

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

01-07-2004

14

Anne MAZURENKO
KONTROLLITUD

ID LAM OÜ

Majandusaasta aruanne 2003

Majandusaasta algus: 01.JAANUAR 2003

Majandusaasta lõpp: 31.DETSEMBER 2003

ETTEVÕTTE ÄRIREGISTRI NR. 10262876

AADDRESS: Tallinn Niine 9

TELEFON: 056 246 850

Põhitegevusala: Kaubandus

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

01-07-2004

SISUKORD

1. Juhatus kinnitus aastaaruandele	3
2. Tegevusaruanne	4
3. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	
4. Bilanss	5
5. Kasumiaruanne	6
6. Omakapitali muutuste aruanne	7
7. Rahavoogude aruanne	8
8. Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel	
kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	9
Lisa 1 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 2 Materiaalse põhivara liikumine	10
Lisa 3 Maksuvõlad ja maksude ettemaksud	11
Lisa 4 Realiseerimise netokäive	11
11. Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	12
12. Majandusaasta aruande allkirjad	13
13. Osanike nimikiri	14

Juhatuse kinnitus aastaaruandele

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
01.07.2004

ID LAM OÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduste ja hea raamatupidamise tava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesh bilansi kuupäeva 31.12.2003 ja aastaaruande koostamiskuupäeva 15.06.2004 vahemikul.

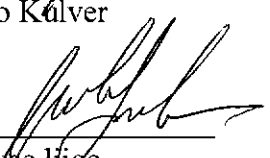
Kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil aktsiaseltsi seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Juhatuse hinnangul ID LAM OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatuse liikmete allkirjad:


Juhatuse liige
Rünno Külver

30.06.....2004.a.


Juhatuse liige
Valmor Leisalu

30.06.....2004.a.

Tegevusaruanne

01-07-2004

ID LAM OÜ tegutseb kontoritarvete müügi valdkonnas.

Aruandeaastal oli firma käive 3 697,9 t. krooni mis on 27,6 % rohkem kui 2002.a. 2004.a. plaanib firma 4,0 miljoni krooni suurust käivet.

Majandusaasta aruandes analüüsitud numbrid on toodud kaasasoleval bilansil, kasumiaruandel ja lisadel.

Majandusaastal ei tehtud kulutusi uurimis- ja arengutegevuseks.

Juhatuse liikmetele ja nendega seotud isikutele ei antud laene.

2003.a. oli ID LAM OÜ keskmine töötajate arv 4 ning palgakulu oli koos sotsiaalmaksuga 333 tuhat krooni. Juhatuse liikme tasusid ei makstud.



Juhatuse liige

Bilanss

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
01-07-2004

	Lisad	30.12.2003.	30.12.2002.
Aktiva			
Raha ja pangakontod		668 947	345 471
Ostjatelt laekumata arved	1	620 276	579 181
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		31 465	31 217
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3	2 683	36 210
Varud			
Ostetud kaubad müügiks		550 800	140 675
Avansid hankijatele		131 274	139 439
Varud kokku		682 074	280 114
Käibevara kokku		2 005 444	1 272 193
Materiaalne põhiavara			
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuse)	2	275 776	275 776
Akumuleeritud kulum		-91 925	-36 770
Materiaalne põhiavara kokku		183 851	239 006
Aktiva kokku		2 189 295	1 511 199
Passiva			
Hankijatele tasumata arved		101 897	132 666
Maksuvõlad		37 127	8 217
Võlad töövõtjatele		23 429	18 578
Muud viitvõlad		14 833	13 412
Intressivõlad		0	930
Lühiajaline kapitalirendikohustus		31 992	53 662
Lühiajalised kohustused kokku		209 278	227 465
Pikajaline kapitalirendikohustus		197 331	207 653
Pikaajalised kohustused kokku		197 331	207 653
Kohustused kokku		406 609	435 118
Osakapital		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		982 081	875 783
Aruandeaasta kasum		756 606	156 298
Omakapital kokku		1 782 687	1 076 081
Passiva (kohustused ja oma-kapital) kokku		2 189 295	1 511 199

Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULNUD

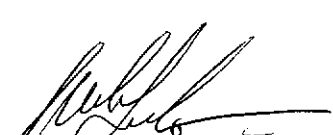
01-07-2004

Kasumiaruanne skeem 1

kroonides

Kasumiaruanne

	2 003	2 002
Äritulud		
Realiseerimise netokäive	3 697 879	2 898 432
Muud äritulud	100 502	10 263
Äritulud kokku	3 798 381	2 908 695
Ärikulud		
Kaubad, materjal ja teenused	1 858 812	1 665 905
Mitmesugused tegevuskulud	759 296	751 751
Tööjõu kulud	333 000	213 367
Põhivara kulum	55 155	36 770
Muud ärikulud	2 421	71 416
Ärikulud kokku	3 008 684	2 739 209
Ärikasum(-kahjum)	789 697	169 487
Finantstulud		
Intressi ja muud tulud	877	611
Finantskulud		
Intressikulu	16 402	13 800
Kasum(-kahjum) enne tulumaksustamist	774 173	156 298
Tulumaks	17 567	
Aruandeaasta puhaskasum(-kahjum)	756 606	156 298


 juhatuse liige

01-07-2004

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reserv kapital	Makstud dividendid	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruand e aasta kasum	KOKKU
Saldo 31.12.2001	40 000	4 000		875 783	156 298	1 076 081
Muudetud algsaldo 31.12.2001	40 000	4 000	0	1 032 081	0	1 076 081
Makstud dividendid	0	0	-50 000	0	0	-50 000
Aruandeaasta kasum	0	0	0	0	756 606	756 606
Lõppsaldo 31.12.2002	40 000	4 000	-135 135	1 032 081	756 606	1 782 687


 Juhatuseliige

Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULNUP
01-07-2004

Rahavoogude aruanne

	2003	2002
Rahavood äritegevusest		
Aruandeaasta kasum / (-kahjum) enne maksustamist	756 606	156 298
Põhivara kulum	55 155	36 770
Ostjate laek. arved(vähenemine +, suurenemine -)	-41 095	82 095
Maksude ettemaksed	33 527	-36 027
Ettem. Tulevaste per. Kulud	-248	-31 217
Varude muutus (vähenemine +, suurenemine -)	-410 125	-54 988
Kohustuste muutus (vähenemine - , suurenemine +)	-28 509	321 165
Kokku rahavood äritegevusest	365 311	474 096
 II Rahavood finantseerimistegevusest		
Põhivar		
a	0	-275 776
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-275 776
 III.RAHAVOOG INVESTEERINGUTELE		
Dividendid	-50 000	-135 135
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-50 000	-135 135
Kokku rahavood	315 311	63 185
 Raha ja pangakontod aruandeaasta alguses	345 471	282 286
Raha ja pangakontod aruandeaasta lõpus	668 947	345 471
Raha ja pangakontode muutus	323 476	63 185

01-07-2004

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil ~~tegelikus~~ väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tehingud välisvaluutas

Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingupäeva valuutakursi alusel. Aruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas - aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 620 276. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Eelmistel majandusaastatel ebatõenäoliselt laekuvateks tunnistatud ja kuludesse kantud nõudeid majandusaastal ei laekunud

Välisvaluutas fikseeritud nõudeid ostjate vastu seisuga 31.12.2003 ei olnud

Lisa 2. Materiaalse põhivara liikumine

	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2002	275 776
Soetamine	0
Soetusmaksumus 31.12.2002	275 776
Akumuleeritud kulum 31.12.2001	0
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	55 155
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	91 925
Jääkmaksumus 31.12.2002	0
Jääkmaksumus 31.12.2003	220 621


Juhatuses liige

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
01-07-2004

Lisa 3 Maksuvõlad ja ettemaksed

Maksuliik	31.12.2003.		31.12.2002.	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	2 500	0	36 027	0
Sotsiaalmaks	0	11 093	0	1 250
Isiku tulumaks	0	8 083	0	4 762
Erisood. tulumaks	0	17 567	0	1 852
Pensinikindlustus	0	0	0	160
Töötuskindlustus	0	384	0	193
Ettevõtte tulumaks	183	0	183	0
Kokku	2 683	37 127	36 210	8 217

Lisa 4 Neto realiseerimiskäive**Real. tegevusalade****lõikes:**

	2003		2002	
Müük	3 697 879	100,0%	2 667 233	100,0%
Kokku	3 697 879	100%	2 667 233	100%

Realisatsioon riikide**lõikes:**

	2003		2002	
Eesti	3 500 412	94,7%	2 473 157	85,3%
Läti	197 467	5,3%	425 276	14,7%
Soome	0	0,0%	0	0,0%
Kokku	3 697 879	100%	2 898 433	100%

Lisa 5 Kapitalirent

Kapitalirendi korras ostetud sõiduauto maksumusega 306 993 krooni, millest aruandeaastal tasuti 31992 krooni

Intressimäär on 9 %. Lühiajaline kohustus on 31992 ja pikaajaline 197 331 krooni

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

01-07-2004

2003.a. kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste aastate jaotamata kasumi jääk 2002.a. lõpuks

982 081

2002.a. aruandeaasta kasum

756 606

Dividendid

eks

150 000

Eelmiste perioodide jaotamata kasumijääk

peale 2003.a. Majandusaasta aruande kinnitamist

1 588 687

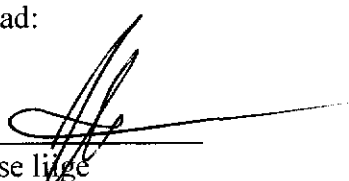

Lühatus liige

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
01-07-2004

Majandusaasta aruande allkirjad

ID LAM OÜ juhatus on koostanud 2003. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud "....."
"....." 2004 aktsionäride üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik
Äriühingu juhatuse liikmed:

Allkirjad:


Juhatuselige
Rünno Kulver

30.06.....2004.a


Juhatuselige
Valmor Leisalu

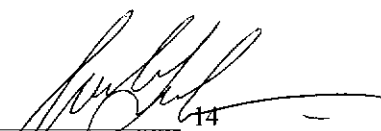
30.06.....2004.a

Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULNUD

01-07-2004

ID Lam OÜ (reg.10262876) osanike nimekiri
seisuga 31. detsember 2003.a.

Nimi	aadress	isiku- või registrikood	osanikele
			kuuluvate osade suurus
1. Rünno Kulver	Haabersti Järvekalda tee 19-7	37506245217	20 400
2. Valmor Leisalu:	Tallinn Soo 21-1	36305240230	19 600
		KOKKU	40 000


14
Juhatuses liige