

03-07-2003

MAJANDUSAASTA ARUANNE

8

Külli Mender

FLOMI OÜ

REG.NR. 10343758

KASE 7

TALLINN

TELEFON: 6480225

MAJANDUSAASTA ALGUS: 1.JAANUAR 2002

MAJANDUSAASTA LÕPP: 31.DETSEMBER 2002

TEGEVJUHT: *PILLE VESTE*

PÕHITEGEVUSALA: *KAUBANDUS-VAHENDUS,TOOTMINE*

OMANDIVORM: *ERAOMAND*

ALLKIRI: *Pille Veste*

2002. AASTA TEGEVUSARUANNE

03 -07- 2003

Oü Flomis netokäive kasvas 20002.-el aastal 1,3 milj.krooni ning aruandeaasta puhaskasum oli 347 tuh.krooni.

Firma toodab kardinaid, voodikatteid ja kodutekstiiltooteid, mis turustatakse Eestis.

Palgakulu 2002.a. oli 398 tuh.kr. ja firmas oli keskmiselt neli töötajat.

Juhataja töötasu oli 78 tuh.krooni.

2002.a. kasumist 347726 kr moodustada reservkapital 4000 kr., ülejäänud 343726 kr. suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE

	Osakapital	Eelmiste perioodide kasum	Aruande aasta kasum
Seis 01.01.2002	40000	-293959	-33428
Eelmiste per.kasum		-33428	33428
Aruandeaasta kasum			347726
Seis 01.12.2002	40000	-327387	347726

2002. AASTA KASUMI JAOTAMISE OTSUS

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2001. lõpus	-293959
2002. aasta aruandeaasta kasum	347726
Reservkapitali moodustamiseks	4000
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2002 majandusaasta aruande kinnitamist	49767

Juhataja :

Pille Vesta



RAAMATUPIDAMISBILANSS

Flomis OÜ
reg nr.10343758

03-07-2003

**AKTIVA
KÄIBEVARA**

	Periood	
Lisad	31.12.2002	01.01.02

Raha ja pangakontod	24 757	15 482
Kokku	24 757	15 482
Nõuded ostjate vastu		
Ostjate laekumata arved	25 067	9 105
Kokku	25 067	9 105
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	10 739	
Muud ettemaksud tulevaste perioodide kulud	13 924	24 752
Kokku	24 663	24 752
Varud		
Kaubavarud	420 572	389 650
Kokku	420 572	389 650

KÄIBEVARA KOKKU	495 059	438 989
------------------------	----------------	----------------

PÕHIVARA

Materiaalne põhivara

Masinad ja seadmed (soetumusmaksumus)	67 416	67 416
Põhivara kulum (miinus)	-38 325	-17 107
Kokku	29 091	50 309

PÕHIVARA KOKKU	29 091	50 309
-----------------------	---------------	---------------

AKTIVA KOKKU	524 150	489 298
---------------------	----------------	----------------

PASSIVA

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Võlad

Hankijatele tasumata arved	38 325	364 547
Võlad töövõtjatele	32 690	37 011
Maksuvõlad	15 324	21 882
Ostjate ettemaksed	33 472	147 245
Kokku	119 811	570 685

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	119 811	570 685
--------------------------------------	----------------	----------------

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajalised laenud

Pikaajalised laenud	344 000	206 000
Kokku	344 000	206 000

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	344 000	206 000
--------------------------------------	----------------	----------------

OMAKAPITAL

Osakapital

Osakapital	40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-327 387	-293 959
Aruandeaasta puhaskasum	347 726	-33 428
Kokku 8. rühm	60 339	-287 387

OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS KOKKU	60 339	-287 387
---------------------------------------	---------------	-----------------

PASSIVA KOKKU	524 150	489 298
----------------------	----------------	----------------

Ilmarinen

03 -07- 2003

KASUMI ARUANNE

ÄRITULUD

	<u>31-dets-02</u>	<u>1-jaan-02</u>
Realiseerimise netokäive	2 776 733	1 500 822
Muud äritulud	48 115	1 333
KOKKU ÄRITULUD	2 824 848	1 502 155

ÄRIKULUD

Kaubad, toore, materjali ja teenuste kulud	1 726 859	1 034 876
Mitmesugused tegevuskulud	329 583	298 496
Tööjõukulud (palgatööliste)	398 466	440 558
a) palgakulu	298 458	331 135
b) sotsiaalmaks, ravikindlustus	98 493	109 275
c) tööstuskindlustus	1 515	148
Kulum	21 218	11 618
Muud ärikulud	996	35
KOKKU ÄRIKULUD	2 477 122	1 785 583
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	347 726	-283 428

Finantstulud		250 000
--------------	--	---------

KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	347 726	-33 428
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	347 726	-33 428

Gillu Warte

RAHAVOOGUDE ARUANNEFlomis OÜ
reg nr. 10343768Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD**Rahavoogude muutus jooksvast tegevusest
Puhaskasumi mõju rahavoogudele****31.12.2002 -07- 2003**

Aruandeaasta puhaskasum	347 726
Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon	21 218
Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku 1.1.	368 944

Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest

Nõuetest ostjatele	-15 962
Tulevaste perioodide kuludest	89
Varudest	-30 922
Ettemaksetest ostjatele	-113 773
Hankijatele tasumata võlgadest	-326 222
Võlgnevustest töövõtjatele	-4 321
Maksuvõlgadest	-6 558
Kokku 1.2. Rahavoogude muutused käibekapitali muutustest	-497 669

Rahavoogude muutused jooksvast tegevusest kokku (1.1.+1.2.)	-128 725
--	-----------------

Rahavoogude muutused finantseerimisest

Saadud laenu	138 000
--------------	---------

Rahavoogude muutused finantseerimisest kokku	138 000
---	----------------

RAHAVOOGUDE MUUTUSED KOKKU	9 275
-----------------------------------	--------------

Lisa 1. Raha ja pangakontodFlomis OÜ
reg nr.10343768Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

03-07-2003

	2002	2001
Sularaha kassas	4 788	4 166
Pangakontod EEK	19 969	11 316
Kokku	24 757	15 482

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 25067 krooni.

Ostjatekt laekumata arved maksetähtaegade lõikes

Aegumata	Ületanud 1-3 kuud	Ületanud 3 kuud-1a	Kokku
25067	0	0	25067

Lisa 3. Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed
Soetusmaksumus 31.12.2002	67 146
Soetamine	0
Müük (-)	0
Mahakandmine (-)	0
Soetusmaksumus 31.12.2002	67 146
Akumuleeritud kulum 31.12.2001	17 017
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	21 218
Müüdud põhivara kulu (-)	0
Mahakantud põhivara (-)	0
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	38 235

Lisa 4. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

Floris OÜ linnalinnakohus
registriosakond

reg nr 10343751
SISSE TULNUD

Maksuliik	31.12.2002		31.12.2001	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	10250	0	0	3593
Sotsiaalmaks	0	9749	0	11368
Isiku tulumaks	0	5575	0	6477
Töötuskindlustusmaks	489	0	0	444
Kokku	10739	15324	0	21882

03 -07- 2003

Jill Wark

03-07-2003

Audiitori järeldusotsus

FLOMIS OÜ

2002.a.aastaruande kohta.

Lähtudes EV kehtivast raamatupidamise seadusandlusest olen kontrollinud FLOMIS OÜ koostatud raamatupidamise aruannet 31.12.2002.a. seisuga vastavuses Eesti Auditeerimis-eeskirjadega.

Raamatupidamise aruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi.

Auditi käigus olen kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad aruandes esitatud näitajad. Arvan, et teostatud audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks aruande kohta.

Olen seisukohal, et EV Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aruanne, mis näitab 2002.a. finantstulemuseks 347726 krooni kasumit ja bilansimahuks 524150 krooni, kajastab õigesti FLOMIS OÜ finantsseisundit 31.12.2002.a. seisuga.

Tallinnas
2.07.2003.a.

Audiitor E.Lill
tunnistus nr. 166
OÜ Kaupela

