

9

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

30 -11- 2004

1444 42147
.....

lee

OÜ CSM

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus:	01.10.2002
Majandusaasta lõpp:	30.09.2003
Ärinimi:	OÜ C.S.M.
Äriregistri kood:	10298319
Aadress:	Rõõmu tee 2, Tartu
Telefon / fax:	07 331 099
Põhitegevusala:	jaemüük
Tegevjuht:	Mart Nilson

SISUKORD

30 -11- 2004

SISUKORD	2.....
JUHATUSE DEKLARATSIOON	3
TEGEVUSARUANNE.....	4
RAAMATUPIDAMISBILANSS	5
KASUMIARUANNE	7
RAHAVOOGUDE ARUANNE.....	8
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	9
AASTAARUANDE LISAD.....	10
LISA 1. Materiaalse põhivara liikumine	10
LISA 2. Varud	10
LISA 3. Võlakohustused ja -nõuded.....	10
LISA 4. Maksuvõlad ja ettemaksed	11
LISA 5. Realiseerimise netokäive	11
KASUMI JAOTAMISE ARUANNE.....	12
MAJANDUSAASTA ARUANDE KINNITAMINE JUHATUSE POOLT.....	13
OSANIKE NIMEKIRI SEISUGA 29.11.2004	14


.....
Mart Nilson, juhatuse liige

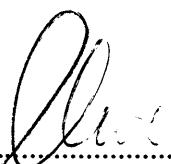
JUHATUSE DEKLARATSIOON

30 -11- 2004

Käesolevaga deklareerib juhatus järgmist:

.....

1. OÜ C.S.M. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses raamatupidamise hea tavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ C.S.M. finantsseisundit õigesti ja õiglaselt;
3. OÜ C.S.M. on jätkuvalt tegutsev ettevõte.


.....
Mart Nilson, juhatuse liige

TEGEVUSARUANNE

30 -11- 2004

.....

Põhitegevuseks oli käesoleval majandusaastal lillekaupluse opereerimine Tartus, Kesklinna Kaubahallis.

Keskmine töötajate arv aruandeperioodil oli 4, töötasusid arvestati 128556 krooni. Juhatuse liikme tasu ei makstud.


.....
Mart Nilson, juhatuse liige

RAAMATUPIDAMISBILANSS

30 -11- 2004

	EEK 30.09.2003	EEK 30.09.2002
AKTIVA		
Käibevara		
1. Raha ja pangakontod	245 187	243 236
3. Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	120 709	125 207
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-84 763	-84 763
Nõuded ostjate vastu kokku	35 946	40 444
4. Mitmesugused nõuded		
Antud laenud (3)	0	100 000
Muud nõuded	518	2 143
Mitmesugused nõuded kokku	518	102 143
6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (4)	3 750	14
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	76	76
Ettemakstud perioodide kulud kokku	3 826	90
7. Varud (2)		
Ostetud kaup müügiks	184 246	302 978
Käibevara kokku	469 723	688 891
Põhivara		
9. Materiaalne põhivara (1)		
Masinad ja seadmed	94 930	94 930
Muu inventar	68 759	68 759
Kulum	-149 426	-126 305
Materiaalne põhivara kokku	14 263	37 384
AKTIVA KOKKU	483 986	726 275



.....
Mart Nilson, juhatuse liige

EEK

EEK

30-11-2004

30.09.2003

30.09.2002

PASSIVA**Lühiajalised kohustused**

11. Võlakohustused

Lühiajalised laenud krediidiasutustelt (3)

0 40 723

Kokku võlakohustused

0 40 723

13. Hankijatele tasumata arved

56 045 88 105

15. Maksuvõlad (4)

8 472 18 994

16. Viitvõlad

Võlad töövõtjatele

34 754 27 537

Dividendivõlad

25 000 25 000

Muud viitvõlad

0 3 520

Viitvõlad kokku

59 754 56 057

Lühiajalised kohustused kokku**124 271 203 879****Pikaajalised kohustused**

19. Tagatiseta võlakohustused

194 470 105 587

Kohustused kokku**318 741 309 466****Omakapital**

22. Osakapital nimiväärtuses

120 000 120 000

26. Kohustuslik reservkapital

12 000 12 000

27.1. Eelmiste perioodide kasum

284 809 1 136 170

28. Aruandeaasta kahjum

-251 564 -851 361

Omakapital kokku**165 245 416 809****PASSIVA KOKKU****483 986 726 275**


 Mart Nilson, juhatuse liige

KASUMIARUANNE

30.11.2004

	EEK	EEK.....
ÄRITULUD	2003	2002
1. Realiseerimise netokäive (5)	1 399 174	1 266 336
ÄRITULUD KOKKU	1 399 174	1 266 336
ÄRIKULUD		
5. Kaubad, toore, materjal ja teenused	1 264 167	2 627 778
6. Mitmesugused tegevuskulud	193 936	365 289
7. Tööjõukulud		
a) palgakulu	128 556	112 462
b) sotsiaalmaksukulu	40 052	40 916
c) töötuskindlustuse kulu	663	498
d) puhkusereservi kulu	4 323	-26 497
8. Põhivara kulum	23 121	35 342
9. Muud ärikulud	333	2 284
ÄRIKULUD KOKKU	1 655 151	3 158 072
ÄRIKAHJUM	-255 977	-1 891 736
FINANTSTULUD		
Intressitulud	6 000	48 005
Muud finantstulud	0	2 000 000
FINANTSKULUD		
Intressikulud	1 587	7 630
Muud finantskulud	0	1 000 000
ARUANDEAASTA KAHJUM	-251 564	-851 361



Mart Nilson, juhatuse liige

RAHAVOOGUDE ARUANNE

30 -11- 2004

	EEK 2003	EEK 2002
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Aruandeaasta kahjum	-251 564	-851 361
Materiaalse põhivara kulum	23 121	35 342
Nõuetest loobumine	0	1 000 000
Ebatõenäolised laekumised	0	84 763
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	-228 443	268 744
Nõuded ostjate vastu	4 498	-9 204
Mitmesugused nõuded	1 625	-2 143
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	-3 736	39 237
Varude muutus	118 732	1 621 380
Võlgnevus Hankijatele	-32 060	-2 176 121
Maksuvõlad	-10 522	1 235
Viitvõlad	3 697	-31 156
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	-146 209	-288 028
INVESTEERIMSTEGEVUSE RAHAVOOD		
Põhivara soetamine	0	-17 288
INVESTEERIMSTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU	0	-17 288
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Laenu võtmine	119 914	219 165
Laenu tagasimaksmine	-71 754	-169 473
Antud laenu tagasimaksmine	100 000	400 000
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU	148 160	449 692
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	1 951	144 376
Raha algjääk	243 236	98 860
Raha lõppjääk	245 187	243 236



.....
Mart Nilson, juhatuse liige

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

30.09.2004

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	KOKKU
30.09.2002	120 000	12 000	284 809	416 809
Aruandeperioodi kasum			-251 564	-251 564
30.09.2003	120 000	12 000	33 245	165 245


.....
Mart Nilson, juhatuse liige

AASTAARUANDE LISAD

TULU MAKOHIUS
KASAKOND
TULNUD

30 -11- 2004

LISA 1. Materiaalse põhivara liikumine

Põhivarana võetakse arvele varad, mille kasutusaeg on üle ühe aasta ja soetusmaksumus üle 10000,00 krooni. Põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara ostuhinnast, kohaletoimetamise ja paigaldamise kuludest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil, lähtudes iga põhivara kasulikust tööeest. Amortisatsiooni normid on vahemikus 10...40% aastas. Amortisatsiooni hakatakse arvestama põhivara arvele võtmisele järgnevast kuust ja arvestamine lõpetatakse väljalangemisele järgnevast kuust. Materiaalset põhivara hinnatakse raamatupidamise aastaaruandes lähtudes tema neto realiseerimismaksumusest. Kui realiseerimismaksumus on püsivalt madalam kui jääkväärtus, kajastatakse põhivara realiseerimismaksumuses.

	Masinad	Inventar	Kokku
Soetusmaksumus 01.10.02	94 930	68 759	163 689
Arvestatud amortisatsioon 2003a	13 832	9 288	23 120
Akumuleeritud põhivara kulum 30.09.2003	94 930	54 496	149 426
Jääkmaksumus 30.09.03	0	14 263	14 263

LISA 2. Varud

Varud võetakse arvele ostuhinnas, kuluks kantakse iga kuu lõpul FIFO meetodil. Majandusaasta lõpus korrigeeritakse varude jääki tegeliku inventuuri alusel. Varud majandusaasta lõpuks koosnevad:

1) saematerjal	131 499,00	71,37 %
2) kaup kaupluses	52 747,00	28,63 %
KOKKU	184 246,00	100,00%

LISA 3. Võlakohustused ja -nõuded

Eesti Ühis pangast võetud pikaajalise laenu tagasimaksed lõppesid maikuus. Käesoleval aruandeperioodil on võetud eraisikute käest lühiajalist laenu kokku 119914,00 krooni.

Eelsmistel aruandeperioodidel välja antud erisiku laenudest on käesoleva aruandeperioodi lõpuks kõik laekunud.



.....
Mart Nilson, juhatuse liige

30.11.2004

LISA 4. Maksuvõlad ja ettemaksed

Makse	Saldo 30.09.03		Saldo 01.10.02	
	Ettemaks	Võlg	Ettemaks	Võlg
Käibemaks	3 683	0	14	608
Isiku tulumaks	0	1 659	0	4 152
Sotsiaalmaks	0	6 605	0	13 446
Ettevõtte tulumaks	67	0	0	368
Töötuskindlustus	0	208	0	420
KOKKU	3 750	8 472	14	18 994

LISA 5. Realiseerimise netokäive

Realiseerimise netokäive oli 1 399 174 krooni, sellest:

- | | | |
|-----------------------|------------------|---------|
| 1. Seadmete renditulu | 36 357 krooni | 2,60 % |
| 2. Lillede müük | 1 266 702 krooni | 90,53 % |
| 3. Saematerjali müük | 96 115 krooni | 6,87 % |



.....
Mart Nilson, juhatuse liige

OÜ CSM

2003a majandusaasta aruanne

KASUMI JAOTAMISE ARUANNE

TARTU MAAKOHUS
KASUMI JAOTAMISE TULNUD

30 -11- 2004

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	284 809,00
2003 aasta kahjum	-251 564,00

Jaotamata kasumi jääk 30.09.2003	33 245,00
---	------------------


.....
Mart Nilson, juhatuse liige

MAJANDUSAASTA ARUANDE KINNITAMINE JUHATUSE POOLT

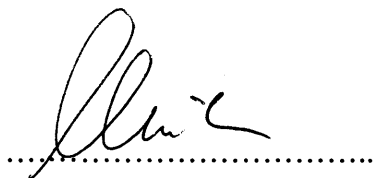
TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

30 -11- 2004

OÜ C.S.M. 2003a majandusaasta aruande kinnitamine ja allkirjastamine juhatuse poolt

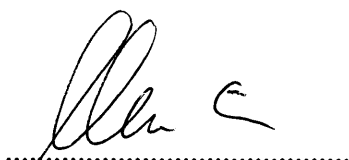
Tartus, 29.novembril 2004a.

.....



Mart Nilson

Juhatuse liige



Mart Nilson, juhatuse liige

OÜ CSM

2003a majandusaasta aruanne

TARTU MAAKOHTUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

30-11-2004

OSANIKE NIMEKIRI SEISUGA 29.11.2004

1. Mart Nilson

isikukood: 36202192736

elukoht: Tartu linn, J. KOORTI 29

osa suurus: 120 000 krooni



Mart Nilson, juhatuse liige