

Kohila Apteegi OÜ majandusaasta aruanne 2003

KONTROLLITUD

Tallinna Linnakohus
Registratsakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

8-15

Anne MAZURENKO

Kohila Apteegi OÜ
Tööstuse 5, Kohila 79801
Äriregistri kood 10021983

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus
01.01.2003

Majandusaasta lõpp
31.12.2003

Põhitegevusuala
ravimite jaemüük

Tegevjuht: Anu Teske
Tel. 48 33574

Juhatusel liige.....
allkiri

30-06-2004

Kohila Apteegi OÜ majandusaasta aruanne 2003

SISUKORD

Tegevusaruanne.....	3
Juhatuse deklaratsioon.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	7
Rahavoogude aruanne.....	8
Omakapitali muutuste aruanne.....	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	10
Lisa 1.....	10
Lisa 2.....	10
Lisa 3.....	10
Lisa 4.....	11
Lisa 5.....	11
Kasumi jaotamise ettepanek.....	12
Majandusaasta aruande allkirjad.....	13
Audiitori järeldusotsus.....	14

Juhatuse liige.....
allkiri

TEGEVUSARUANNE

Kohila Apteegi OÜ põhitegevusalaks on ravimite jaemüük.

2003 aastal oli Kohila Apteegi OÜ käive 3634480.

Aruandeaastal soetati materiaalsed põhivara 11450 krooni eest.

Kohila Apteegi OÜ töötajate keskmine arv 2003 aastal oli 5 ning nende
palkade ja lisatasude brutosumma oli 328616 krooni, millele lisandusid
sotsiaalmaksud 110090 krooni.

Juhatusel liikmetele eraldi tasu pole makstud.

Juhatusel liige.....

allkiri

30 -06- 2004

Kohila Apteegi OÜ majandusaasta aruanne 2003

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt Kohila Apteegi OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Juhatus hinnangul on Kohila Apteegi OÜ jätkuvalt tegutsev äriühing.

27.aprill 2004.a.

.....
juhatuse esimees
Anu Teske

Juhatus liige.....
allkiri

30 -06- 2004

BILANSS

VARAD	31.12.2003	31.12.2002	Lisa nr.
Käibevara			
Raha ja pangakontod	53211	34213	
Nõuded ostjate vastu			
Ostjate tasumata summad	96645	158024	1
Tulevaste perioodide kulud	249	879	
Varud			
Müügiks ostetud kaubad	268387	234452	3
Käibevara kokku	418492	427568	
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
Muu materiaalne põhivara	259660	248210	4
Põhivara akumulieeritud kulum	-122065	-84705	
Põhivara kokku	137595	163505	
VARAD KOKKU	556087	591073	

Juhatuses liige.....
allkiri

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

31.12.2003 31.12.2002 Lisa nr.

Lühiajalised kohustused

Võlad tarnijatele			
Tarnijatele tasumata arved	401688	473233	
Maksuvõlad	20422	19729	2
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele	24665	23584	
Lühiajalised			
kohustused kokku	446775	516546	

Omakapital

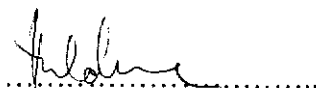
Osakapital	40000	40000	
Kohustuslik reservkapital	4000	4000	
Eelmiste perioodide			
jaotamata kasum	30527	-1452	
Aruandeaasta kasum	34785	31979	
Omakapital kokku	109312	74527	

KOHUSTUSED JA

OMAKAPITAL

KOKKU 556087 591073

Juhatuse liige.....



allkiri

30 -06- 2004.

KASUMIARUANNE

SKEEM 1	2003.a	2002.a	Lisa nr.
Äritulud			
Müügitulu	3634480	3546265	5
Muud äritulud	12416	1389	
Äritulud kokku	3646896	3547654	
Ärikulud			
Kaubad, toore, material	3011156	2917884	
Mitmesugused tegevuskulud	124889	108437	
Tööjõukulud			
Palgakulu	328616	348159	
Sotsiaalmaksud	110090	116810	
Tööjõukulud kokku	438706	464969	
Kulum			
Põhivara kulum	37360	24385	
Ärikulud kokku	3612111	3515675	
Kasum majandustegevusest	34785	31979	
 Aruandeaasta puhaskasum	 34785	 31979	

Juhatuse liige.....
allkiri

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2003	2002	Lisa nr.
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum	34785	31979	
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum	37360	24385	4
Muutus käibevaras	28074	-135842	
Muutus lühiajalistes kohustustes	-69771	58784	
Rahavood äritegevusest kokku	30448	-20694	
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus	-11450	0	
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-11450	0	
Rahavood finantseerimis- tegevusest			
Pikaajaliste võlakohustuste muutus	0	-24336	
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	0	-24336	
Rahavood kokku	18998	-45030	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	34213	79243	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	18998	-45030	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	53211	34213	

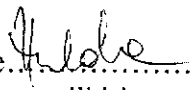
Juhatuse liige.....
allkiri

Kohila Apteegi OÜ majandusaasta aruanne 2003

Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30-06-2004

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Reservid	Eelmise perioodi kasum/kahjum	Aruandeaasta kasum/kahjum	Kokku
31.12.2002.	40000	4000	-3125	33652	74527
Aruande aasta kasum				34785	34785
31.12.2003.	40000	4000	-3125	68437	109312

Juhatusel liige 
allkiri

30-06-2004

Kohila Apteegi OÜ majandusaasta aruanne 2003

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa nr.1 Nõuded ostjate vastu

Lühiajalised nõuded kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvates summates. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta, lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Lisa nr.2 Maksud

MAKSULIIGID	31.DETSEMBER 2003.	31.DETSEMBER 2003.
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	2293	2392
Sotsiaalmaks	10579	10115
Töötuskindlustus makse	473	442
Kinnipeetud füüsilise isiku tulumaks	6907	6779
Kogumispension	170	
Kokku	20422	19728

Lisa nr.3 Varud

Laoinventuuri tulemusena selgus, et varude väärtus vastab bilansis olevale. Varude väärtus on 268387 krooni.

Juhatusel liige.....
allkiri

30 -06- 2004

Kohila Apteegi OÜ majandusaasta aruanne 2003

Lisa nr.4 Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 6000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta ja mille soetusmaksumus on alla 6000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100% kulusse. Kuludesse kantud väheväärtulike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsioonimäärad aastas on muul põhivaral 10-20%.

	MUU PÕHIVARA
Soetusmaksumus	
Algsaldo 31.12.2002	248210
Soetamine	11450
Lõppsaldo 31.12.2003	259660
Akumuleeritud kulum	
Algsaldo 31.12.2002	-84705
arvestatud kulum	-37360
Lõppsaldo 31.12.2003	-122065
Jääkväärtus	
31.12.2002.	163505
31.12.2003.	137595

Lisa nr.5 Müügitulu

Riigid	Tegevusala	2003	2002
Eesti	ravimite jae- kaubandus	3634480	3546265

Juhatuses liige.....
allkiri

30 -06- 2004

Kohila Apteegi OÜ majandusaasta aruanne 2003

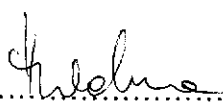
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste aastate jaotamata kasum seisuga 31.12.2003	30527
--	-------

2003 aaasta puhaskasum	34785
------------------------	-------

Jaotuskõlbulik kasum	65312
----------------------	-------

Juhatuse otsustas kasumit mitte jaotada.

Juhatuse liige.....
allkiri

•

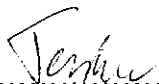
Kohila Apteegi OÜ majandusaasta aruanne 2003

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30-06-2004

Kohila Apteegi OÜ majandusaasta aruande allkirjad.....

Kohila Apteegi OÜ juhatus on koostanud 2003.a. tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

Kohila Apteegi OÜ majandusaasta aruanne 2003 on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 21.mail 2004 otsusega.


.....
Anu Teske
Juhatusesimees


.....
Külli Kuldma
Juhatuseliige

Juhatuseliige.....

allkiri

30 -06- 2004

Audiitori järeldusotsus osäühing Kohila Apteegi osanikele.

Oleme kontrollinud osäühingu Kohila Apteegi 31.detsember 2003 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis on esitatud lehekülgedel 5 kuni 11. Nimetatud raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest vastutab osäühingu juhatus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime 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 oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et ülalnimetatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega olulises osas õigesti ja õiglaselt osäühingu Kohila Apteegi finantsseisundit seisuga 31. detsember 2003 ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

Aime Liiv 
Acta Audit OÜ

27. aprill 2004

Kohila Apteegi OÜ

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

Osanike nimekiri seisuga 31.12.2003

Nimi	Aadress	Isikukood	Osa nimiväärtus
Anu Teske	Harjumaa, Saku vald Kiisa, Viljandi mnt.30	44503080217	24000
Küllli Kuldma	Rapla Jõe 3	46703130297	16000

Teske
Kuldma

Reg. nr.10021983

Raplamaa
Kohila
Tööstuse 5
79801

Telefon: (248)-33574

Arve:

Hansapank, kood 767
a/a 1120231428
Eesti Ühispank, kood 401
a/a 10802003835004