

OÜ KADRIMARDI MAJANDUSAASTA ARUANNE 2003

Põhitegevusala	toidu- ja tööstuskaupade ost- müük.
Juriidiline aadress	Sõpruse pst.215-12, Tallinn
Äriregistri nr.	10218361
Telefon	6732112
E-post	pallas@uninet.ee
Tegevjuht	Pilvi Pallas
Aruandeaasta algus	1.jaanuar 2003
Aruandeaasta lõpp	31.jaanuar 2004
Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid	• kasumi jaotamise ettepanek • osaniku nimi.

SISUKORD

Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhi deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne, skeem 2	7
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod)	7
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
LISA 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	10
LISA 2. Maksud	
LISA 3. Varud	
LISA 4. Materiaalne põhivara	
LISA 5. Kasutusrent	
LISA 6. Müügitulu	
LISA 7. Rahavoogude aruanne	
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	
Osaniku nimi	
Juhataja allkiri 2003.a. majandusaasta aruandele	

Juhataja: 

33.06.2004

OÜ KADRIMARDI TEGEVUSARUANNE 2003.a.

OÜ Kadrimardi on pereettevõtte, mis pakub tööd ja võimalusel lisaissetulekut pere liikmetele.

OÜ Kadrimardi on seisuga 31.dets.2003.a. tegutsenud kuus aastat. Osaühingu omakapitali on algaastatel tehtud rahalisi ja mitte-rahalisi sissemaksid 40500.- EEK ulatuses. Reservkapitali on kogutud 12678.- EEK ulatuses.

Osaühing on aruandeaastal teeninud kasumit 14031.- EEK ulatuses. Eelmiste aastate jaotamata kasumit on osaühingul 21520.- EEK ulatuses. Osaühing saab sissetulekut põhiliselt ostumüügi-alasest tegevusest, varustades väljakujunenud kliente mõnede elektrialaste tööstuskaupadega. 2003.a. lõpus on osaühingu tegevusalades tehtud muudatus: mesindus on asendatud meelelahutusega. Mesinduse viimine euronõuetele vastavaks ei ole väikeses mahus tasuv. Seni FIE-na meelelahutuse vallas tegutsenud perekonna liikmel on aga potentsiaali kasvada FIE raamidest välja.

Osaühingus töötasid aruandeaastal juhataja ja müügi-mäenedžer. Töötasu ei ole aasta jooksul arvestatud ega välja makstud ei juhatajale ega töötajatele. Saadud kasum kulub möödunud aasta kahjumist tingitud vara taastamiseks.

Juhataja:

03.06.2004

TEGEVJUHI DEKLARATSIOON.

OÜ Kadrimardi juhataja deklareerib oma vastutust
2003.a.raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning
kinnitab oma parimas teadmises, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud
põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on
kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt
OÜ Kadrimardi finantsseisundit, majandustulemust ja
rahavoogusid;
- 3) OÜ Kadrimardi on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Juhataja: Pilvi Pallas  3.06.2004
(allkiri, kuupäev)

Juhataja 

OÜ Kadrimardi **BILANSS** 31.12 2003.a. 03.06.2004
(kroonides)

	31.12.2003	31.12.2002	LISA nr.
Aktiva			
<u>Käibevara</u>			
.Raha ja pangakontod	36615.-	13097.-	
.Nõuded ostjate vastu: Ostjatelt laekumata arved:	11900.-	34093.-	
.Ettemakstud tulevaste perioodide kulud: Maksude ettemaksed:	278.-	278.-	
.Varud: Müügiks ostetud kaubad:	2280.-	1719.-	Lisa 3.
<u>Käibevara kokku:</u>	51073.-	49187.-	
<u>Põhivara</u>			
.Materiaalne põhivara Masinad ja seadmed: Muu materiaalne põhivara: Akumuleeritud põhivara kulum:	-	207627.- 43446.- -185324.-	Lisa 4.
<u>Põhivara kokku</u>	-	65749.-	
<u>Aktiva kokku:</u>	51073.-	114936.-	
Passiva			
<u>Kohustused</u>			
<u>Lühiajalised kohustused</u>			
Võlakohustused.			

03.06.2004

Lühiajalised laenud ja võlakirjad: Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksmine järgmisel perioodil:	1000.-	1650.-	
		69836.-	Lisa 5
Võlad hankijatele. Hankijatele tasumata arved:	3000.-	6310.-	
Maksuvõlad	1384.-	5482.-	
Lühiajalised kohustused kokku:	5384.-	83278.-	
Kohustused kokku:	5384.-	83278.-	
Omakapital osaühingus			
Osakapital nimiväärtuses	40500.-	40500.-	
Reservid.			
Kohustuslik reservkapital:	12678.-	12678.-	
Eelmiste perioodide jätamata kasum:	-21520.-	27416.-	
Aruandeaasta kasum (kahjum):	14031.-	-48936.-	
Omakapital kokku:	45689.-	31658.-	
Passiva kokku:	51073.-	114936.-	

Juhataja: 

KASUMIARUANNE 2003.a. (skeem32)16. 2004

(kroonides)

	2003.a.	2002.a.	Lisa nr.
Müügitulu	376338	136210	Lisa 6
Müüdnud toodete (kaupade, teenuste) kulu	309617	104641	
Brutokasum	66721	31569	
Turustuskulud	22029	69289	
Üldhalduskulud	24171	6944	
Äri kasum (kahjum)	20521	-44664	
Finantstulud ja -kulud:			
Intressikulud:	-6682	-4954	
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest:		137	
Muud intressi- ja finantstulud (kulud)	192	545	
Kokku finantstulud	-6490	-4272	
Kasum enne tulumaksustamist	14031	-48936	
Tulumaks	-	-	
Aruandeaasta puhaskasum (kahjum)	14031	-48936	

Juhataja *T. Talle*

RAHAVOOGUDE ARUANNE

2003.a.(kroonides)

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST.

Ärikasum (kahjum)	+14031
Korrigeerimised:	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	+3460
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	+22193
Varude muutus	-561
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	-8923
Makstud intressid	-6682
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST:	+23518

RAHAVOOD KOKKU: +23518

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses.	13097
Raha ja raha ekvivalentide muutus	23518

Rahajääk ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	36615
--	-------

Juhataja 

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(kroonides)

31.12.2004

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2001	40500	12678	-	27516	80649
Aruandeperioodi puhaskasum				-48936	
Makstud dividendid				-	
Reservkapitali suurendamine		-			
Saldo 31.12.2002	40500	12678	-	-21420	31758
Arvestuswpõhimõtete muutuste mõju					
Korrigeeritud saldo 01.01.03	40500	12678	-	-21420	31758
Aruandeperioodi puhaskasum				14031	
Makstud dividendid				-	
Reservkapitali suurendamine		-			
Saldo 31.12.2003	40500	12678	-	-7389	45789

Juhataja *Tallin*

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused.

OÜ Kadrimardi 2003.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

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

Muudatusi arvestuspõhimõtetes ei ole OÜ Kadrimardil käesolevas seisus vaja teha: puudub põhivara, ei ole kinnisvara- ega finants-investeeringuid jne.

Juhataja 

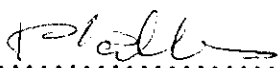
Lisa 2. **Maksud.** (kroonides)

	31.12.2003		31.12.2002	
Maksuliik	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	-	-	-	-
Käibemaks	-	1384	-	5482
Üksikisiku tulumaks	278	-	278	-
Sotsiaalmaks	-	-	-	-
Erisoodustuste tulumaks	-	-	-	-
Töötuskindlustusmaks	-	-	-	-
Kokku:	278	1384	278	5482

Lisa 3. **Varud** (kroonides).

	31.12.2003	31.12.2002
Müügiks ostetud kaubad	2280	1719
Kokku:	2280	1719

Varude soetusmaksumuse arvestus toimub individuaalse hindamise meetodil. Varud on hoiul OÜ kadrimardi laos.

Juhataja 

03.06.2004

Lisa 4. **Materiaalne põhivara** (kroonides).

	Masinad ja seadmed	Muu inventar ja sisseseade	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2002	207627	41525	249152
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	141878	41525	183403
Jääkmaksumus 31.12.2002	65749	-	65749
Soetusmaksumus 31.12.2003	207627	41525	249152
Maha kantud ja rentijale tagastatud põhivara kulum ning jääkväärtus	145339 +62288	41525	249152
Jääkmaksumus 31.12.2003	-	-	-

Põhivara amortiseerimisel on kasutatud lineaarset amortisatsiooni-meetodit. Põhivaraks on olnud kassutusrendi auto – amortisatsioon jagatud 5 aastale – ja arvuti – amortisatsioon jagatud 2 aastale, kasulik eluiga 5 aastale. Kasutusrendil olnud auto on tagastatud rentnikule, arvuti on kantud maha moraalse aegumise tõttu.

Juhataja 

03.06.2004

Lisa 5. **Kasutusrent.**

OÜ Kadrimardi on kasutanud kasutusrendi autot, mis on tagastatud rentnikule. Kasutusrendi kulu 2003.a. oli 3460.- EEK:.....

Lisa 6. **Müügitulu** (kroonides).

OÜ Kadrimardi müügitulu piirkond on Eesti.
Müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2003	2002
Tööstuskaupade ost-müük	354340	132761
Toiduainete (mesi) müük	3856	3449
Meelelahutus	18142	
Kokku	376338	136210

Juhataja 

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek.

OÜ Kadrimardi aasta 2002 lõppes kahjumiga – 48936.- EEK,
mistõttu aruandeaasta kasum 14031.- EEK kulub kahjumi katteks.
Eraldisi reservkapitali ega dividendiväljamakseid ei toimu.
Omakapitali muutuste aruanne lk.9.

Juhataja *T. Tall*

Juhataja *T. Tall*

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
03.06.2004

OÜ Kadrimardi osanik.

OÜ Kadrimardi kuulub ühele osanikule:

Nimi: Pilvi Pallas

Aadress: Sõpruse prt. 215-12, Tallinn.

Isikukood: 44911250247

Osamakse suurus: 40500.- EEK

Juhataja 

Juhataja allkiri majandusaasta aruandele.

OÜ Kadrimardil puudub nõukogu ja juhatus. Juhataja kinnitab
majandusaasta aruande allkirjaga.

Juhataja: *Pilvi Pallas* Pilvi Pallas

3.06.2004

Juhataja *Pilvi Pallas*