

AS M&V Kaubad

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
Majandusaasta aruanne 2003
SISSE TOENUD
21.06.2004

21
Maire MÄE

AKTSASELTS M&V KAUBAD

2003 a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress: Järveotsa tee 39-41
13520 Tallinn
Eesti Vabariik

Äriregistri nr: 10102339
Telefon: 600 6797
e-mail: mvkaubad@hotmail.ee

Tallinna Linnakohtu
Majandusaasta aruanne 2003 a.

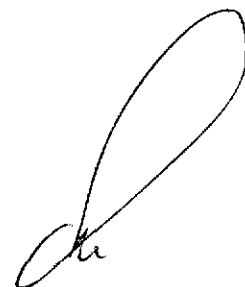
SISSE TULNUD

21.06.2004

AS M&V KAUBAD

2003 a. AASTAARUANDE SISUKORD:

1. Ettevõtte lühiiseloostus ja kontaktandmed
2. Juhatuse deklaratsioon
3. Tegevuaruanne
4. Audiitori järeldusotsus
5. Raamatupidamise aastaaruanne (Bilanss 01.01.2003 – 31.12.2003 a.)
6. Kasumiaruanne – skeem 1
7. Omakapitali muutuste aruanne
8. Rahavoogude aruanne
9. Raamatupidamise aastaaruande lisad:
 - a. Lisa 1 – Maksuvõlad
 - b. Lisa 2 – Muu materiaalne põhivara soetusmaksumuses
 - c. Põhivara
 - d. Aastaaruande arvestusmeetodid
 - e. Varud, raha ja ekvivalendid
10. AS M&V KAUBAD aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumise teade
11. Aktsionäride üldkoosolekust osavõtjate nimekiri
12. Aktsionäride üldkoosoleku protokoll
13. Majandusaasta kasumi jaotamise otsus
14. Nimeliste aktsiate omanike nimekiri



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
Majandusaasta aruanne 2003
21.06.2004

AKTSIASELTS M&V KAUBAD

ETTEVÖTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

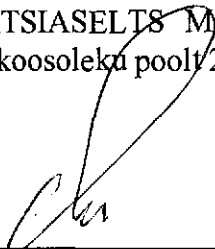
Aktsiaselts M&V KAUBAD peamiseks tegevusalaks on HULGI- ja JAEKAUBANDUS. Ettevõtte turustab 34 % realiseeritud hulgikaubast välisriikidesse. AS M&V KAUBAD annab tööd 12 töötajale.

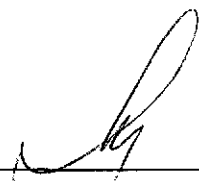
Juriidiline aadress: Järveotsa tee 39-41
13520 Tallinn
Eesti Vabariik

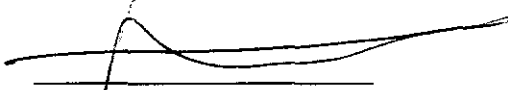
Äriregistri nr: 10102339
Telefon: +372 56 51 801
Faks: +372 600 6794
e-mail: mvkaubad@hot.ee
Audiitor: LIIA KATOLIN TIITS

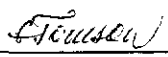
JUHATUSE JA NÕUKOGU allkirjad 2003 majandusaasta aruandele

AKTSIASELTS M&V KAUBAD 2003 majandusaasta aruande, mis kinnitatud aktsionäride üldkoosoleku poolt 21.04.2004 a. otsusega, allkirjastamine 21.04.2004 a.



Juhatuse esimees
Markko Masso

Nõukogu esimees
Valli Masso

Nõukogu liige
Rait Viitkar

Nõukogu liige
Evi Tomson

AS M&V KAUBAD

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
Majandusaasta aruanne 2003 a.

Juhatuse deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust AS M&V KAUBAD 2003 a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

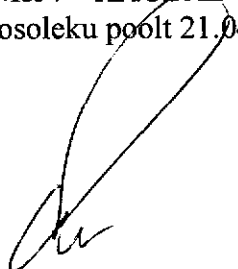
raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab AS M&V KAUBAD finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;

kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmistamise kuupäevani 21.04.2004 a. on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

AS M&V KAUBAD on jätkuvalt tegutsev ettevõtte;

AS M&V KAUBAD 2003 a. majandusaasta aruanne on kinnitatud aktsionäride üldkoosoleku poolt 21.04.2004 a.


juhatuse esimees
Markko Masso

AS M&V KAUBAD

Tegevusaruanne
(kroonides)

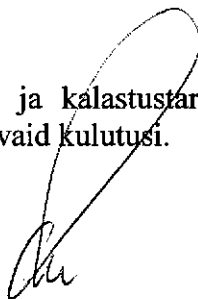
As M&V Kaubad põhitegevuseks on hulgi- ja jaekaubandus. Kokku käive 2003 aastal oli 19 614 038 krooni. Võrreldes 2002 aastaga on juurdekasv 3 180 113 krooni ehk 15,6%. Sellest hulgikaubanduse käive moodustas 16 433 925 krooni ja jaekaubanduse käive 3 180 113 krooni. Üldkäibest moodustas 34% eksportkäive summas 6 698 847 krooni. Juurdekasv 2002 aastaga võrreldes on 63 %. Suuremad eksportiigid olid: Venemaa, Valgevene, Läti, Leedu, Soome ja Rootsi.

2003 aastal oli AS M&V KAUBAD keskmine töötajate arv 12 töötajat ning palgakulu 721 374 krooni. Juhatuse ja Nõukogu liikmetele eraldi palka ei maksta. Tegevjuhi tasu koos sotsiaalmaksuga oli 64 080 krooni.

2002 a. alustatud Aasia maadest (Hiina, Pakistan, Taiwan) sisseostetud spordikaupadele tarniti täiendavalt ka kalastustarbeid 2003 aastal. Lisaks Euroopast ja Aasiast on turuuringuteks sisseostetud kaupadele ka proovipatiisid ostetud Kanadast (Kamik) – kalameeste kummikud ja Ameerika Ühendriikidest (Flambeau) – kalastuskaste.

2004 aastal tuleb AS M&V KAUPADEL oma tegevuses juhendada Euroopa Liidu nõuetest. Jätakuvalt 2004 aastal osaleda Spordi- ja Kalastustarvete messidel. Turupositsiooni edasiarendamiseks Eestis kui ka välisriikies (eksport) arendada klienditeendust professionaalsele tasemele.

Sprodi- ja kalastustarvete konkurents on tihe, turu hoidmise ja kindlustamisega tuleb teha täiendavaid kulutusi.



juhatuse esimees
Markko Masso

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Audiitori järeldusotsus
M&V Kaubad AS aktsionäridele

EV Äreregister 06. 2004
Tallinn, Pärnu 142

Olen kontrollinud **M&V Kaubad AS**, reg.nr.10102339, asukohaga Tallinn, Järveotsa tee 39-41, 31.detsembril 2003 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.

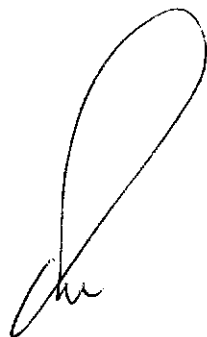
Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada ega raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Minu poolt teostatud audiitorkontroll hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna.

Arvan, et minu poolt teostatud audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud **M&V Kaubad AS** raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2003. aasta finantstulemuseks 4 milj. 238 tuh.993.- EEK aruandeaasta kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2003.a. 7 milj. 256 tuh.271. - EEK, kajastab õigesti ja õiglaselt **M&V Kaubad AS** majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2003.a.

L.Karolin-Tiits 
EV vannutatud audiitor
kutsetunnistus nr.25

Tallinnas,
21. aprill 2004



AS MV Kaubad
Bilanss 01.01.03-31.12.03
(kroonides)

-1-

Lisa 5

Majandusaasta
aruanne 2003
Tallinna Linnavalitsuse
Registriesakond
SISSE TULNUD

21.06.2004

AKTIVA (VARA)

KÄIBEVARA		30.12.03	31.12.02
1.	Raha ja pangakontod	273 864	513 108
3.	Nõuded ostjate vastu		
3.1.	Ostjatelt laekumata arved	3 348 208	768 056
KOKKU:		3 348 208	768 056

6.	Ettemaksutud tulevaste perioodide kulud		
6.1.	Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	211 542	247 174
6.2.	Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	298 511	33 641
KOKKU:		510 053	280 815

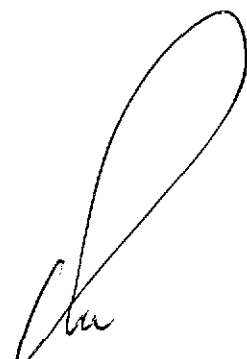
7.	Varud		
7.4.	Ostetud kaubad müügiks	2 433 048	1 713 863
7.5.	Ettemaksed hankijatele	515 394	
KOKKU:		2 948 442	1 713 863

KAIBEVARA KOKKU:		7 080 567	3 275 842
-------------------------	--	------------------	------------------

PÕHIVARA			
9.	Materiaalne põhivara		
	Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud		
9.3.	(soetusmaksumuses)	274 509	329 324
9.4.	Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-98 805	-49 987
KOKKU:		175 704	279 337

PÕHIVARA KOKKU:		175 704	279 337
------------------------	--	----------------	----------------

AKTIVA (VARA) KOKKU:		7 256 271	3 555 179
-----------------------------	--	------------------	------------------



PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

KOHUSTUSED		31.12.03	31.12.02
13.	Võlad hankijale		
13.1.	Hankojatele tasumata arved	424 679	1 101 320
KOKKU:		424 679	1 101 320

15.	Maksuvõlad	23 128	12 359
16.	Viitvõlad		
16.1.	Võlad töövõtjatele	194 611	92 184
16.3.	Intressivõlad		
16.4.	Muud viitvõlad	196 142	170 598
KOKKU:		390 753	262 782

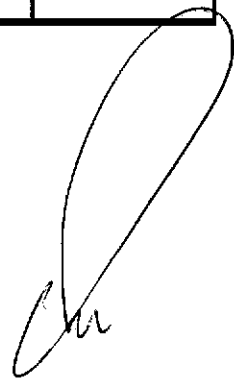
18.	Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud		
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU:		838 560	1 376 461

KOHUSTUSED KOKKU:		838 560	1 376 461
--------------------------	--	----------------	------------------

OMAKAPITAL			
22.	Aktiakapital nimiväärtuses	400 000	400 000
	Väljastatud lihtaktsiate arv	400	400
24.	Annetatud kapital	10 000	10 000
26.	Reservid		
26.1.	Kohustuslik reservkapital	95 623	29 465
KOKKU:		95 623	29 465

27.	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1 673 095	416 094
28.	Aruandeaasta kasum (-kahjum)	4 238 993	1 323 159
OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS KOKKU:		6 417 711	2 178 718

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU:		7 256 271	3 555 179
---	--	------------------	------------------



AS MV Kaubad
Kasumiaruanne
01.01.2003 - 31.12.2003 a.
Skeem 1

Lisa 6
Majandusaasta
aruanne 2003
Tallinna Linnakonnaregistriosakond
SISSE TULNUD
21.06.2004

KASUMIARUANNE (kroonides)

		Aruande majandusaasta 2003 a.	Eelmisel majandusaastal 2002 a.
ÄRITULUD			
1	Realiseerimise netokäive	19 574 038	16 514 426
2	Muud äritulud	40 000	47 698
ÄRITULUD KOKKU:		19 614 038	16 562 124
ÄRIKULUD			
5	Kaubad, tooraine, materjal ja teenused	12 648 896	12 915 333
6	Mitmesugused tegevuskulud	1 778 500	1 483 742
7	Tööjõu kulud	721 374	632 681
	s.h. palgakulu	540 355	473 953
	sotsiaalmaksud	178 317	156 405
	töötü kindlustusmaksed	2 702	2 323
8	KULUM	74 595	41 345
	s.h. põhivara kulum ja väärtuse langus	74 595	41 345
9	Muud ärikulud		
ÄRIKULUD KOKKU:		15 223 365	15 073 101
ARIKASUM (-KAHJUM)		4 390 673	1 489 023
FINANTSTULUD			
10d	Kasum valuutakursi muutustest	118 028	13 299
10e	muud intressi- ja finantstulud	1 789	1 787
FINANTSTULUD KOKKU:		119 817	15 086
FINANTSKULUD			
11c	Intressikulud / <i>FAKTEENUSED</i>	67 236	21 521
11d	Kahjum valuutakursi muutustest	204 261	159 429
FINANTSKULUD KOKKU:		271 497	180 950
KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST		4 238 993	1 323 159
13	Erakorralised kulud		
KASUM (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST		4 238 993	1 323 159
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		4 238 993	1 323 159

AS M&V KAUBAD

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
Majandusaasta aruanne 2003

21.06.2004

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Aktsia- kapital	Aazio	Omaaktsiad	Kohustus- lik reserv- kapital	Valuuta- kursi muutuste reserv	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31. detsembril 2002	400 000		400	29 465		426 094	855 559
Aruandeperioodi puhaskasum						1 257 001	1 257 001
reservkapitali suurendamine				66 158			66 158
Saldo 31. detsembril 2003	400 000		400	95 623		1 683 095	2 178 718
Aruandeperioodi puhaskasum						4 238 993	4 238 993
Saldo 31. detsembril 2004	400 000		400	95 623		5 922 088	6 417 711

Juhatuse liikme allkiri



RAHAVOOGUDE ARUANNE

2003. a.

21.06.2004

2003. a. lõpust 2002. a.

1. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
1.1. Puhaskasumi mõju rahavoogudele		
1.1.1. Puhaskasum	+ 4238993	+ 1323159
1.1.2. Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon	+ 74595	+ 41345
1.1.3. Kasum (-), kahjum (+) põhivara müügist		
1.1.4. Kasum (-), kahjum (+) pikaajalistest investeeringutest, arvestatud kapitaliosaluse meetodil		
1.1.5. Kasum (-), kahjum (+) põhivara mahakandmisest		
Kokku 1.1. Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	+ 4313588	+ 1364504
1.2. Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest (välja arvatud rahalised vahendid)		
1.2.1. lühiajalistest (aktsiate ja väärtpaberite) finantseerimistest		
1.2.2. nõuetest ostjatele	- 2580152	- 252849
1.2.3. mitmesugustest nõuetest		
1.2.4. aruandeperioodi laekumata tuludest		
1.2.5. tulevaste perioodide kuludest	- 229238	- 81982
1.2.6. varudest	- 1234579	+ 372149
1.2.7. võlakohustustest		
1.2.8. ettemaksetest ostjatelt		
1.2.9. hankijatele tasumata võlgadest	- 676641	+ 144288
1.2.10. muudest võlgnevustest		
1.2.11. maksuvõlgadest	+ 10769	+ 1057
1.2.12. aruandeaasta väljamaksmata kuludest	+ 124971	- 530945
1.2.13. muudest tulevaste perioodide kuludest		
Kokku 1.2. Rahavoogude muutused käibekapitali muutustest	- 4581870	- 1094674
Kokku 1.1. + 1.2. Rahavood äritegevusest	- 268282	+ 269810
2. RAHAVOOD INVESTEERIMISEST		
2.1. Laekumised pikaajaliste finantsinvesteeringute müügist		
2.2. Aruandeaasta pikaajalised finantsinvesteeringud		
2.3. Laekumised põhivara müügist		
2.4. Laekumised põhivara mahakandmisest	+ 29038	+ 124286
2.5. Kulutused põhivara (materiaalse ja immateriaalse) ostuks	-	- 220339
2.6. Lõpetamata ehituse kulud		
2.7. Ettemaksed põhivara eest		
Kokku 2. Rahavood investeerimisest	+ 29038	- 96053
3. RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
3.1. Saadud pikaajalised laenud		
3.2. Tagasimakstud pikaajalised laenud		
3.3. Aktsiakapitali nimiväärtuse suurenemine või vähenemine		
3.4. Aazio		
3.5. Omaaktsiad		
3.6. Väljamakstud dividendid (välja arvatud omaaktsiatega väljamakstud dividendid)		
Kokku 3. Rahavood finantseerimisest		
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	- 239244	+ 173757

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
Majandusaasta aruanne 2003
SISSE TULNUD

AS M&V KAUBAD

21.06.2004

Raamatupidamise aruande lisad

Varud

Kauba varud bilansis moodustavad alljärgnevalt:

1. Varud M&V Kaubad kesklaos	-	1 143 929.-
2. Varud kaupluste ladudes	-	1 289 119.-
Kokku varud:	-	2 433 048.-

Varude jäägid on kajastatud kauba ostuhinnas, mis koosnevad: kauba ostuhinnast ning soetamisega seotud otsestest veokuludest. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Raha ja ekvivalendid

AS M&V Kaubad tegevuseks 83,8 % ulatuses on hulgikaubandus, siis enamuse kauba hankijad on välisriigid. Hankijatega arveldamisel välismaaga on kaupade tellimisel esialgne ettemaks 30 % ning kauba tellimuse valmimisel ülejäänud ettemaks – enne kauba laadimist tarnija poolt. Lähtudes eeltoodust on AS M&V Kaubad saanud kuni kauba lattu saabumiseni 2003 a. kasumit valuutakursi muutustest 119 817.- krooni ja kahjumit valuutakursi muutustest 271 497.- krooni. Seega kogusummas saanud finantskahju 151 680.- krooni.

Sularaha jääk kassas seisuga 31.12.2003 a. on 33 430.- krooni ja pangakontol 240 434.- krooni. Valuuta jäägid on Eesti Panga päevakursi alusel ümberviidud Eesti kroonideks.



Tallinna Linnakohtu
Majandusaasta aruanne 2003 a.
SISSE TULNUD
21.06.2004

AS M&V KAUBAD

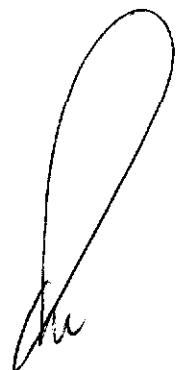
Lisa 1 – raamatupidamise bilansireale

Maksuvõlad 23 128 krooni

s.h.

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. Sotsiaalkindlustuse eraldised | 18 810 krooni |
| 2. Üksikisiku tulumaks | 3 945 krooni |
| 3. Töötuskindlustuse makse | <u>373 krooni</u> |

Kokku: 23 128 krooni



Tallinn, 21.06.2006
Majandusaasta aruanne 2003 a.
registriosakond

SICSE TULNUD

21.06.2006

AS M&V KAUBAD

Lisa 2 – raamatupidamise bilansireale

Muu materiaalne põhivara soetusmaksumuses 274 509 krooni

s.h.

1. Kaubik Mercedes Benz 208D	10 000 krooni
2. Arvuti GIP-484	11 493 krooni
3. Printer Laser Jet 3150	9 589 krooni
4. Mobiiltelefon Nokia 3310	2 534 krooni
5. Plastikpaat TERHI 385	11 864 krooni
6. Mobiiltelefon Nokia 6210	3 890 krooni
7. Kaubik Mercedes Benz 211 CD1	220 339 krooni
8. Mobiiltelefon Ericsson T18S	<u>4 800 krooni</u>
Kokku:	274 509 krooni



PÕHIVARA
2003 a.

21.06.2004

kroonides

	Soetus- maksumus	Akumuleeritud kulum	Jääk- väärtus	Allahindlus	Juurdehindlus
Maa ja ehitised					
Jääk aasta algul					
Aasta jooksul ostetud					
müüdud					
maha kantud					
arvestatud kulum					
allahinnatud					
juurdehinnatud					
Jääk aasta lõpul					
Masinaid ja seadmed					
Jääk aasta algul					
Aasta jooksul ostetud					
müüdud					
maha kantud					
arvestatud kulum					
allahinnatud					
juurdehinnatud					
Jääk aasta lõpul					
Muu materiaalne põhivara					
Jääk aasta algul					
Aasta jooksul ostetud					
müüdud					
maha kantud					
arvestatud kulum					
allahinnatud					
juurdehinnatud					
Jääk aasta lõpul					
Materiaalne põhivara kokku					
Jääk aasta algul	329324	40987	279337		
Aasta jooksul ostetud					
müüdud	-29038		-29038		
maha kantud	+25777	-25777			
arvestatud kulum		+74595	-74595		
allahinnatud					
juurdehinnatud					
Jääk aasta lõpul	274509	98805	175704		
Immateriaalne põhivara					
Jääk aasta algul					
Aasta jooksul ostetud					
müüdud					
maha kantud					
arvestatud kulum					
allahinnatud					
juurdehinnatud					
Jääk aasta lõpul					
Põhivara kokku					
Jääk aasta algul					
Aasta jooksul ostetud					
müüdud					
maha kantud					
arvestatud kulum					
allahinnatud					
juurdehinnatud					
Jääk aasta lõpul					

AS M&V KAUBAD

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
Majandusaasta aruanne 2003 a.
21.06.2004

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.

AS M&V Kaubad 2003 a. raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisuslistes määrustes, mida täidavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

AS M&V Kaubad kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

RAHA

Raha kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskonto jääke ja arveldusi maksekaardiga.

VARUD

Varud koosnevad ostetud kaubast müügiks. Kaupade arvestust peetakse ostu- ja jaehinnas. Bilansis kajastatakse kaubad ostuhinnas.

MATERIAALNE PÕHIVARA

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööajaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000.- krooni.

Amortisatsioonimäär aastas on 20%

Maad ei amortiseerita.

TULUDE ARVESTUS

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse iga üksiku toimunud müügitehinguga.



AS M&V KAUBAD AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU
KOKKUKUTSUMISE TEADE

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

21.06.2004

Tallinn, Järveotsa tee 39-41

21.märts 2004 a.

Aktsionäride üldkoosolek toimub 21.aprill 2004 a.
asukoht Järveotsa tee 39-41,
algus 17.00

PÄEVAKORD:

1. Kasumi jaotamise otsustamine
2. 2003 a. majandusaasta aruanne
3. Tegevusaruanne
4. Audiitori järeldusotsus
5. Juhatusettepanek kasumi kandmiseks

JUHATUS



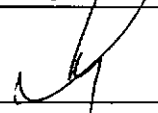
457/11

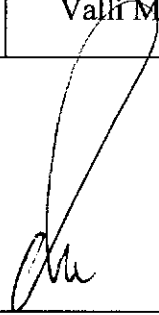
AS M&V KAUBAD AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKUST OSAVÕTJATE NIMEKIRI

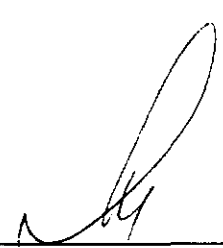
SISSE TULNUD

21.06.2004

21. aprill 2004 a.

Nr	NIMI	AKTSIATE ARV	HÄÄLTE ARV	ALLKIRI
1.	Markko Masso	272	2720	
2.	Valli Masso	128	1280	


MARKKO MASSO
Koosoleku juhataja


VALLI MASSO
Koosoleku protokollija

AS M&V KAUBAD AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL 06. 2004

Tallinn, Järveotsa tee 39-41

21. aprill 2004 a. nr 1.....

Koosoleku algus kell 17.00, lõpp kell 18.00

Koosolekut juhatus MARKKO MASSO, protokollis VALLI MASSO.

Koosolekul osalevad kaks aktsionäri: Markko Masso	2720 häält
Valli Masso	1280 häält

Koosolekul osaleb seega 100 % aktsionäride arvust.

KOOSOLEKU PÄEVAKORD:

1. 2003 a. majandusaasta aruande kinnitamine.
2. Kasumi jaotamise otsustamine.
1. Kuulati juhatuse esimehe MARKKO MASSO esituses juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2003 a. raamatupidamise aruannet, tegevusaruannet, audiitori järeldusotsust (lisatud).

OTSUSTATI

1. Kinnitada 2003 a. majandusaasta aruanne.
Hääletustulemused: poolt 4000 häält, mis moodustab 100 % üldkoosolekul esitatud aktsionäride häälest.
2. Kuulati juhatuse ettepanekut kasumi jaotamise osas.
3. Jaotati kasum:

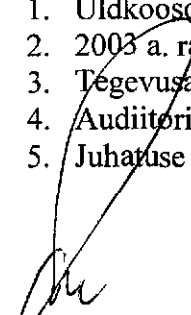
a) Eelmiste perioodide jaotamata kasum jääk 2002 a. lõpus	1 683 095.-
b) 2003 a. aruande kasum	4 238 993.-
c) Reservkapitali moodustamiseks 5 %	-
d) Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2003 a. majandusaasta aruande kinnitamist	5 922 088.-

HÄÄLETAMISTULEMUSED

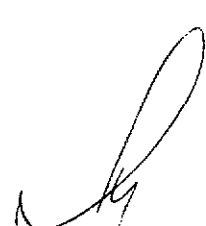
Poolt 4000 häält, mis moodustab 100 % üldkoosolekul esindatud aktsionäride häälest.

Lisa:

1. Üldkoosolekust osavõtjate nimekirj
2. 2003 a. raamatupidamisaruanne
3. Tegevusaruanne
4. Audiitori järeldusotsus
5. Juhatuse otsus kasumi jaotamiseks



Markko Masso
Koosoleku juhataja



Valli Masso
Protokollija

Lisa

AS M&V KAUBAD

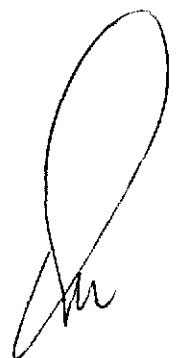
Majandusaasta aruanne 2003 a.
Registriosakond

SISSE TULNUD

21.06.2004

2003 a. majandusaasta kasumi jaotamise otsus

1. Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2002 a. lõpus	1 683 095.-
2. 2003. a. aastaaruande kasum	4 238 993.-
3. Reservkapitali moodustamine	-
4. Fondi emissiooni läbiviimiseks	-
5. Dividendidena jaotamiseks	-
6. Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2003 a. majandusaasta aruande kinnitamist	5 922 088.-



Aktsiaselts MV KAUBAD
nimeliste aktsiate omanike nimekiri

Nimi	Aadress	Isikukood	Aktsiallik	Nimiväärtus	Jrk nr	Märkimise aeg	Aktsiate arv
Markko Masso	Tallinn, Järveotsa tee 39-41	37306266048	A	1000	1-51	15.12.95	51
					103-179	01.03.99	77
					257-400	15.03.99	144
Valli Masso	Tallinn, Järveotsa tee 39-41	44908060273	A	1000	52-102	15.12.95	51
					180-256	01.03.99	77

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SIKSE TULNUD
21.06.2004

