

SAADUD

SAADUD

16. 03. 2004

16. 03. 2004

14

lk. nr.

23206

OÜ MAI APTEEK

Väike-Kuke 9, Pärnu

Reg.nr.10020618

Sigrīd Rand

llk. Rand

2003a. RAAMATUPIDAMISE ARUANNE

majandusaasta algus 01.01.2003a.

majandusaasta lõpp 31.12.2003a.

ärinimi: **OÜ MAI APTEEK**

aadress: VÄIKE-KUKE 9, PÄRNU 80018

põhiapteek:	LEPA APTEEK
	Väike-Kuke 9, Pärnu
tütarettevõtte:	MAI APTEEK
	Metsa28, Pärnu
Lepa apteegi haruapteek:	Metsa1, Pärnu
Lepa apteegi müügipunkt:	Surju
	Surju vald, Pärnu mk.
Lepa apteegi müügipunkt:	Uulu
	Tahkuranna vald, Pärnu mk.

OÜ Juhatuse esimees: Ly Jaanson

OÜ Nõukogu esimees: Tiit Jaanson

Telefonid:

põhiapteek: 4459228

lepaapteek@hotmail.ee

tütarettevõtte: 4476266

mapteek@estpak.ee

haruapteek: 4427365

metsaapteek@hotmail.ee

müügipunkt Surju: 4460369

müügipunkt Uulu: 4460697

põhitegevusala: apteegialane tegevus, ravimite müük.

omandivorm: osaühing.

audiitorkontroll: Eve Antsu-vannutatud audiitor, tunnistus nr.79

SAADUD

16. 03. 2004

SISUKORD

1.LK.1-2	OÜ MAI APTEEGI 2003A. TEGEVUSARUANNE
2.LK.3	JUHATUSE DEKLARATSIOON
3.LK.4-5	RAAMATUPIDAMISBILANSS 31.DETSEMBER 2003
4.LK.6	KASUMIARUANNE
5.LK.7	RAHAVOOG ARUANDEAASTA ÄRITEGEVUSEST, INVESTEERIMISEST JA FINANTSEERIMISEST 2003A.
6.LK.8	2003.MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ARUANNE
7.LK.9	AUDIITORI JÄRELOTSUS
8.LK.10	OMAOSAKUTE JA OSAMAKSUDE LIIGENDAMINE OÜ MAI APEEK LISA N:6
9.LK.11	OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE KROONIDES LISA N:9
10.LK.12	PÕHIVARA LIIKUMISE ARUANNE

OÜ MAI APTEEGI 2003.A. TEGEVUSARUANNE

1. 1.apr. 1993. kuni 28.okt. 2002.a. tegutses ettevõtte aktsiaseltsina.
28.okt.2002.a. tegutseb Mai Apteeke osahinguna, reg.nr.10020618
2. Äriühing töötab juriidilise ettevõtte OÜ Mai Apteeke kuuluvad:
OÜ Mai Apteeke Mai Apteeke Metsa tn.28
OÜ Mai Apteeke Lepa Apteeke Väike-Kuke tn.9
OÜ Mai Apteeke Lepa Apteeke haruapteek Metsa tn.1
OÜ Mai Apteeke Lepa Apteeke müügipunktid: Pärnumaa Surju vald ja
Uulu müügipunkt –Pärnumaa Tahuranna vald.
3. OÜ Mai Apteeke osanikud: Ly Jaanson, 46111224227, 1 osa 209 tuhat
krooni 51% . OÜ MediNord 10709596, osaku suurus 201 tuhat krooni
49%. Vastavalt Tallinna Linnakohtu registriosakonna kande
18.09.2003.a. on OÜ MediNord likvideeritud ja andnud oma
osakud üle OÜ Koduapteekile 10709596.
4. 2003.a. oli OÜ Mai Apteeke ravimite müügikäive 16268 tuhat krooni.
Mis on 4736 tuhat krooni rohkem kui 2002.a.
5. 2003.a. oli keskmine töötajate arv 11,8 töötajat ning palgakulu koos
sots.maksu ja kasutamata puhkusereserviga 1520 tuhat krooni.
Keskmine töötasu oli 8 tuhat krooni. Juhatusesimehele maksti
2003.a. palka 60 tuhat krooni ja nõukogu esimehele 24 tuhat krooni.
6. OÜ Mai Apteeke kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi
raamatupidamise seaduse lisas toodud kasumiaruande skeemi N:1
Raamatupidamise aruanne on koostatud kroonides. Vara ja kohustusi
on hinnatud kaalutletud alustel.
Aastaruande koostamise päeval, on juhatuse hinnangul OÜ Mai Apteeke
jätkuvalt tegutsev majandusüksus.
7. **Arvestuse alused:**
Majandustehingud kirjeldatakse soetusmaksumuse printsiibil, koheselt
nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise
aruanded koostatakse tekkepõhilise arvestuse printsiibi kohaselt.
8. Raha ja rahaekvivalendid kajastatakse rahavoogude aruandes. Lisa N:
9. Nõuded ostjate vastu laekumata arvete osas bilansis hinnatakse lähtu-
valt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Laekumata arved on peamiselt
dets. kuu viimase dekaadi müügiarved. Lisa N:
10. Kaubavarud kajastatakse bilansis soetusmaksumusega. Kaubavarud on
inventeeritud 30.nov.2003.a. seisuga. Puudujääke ei esinenud, ülejäägid
on arvele võetud, aegunud kaupu ei ole. Lisa N:
11. Materiaalne põhivara on inventeeritud 31.dets.2003.a. seisuga. Lisa N:
Amortisatsioon arvestatakse :
1. Hoonetelt 8% aastas algmaksumuselt.
2. Inventar ja seadmed 20-40% vastavalt kasutusajale.

16. 03. 2004

12. Maksudena on võlas detsembrikuu käibemaks 8377 krooni. 2003a. jooksul kanti eelarvesse käibemaksu 1218 tuhat krooni.
13. Lühiajalistest kohustustest on OÜ Tamro hankijana novembri kuu arvetest 386822 krooni ja detsembri kuu arvetest 1280202 krooni. Seega kokku: 1667024 krooni.
14. Viitvõlast on dets.kuu telefoni,interneti,elektri- ja kommunaalkulud. Lisa N:
15. Kaubavarud vähenesid 256 tuhat krooni,varude kuluvälde ostudelt oli 25 päeva. Rahatsükli pikkus 46 päeva. Tegevuskasum oli 802395 krooni. Käibe puhasrentaablus oli 4,8. Bilansimaht vähenes 521529 krooni.
16. **Jaemüügiapteegi aruanne 1.01.2003.-31.12.2003.**
- | | |
|-----------------------------------|----------|
| 1. Apteegi käive kokku (bruto): | 17433659 |
| sellest ravimite käive | 13616359 |
| 2. Käsimüügiravimid: | 4108075 |
| 3. Retseptiravimid: | 9381443 |
| 4. Veterinaarravimid: | 126841 |
| 5. Muude kaupade käive | 3817300 |
| sellest 5% käibemaksuga | 630697 |
| sellest 18% käibemaksuga | 3186603 |
| Müüdud ravimite sisseostuhind | 14334454 |
| Soodustusega väljastatud ravimeid | 8755636 |
| Patsiendi poolt tasutud | 3344847 |
| Haigekassa poolt tasutud | 5410789 |
| Retseptide arv | 50136 |
| Sellest soodustusega | 35100 |
| Soodustuseta | 14132 |
| Ekstemporaalsed | 904 |
| Aasta lõpul kokku | 13 |
| Sellest proviisorid | 6 |
| Farmatseute | 3 |
| Muu personal | 4 |
17. 2003.a. majandusaasta bilansi tulemused kinnitati OÜ Mai Apteegi üldkoosoleku poolt 31 jaanuar 2004.

OÜ Mai Apteek juhatuse esimees Ly Jaanson

nõukogu esimees Tiit Jaanson

nõukogu liikmed: Tarvo Vaasa

Indrek Veevo

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Osaühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud 2003.a. raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab osaühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid. Aruanne on koostatud eesti kroonides.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe. Potentsiaalsete tulude ja kulude kajastamisel lähtutakse konservatiivsuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, kui need ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2003.a. ja aruande koostamispäeva vahemikul.

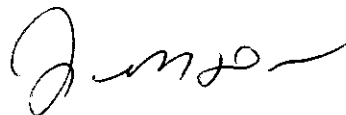
Vara ja kohustusi on hinnatud ja kaalutletud konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil osaühingu seisundist, kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal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

Juhatuse hinnangul on OÜ MAI APTEEK jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

OÜ MAI APTEEGI majandusaasta aruande kinnitas juhatuse koosolek.

31. jaanuar 2004.a.

Juhatuse esimees LY JAANSON



RAAMATUPIDAMISBILANSS

31.DETSEMBER 2003a.

aktiva vara	aasta lõpuks (kroonides)	aasata alguseks	lisa nr.
KÄIBEVARA			
1.Raha ja pangakontod	245030	40027	
2.Nõuded ostjate vastu			
1)ostjate tasumata summad	293688	427540	1.
Kokku	293688	427540	
3.Muud nõuded			
1)muud lühiajalised nõuded			
Kokku			
4.Viitlaekumised (aruandperioodi laekumata tulud)			
1)intressid	16	644	
2)muud viitlaekumised			
Kokku	16	644	
5.Ettemaksed			
1)tulevaste perioodide kulud	4380	1598	2.
2)maksude ettemaksed			
Kokku	4380	1598	
6.Varud			
1)müügiks ostetud kaubad	926170	1182073	
2)ettemaksed tarnijatele	693	886	
Kokku	926863	1182959	
KÄIBEVARA KOKKU	1469977	1652768	
PÕHIVARA			
1.Materiaalne põhivara			
1)maa ja ehitised (soetusmaksum)	3739357	3739357	3.
2)inventar ja sisseseade (soetusmaksumuses)	697570		
3)põhivara akumuleeritud kulum(miinus)	-649772	-524795	
PÕHIVARA KOKKU	3787155	4125893	
AKTIVA(vara) KOKKU	5257132	5778661	

16. 03. 2004

PASSIVA(kohustused ja omakapital)	aasta lõpuks	aasta alguseks	lisa nr.
KOHUSTUSED			
Lühiajalised kohustused			
1.Võlakohustused			
1)tagatiseta võlakohustused	38196	50928	4.
Kokku	38196	50928	
2.Võlad tarnijatele	1667024	2629730	4.
3.Muud lühiajalised võlad			
1)muud			
Kokku			
4.Maksuvõlad	8377	1236	5.
5.Viitvõlad			
1)võlad töövõtjale	1839	4404	
2)muud	7618	22485	
3)dividendivõlad		300000	
Kokku	9457	326889	
Lühiajalised kohustused kokku	1723054	3008783	4.
Pikaajalised kohustused			
1.Muud pikaajalised võlad		38196	4.
1)muud			
Pikaajalised kohustused kokku		38196	
KOHUSTUSED KOKKU	1723054	3046979	
OMAKAPITAL			
1.Osakapitali nimiväärtuses	410000	410000	6.
2.Ülekurss	1499000	1499000	
3.Omad võlad või aktsiad(miinus)			
4.Reservid			
1)kohustuslik reservkapital	41000	40000	
5.Eelmiste perioodide jaotamata kasum(kahjum)	781682	378882	
6.Aruandeaasta kasum(kahjum)	802396	403800	
OMAKAPITAL KOKKU	3534078	2731682	
PASSIVA (kohustused ja omakapital)			
KOKKU	5257132	5778661	

Juhatuse Esimees
Nõukogu Esimees
Nõukogu liikmed

Ly Jaanson
Tiit Jaanson
Tarvo Vaasa
Indrek Veebo

**KASUMIARUANNE
OÜ MAI APTEEK 2003a.**

ÄRITULUD	aruandeaastal (kroonides)	eelmisel aastal (kroonides)	lisa nr.
1.Müügitulu	16268428	11531763	
2.Muud äritulud	296635	33595	
Äritulud kokku	16565063	11565358	7.
ÄRIKULUD			
1.Kaubad, toore, materjal ja teenused	13166773	9287252	
2.Muud tegevuskulud	705316	570999	8.
3.Tööjõukulud			
1) palgakulu	1137051	891489	
2) sots.maksukulud	380932	298321	
3) pensionikulu			
4) puhkusereserv	1839	4404	
4.Põhivara kulum ja väärtuse langus	370850	112802	
Ärikulud kokku	15762761	11165267	
ÄRIKASUM(-KAHJUM)	802302	400091	
FINANTSTULUD JA KULUD			
1.Intressitulud	94	3709	
Finantstulud kokku	94	3709	
KASUM(-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST		403800	
PUHASKASUM(-KAHJUM)	802396	403800	

Juhatusesimees Ly Jaanson

Nõukogu Esimees Tiit Jaanson

Nõukogu liikmed Tarvo Vaasa

Indrek Veevo

SAADUD

16. 03. 2004

**RAHAVOOG ARUANDEAASTA ÄRITEGEVUSEST,
INVESTEERIMISEST JA FINANTSEERIMISEST 2003a.
OÜ MAI APTEEK**

	2003a.	2002a.
A.RAHAVOOG ARUANDEAASTA ÄRITEGEVUSEST		
1.Puhaskasum(+)	802396	403800
2.Materiaalse põhivara amortisatsioon(+)	370850	112802
3.Deebitorid(-;+)	131698	-296899
4.Varud(-;+)	256096	-163245
5.Krediitorid(-;+)	-1323925	1992300
KOKKU RAHAVOOG	237115	2048758
B.RAHAVOOG ARUANDEAASTA INVESTEERINGUTEST		
1.Seadmete,ehitiste eest tegelikud maksud	-32112	-3734863
C.RAHAVOOG ARUANDEAASTA FINANTSEERIMISEST		
1.Aktsiakapitali suurendamine		10000
2.Aazio(ülekurss)		-1499000
KOKKU		1509000
KOKKU ETTEVÖTTE RAHAVOOG (A+B+C)suurenemine+;vähenemine-	205003	-177105
D.RAHAJÄÄGI MUUTUS		
1.Kassa+pank 01.01.2003a.	40027	217132
2.Kassa+pank 31.12.2003a.	245030	40027
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	205003	-177105

Juhatuse Esimees Ly Jaanson

Nõukogu Esimees Tiit Jaanson

Nõukogu liikmed Tarvo Vaasa

Indrek Veevald

8
SAADUD

16. 03. 2004

**2003a. MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE
ARUANNE
OÜ MAI APTEEK**

Oü Mai Apteegi juhatus teeb osanike üldkoosolekul ettepaneku
jaotada 2003a. puhaskasum alljärgnevalt:

1)Kaubiku ostuks	19338 6
2)Metsa 28 ehitise laiendamise kuludeks	609009
KOKKU	802395

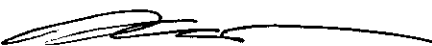
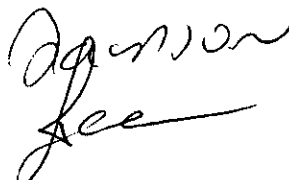
Ühtlasi teeb juhatus ettepaneku maksta osanik Ly Jaansonile
31.dets.2003a. kogunenud jaotamata kasumist
dividende 230000 krooni

Juhatusesimees Ly Jaanson

Nõukogu Esimees Tiit Jaanson

Nõukogu liikmed Tarvo Vaasa

Indrek Veevo



Audiitori järeldusotsus
osaühing Mai Apteek osanikele

5.
SAADUD

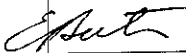
16. 03. 2004

Olen auditeerinud *osaühing Mai Apteek* bilanssi seisuga 31.12.2003.a. ja sellega seotud kasumiaruannet ning rahavoogude aruannet antud kuupäeval lõppenud aasta kohta. Nende aruannete koostamine on juhtkonna kohustus. Nimetatud aruande õigsuse eest on vastutav ettevõtte juhtkond, minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamisaruannete kohta läbiviidud auditi põhjal.

Minu audit on läbi viidud vastavuses Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjadele. Nende eeskirjade kohaselt viisin oma auditi läbi saamaks kinnitust asjaolule, et mulle esitatud finantsaruanded ei sisalda olulisi vigu ja valeandmeid. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Minu audit hõlmas tõendusmaterjali väljavõttelist kontrolli, aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamisaruannete esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et läbiviidud audit annab minu arvamusel õigustatud põhjenduse.

Minu arvates kajastavad raamatupidamisaruanded kõikides olulistes punktides tõeselt Ettevõtte finantsseisundit seisuga 31.detsember 2003.a. ja on vastavuses Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega.

Olen seisukohal, et raamatupidamisaruanne, mis näitab majandusaasta finants-tulemuseks 802,396.00 krooni puhaskasumit ja bilansi lõppsummaks 5,257,132 .00 krooni kajastab õigesti ja õiglaselt *osaühing Mai Apteek* majandusaasta tulemit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2003.a.



Eve Antsu

Vannutatud audiitor

tunnistus nr.79

Pärnus, 10. veebruaril 2004.a.

OMAOSAKUTE JA OSAMAKSUDE LIIGENDAMINE OÜ MAI APTEEK
LISA 6

	AASTA ALGUL		SEISUGA 31.12.2003a.	
	KOGUS	SUMMA	KOGUS	SUMMA
OSAKAPITAL LY JAANSON isikukood 46111224227	1	209000	1	209000
OÜ MEDI NORD reg.nr.10709596 Pärnu mnt.501 Saue	1	201000	-	-
OÜ KODUAPTEEK reg.nr.10709596 Tallinn	-	-	1	201000
KOKKU	2	410000	2	410000

Juhatuse Esimees

Ly Jaanson

Nõukogu Esimees

Tiit Jaanson

Nõukogu liikmed

Tarvo Vaasa

Indrek Veevo

SAADUD
16.03.2004

10

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE (KROONIDES)
OÜ MAI APTEEK

	OSAKAPITAL	AAZIO	RESERVID	EELMISE AASTA JAOTAT.KASUM	ARUANDE AASTA KASUM	KOKKU
31.dets.2001a.	400000		40000	678802		1118882
2002a.kasum					403800	403800
saadud osakute müügist	10000	1499000				1599000
dividendid				-300000		-300000
31.dets.2002a.	410000	1499000	40000	378882	403800	2731682
31.dets.2002a.	410000	1499000	40000	378882	403800	2731682
2003a.				403800	-403800	
reservi suurendamine			1000	-1000		
aruande aasta kasum					802396	802396
31.dets.03	410000	1499000	41000	781682	802396	3524078

Juhatuse Esimees
Nõukogu Esimees
Nõukogu liikmed

Ly Jaanson
Tiit Jaanson
Tarvo Vaasa
Indrek Veeva

SAADUD
16.03.2004

Lisa NR 3 2003a.raamatupidamise
aastaruande juurde

põhivara rühm	aasta alguseks	sissetulek		väljaminek		aasta lõpuks	akumuleeritud kulumine
		kokku	s.h. ostuhind	kokku	s.h. ostumüük		
	1	2	3	4	5	6	7
Maa	297251					297251	
Ehitised	3442106					3442106	298315
Inventaar, Sisseseade	911331	32112	32112	245873	240273	697570	351457
Kokku	4650688	32112	32112	245873	240273	4436927	649772

Juhatuse esimees: Ly Jaanson

Nõukogu esimees: Tiit Jaanson

Nõukogu liikmed: Tarvo Vaasa

Indrek Veevo

SAADUD
16. 03 2004