

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
31.08.2004

43
Maire MAE
KONTROLLITUL

Osaühing ALMIC

2003. MAJANDUSAASTA ARUANNE

31.08.2004

Sisukord

ETTEVÖTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED	3
JUHATUSE DEKLARATSIOON.....	5
BILANSS	6
KASUMIARUANNE.....	7
RAHAVOOGUDE ARUANNE	8
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.....	9
LISAD.....	9
LISA NR. 1. AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID.....	9
LISA NR. 2. RAHA JA PANGAKONTOD	10
LISA NR. 3. MAKSUNÕUDED JA -KOHUSTUSED.....	10
LISA NR. 4. OSAKAPITAL OSAÜHINGUS.....	11
LISA NR. 5. REALISEERIMISE NETOKÄIVE.....	11
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	12
ÜLE 10% OSASID OMAVATE OSANIKE NIMEKIRI.....	13

Ettevõtte lühiseloostus ja kontaktandmed

Almic OÜ põhitegevuseks on arvutitega seotud kauba müük lõpptarbijatele. Samuti vastavalt klientide soovidele kauba komplekteerimine. Olulise osa firma tegevusest moodustab ka programmeerimisteenus ja teised arvutitega seotud teenustööd, sealhulgas hooldus. Firms töötab üks inimene.

Majandusaasta algus 01.10.2002 ja lõpp 31.12.2003

Ärinimi:	Almic OÜ
Äriregistri kood:	10890199
Aadress:	Liivalaia 14, Tallinn 10118, Eesti
Telefon:	(2) 646 1078
E-post:	info@almic.ee
Põhitegevusala:	arvutialaste kaupade müük ja teenuste, osutamine
Juhatus:	Mihkel Ney, Alar Anton

Juhatuse allkirjad 2003. majandusaasta aruandele

Almic OÜ 2003. aasta majandusaasta aruandele, mis on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 08.juunil 2003.a. otsusega, 08.juunil 2003:

Juhatuse esimees
Mihkel Ney



Juhatuse liige
Alar Anton

31.08.2004

Tegevusaruanne

Tegu oli Almic OÜ esimese tegevusaastaga. Firma põhitegevuseks on arvuti detailide ja komplektide müük ning hooldus- ja programmeerimistööde osutamine Eesti Vabariigis tegutsevatele ettevõtetele ja teistele lõpptarbijatele. Ettevõtte realiseerimise netokäive oli 1 350 591 krooni. 2003. majandusaastal oli firma kaalutud keskmine töötajate arv 1 ja palgakulud koos sotsiaalmaksuga 96688 krooni. Aruande majandusaastal materiaalet ega immateriaalset põhivara ei soetatud. Samuti ei ole planeeritud investeeringuid põhivarasse 2004.-ndaks aastaks.

Firma lõpetas oma esimese majandusaasta 24 445 kroonise kasumiga. Esimese tegevusaasta kohta on see väga hea tulemus sellisel konkurentsitihedal turul.

Kuna osaühing on nüüdseks aasta edukalt tegutsenud on meil kindlasti plaanis oma tegevust laiendada. Seda eelkõige klientide juurde värbamise teel, ennekõike jätkame siiski IT hooldusteenuste pakkumist, millele on plaanis rohkem rõhku panna just läbi teenuste kvaliteedi tõstmise. Klientidest on eesmärgid seotud suuremate firmadega hoolduslepingud sõlmida. IT kaupade müüki on plaanis suurendada peagi avatava veebipoega, mis peaks klientidele meie teenused ja kaubad palju läbipaistvamaks muutma.

Samuti otsime erinevaid võimalusi euroopa turul just programmeerimistööde alltöövõttu tehes ning seeläbi globaliseeruda ja just-nimelt oma programmeerimis-osakonnaga läbi lüüa erinevates riikides.

Eeloleval aastal on plaanis ka tööjõu suurendamine, kuna ressursid hakkab suhteliselt napiks jääma. Ning samuti on plaanis töötajate erialasele koolitusele rõhku panna ja seeläbi püsida pidevas konkurentsivõimelises ettevõtmistatuna.

31.08.2004

2003. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad.

Juhatus on koostanud 2003.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Almic oü kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest.

2003.majandusaasta aruande kinnitas üldkoosolek 08.juunil 2004.aastal Tallinnas.

Mihkel Ney juhatusesimees

Alar Anton juhatuseliige



Juhatusdeklaratsioon

Almic oü juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamiseaastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatus hinnangul on Almic oü jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2003.majandusaasta aruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas 08.06.2004.aastal

Mihkel Ney juhatusesimees

Alar Anton juhatuseliige



31.08.2004

Bilanss

	31.12.2003	01.10.2002
VARAD		
Käibevara		
Raha ja pangakontod	132937	40000
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	18313	0
Nõuded ostjate vastu kokku	<u>18313</u>	<u>0</u>
Käibevara kokku	151250	40000
VARAD KOKKU	<u>151250</u>	<u>40000</u>
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL		
KOHUSTUSED		
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused		
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	25000	0
Võlakohustused kokku	<u>25000</u>	<u>0</u>
Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	31230	0
Võlad hankijatele kokku	<u>31230</u>	<u>0</u>
Maksuvõlad	23575	0
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	7000	0
Viitvõlad kokku	<u>7000</u>	<u>0</u>
Lühiajalised kohustused kokku	<u>86805</u>	<u>0</u>
KOHUSTUSED KOKKU	<u>86805</u>	<u>0</u>
Omakapital		
Osakapital	40000	40000
Aruandeaasta kasum	24445	0
Omakapital kokku	64445	40000
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	<u>151250</u>	<u>40000</u>

31.08.2004

.....

Kasumiaruanne

SKEEM 2

01.10.2002-31.12.2003

Realiseerimise netokäive	1350591
Realiseeritud toodete kulu	1043236
Brutokasum	307355
Üldhalduskulud	282947
Ärikasum	24408
Finantstulud	
Muud intressi- ja finantstulud	37
Finantstulud kokku	37
Kasum majandustegevusest	24445

31.08.2004

Omakapitali muutuste aruanne

	Aktsiakapital	Jaotamata kasum
Saldo 01.10.2002	<u>40000</u>	<u>0</u>
Aruandeperioodi puhaskasum	0	24445
Saldo 31.12.2003	40000	24445

Lisad

Lisa nr. 1. Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

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

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Varud

Ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses ning kantakse kuluks kaalutud keskmise hinna meetodil.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega 15 000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutusele võtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lähtudes kasulikust tööest, amortisatsiooninormiks on:
hooned – 8%
inventar, seadmed, masinad – 33%.

31.08.2004

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule moodustab Almic oü reservkapitali, mis moodustab 1/10 osakapitalist.

Lisa nr. 2. Raha ja pangakontod

Kassa	1 939
Hansapank	130 998
Kokku:	132 937

Lisa nr. 3. Maksunõuded ja -kohustused

Maksuliik	Maksuvõlg
Käibemaks	7475
Sotsiaalmaks	9171
Üksikisiku tulumaks	6324
Töötuskindlustusmaks	417
Kogumispensini makse	188
Kokku:	23575

31.08.2004

Lisa nr. 4. Osakapital osaiühingus

Väljalastud osad 01.10.2002 1tk. 40000krooni
Väljastatud osad 31.12.2003 2tk. 40000krooni

Aruandeperioodi alguses oli ettevõttel üks osanik ja osakapitali moodustas üks osa nimiväärtusega 40 000 krooni. Antud majandusaastal toimus osadega üks tehing. Ettevõtte ainuosanik Mihkel Ney müüs 50% osadest Alar Antonile 04.09.2003. Aruandeperioodi lõpul moodustab osakapitali kaks osa võrdsete nimiväärtustega 20 000 krooni, summas 40 000 krooni.

Lisa nr. 5. Realiseerimise netokäive

Neto realiseerimiskäibe moodustas müük Eesti Vabariigis summas 1 350 591 krooni (100%). Arvutidetailide müük ja hooldusteenuse osutamine on enamasti kombineeritud müük ja neid ei ole võimalik ja mõttekas teineteisest eraldada.

12

Üle 10% osasid omavate osanike nimekiri

Osaühing Almic üle 10% osadega määratud hääli omavate nimeliste osade omanike nimekiri aastaaruande kinnitanud üldkoosoleku toimumise 08.06.2004 seisuga oli alljärgnev:

- 1) Mihkel Ney, 37810260338, Liivalaia 16-11 Tallinn, osa nimiväärtus 20 000
- 2) Alar Anton, 38003080297, Noort 9-6 Kallavere, osa nimiväärtus 20 000