

204126
SAABUNUD

30-06-2004

MAJANDUSAASTA ARUANNE

OÜ KAMILL PLUS

Majandusaasta algus:

18. september 2003.a.

Majandusaasta lõpp:

31. Detsember 2003.a.

Ärinimi:

OÜ KAMILL PLUS

Aadress:

Kalevi 28 - 26, Kohtla-Järve 31022

Äriregistrikood:

10970633

Telefon:

+3 72 55 23 983

Fax:

E-meil

Põhitegevus:

Telefonide, arvutite,
bürootehnika ost ja müük,
remont ja teenindus

Dokumentide loetelu, mis lisatakse
majandusaasta aruandele

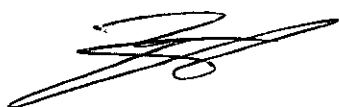
Osaniku nimekiri

OÜ KAMILL PLUS

Majandusaasta aruanne 2003

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Osakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	9-10
Raamatupidamise aastaaruande lisad	11
Lisa 1. Maksud ja maksuviivised	11
Lisa 2 Viitvõlad	11
Lisa 3. Materiaalne põhivara	11
Lisa 4. Realiseerimise netokaive	11
Lisa 5. Rahavoogude liikumise aruande olemasolevate lõigete selgitus	12
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2003. majandusaasta aruandele	13



OÜ KAMILL PLUS

Majandusaasta aruanne 2003.a.

TEGEVUSARUANNE

OÜ KAMILL PLUS registreeritud 18. septembril 2003 a. Põhitegevus on telefonide, arvutite bürootehnika ost ja müük, remont ning teenindus.

2003. aastal oli OÜ KAMILL PLUS müügist saadud tulu 13750 EEK

2003. aastal alustati kaopluseks mõeldud ruumi remonti

2004. aastal kavandame suurendada tootmismahu kuni 260 000 kroonini.

2004. aastal planeerime avada kaopluse, teha investeeringuid põhivarasse umbes 50 000 EEK.

Keskmine töötajate arv 2003. aastal oli 1 ning tema palga ja lisatasude kogusumma oli 2109 EEK. 2003. aastal juhatuse liikmetele väljamakseid ei ole tehtud.

Juhatusel kinnitus



OÜ KAMILL PLUS

Majandusaasta aruanne 2003.a.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab OÜ-i KAMILL PLUS 2003.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

- 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
- 2 Raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
3. OÜ KAMILL PLUS on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Juhatus liige
Andrei Zazokin

Kohtla-Järve, 17 juuni 2004.a.

Juhatus kinnitus



BILANSS

(eesti kroonides)

AKTIVA (VARAD)	31.12.2003.	18.09.2003.	Lisad
Käibevara			
Raha ja pangakontod	4 229	0	
Ettemaksed			
Maksude ettemaksed	839	0	Lisa 1
Käibevara kokku	5 068	0	
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)	26 000	0	
Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)	-1 525	0	
Kokku	24 475	0	Lisa 3
Põhivara kokku	24 475	0	
AKTIVA (VARAD) KOKKU	29 543	0	
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad tarnijatele	64	0	
Maksuvõlad	487	0	Lisa 1
Viitvõlad (aruande perioodil tegemata väljamaksed)			
Võlad töövõtjatele	698	0	
Muud	7 000	0	
Kokku	7 698	0	Lisa 2
Lühiajalised kohustused kokku	8 249	0	
KOHUSTUSED KOKKU	8 249	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	0	0	
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	-18 706	0	
OMAKAPITAL KOKKU	21 294	0	
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	29 543	0	



OÜ KAMILL PLUS
MAJANDUSAASTA ARUANNE 2003

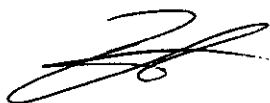
Kasumiaruanne

(eesti kroonides)

SKEEM 1

	2003.a.	2002.a.	Lisa nr.
Müügitulu	13 750	0	Lisa 4
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-13 000	0	
Muud tegevuskulud	-15 113	0	
Tööjõu kulud	-2 818	0	
s.h. a. Palgakulu	-2 109	0	Lisa 3
b. Sotsiaalmaksed	-709	0	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 525	0	
ÄRIKULUD KOKKU	-32 456	0	
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	-18 706	0	
Kasum (kahjum) majandustegevusest	-18 706	0	
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	-18 706	0	

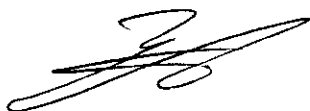
Juhatuse kinnitus



RAHAVOOGUDE ARUANNE

(eesti kroonides)

	2003.a.	2002.a.	Lisa nr.
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST			
Ärikasum	-18 706	0	
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 525	0	Lisa 3
Äritegevusega seotud nõute ja ettemaksete muutus	-839	0	Lisa 5
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	8 249	0	Lisa 5
Kokku rahavood äritegevusest	-9 771	0	
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-26 000	0	Lisa 3
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-26 000	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Osakute emiteerimine	40000	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	40000	0	
Rahavood kokku	4 229	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	0	0	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 229	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 229	0	



OÜ KAMILL PLUS
Majandusaasta aruanne 2003.a.

Osakapitali muutuste aruanne
(eesti kroonides)

	Osa- kapital	Aazio		Kohustuslik reservkapi- tal	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
18.09.2003	0	0		0	0	0
2003. a. kajum					-18706	-18706
Emiteeritud osakapital	40000					40000
31.12.2003	40 000	0		0	-18706	21294



Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

OÜ KAMILL PLUSS 2003. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

OÜ KAMILL PLUSS kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Rahavoogude liikumise aruandes kajastuvad raha ja raha ekvivalentidena raha olemasolu kassas ja arveldusarvete jääk

Nõuded ostjatele

Nõuded ostjatele kajastuvad bilansis soetamise korrigeeritud maksumuse järgi. Lühiajalised nõuded kajastuvad bilansis summas, mis tõenäoliselt laekub. Nõuete allahindlus kajastub kontraarvel "Summad, mille laekumine on kaheldav". Lootusetud nõuded kirjutatakse bilansist maha. Kaheldavate või lootusetute nõuete laekumine kajastub kui kulude vähenemine perioodil, mil laekumine toimub

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuse alusel ja koosneb soetus-, tootmis- ning muudest kulutustest, mis on vajalikud varude asukohta toimetamiseks ja seisukorraks. Varud kajastuvad bilansis nende soetusmaksumuse järgi. Varude maksumus on kantud kuludesse kaalutud keskmise meetodil

Kapitali- ja kasutusrent

Rent kajastub kapitalirendina, kui on kasutatud kas või ühte all pool loetletud tingimust:

- Omandiõiguse üleminek rendiperioodi lõpus;
- Rentnikul on optsioon tingimustes õigus renditavat vara soodsalt osta;
- Rendiperiood kestab rohkem kui 75% vara kasulikust elueast;
- Jooksev rendimakse on üle 90% kõrgem renditava vara turuväärtusest.

Rendi kasutamiseks loetakse selline rentimine, mis pole kapitalirent.



OÜ KAMILL PLUSS

Majandusaasta aruanne 2003.

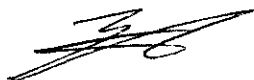
Tulude arvestus

Tulu kaupade müugist kajastatakse siis, kui kõik põhilised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müugist saadud tulu ja tehinguga seotud kulutusi võib kindlalt määratleda ning makse laekumine on tõenäoline. Tulu kajastatakse saadud või tasumisele kuuluvate maksete tõepärase maksumuse alusel, võttes arvestusse lepingus ettenähtud hinnaalandusi ja töid.

Protsentidest tulenev kasum kajastatakse tehingu tekkemeetodiga (juurdearvutamise meetod), lähtudes omandialasest sisemisest protsendimäärast, välja arvatud juhtudel, kui protsentide laekumine on kaheldav. Sellistel puhkudel arvutatakse protsent juurde kassaprintsiibi alusel.

Tehingud, mis on teostatud välisvaluutas

Kajastades tehinguid, mis on fikseeritud välisvaluutas, on aluseks Eesti Panga valuutakurss, mis kehtib tehingu teostamise päeval. Kasum ja kahjum, mis tehingutest saadakse välisvaluutas, kajastatakse kasumiaruandes.



OÜ KAMILL PLUS
Majandusaasta aruanne 2003.

Lisa 1 Maksud ja maksuviivised

Maksuliik	31. detsember 2003		18. september 2003	
	ettemaks	võlg	ettemaks	võlg
Käibemaks	839	0		0
Sotsiaalmaks		465		0
Töötuskindlustusmaks		22		0
Kokku	839	487		0

Lisa 2. Viitvõlad

Võlad töövõtjatele	698	0
Muud	7000	0
Kokku	7698	0

Lisa 3. Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 2,000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 2,000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- Ehitised ja rajatised 3-15%
- Tootmiseseadmed 8%
- Muud masinad ja seadmed 10-25%
- Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 20-40%

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpeta- mata ehitus	Ettemaksed materiaalse põhivara eest	KOKKU
Soetusmaksumus						
- Soetusmaksumus seisuga 18.09.03.		0	0			0
- Ostud 2003 a. jooksul			26000			26000
- Soetusmaksumus seisuga 31.12.2003.			26000			26000
Amortisatsioonikulu jooksul 2003 a.			-1525			-1525
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.03.a.			-1525			-1525
Jääkmaksumus seisuga 18.09.2003.		0	0			0
Jääkmaksumus seisuga 31.12.2003.a.			24475			24475

Lisa 4. Realiseerimise netokäive

a) OÜ KAMILL PLUS realiseerimise netokäive jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2003	2002
Eesti (telefonide müük)	13750	0



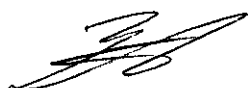
OÜ KAMILL PLUS

Majandusaasta aruanne 2003.a.

LISA 5. Rahavoogude liikumise aruande olemasolevate lõigete selgitus
(eesti kroonides)

Sisukorra lõigete ja selgituste loetelu	2003	2002	Lisad
Äritegevusega seotud nõute ja ettemaksete muutus	-839	0	Lisa
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksed muutus	8 249	0	
s.h. bilansi lõigete muutmise:			
ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest		0	
võlad tarnijatele	64	0	
muud lühiajalised võlad	7 000	0	
maksuvõlad	487	0	Lisa 1
võlad töövõtjatele	698	0	Lisa 2
Materiaalse põhivara soetamine	-26 000	0	Lisa 3

Juhatuse kinnitus



OÜ KAMILL PLUS
Majandusaasta aruanne 2003

Tegevjuhtkonna ja juhatuse allkirjad 2003. majandusaasta aruandele

Tegevjuht
Andrei Zazõkin

Andrei Zazõkin

Juhatusesimees

17.06.2004 

kuup., allkiri

Juhatusesimees



OÜ KAMILL PLUS

Majandusaasta aruanne 2003.a.

OÜ KAMILL PLUS

reg.nr. 10970633

Aadress: Kalevi 28 - 26, 31022 Kohtla-Järve

Osanike nimekiri seisuga 31.12.2003.

NN	Osanike nimi isikukood	Osanike aadress		Osa nimeväärt.	Osa arv	Osate markmise ja omandamise aeg
1	Andrei Zazõkin 37411112230	Kalevi 28 - 26, Kohtla-Järve		40000 kr	1	18.09.2003.
	KOKKU			40000 kr	1	

