

SAABUNUD

30-06-2004

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01 jaanuar 2003a. - 31 detsember 2003a.

Äriniimi
Reg.kood
KMKR

Perenaine OÜ
10268436
EE100141898

Aadress
Juhatuse esimees
Telefon

Kajaka 15, 40231 Sillamäe, Ida-Virumaa
Valentina Vinogradova
3979261

Põhitegevusala

jaekaubandus, hulgikaubandus,

26.06.2004a.

Valentina Vinogradova
Juhatuse liige kinnitus



SISUKORD

Tegevusaruanne	-3
Juhatuse deklaratsioon	-4
Bilanss	-5
Kasumiaruanne	-6
Rahavoogude aruanne	-7
Omakapitali muutuste aruanne	-8

Raamatupidamise aastaaruande lisad

LISA 1. Kasutatud arvestus- ja esitlusmeetodid	-8
LISA 2. Materiaalne põhivara	-9
LISA 3. Maksuvõla jääk maksuliikide lõikes	-9
LISA 4. Müügitulu	-9
LISA 5. Osaniku nimekiri	-10
Kasumi jaotamise ettepanek	-11
Majandusaata aruande allkirjad	-11

26.06.2004a.

Valentina Vinogradova
Juhatuse liige kinnitus



OSAÜHINGU "PERENAINEN"**2003.a. TEGEVUSARUANNE**

Osaühing tegeles toiduainete tootmise ja realiseerimisega kohvikus "Perenaine" Sillamäe linnas ning ei oma filiaale.

Aruandeaastal oli realiseerimise netokäive 874144 krooni, mis on 63% vähem kui 2002 aastal.

2003. aasta kahjum moodustas 4352.- krooni.

Põhivara ei soetatud. Osaühingu põhivara kasutatakse 6,0 aastat. Panditud vara osaühingul "Perenaine" ei ole.

Töötajate keskmine nimestikuline arv moodustab 2,5 inimest. Kulutused töötasuks 2003. aastal moodustasid 82726.- krooni koos arvestatud sotsiaalmaksuga. Administratsioon on 0,5 inimest ja töötasu 17232.- krooni.

Järgneval aruandeaastal kavandab osaühingu juhtkond suurendada kaupade ja omatoodangu realiseerimise mahtu 12% ning saavutada tootmise rentaablust firma kulutuste osakaalu vähenemise arvelt.

Järgneval majandusaastal osaühingu "Perenaine" juhtkond kavandab saavutada tootmise rentaablust, suurendades osutatavaid teenuseid olemasoleva struktuuri raames ning samas leida võimalus põhjendamatute kulutuste vähendamiseks.

26.06.2004a.

Valentina Vinogradova
Juhatuse liige kinnitus



JUHATUSE DEKLARATSIOON

OÜ Perenaine juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, omakapitali muutuste aruandest, rahavoogude aruandest ja aasta aruande lisadest.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat hea raamatupidamistava.

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

Juhatus hinnangul on OÜ Perenaine jätkuvalt tegutsev äriühing.

26.06.2004a.

Valentina Vinogradova
Juhatus liige kinnitus



RAAMATUPIDAMISBILANSS

SEISUGA 31 detsember 2003 aasta

(kroonides)

AKTIVA (VARA) KÄIBEVARA	Rea nr.	2003a Majandusaasta lõpul	2003a Majandusaasta algul
RAHA JA PANGAKONTOD	010	18686	254
Muud lühiajalised nõuded	020	1212	
VARUD			
Tooraine ja materjal		55327	61299
Ostetud kaubad müügiks			
Ettemaksed hankijatele			
KOKKU	070	55327	61299
KÄIBEVARA KOKKU	100	75225	61553
MATERIAALNE PÕHIVARA			
Muu inventar ja tööriistad (soetusmaksumuses)		62000	62000
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-62000	-41557
KOKKU	120	0	20443
PÕHIVARA KOKKU	200	0	20443
AKTIVA (VARA) KOKKU	300	75225	81996

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

	Rea nr.	2003a Majandusaasta lõpul	2003a Majandusaasta algul
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
VÕLAD HANKIJATELE			
Hankijatele tasumata arved		8735	10901
KOKKU	330	8735	10901
MAKSUVÕLAD	350	13742	6255
VIITVÕLAD(aruandeperioodi maksmata kulud)			
Võlad töövõtjatele		16035	11051
Intressivõlad			
Muud viitvõlad		7691	20415
KOKKU	360	23726	31466
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	400	46203	48622
KOHUSTUSED KOKKU	600	46204	48622
OSAKAPITAL OSAÜHIHG			
OSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES	610	58000	58000
RESERVID	650		
Kohustuslik reservkapital	651		
EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	660	- 24626	- 38750
ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)	670	- 4352	14124
OSAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU	700	29022	33374
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	800	75225	81996

Valentina Vinogradova
Juhatuse liige

KASUMIARUANNE

2003 aasta

SKEEM 1

	Rea nr.	Aruande majandus-2003 aastal	Aruande majandus-2002 aastal
ÄRITULUD			
1.Realiseerimise netokäive	010	874144	535913
2.Muud äritulud	040		
ÄRITULUD KOKKU	100	874144	535913
ÄRIKULUD			
5.Kaubad, toore, materjal, teenused	110	774927	476844
7.Tööjõu kulud	130	82726	65175
s.h.7.a.Palgakulu	131	62200	49000
7.b.Sotsialmaks	132	20526	16175
8.Kulum	140	20443	- 19867
s.h.8.a.Põhivara kulum ja väärtuse langus	141		- 19867
9.Muud ärikulud	150	400	
ÄRIKULUD KOKKU	160	878496	522152
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	170	- 4352	13761
10.FINANTSTULUD			
10.d.Kasum valuutakursi muutustest	174		
10.e.Muud intressi-ja finantstulud	175		363
FINANTSTULUD KOKKU	180		
11.FINANTSKULUD			
11.c.Intressikulud	183		
11.d.Kahjum valuutakursi muutustest	184		
11.f.Muud finantskulud	185		
FINANTSKULUD KOKKU	190		
12.Erakorralosed tulud	210		
13.Erakorralised kulud	220		
ARUANDEAASTAPUHASKASUM (-KAHJUM)	250	- 4352	14124

26.06.2004a.

Valentina Vinogradova
Juhatuse liige kinnitus



Rahavoogude aruanne 2003a.

A. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

	2003.a	2002.a
1. Puhaskasum (+)	- 4352	14124
2. Põhivara amortisatsioon (+)	20443	- 19867
3. Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum (+), kahjum (-)		
4. Kasum (kahjum) põhivara müügist (kasum +, kahjum -)		
5. Kasum (kahjum) põhivara likvideerimisest (kasum +, kahjum -)		
6. Kasum (kahjum) investeeringutest (kasum -, kahjum)		
7. Käibevara (v.a. raha) jääkide muutus	4760	22955
Aktsiad ja muud väärtpaberid (-,+)		
Nõuded ostjate vastu (-,+)		
Mitmesugused nõuded (-,+)	- 1212	
Viitlaekumised (-,+)		
Ettemaksed tulevaste perioodide kulud (-,+)		
Varud (-,+)	5972	22955
8. Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus	- 2419	- 28137
Võlakohustused (+,-)	7487	
Ostjate (tellijate) ettemaksed (+,-)		
Võlad hankijatele (+,-)	- 2166	- 2500
Mitmesugused võlad (+,-)		
Viitvõlad (+,-)	- 7740	- 25637
Lühiajalised eraldised (+,-)		
Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud (+,-)		
KOKKU rahavood äritegevusest (suurenemine +, vähenemine -)	18432	- 10925

B. RAAHAVOOD INVESTEERINGUTEST

KOKKU rahavood investeeringutest (suurenemine +, vähenemine -)	0	0
--	---	---

C. RAHAVOOD FINATSEERIMISEST

KOKKU rahavood finantseerimisest (suurenemine +, vähenemine -)	0	0
D. SPONSORLUSENA VÄLJAMAKSTUD RAHASUMMAD (-)	0	0
KOKKU ETTEVÖTTE RAHAVOOD (A+B+C+D), suurenemine +, vähenemine -	18432	- 10925
RAHAJÄÄGI MUUTUS		
1. Kassa ja pangakontode jääk 31.12.03	18686	254
2. Kassa ja pangakontode jääk 01.01.03	254	11179
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS (suurenemine +, vähenemine -)	18432	- 10925

26.06.2004a.

Valentina Vinogradova
Juhatusc liige kinnitus

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE 2003 AASTA

	Osakapital	Kohustus. reserv kapital	Jaotamata kasum (kahjum)	Kokku
Saldo 31.12.2001	58000	0	- 38750	19250
Aruandeaasta puhaskasum	0	0	14124	14124
Reservkapitali suurendamine		5800	-5800	
Saldo 31.12.2002	58000	5800	-30426	333374
Aruandeaasta puhaskasum	0	0	- 4352	- 4352
Reservkapitali suurendamine	0	-5800	5800	0
Saldo 31.12.2003	58000	0	- 28978	29022

PERENAINE OÜ 2003 AASTAARUANNE LISAD :**Lisa-1 Kasutatud arvestus- ja esitlusmeetodid**

OÜ Perenaine 2003. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides ja kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Raamatupidamisseadusega reglementeerimata valdkondades on aluseks võetud Rahvusvahelised Finantsaruandluse Standardid (IFRS). Finantsaruanded on koostatud tekkepõhise arvestuspõhimõtte kohaselt.

Varude arvestamisel kasutatakse kaalatud keskmisesoetushinna meetodit. Varud on bilansis hinnatud lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Soetusmaksumuse ja neto realiseerimismaksumuse vahe kantakse kuludesse.

Materiaalne põhivara on vara, mille kasutamisiga on pikem kui üks aasta ja mille soetusmaksumus ületab 5000 krooni. Väheolulise maksumusega objektid, esemed soetusmaksumusega alla 5000 krooni kantakse kasutusele võtmise hetkel 100% kuludesse. Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmisrd:

Masinad ja seadmed -16,66%

Muu inventar -16,66%.

Toodete müügist tulenev tulu kajastatakse siis, kui kõik ollulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldus väärvalt määratav.

26.06.2004a.

Valentina Vinogradova
Juhatuse liige kinnitus



Lisa 5 – Neto realiseerimiskäive 2003a.

Riigid	- EESTI
Realiseerimise Netokäiv	- 874144 EEK
Sealhulgas toitlustamine	- 874144 EEK

Lisa 6 OÜ PERENAINE OSANIKU NIMEKIRI

1. Valentina Vinogradova - isikukood 45711142213,
elukoht Sillamäe linn Mere pst. 6-23
osanimiväärtus 52000 EEK
2. Morozova Irina - isikukood 46809262219,
elukoht Sillamäe linn Mere pst. 4-9
osanimiväärtus 3000 EEK
3. Melnikova Svetlana- isikukood 46412172210
elukoht Tõila vald, Toila alev, Allika 5
osanimiväärtus 3000 EEK

26.06.2004a.

Valentina Vinogradova
Juhatusse liige kinnitus

