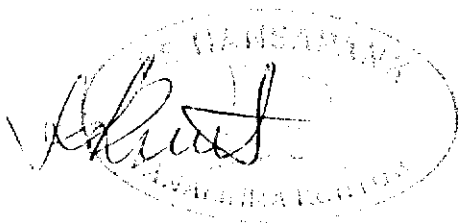
31.12.2003

Konto nr **1120129349**

Nimi AS CLUBBY
Aadress LAKI 16
Linn, maakond TALLINN

Valuuta	Summa
EEK	90434.62
EUR	0.60

22.01.2004 11:42:48



30 -06- 2004

AS CLUBBY
KASSA REVIDEERIMISE AKT SEISUGA
31. DETSEMBER 2003. A.

Komisjoni koosseisus:

direktor Marina Markova
ramatupidaja Helgi Zulin
müüja Sirje Maiste

Kontrollisid 31. detsembril 2003. a. kassa dokumente ja tegid kindlaks, et jääk 31. detsembril oli 36.85 (kolmkümmend kuus krooni ja kaheksa kümmend viis senti)
Viimase kassa sissetuleku orderi nr. oli 247 ja väljamineku orderi nr. 197

Allkirjad:

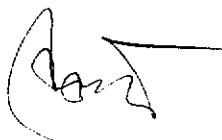
M. Markova
H. Zulin
S. Maiste

(Signature)

AS CLUBBY MAJANDUSAASTA JÄERELSÕNA

AS Clubby tegevjuht on koostanud 2003. aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande, kasumiaruande, omakapitali muutuse ja rahavoogude aruande.

AS Clubby kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, kasumiaruandest, rahavoogude ja omakapitali muutuse aruandest ning audiitori järelootusest.



30-06-2004

2003. AASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

1. Eelmiste perioodide jaotamata kasumi, kahjumi jääk 2002 aasta lõpul	95978.-
2. 2003. aasta kahjum	-24642.-
3. Kasumi, kahjumi jääk 31. detsembril 2003. aasta	71336.-

Kasumi jääk 71336.- EEK jätta jaotamata kasumi arvele



30-06-2004

**AS Clubby reg. nr. 10049131 aadressiga Tallinn, Laki 16 korraline
üldkoosolek**

Koosolek toimus 15.04.2004 a. AS Clubby asukohas Tallinn Laki 16.

Koosolek algas kell 18.00 kohal viibisid AS Clubby aktsionärid:

1. Mihhail Vinokur	75 akts.	75 häält
2. Viljar Raidla	60 akts.	60 häält
3. Raul Osman	75 akts.	75 häält
4. Pierluigi Giaretta	150 akts.	150 häält

seega moodustub 80% aktsiatega määratud häältest.

Üldkoosolek kinnitab koosoleku juhatajaks Mihhail Vinokur ja protokollijaks – Helgi Zulin.

Juhataja alustab koosolekuga ja esitab aktsionäridele koosoleku päevakorra:

1. 2003. a. majandusaasta aruande ja audiitori järelootsuse kinnitamise .
2. Nõukogu tegevusele hinnangu andmine.
3. Audiitori valimine 2004. aastaks.
4. Jooksvad küsimused.

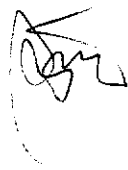
OTSUSTATI

Aktsionärid otsustasid üksmeelselt:

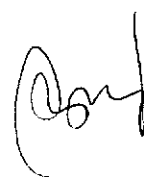
1. Kinnitada vastavalt juhataja ettepanekule 2003. a. bilanss üldmahu 1497490.- krooni ja majandus tulemuseks kinnitada kahjum -24642.- krooni ning kinnitda audiitorVirve Pae jäerlkontrolliotsus.
2. Lugeda nõukogu ja juhataja töö rahuldavaks.
3. Valida 2004. a. audiitoriks Virve Pae – vannutatud audiitori tunnistus nr.37, elukoht Tallinn.

Koosolek lõppes kell 20.00

Koosoleku juhataja



M. Vinokur



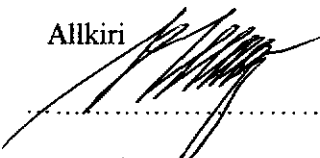
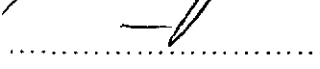
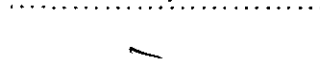
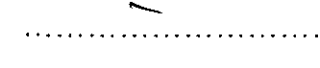
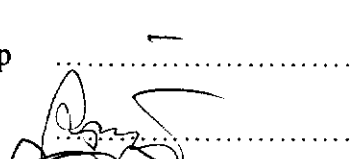
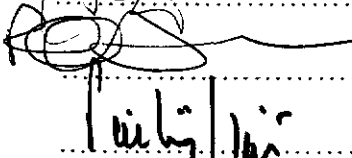
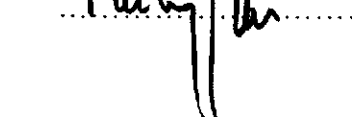
30 -06- 2004

NIMELISTE AKSIATE OMANIKE NIMEKIRI

Seisuga 31. Detsember 2003.a.

Nimi	Elukoht	Isikukood nimiväärtus	Osade	Järk. Nr.	Omand. aeg
Viljar Raidla	Tallinn	35206150264	60 akts.	1 kuni 60	27.mai 1996
Aadzelika Järvlepp	Tallinn	46708050220	30 akts.	61 kuni 90	17. juuni 2002
Jarl Karjatse	Tallinn	37411240263	30 akts.	91 kuni 120	03. juuni 2002
Andzelika Järvlepp	Tallinn	46708050220	30 akts.	121 kuni 150	17. juuni 2002
Mihhail Vinokur	Tallinn	33909080289	75 akts.	151 kuni 225	27. mai 1996
Raul Osman	Tallinn	36203240228	75 akts.	266 kuni 300	27.mai 1996
Pierluigi Giaretta	Tallinn	GRTPLG46C	150 akts.	301 kuni 450	27.mai 1996

Allkirjad;

	Allkiri	Kuupäev
1. Viljar Raidla		15. aprill 2004. a.
2. Andzelika Järvlepp		
3. Jarl Karjatse		
4. Andzelika Järvlepp		
5. Mihhail Vinokur		15. aprill 2004. a.
6. Raul Osman		15. aprill 2004. a.
7. Pierluigi Giaretta		15. aprill 2004. a.



30 -06- 2004

Audiitori järeldusotsus

AKTSIASELTS CLUBBY AKTSIONÄRIDELE

Olen kontrollinud As Clubby, asukohaga Tallinn, Laki 16, Ärireg.nr.10049131 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 Audiitortegevuse Eeskirjaga. Vastavalt nimetatud eeskirja nõudmisele on audit planeeritud ja sooritatud viisil, mis võimaldas piisava kindlusega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

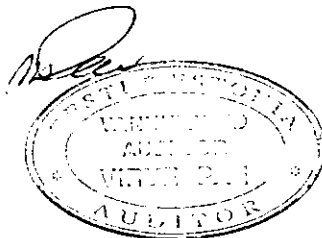
Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamisseadusest lähtuvalt koostatud As Clubby raamatupidamise 2003.a. aastaaruanne kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt As Clubby 2003.a. majandusaasta finantsseisundit ja lõppenud aruandeperioodi majandustegevust. (Bilansi- maht seisuga 31.12.2003.a. 1497490 krooni).

Tallinn,

15. aprill 2004

Vannutatud audiitor Virve Pae

Tunnistus nr. 37



30 -06- 2004

**AS Clubby reg. nr. 10049131 aadressiga Tallinn, Laki 16 korralne
üldkoosolek**

Koosolek toimus 15.04.2004 a. AS Clubby asukohas Tallinn Laki 16.

Koosolek algas kell 18.00 kohal viibisid AS Clubby aktsionärid:

1. Mihhail Vinokur	75 akts.	75 häält
2. Viljar Raidla	60 akts.	60 häält
3. Raul Osman	75 akts.	75 häält
4. Pierluigi Giaretta	150 akts.	150 häält

seega moodustub 80% aktsiatega määratud häältest.

Üldkoosolek kinnitab koosoleku juhatajaks Mihhail Vinokur ja protokollijaks – Helgi Zulin.

Juhataja alustab koosolekuga ja esitab aktsionäridele koosoleku päevakorra:

1. 2003. a. majandusaasta aruande ja audiitori järelootsuse kinnitamise .
2. Nõukogu tegevusele hinnangu andmine.
3. Audiitori valimine 2004. aastaks.
4. Jooksvad küsimused.

OTSUSTATI

Aktsionärid otsustasid üksmeelselt:

1. Kinnitada vastavalt juhataja ettepanekule 2003. a. bilanss üldmahu 1497490.- krooni ja majandus tulemuseks kinnitada kahjum -24642.- krooni ning kinnitda audiitorVirve Pae jäerlkontrolliotsus.
2. Lugeda nõukogu ja juhataja töö rahuldavaks.
3. Valida 2004. a. audiitoriks Virve Pae – vannutatud audiitori tunnistus nr.37, elukoht Tallinn.

Koosolek lõppes kell 20.00

Koosoleku juhataja



M. Vinokur

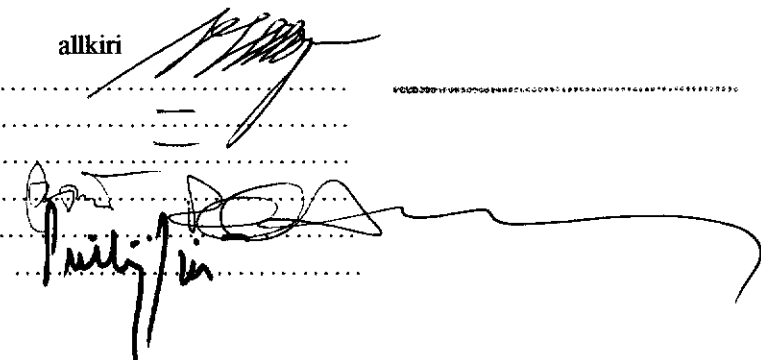


15.04.2004. a. AS Clubby üldkoosoleku aktsionäride nimekiri

30 -06- 2004

nimi	akts. Arv
1. Viljar Raidla	60 akts.
2. Andzelika Järvlepp	60 akts.
3. Jarl Karjaste	30 akts.
4. Mihhail Vinokur	75 akts.
5. Raul Osman	75 akts.
6. Pierluigi Giaretta	150 akts.

allkiri



Koosoleku juhataja

M. Vinokur

