

1. 10. 2004

8-14

Äriregistri kood
10103646
Tallinn

MAJANDUSAASTA ARUANNE

1. jaanuar kuni 31. detsember 2003.a.

AS "MAMEAR"

Katusepapi 20, Tallinn

Tegevjuht: Martti Kolk
Tel. 60 50 272
Faks. 60 50 275
Põhitegevusala: kantseleikaupade jae – ja hulgimüük
Omand: era

AS Mamear 2003.a. majandusaasta aruanne

SISUKORD

	LK.
1. Tegevusaruanne	2
2. Deklaratsioon	3
3. Raamatupidamisbilanss	4 - 5
4. Kasumiaruanne	6
5. Rahavoogude aruanne	7
6. Omakapitali muutuse aruanne	8
7. 2002.a. raamatupidamise aruanne	8 - 10
8. Juhatuse ja nõukogu allkirja leht	11
9. Kasumi jaotamise ettepanek	12
10. Audiitori järeldusotsus	

2003.A. TEGEVUSARUANNE

Aktsiaselts alustas tegevust 1994 aastal. Ettevõtte juhatusse kuulub üks ja nõukogusse kolm liiget.

Ettevõtte tegevusvaldkonda ümbritsenud majadusruumi halvenemine ja konkurentsi tihenemine turul, tingis vajaduse ettevõtte restruktureerimiseks. Aasta 2003 märksõnadeks olidki sisemise efektiivsuse suurendamine ja kulude kokkuhoid. Seda kõike saavutati ettevõtte sisemise resrtuktureerimise, tegevus- ja vastutusvaldkondade ümbervaatomisega ja -jaotamisega. Aasta lõpul oli selge, et valitud strateegia ja taktika osutusid õigeteks.

Ettevõtte tegevus oli endiselt suunatud kahe erineva kliendibaasi teenindamiseks: edasimüüjad (jae- ja hulgimüüjad) ja lõpptarbijad (ettevõtted). Klienditeeninduse arendamise ja parendamise fookuses olid selgelt lõpptarbijad. Nende kvaliteetsemaks ja efektiivsemaks teenindamiseks alustati nn. "Personaalse teenindamise kontseptsiooni" juurutamisega, mille üheks oluliseks osaks oli ka suurem fookus web'i-põhisel tellimis-müügisüsteemil, mille arendamiseks tehti olulisi investeeringuid.

Konkurentsivõime tõstmiseks jätkati aktiivset tööd tarnijatega, saavutamaks optimaalsemaid ostuhindu ja senisest veelgi laiemat ning kvaliteetsemat kaubavalikut. Esile tuleks tõsta koostöö alustamiset selliste kuulsate kaubamärkide tootjatega nagu Uchida Jaapanist ja Ullmann Prantsusmaalt.

Aasta 2004 peamiseks eesmärgiks on saavutatud sisemise efektiivsuse säilitamine ja selle suurendamine ning ettevõtte positsiooni kindlustamine turul ja turuosa suurendamine vaatamata tihenevale konkurentile.

Tegevjuhi, nõukogu- ja juhatuse liikmete tasud olid 2003.aastal 353 274 krooni, keskmine töötajate arv oli 14 ja tasude üldsummaks oli 1 446 132 krooni.

3.

AS Mamear 2003.a. majandusaasta aruanne

DEKLARATSIOON

AS Mamear juhatus on Äriseadusest lähtuvalt koostanud 2003.a. majandusaasta aruande, milles on kajastatud õigesti ja õiglaselt aktsiaseltsi vara, kohustused ja omakapital ning majandustegevuse tulemus.

Finantsseisude ja majandustegevuse tulemuse esitamisel on lähtutud seaduses sätestatud rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse mõistetest ning arvestatud hea raamatupidamise tava tunnustatud nõudeid.

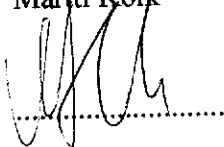
Majandusaasta aruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2003.a. ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul.

Juhatuse hinnangul on AS Mamear jätkuvalt tegutsev majandusüksus..

2003. a. majandusaasta aruande kinnitasid 18.juunil 2004.a.:

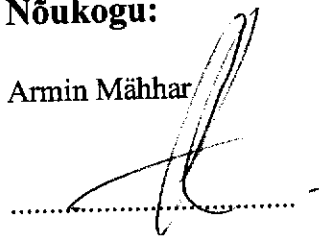
Juhatus:

Martti Kolk



Nõukogu:

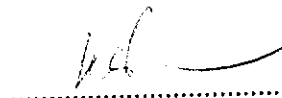
Armin Mähhar



Kadri Kolk



Kaire Mähhar



4.

AS Mamear 2003.a. majandusaasta aruanne

RAAMATUPIDAMISBILANSS

seisuga 31. detsember 2003.a.

AKTIVA		kroonides	
	Lisa nr.	31. 12. 2003	31. 12. 2002
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod		4 212	98 599
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved	2	839 201	751 150
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		-34 099	-35 379
Kokku		805 102	715 771
Muud lühiajalised kohustused		57 618	0
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed		263	0
Muud ettemaksed		137 667	137 667
Kokku		137 930	137 667
Varud			
Ostetud kaubad müügiks	3	1 722 341	1 607 910
KÄIBEVARA KOKKU		2 727 203	2 559 947
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed		627 383	636 112
Inventar, tööriistad ja muud		355 018	350 624
Akumuleeritud põhivara kulum		-390 342	-392 137
Põhivara jääkmaksumuses kokku	5	592 059	594 599
AKTIVA KOKKU		3 319 262	3 154 546

5. AS Mamear 2003.a. majandusaasta aruanne

PASSIVA

kroonides

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	Lisa nr.	31. 12. 2003	31. 12. 2002
Krediitiasutustele võlakohustused		347 273	231 192
Lühiajalised võlakohustused		119 125	320 000
Hankijatele tasumata arved		661 675	549 708
Maksuvõlad	6	178 713	122 694
Võlad töövõtjatele	8	119 041	70 930
Lühiajalised kohustused kokku		1 425 827	1 294 524
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Pikaajaline võlakohustus	9	267 490	0
OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS			
Aktiakapital nimiväärtuses	11	400 000	400 000
Reservkapital		50 000	50 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		1 410 022	1 390 767
Aruandeaasta kasum		-234 077	19 255
Omakapital aktsiaseltsis kokku		1 625 945	1 860 022
PASSIVA KOKKU		3 319 262	3 154 546

6.

AS Mamear 2003.a. majandusaasta aruanne

KASUMIARUANNE

SKEEM 1

KROONIDES

ÄRITULUD	2003 .A.	2002. A.
Realiseerimise netokäive	8 952 983	10 199 394
Muud tulud	10 469	0
Äritulud kokku	8 963 452	10 199 394
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal, teenused	5 743 655	6 910 340
Mitmesugused tegevuskulud	1 426 886	1 215 185
Tööjõukulud		
palgakulu	1 446 132	1 390 828
Sots.kindl.maks	477 223	458 973
Puhkuse reserv	35 172	40 897
Tööt.kindl. maks	7 231	6 954
kokku	1 965 758	1 897 652
Põhivara amortisatsioon	49 983	43 200
Muud ärikulud	5 981	81 971
Ärikulud kokku	9 192 263	10 148 348
Ärikasum	-228 811	51 046
Finantstulud		
Muud	0	700
Diskontointressitulu	42 798	0
Finantstulud kokku	42 798	700
Finantskulud		
Intressikulud	37 776	32 491
Diskontointressikulu	10 288	0
Finantskulud kokku	48 064	32 491
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	-234 077	19 255

RAHAVOOGUDE ARUANNE

KROONIDES

RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST	2003. A.	2002. A.
Ärikasum	-228 811	51 046
Põhivara amortisatsioon	49 983	43 200
Käibevara(v.a. raha) jääkide muutus	-261 643	388 523
Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus	131 303	-86 420
Tulem põhivara müügist	-10 469	38 472
Kokku	-319 637	434 821
RAHAVOOG FINANTSTEGEVUSEST		
Saadud laenud	300 000	0
Intressikulud	-37 776	-31 791
Kokku	262 224	-31 791
RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST		
Põhivara soetamine	-71 720	-358 124
Põhivara müük	34 746	28 198
Kokku	-36 974	-329 926
RAHA JÄÄGI MUUTUS	-94 387	73 104
RAHA JÄÄGI MUUTUS		
Aasta lõpuks	4 212	98 599
Aasta alguseks	98 599	25 495
MUUTUS	-94 387	73 104

Seoses 01. jaanuarist 2003.a. jõustunud uue raamatupidamisseaduse ja raamatupidamistoimkonna juhendite järgimisega majandusaasta aruande koostamisel on vastavalt RTJ 3-ele rahavoogude aruandes omanikult saadud pikaajaline laen summas 300,000 krooni ja arvestatud diskontointressid puuduvad, sest rahavoogusid ei liigutatud. Rahavoogude aruandes on kasutatud ärikasumit ja eraldi on rahavoogude finantstegevuses välja toodud intresside muudatused. Seoses ülaltooduga on muudetud rahavoogude aruannet 2002.a. eest samas osas, et andmed oleksid võrdväärselt vaadeldavad.

OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

	AKTSIA- KAPITAL	RESERV- KAPITAL	EELM.PER. JAOTAMATA KASUM	ARUANDE- AASTA KASUM	KOKKU
Seisuga 31. 12. 2001	400 000	40 000	784 539	616 228	1 840 767
reservkapitali		10 000	-10 000		
Eelmise perioodi kasum			616 228	-616 228	
2002. a. kasum				19 255	
Seisuga 31. 12. 2002	400 000	50 000	1 390 767	19 255	
Eelmise perioodi kasum			19 255	-19 255	
2003. a. kasum				-234 077	
Seisuga 31. 12. 2003	400 000	50 000	1 410 022	-234 077	1 625 945

2003.a. RAAMATUPIDAMISE ARUANNE**LISA 1 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE**

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Vara ja kohustusi on kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil aktsiaseltsi seisundist ning kavatsustest ja riskidest aruande koostamispäeva seisuga.

Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses. Materiaalset põhivara amortiseeritakse, võttes arvesse nende põhivarade kasulikku tööiga.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tehingud valuutas kajastatakse Eesti Panga valuutakursi alusel.

Tulud kajastatakse tekkepõhiselt.

LISA 2 NÕUDED OSTJATE VASTU

Ostjatelt laekumata arveid summas 839,201 krooni, ebatõenäoliselt laekuvaid arveid 34,099 krooni.

LISA 3 VARUD

Kaupade varud edasimüügiks olid 1,722,341 krooni .

LISA 4 VÄHEOLULISE MAKSUMUSEGA OBJEKTID

Väheolulised objektid maksumusega alla 5,000 kantakse kuludesse.

LISA 5 MATERIAALSE PÕHIVARA LIIKUMINE

	jääk aasta alguseks	ostetud	müüdud	jääk aasta lõpuks	jääkväärtus aasta lõpuks
Masinaid ja seadmed					
Soetusmaksumuses	636,112	53,326	62,055	627,383	379,282
Muu inventar, tööriistad ja muud soetus-					
Maksumuses	350,624	18,394	14,000	355,018	212,777

Põhivarade kulumit on arvestatud lineaarsel meetodil.

2003.a. on arvestatud põhivarade kulumit summas 49,983 krooni.

LISA 6 MAKSUVÕLAD

Maksuvõlad oli 178,713 krooni, millest üksikisiku tulumaksu 49,245 krooni, erisoodustus tulumaksu 5,671 krooni, sots.maksu võlga 77,941 krooni, töötuskindlustuse maksu võlga 3,174 krooni, kogumispensioni 1,780 krooni ja käibemaksu summas 40,902 krooni

LISA 7 LÜHIAJALISED VÕLAKOHUSTUSED

Tagatiseta võlakohustuste summa 119,125 krooni koosneb eraisikult saadud laenust.

LISA 8 VÕLAD TÖÖVÕTJATELE

Võlgnevus töövõtjatele summas 119,041 krooni koosneb väljamaksmata detsembrikuu töötasust summas 83,869 krooni ja puhkustasude reservist 35,172 krooni.

LISA 9 PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED

Siin on näidatud omaniku intressita laen maksetähtajaga jaanuar 2005.a..
Saadud on laenu 300,000 krooni. Vastavalt RTJ 3-ele on antud sellele laenule diskontointressimääraks 9% ja tema nüüdisväärtuseks seisuga 31.12.2003.a. on 267,490 krooni.

LISA 10 REALISATSIOONI NETOKÄIVE GEOGRAAFILISES LÕIKES 2003.a. netokäive on toimunud Eesti Vabariigis.

LISA 11 AKTSIAKAPITAL JA AKTSIONÄRID

Aktsiaselts asutati 1994 aastal. Aktsiakapitali suuruseks on 400,000 krooni. Kõik aktsionärid omavad vähemalt 10 % tervest aktsiakapitalist Aktsiatähti ei ole välja lastud.

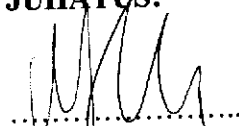
Aktsionärideks on:

Armin Mähhar, isikukood 37009260322, Tallinn;
Martti Kolk, isikukood 37004140212, Tallinn;
Meelis Atonen, isikukood 36612050212, Tallinn.

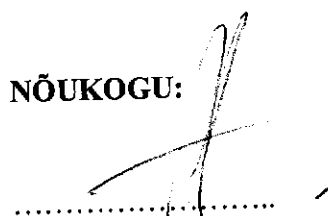
JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD 2003. A. MAJANDUSAASTA ARUANDELE:

AS MAMEAR 2003. A. MAJANDUSAASTA ARUANNE, MIS ON KINNITATUD
JUHATUSE JA NÕUKOGU POOLT.

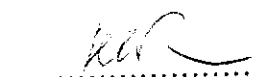
JUHATUS:


.....
MARTTI KOLK

NÕUKOGU:


.....
ARMIN MÄHHR


.....
KADRI KOLK


.....
KAIRE MÄHHR

12.

AS Mamear 2003.a. majandusaasta aruanne

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk	1 410 022
2003.a. aruandeaasta kasum	-234 077

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk	1 175 945
---	-----------

Tallinna Linnakoht
Registrikeskuse
KONTROLLINUD
17.06.2004

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS
31.12.2003.A. LÕPPENUD MAJANDUSAASTA AASTAARUANDELE
AS MAMEAR AKTSIONÄRIDELE

Olen kontrollinud AS MAMEAR 31.12.2003.a.lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on juhtkonna kohustus. Audiitori ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritakse ja sooritatakse viisil, mis võimaldab piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvutuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi.

Kaubavarude aastainventuur on läbi viidud korrektselt, kuid audiitor ei viibinud firmast mitteolenevatel põhjustel inventuuri läbiviimise juures.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud majandusaasta aruanne, mis näitab seisuga 31.12.2003.a. bilansi mahuks 3 319 262 krooni ja finantstulemuseks 234 077 krooni kahjumit, väja arvatud kaubavarude mittetäieliku auditeerimise mõju, kajastab õigesti ja õiglaselt majandusaasta tegevust, finantsseisundit ja rahavoogusid.

18. juunil 2004

Vannutatud audiitor

Aili Rannula
Tunnistus nr. 89

Mannela