

01-07-2005

ANNE LI ALLORG

KONTROLLITUD

14

MAJANDUSAASTA ARUANNE

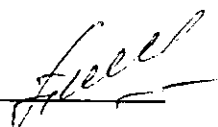
Ärinimi:	OSAÜHING TABACALERA
Äriregistri kood:	10754527
Aadress:	Paadi 14A-65, 10151 Tallinn P/k 10151 Paadi 14A - 65
Telefon:	+372 6 536 371
Faks:	+372 6 536 371
Majandusaasta algus:	01.01.2004
Majandusaasta lõpp:	31.12.2004

Lisatud dokumendid: Osanike nimekiri koosoleku kuupäeva seisuga

Kasumi jaotamise otsus

Dokument koosneb 12 leheküljest
OÜ Tabacalera majandusaasta aruanne

Juhatuses liige



SISUKORD

Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Raamatupidamisbilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapital muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	9
Lisa 2 Maksude ettemaksed ja võlgnevused	10
Lisa 3 Materiaalse põhivara liikumine	10
Lisa 4 Realiseerimise netokäive	10
Lisa 5 Pikaajalised kohustused	11
Lisa 6 Kapitalirendimaksed	11
Majandusaasta aruannde allkirjad	12

2004. AASTA TEGEVUSARUANNE

OÜ Tabacalera põhitegevusala on tubakatoodete ja alkoholi hulgimüük. Osaühing tegeleb ka jaekaubandusega.

Toome maale mitmete maailmas tuntud firmade poolt valmistatud sigareid, sigarillosid, piibu- ja suitsetamistubakaid ning aksessuaare (sigari lõikurid, piibutubaka kotid, sigari karbid, sigarite hoidmise kapid jm.).

Jaekaubanduse müügi tõhustamiseks püüdsime kliente teenindada võimalikult kiiresti peale tellimuse saamist, samuti oleme konsulteerinud neid sigarite hoidmise tingimuste osas.

2004.a. oli soetatud kinnisvara aadressil Paadi 14A-65, üldpinnaga 135,8 m² kauplemise eesmärgil. Objekti kasutatakse antud ostarbel.

26.07.2004.a. kaupluse avamise käigus toimus kauba vargus. Kahju suurus on 590712 krooni. Seoses sellega 27.07.2004.a. algatati kriminaalasja nr.04231703959 (Kesklinna Politseiosakond PÕHJA POLITSEIPREFEKTUUR).

Keskmine töötajate arv oli 2. Kokku on makstud töötasu 43533 krooni.

Juhatuse liikmetele eraldi tasu nendes organites osalemise eest ei makstud ja soodustusi ei tehtud.

Tamara Pšenitšnaja

Juhatuse liige



Juhatuse liige



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse deklaratsioon raamatupidamise aastaaruandele

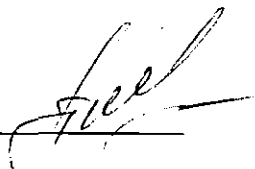
Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 3 kuni 11 toodud OÜ Tabacalera 2004.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab, et: raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga; raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Tabacalera finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;

OÜ Tabacalera on jätkuvalt tegutsev.

Tallinn 17. 06 2005



Juhatuse liige
(Tamara Pšenitšnaja)



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
RAAMATUPIDAMISBILANSS

	Lisa	31.12.2004	31.12.2003
AKTIVA			
Raha ja pangakontod		42 809	149 385
Ostjate tasumata summad		39 177	356 381
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		- 3 722	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	57 526	8 842
Tulevaste perioodide kulud		98 651	17 096
Viitlaekumised(intress)		6	52
Tooraine ja materjal		0	0
Müügiks ostetud kaubad		940 273	1 258 051
Ettemaksed tarnijatele		0	40 673
VARUD KOKKU		940 273	1 298 724
KÄIBEVARA KOKKU		1 174 720	1 830 480
Hooned ja ehitised (soetusmaksumuses)	3	3 862 584	670 000
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)	3	133 135	132 373
Põhivara akumuliseeritud kulum (miinus)	3	- 141 049	- 65 910
Ettemaksed materiaalse põhivara eest	3	4 800	0
Lõpetamata ehitised	3	0	873 197
MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU	3	3 859 470	1 609 660
AKTIVA KOKKU		5 034 190	3 440 140
PASSIVA			
Lühiajalised laenud		157 000	
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil		425 500	0
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest		103 426	103 426
Võlad tarnijatele		801 499	755 778
Maksuvõlad	2	10 529	7 129
Võlad töövõtjatele		14 256	9 640
Dividendivõlad		75 000	3 000
Muud viitvõlad		23 684	5 054
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		1 610 894	884 027
Pikaajalised võlakohustused	5	3 353 790	1 848 991
PIKAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		3 353 790	1 848 991
KOHUSTUSED KOKKU		4 964 684	2 733 018
Osakapital		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	1 012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		563 122	16 218
Aruandeperioodi kasum		- 537 616	649 892
OMAKAPITAL KOKKU		69 506	707 122
PASSIVA KOKKU		5 034 190	3440 140

KASUMIARUANNE

	Lisa	2004	2003
Müügitulu	4	1 260 208	2 154 801
Müüdnud (kaupade, teenuste) kulu		1 707 406	1 813 602
Brutokasum		- 447 198	341 199
Turustuskulud		241 802	160 329
Üldhalduskulud		93 194	97 170
Muud äritulud		700 000	575 643
Muud ärikulud		109 528	8 449
ÄRIKASUM		- 191 722	650 894
Muud finantstulud		6	52
Intressikulud		313 393	0
Kahjum valuutakursi muutustest		39	0
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST		- 505 148	650 946
Tulumaks		32 468	1 054
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		- 537 616	649 892

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2004	2003
Ärikasum	- 191 722	+ 650 894
Põhivara kulum ja väärtuse langus	+ 80 131	+ 31 095
Kahjum põhivara mahakandmisest	+ 1 983	+ 4 428
Mitterahaline tulu	- 700 000	- 570 500
Käibevara muutus (v.a.raha)	+ 549 184	+ 668 738
Kohustuste muutus	+ 144 367	+16 687
Makstud ettevõtte tulumaks	- 32 468	- 1 054
Makstud intressid	- 313 393	0
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	- 461 918	+ 800 288
Materiaalse põhivara soetus	- 2331 924	- 975 400
Saadud intressid	+ 6	+ 52
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	- 2 331 918	- 975 348
Saadud laenu	+3 533 211	+ 570 500
Saadud kapitalirendi põhimaksed	+ 2 638 000	0
Laenu tagasimaksed	- 745 912	- 287 000
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed	- 2 638 000	0
Makstud dividendid	- 100 000	- 3 000
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	+ 2 687 299	+ 280 500
RAHAVOOD KOKKU	- 106 537	105 440
RAHA PERIOODI ALGUSES	149 385	43 945
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS	- 106 537	105 440
VALUUTAKURSSIDE MUUTUSTE MÕJU	+ 39	0
RAHA PERIOODI LÕPUS	42 809	149 385

OMAKAPITAL MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik reserv kapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Kokku
Omakapital perioodi alguseks 31.12.2002	40 000	+ 216	20 014	60 230
Reservkapitali suurendamine		+796	- 796	
Väljamakstud dividendid			- 3 000	- 3 000
Aruandeaasta kasum			649 892	649 892
Omakapital perioodi lõpuks 31.12.2003	40 000	1 012	666 110	707 122
Reservkapitali suurendamine		+ 2 988	- 2 988	
Väljamakstud dividendid			- 100 000	- 100 000
Aruandeaasta kasum			- 537 616	- 537 616
Omakapital perioodi lõpuks 31.12.2004	40 000	4 000	25 506	69 506

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

LISA 1. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ALUSED.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrustest, EV Raamatupidamise Toimkonna juhenditest ja Eesti Vabariigi raamatupidamise heast tavast..

OÜ Tabacalera kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.2.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse eraldi iga konkreetse kliendi laekumata arveid, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varud on bilansis hinnatud lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Varude hindamisel on rakendatud kaalutud keskmise soetushinna meetodit. Kahjustatud kaup kantakse kahjumisse.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 2000 krooni. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses.

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

Amortisatsiooninormid on põhivara gruppidel järgnevad:

- hooned ja ehitised 2 %
- inventaar ja muu põhivara 20 %

Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav.

Rahavood

Rahavood on koostatud kaudsel meetodil.

LISA 2. MAKSUDE VÕLGNEVUSED JA ETTEMAKSUD.

	Saldo 31.12.04 +võlg -ettemaks	Saldo 31.12.03 +võlg -ettemaks
Käibemaks	- 57 514	- 8 842
Isiku tulumaks	+ 537	+ 2 153
Sotsiaalmaks	+ 1 155	+ 4 907
Tollimaksude deposiidikonto	- 12	0
Töötuskindlustusmaks	+ 53	+ 69
Tulumaks erisoodustustelt	+ 8 784	0
Ettemaksud kokku	- 57 526	- 8 842
Võlgnevus kokku	+ 10 529	+ 7 129

LISA 3. MATERIAALSE PÕHIVARA LIKUMINE.

	Hooned	Inventar	Maa	Akumuleeritud kulum
31.12.2003 soetusmaksumuses	1 543 197	132 373	0	- 65 910
Soetamine	2 319 387	7 737	4 800	
Lopetamata ehitus		0	0	
Aasta kulum	(53 656)	(26 475)		- 80 131
Nimekirjast kustutamine		- 6 975		+ 4 992
31.12.2004 soetusmaksumuses	3 862 584	133 135	4 800	- 141 049

LISA 4. REALISEERIMISE NETOKÄIVE

OÜ Tabacalera realiseerimise netokäive jaguneb järgnevalt:

	Eestis	2004
Kauba hulgimüük	100%	138 807
Kauba jaemüük	100%	1 121 401
Kokku		1 260 208

LISA 5. PIKAAJALISED KOHUSTUSED

	ÕÜ Ormell	Aleksandr Slobodjanjuk	ÕÜ Evered Holding	Hansapank	Kokku
Saldo 31.12.03	1 848 991				1 848 991
Saadud laenud	0	802 211	731 000	2 000 000	3 533 211
Tagastatud laenud	0	2 211	674 000	69 701	745 912
Loobutud laenud	0	700 000			700 000
Saldo 31.12.04	1 848 991	100 000	57 000	1 930 299	3 936 290
Lühiajaline osa:					
2005		100 000	57 000	425 500	582 500
Pikaajaline osa	1 848 991			1 504 799	3 353 790

LISA 6. KAPITALIRENDIMAKSED

	2004 Saadud kapitalirendi põhimaksed	Väljamakstud kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed	Tasuda 2005
ALG Liisingu AS	2 638 000	2 638 000	0

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

Juhatus on koostanud 2004. majandusaasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

OÜ TABACALERA majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest.

OÜ TABACALERA majandusaasta aruande kinnitas üldkoosolek

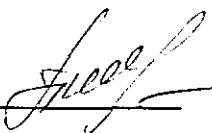
"27" 06 2005.aastal.

Kuupäev

Allkiri

Juhatus liige
(Tamara Pšenitšnaja)

27.06



Juhatus liige



07-07-2005

OSAÜHING TABACALERA KASUMI JAOTAMISE OTSUS

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	+ 563 122
Aruandeaasta kasum	- 537 616
Jaotamata kasum pärast aastaaruande kinnitamist	25 506



OSANIKE NIMEKIRI KOOSOLEKU KUUPÄEVA SEISUGA

Tamara Psenitsnaja i.k. 45808087014 Tallinn 1 osa 40 000.-

