

13 -06- 2005

.....²¹.....
Madli Juhani

Äriregistri kood
10049131

Linn või maakond
Tallinn

RAMATUPIDAMISE ARUANNE
2004. aasta

01. jaanuar 2004 a.
Majandusaasta algus

31. detsember 2004 a.
Majandusaasta lõpp

Ärinimi
Aadress
Maakond

AS "CLUBBY"
Laki 16
Tallinn

Ettevõtte nimetus
Aadress
Maakond
Tegevjuht
Telefon
Fax
Põhitegevusala
Omandivorm
Audiitor

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

Esitamise kuupäev

10. juuni 2005 a.



13 -06- 2005

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. Ramatupidamise 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
8. Majandusaasta aruande järelsõna	lk.14
9. Kasumi jaotamise ettepanek	lk.15
10. Omanike nimekiri	lk.16
Audiitori järelotsus	
Majandusaasta aruande kinnitmine	



2004.aasta tegevusaruanne

2004 aastal oli AS CLUBBY põhitegevuseks Itaaliast otse tootjalt mööbli sissevedu ja selle müük Eestis.

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

2004 aasta 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 kõikide reklaamiga, nende disainimisega ning müügiga, mis momendil on hästi õnnestunud.

Meie ootused Laki 16 kaupluses ei õigustanud ennast, vaatamata kõikidele pingutustele ei toimunud müüki ja olime sunnitud kaupluse sulgema.

2004.a. töötas AS CLUBBY 6 inimest, kellede töötasufond oli kokku 479170,- EEK. Juhatuse liikmetest töötab üks tegevjuhina, ja tema töötasu 2004.a. oli 187200,- EEK ning iga kuu maksti talle 1000,- EEK isikliku sõiduauto kasutamise eest ametisõitudeks kompensatsiooni.

Teised juhtorgani liikmed ei ole töötasu saanud, ei ole ka välja makstud muid soodustusi, ei ole väljastatud garantiisid ning muid potentsiaalseid kohustusi.

Kuigi 2004.a. lõppes kahjumiga, mille põhjuseks oli avatud kauplus Laki 16, oleme meelestatud optimistlikult ja püüame teha kõik, et 2005.a. lõppeks kasumiga.

2004.a. müük võrreldes eelnevate perioodidega suurenes. Loodame et kulutused, mis tegime 2004.a. õigustavad ennast käesoleval perioodil.

Firma on jätkuvalt tegutsev.



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

AS "CLUBBY" juhatuse poolt koostatud 2004.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 aastaaruande koostamisel on lähtutud ka muudest Eesti Vabariigi seadustest millega reglementeeritakse aruannete koostamist.

AS "CLUBBY" juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud seisuga 31.12.2004.a. raamatupidamise aasta aruande, mis näitab 2004.a. tulemuseks kahjum -27225,- 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 audiitorid 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.

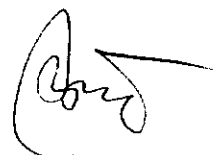
*Aruande koostamisel on rakendatud arvestumeetodeid, mis vastavad heale raamatupidamistavale.

*Aruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemus õigesti ja õiglaselt.

*Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.

Juhatuses liige
Mihhail Vinokur

.....08.06.2005.a.



BILANSS

31.detsember 2004. a. kroonides,

AKTIVA

	Perioodi algul	Perioodi lõpul
Käibevara		
1.Raha ja pangakontod		
Kassa	37	544
Pank	90444	79402
Raha ja pangakontod kokku	90481	79946
2.Nõuded ostjate vastu		
Ostjatele laekumata arved	118402	75622
Nõuded ostjate vastu kokku	118402	75622
3.Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksud	12524	--
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	12524	--
4.Varud		
Ostetud kaubad müügiks	1149268	860909
Ettemaksed tarnijatele	108309	26024
Varud kokku	1257577	886933
Käibevara kokku.	1478984	1042501
Põhivara		
5. Materiaalne põhivara		
Muu inventaar, tööriistad,		
siseseaded (soetus maksumuses)	85955	85955
Akumuleeritud põhivarakulu (miinus)	-67449	-76044
Materiaalne põhivara kokku	18506	9911
Põhivara kokku	18506	9911
Aktiva (vara) kokku	1497490	1052412

PASSIVA

	Perioodi algul	Perioodi lõpul
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
6.Võlad tarnijatele	667284	342076
7.Lühiajalised laenud	278870	114251
8.Maksuvõlad	--	71974
Lühiajalised kohustused kokku	946154	528301
Kohustused kokku	946154	528301

Omakapital

9.Aktsiakapital (osakapital) nimiväärtuses	450000	450000
10.Reservid		
Kohustuslik reservkapital	30000	30000
11.Eelmiste perioodide jaotamata kasum	95978	71336
12.Aruandeaasta kasum (kahjum)	-24642	-27225
Omakapital kokku	551336	524111

PASSIVA

(kohustused ja omakapital)
kokku

1497490 1052412



KASUMIARUANNE

(skeem 1)

01 jaanuar 2004.a. kuni 31.detsember 2004.a.

ÄRITULUD

	Eelneval perioodil	Aruande perioodil
1. Müügitulu	4330985	5066744
Kokku äritulu	4330985	5066744

ÄRIKULUD

2. Kaubad, toore, material ja teenused	2976645	3606161
3. Mitmesugused tegevuskulud	800581	834074
4. Tööjõukulud		
a) palgakulud	423370	479170
b) sotsiaalmaks	139712	158126
c) töötuskindlustus	2117	2396
Tööjõukulud kokku	565199	639692
5. Kulum		
a) põhivarakulum ja väärtuse langus	8595	8595
Kulum kokku	8595	8595
Kokku ärikulud	4351020	5088522

Ärikasum (-kahjum)

Finantstulud	-20035	-21778
a) muud intressi-ja finantstulud	1382	1263
Kokku finantstulud	1382	1263
Finantskulud		
a) kahjum valuuta kursi muutusest	5989	6710
Kokku finantskulud	5989	6710
Kasum (kahjum)		
majandustegevusest	-24642	-27225
Kasum (kahjum)		
enne tulumaksustamist	-24642	-27225
Aruandeaasta		
puhaskasum(kahjum)	-24642	-27225

Omakapitali muutuse aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide jaotamatta kasum	Aruandeaasta kahjum, kasum	Omakapital õhingus kokku
Seisuga 01.01.03	450000	30000	325999	-230021	575978
Kasumi jaotamine			-230021	230021	0
2003 kasum (kahjum)				-24642	-24642
Seisuga 31.12.03	450000	30000	95978	-24642	551336
Seisuga 01.01.04	450000	30000	95978	-24642	551336
Kasumi(-kahjumi) kandmine			-24642	24642	0
2004.a. kasum (-kahjum)				-27225	-27225
Seisuga 31.12.04	450000	30000	71336	-27225	524111

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(Kaudsel meetodil)

	2003.a.	2004.a.
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum, kahjum	-20035	-21781
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	8595	8595
Äritegevusega seotud nõuete muutus	-53967	42780
Varude muutus	-22138	370644
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	-283736	-325208
Ettemaksud	-6541	12524
Maksuvõlad	-	71974
Kokku rahavood äritegevusest	-377822	159528
Rahavood investeerimistegevusest		
Kahjum valuuta kursist	-5989	-6708
Saadud intressid	1382	1264
Kokku rahavood investeerimise tegevusest	-4607	-5444
<u>Rahavood finantseerimistegevusest</u>		
Saadud laenu	278870	-164619
Kokku rahavood finantseerimis tegevusest	278870	-164619
RAHAVOOD KOKKU	-103559	-10535
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	194040	90481
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-103559	-10535
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	90481	79946

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. Raamatupidamises arvestuses järgitakse tekke põhisuse printsiipe.

Nõuete hindamisne.

Osjatele laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud igat 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 tööeest.

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. Ümberhindlusest tekkinud tulud või kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Netokäive.

Müük kajastatakse raamatupidamises tekkepõhiselt vastavalt kauba üleminekul müüjalt ostjale.

Reservide moodustamine.

Vastavalt Äriseadustikule on AS "CLUBBY" s moodustatud kohustuslik reservkapital 30000.-



LISA BILANSILE

Nõuded ostjate vastu

1. AS Silikat mööbel	6298	tasutud jaanuaris 2005.a
2. Erasik	14000	tasutud jaanuaris 2005.a.
3. Erasik	47824	tasutud jaanuaris 2005.a.
4. KVO	7500	tasutud jaanuaris 2005.a.

Kokku nõuded ostjate vastu 75622

Maksude võlg 71974 käibemaks

Ettemaksed tarnijatele

1. ALF UNO S.P.A.	2351	kaup saadud veebruaris 2005.a.
2. FIN ADERB	1552	kaup saadud veebruaris 2005.a.
3. 2A	22121	kaup saadud veebruaris 2005.a.

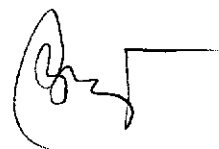
Kokku ettemaksed tarnijatele 26024

Võlad tarnijatele

1. Giaretta S.P.A	336444	tasutud jaanuaris, veebruaris 2005.a.
2. Index Grupp	5632	tasutud jaanuaris 2005.a.
Kokku võlad tarnijatele	342076	

Lühiajalise eraldised

1. Laen Mihhail Vinokurilt 114251 lühiajaline



Põhivahendite liikumine.

Jaak 01.01.2004.a.	85955
Sissetulek	---
Väljaminek	---
Jaak 31.12.2004.a.	85955
Amortisatsiooni jääk 01.01.2004.a.	67449
Arvestatud amortisatsiooni	8595
Amortisatsioon kokku	76044

Põhivahendite jääk väärtus 9911



REALISATSIOON (müügitulu) 2004.A.

2004.a. realisatsiooniks on Itaalia mööbli hulgimüük:

Kokku brutto käive:	5974929.-
Sellest eksport:	21271.-

Netto käive	5045473.-
Netto käive akspordiga:	5066744.-

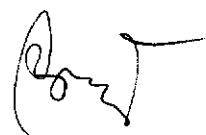


13 -06- 2005 14

AS "CLUBBY" MAJANDUSAASTA JÄRELSÕNA.

AS "CLUBBY" tegevjuht on koostanud 2004.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aasta aruande, omakapitali muutuse ja rahavoogude aruande ning kasumiaruande.

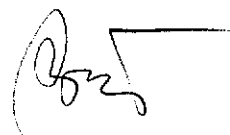
AS "CLUBBY" kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, kasumiaruandest, rahavoogude ja omakapitali muutuse aruandest ning audiitori järelootusest.



2004. AASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.

1. Eelmiste perioodode jaotamata kasumi, kahjumi jääk 2003 aasta lõpul	71336
2. 2004. aasta kasum	-27225
4. Kasumi, kahjumi jääk 31. detsembril 2004. aasta	44111

Kasumi jääk 44111,- jätta jaotamata kasumi arvele.



NIMELISTE AKSIJATE OMANIKE NIMEKIRI
Seisuga 31. Detsember 2004.a.

Nimi	Elukoht	Isikukood nimiväärtus	Osade	Järk.Nr.	Omand. aeg
Viljar Raidla	Tallinn	35206150264	60 akts.	1 kuni 60	27.mai 1996
Andzelika 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	Itaalia	GRTPLG46C	150 akts.	301 kuni 450	27.mai 1996

Allkirjad;

1. Viljar Raidla
2. Andzelika Järvlepp
3. Jarl Karjatse
4. Mihhail Vinokur
5. Raul Osman
6. Pierluigi Giaretta

Allkiri

Kuupäev





.....

.....

.....

.....

.....

.....



08. juuni 2005. a.

.....

08. juuni 2005. a.

.....

08. juuni 2005. a.

.....

08. juuni 2005. a.

.....

08. juuni 2005. a.



13 -06- 2005

Audiitori järeldusotsus

AKTSIASELTS CLUBBY AKTSIONÄRIDELE

Olen kontrollinud As Clubby, asukohaga Tallinn, Laki 16, Ärireg.nr.10049131 31. 12.2004.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 Audiitortevuse 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 arvestus- põhimõtete 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 2004.a. aastaaruanne kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt As Clubby 2004.a. majandusaasta finantsseisundit (kahjum 27225 krooni, bilansimaht 1052412 krooni), rahavoogude aruannet ja lõppenud aruandeperioodi majandustegevust seisuga 31.12.2004.a.

Tallinn

14. aprill 2005

Vannutatud audiitor Virve Pae

Tunnistus nr. 37

Oü Virnes



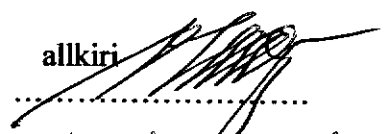
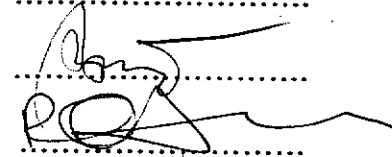
13 -06- 2005

LISA 1

08. juuni 2005.a. AS "CLUBBY" üldkoosoleku aktsionäride nimekiri

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

allkiri


.....
si osalemas
.....
si osalemas
.....

.....
Raul Osman
.....

Koosoleku juhataja



M. Vinokur



13 -06- 2005

Konto seis

31.12.2004

.....

Konto nr **1120129349**

Nimi AS CLUBBY

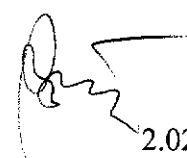
Aadress LAKI 16

Linn, maakond TALLINN

		Valuuta	Summa
		EEK	79401.50

02.02.2005 11:58:41




2.02.2005

13 -06- 2005

AS Clubby
KASSA REVIDEERIMISE AKT SEISUGA
31. DETSEMBER 2004.A.

Komisjoni koosseisus:

Direktor Marina Markova
Raamatupidaja Helgi Zulin
Müüja Sirje Maiste

Kontrollisid 31. detsembril 2004.a. kassa dokumente ja tegid kindlaks, et jääk 31. detsembril oli 544.10 (viissada nelikümmend neli krooni ja kümme senti).
Viimase kassa sissetuleku orderi nr. oli 367 ja väljamineku orderi nr. 196

Allkirjad:



13 -06- 2005

12

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

Koosolek toimus 08 juunil 2005.a. , aadressil Petereburi tee 14A. Koosolek algas kell 18.00 kohal viibisid AS "CLUBBY" aktsionärid:

1. Mihhail Vinokur	75akts.	75 häält.
2. Viljar Raidla	60akts.	60 hää
3.Raul Osman	75akts.	75 häält
4. Pierluigi Giaretta	150akts.	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. 2004.a. majandusaasta aruande ja audiitori järelootsuse kinnitamise.
2. Nõukogu tegevusele hinnangu andmine.
3. Audiitori valimine 2005. aastaks.
4. Jooksvad küsimused.

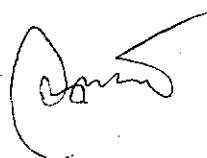
OTSUSTATI

Aktsionärid otsustasid üksmeelselt:

1. Kinnitada vastavalt juhataja ettepanekule 2004.a. bilanss üldmahus 1052412.- krooni ja majandus tulemuseks kinnitada kahjum -27225.- krooni .
2. Kinnitada kasumi jaotamise otsus.
3. Kinnitada audiitor Virve Pea järelekontrolliotsus.
4. Lugeda nõukogu ja juhataja töö rahuldavaks.
5. Valida 2005.a. audiitoriks Virve Pae – vannutatud audiitori tunnistus nr. 37, elukoht Tallinn.

Koosolek lõppes kell 20.00

Koosoleku juhataja



M. Vinokur