

Raamatupidamise 2003.aasta aruanne

30-06-2004

16 lk 38803

Maksustamisperioodi algus:01.01.2003

Maksustamisperioodi lõpp:31.12.2003



OSAÜHING MELLEX-AUTO

Reg.nr.10255899

Aadress:Keskuse 2-1 Otepää vald

Valgamaa 67406

Tel.765 5168

e-mail:mellex@hotmail.ee

Tegevjuht:Meelis Danilas

Põhitegevusala:autovaruosade müük

Omandivorm:eraomand

2003.a.

30-06-2004

SISUKORD

.....

TIITELLEHT.....	1
SISUKORD.....	2
EESSÕNA.....	3
JUHATUSE KINNITUS AASTAARUANDELE.....	4
TEGEVUSARUANNE.....	5
BILANSS (AKTIVA).....	6
BILANSS (PASSIVA).....	7
KASUMIARUANNE.....	8
LISA 1 Nõuded ostjate vastu.....	9
LISA 2 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud.....	9
LISA 3 Põhivara.....	9
LISA 4 Võlakohustused.....	10
LISA 5 Võlad hankijatele.....	10
LISA 6 Maksude arvestus.....	10
LISA 7 Viitvõlad.....	11
LISA 8 Omakapital osaühingus.....	11
LISA 9 Rahavoogude aruanne.....	12
LISA 10 Neto realiseerimiskäive.....	13
KASUMI JAOTAMISE OTSUS.....	14
OSAÜHINGU OSANIKE NIMEKIRI.....	15
JUHATUSE ALLKIRJAD MAJANDUSARUANDELE.....	16



30-06-2004

EESSÕNA .

.....

OÜ Mellex-Auto juhatus on koostanud
2003.aasta tegevusaruande ja raamatupidamise
aastaruande.

Majandusaasta aruanne koosneb alljärgnevatest
osadest: tegevusaruanne

raamatupidamisbilanss

kasumiaruanne

aastaruande lisad

kasumi jaotamise otsus

osaühingu osanike nimekiri

juhatuse allkirjad aastaruandele



30-06-2004

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....

OÜ Mellex-Auto juhatus kinnitab:

- OÜ Mellex-Auto 2003.a. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted ja arvutusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt
- ettevõtte on jätkuvalt tegutsev

25.juuni 2004.

OÜ Mellex-Auto

juhatuse esimees: Meelis Danilas



30-06-2004

OÜ MELLEX-AUTO TEGEVUSARUANNE.

Majandusaasta algas 01.01.2003.a. ja lõppes 31.12.2003.a. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud selle perioodi kohta.

Osaühingu jaemüügi kogukäive sellel perioodil oli 1831464 krooni, mille moodustas tööstuskaupade jaemüük. Võrreldes eelmise aastaga kasvas kaupade läbimüük 20,2 %.

Keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul oli 3. Töötajate töötasu üldsumma oli 159698 krooni, millest juhataja Meelis Danilase töötasu oli 40000 krooni.

Sellel majandusaastal on kaupade ostmisele investeeritud 265835 krooni rohkem kui eelmisel aastal.

Autovaruosade ja tööriistade müügile lisaks tegeleme sellel aastal ka jalgrataste ja arvutikaupade müügiga.



30-06-2004

RAAMATUPIDAMISBILANSS

31.12.2003.a.

AKTIVA(vara)
Käibevara

kroonides

	Perioodi alguseks	Perioodi lõpuks
Raha ja pangakontod	281964	88769
Nõuded ostjate vastu	8207	17964
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	0
Varud:	427135	452845
Ostetud kaubad müügiks	427135	452845
Tooraine ja materjal	0	0
Käibevara kokku	717306	559578

Põhivara

Materiaalne põhivara	137108	131404
Maa ja ehitised(soetusmaksumuses)	137956	137956
Masinad ja seadmed(soetusmaksumuses)	16102	0
Muu inventar, tööriistad (soet.maksumuses)	53267	69369
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-70217	-75921
Põhivara kokku	137108	131404

AKTIVA (vara) KOKKU	854414	690982
---------------------	--------	--------



30-06-2004

PASSIVA(kohustused ja kapital)
Lühiajalised kohustused

kroonides.....

	Perioodi alguseks	Perioodi lõpuks
Laenud krediitiasutustelt <1 aasta	93017	55638
Pikaajaliste laenude tagasimakse osa krediitiasutustele	0	0
Pikaajaliste tagatiseta laenude tagasimakse osa perioodil <1 aasta	240370	0
Võlad hankijatele(hankijate tasumata arved)	68709	157167
Maksuvõlad	19158	26747
Viitvõlad(aruandeperioodi maksmata kulud)	12426	13354
Võlad töövõtjatele	9545	13354
Intressivõlad	2881	0
Lühiajalised kohustused kokku	433680	252906
Pikaajalised kohustused	0	0
Kohustused kokku	433680	252906
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40000	40000
Kohustuslik reservkapital	4134	4134
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	197847	376600
Aruandeaasta jaotamata kasum	178753	17342
Omakapital kokku	420734	438076
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	854414	690982



30-06-2004

Kasumiaruanne 2003a.

kroonides

ÄRITULUD	Eelneval perioodil	Aruande- perioodil
Realiseerimise netokäive	1524247	1831464
Jaemüük	1524247	1831464
Muud äritulud	202261	0
Kaubavarude jääkide muutus	36037	37692
Äritulud kokku	1762545	1869156

ÄRIKULUD

Materjal ja teenused	89622	61088
Müüdud kaupade kulu	1255002	1520837
Mitmesugused tegevuskulud	73218	43070
Tööjõukulud	125551	213199
a)Palgakulu	94043	159698
b)Sotsiaalkulu	31034	52701
c)Töötuskindlustusmaks	474	800
Materiaalse põhivara kulum	15970	5704
Muud ärikulud	14201	-1857
Ärikulud kokku	1573564	1842041
Ärikasum	188981	27115
Intressi ja finantstulud	0	0
Intressikulud	10228	9773
Finantstulem	-10228	-9773
Kasum majandustegevusest	178753	17342
Aruandeaasta puhaskasum	178753	17342



30-06-2004

Lisa 1. Nõuded ostjate vastu.

Nõuded ostjate vastu koosnevad ostjatelt laekumata arvetest kogusummas 17964.- krooni, millest kaardimakseid on 11158.- krooni.

Lisa 2. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud.

Maksude ettemakseid ja tagasinõudeid aruandeperioodi lõpuks ei olnud.

Lisa 3. Põhivara.

Aruandeaastal on materiaalse põhivara objektide alaliikide arvestuses muudatus, mille alusel arvutikomplekt koos lisaseadmetega, mis varem kuulus alaliiki "masinad ja seadmed", on aruandeaasta märtsikuust arvestatud "muu inventari" koosseisu.

kroonides

Materiaalne põhivara	Soetusmaksumus aasta algul	Soetusmaksumus aasta lõpul	Kulum
Maa ja ehitised	137956	137956	11053
Masinad ja seadmed	16102	0	0
Muu inventar	53267	69369	64868
KOKKU	207325	207325	75921



30-06-2004

Lisa 4.Võlakohustused.

Eesti Ühis pangaga uuendati lühiajalise arvelduslaenu lepingut, mille alusel avati pangas aruandeperioodi algul laenulimiit 100000.- krooni. Arvelduskrediidi saldo perioodi lõpuks oli 55638.- krooni. Arvelduskrediiti on kasutatud käibevara soetamiseks. Aruandeperioodil tasuti tagatiseta laenu osa 240370.-krooni. Laenu kasutati käibevara soetamiseks.

Lisa 5.Võlad hankijatele.

Hankijate tasumata arved aruandeperioodi lõpul olid kokku 157167.- krooni.

Lisa 6.Maksude arvestus. kroonides

Maksud	Perioodi algul		Perioodi lõpul	
	Ettemaks	Võlg	Ettemaks	Võlg
Füüsilise isiku tulumaks	0	5330	0	7776
Sotsiaalmaks	0	8831	0	11137
Käibemaks	0	4646	0	6944
Töötuskindlusmaks	0	351	0	456
Kohustuslik kogumispension	0	0	0	434
KOKKU	0	19158	0	26747



30-06-2006

Lisa 7. Viitvõlad.

Aruandeperioodi lõpul oli viitvõlgade saldo 13354.- krooni, mille moodustasid võlad töövõtjatele.

Lisa 8. Omakapital osaühingus.

kroonides

	Osa- kapital	Reserv- kapital	Eelmiste perioodide kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
31.12.2002	40000	4134	197847	178753	420734
2002.a. kasumi jaotamine			178753	-178753	0
Aruandeaasta kasum				17342	17342
Aruandeaastal selgunud eelmiste perioodide kahjum				0	0
31.12.2003	40000	4134	376600	17342	438076

Osakapital on 1 osa nimiväärtuses 40000 krooni. Firma asutamisel tasuti osakapitali eest rahalise sissemakse teel.

Aruandeaastal ei ole osakapitali suurendatud ja dividende ei makstud.



30-06-2004

Lisa 9. Rahavoogude aruanne.

kroonides.....

	Perioodi algul	Perioodi lõpul
Rahavood äritegevusest		
Aruandeaasta puhaskasum	178753	17342
Materiaalse põhivara kulum	15970	5704
Eelmiste perioodide kahjum	0	0
Kahjum põhivara mahakandmisest	9716	0
Kasum materiaalse põhivara müügist	-202261	0
Ostjatelt laekumata arved	-24314	9757
Maksude ettemaksete muutus	0	0
Varude muutus	30561	25710
Kreeditoride muutus	-3676	-88458
Maksuvõlgade muutus	-12765	-7589
Viitvõlgade muutus	-6968	-928
Lühiajalise laenu muutus	1675	37379
Rahavood äritegevusest kokku	17665	47175
Rahavood investeerimistegevusest		
Põhivara soetamine	-6657	0
Põhivara müük	240000	0
Rahavood investeerimistegevusest kokku	233343	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laenude tagasimaksmine	-106500	-240370
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-106500	-240370
Raha ja pangakontod		
Jääk perioodi algul	137456	281964
Jääk perioodi lõpul	281964	88769
Raha ja pangakontode muutus	144508	-193195



30-06-2004

Lisa 10.Realiseerimise netokäive.

.....

Osaühingu realiseerimise netokäive
aruandeperioodil oli 1831464.- krooni. Tegevus
toimus 100% Eestis.



OÜ MELLEX-AUTO 2003.a. kasumi jaotamise
otsus.

Juhatus teeb ettepaneku jaotada 2003.a. kasum
alljärgnevalt:

	krooni
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 31.12.2002.a.	376600
Aruandeaasta kasum	17342
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast majandusaasta aruande kinnitamist	393942

Meelis Danilas
Juhatuse esimees



30-06-2004

1 osa 40000.-krooni

30-06-2004

OÜ MELLEX-AUTO JUHATUSE ALLKIRJAD.....
2003.A. MAJANDUSAASTA ARUANDELE.

Kinnitan OÜ Mellex-Auto 2003.a. majandusaasta
aruande.

Otepääl, 26.juunil 2004.

OÜ Mellex-Auto juhatuse esimees
Meelis Danilas

