

01-07-2005

21

Madli Juhani

Majandusaasta aruanne

MARDERNOS OÜ

Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2004

Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2004

Äriregistri kood:	10170370
Aadress:	Jõekalda 8-2 Tallinn
Telefon:	6 659 488
Faks:	6 659 483
Juhatus:	Tiina Biene

SISUKORD

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULENUD

01-07-2005

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne skeem 1	6
Omakapitali muutuse aruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	9
Kasumi jaotamise ettepanek	11
Majandusaasta aruande allkirjad	12

01-07-2005

TEGEVUSARUANNE

Mardernos OÜ tegeleb kasutatud EUR, FIN, PAN ja ühekordsete kaubaaluste realisatsiooniga Eestis ja ekspordiga Soome Vabariiki.

Töötajate keskmine arv Mardernos OÜ-s 2004 aastal oli 3.

01-07-2005

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 10 toodud Mardernos OÜ 2004.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust:

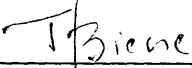
Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali, majandustegevuse tulemust ning rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on jälgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjustavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäevaga 31.12.2004.a ja aastaaruande koostamispäeva 18.06.2005 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamiskuupäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on Mardernos OÜ jätkuvalt edukalt tegutsev majandusüksus.

Tallinnas,



Tiina Biene
Juhatuse esimees

BILANSSTallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
kroonides**AKTIVA****31.12.2004.a.****31.12.2003**

Raha ja pangakontod		33 633	1 420
Ostjatelt laekumata arved		195 946	160 008
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		-4 106	-4 106
Arveldused ostjatega kokku		191 840	155 902
Maksude ettemaksed		3 219	15 856
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		3 219	15 856
Ostetud kaubad müügiks		38 997	65 577
Varud kokku		38 997	65 577
Käibevara kokku		267 689	238 755
Maa ja ehitised		369 000	369 000
Lõpetamata ehitus		985 446	985 446
Muu inventar, tööriistad ja muud		547 557	547 557
Akumuleeritud kulum		-554 410	-463 005
Materiaalne põhivara kokku		1 347 593	1 438 998
Põhivara kokku		1 347 593	1 438 998
Aktiva kokku		1 615 282	1 677 753

PASSIVA

Hankijatele tasumata arved		35 447	13 942
Lühiajaline kasutatud arvelduskrediit			200 000
Muud lühiajalaised kohustused		11 520	
Muud lühiajalaised kohustused		46 967	213 942
Maksuvõlad		1 350	12 191
Võlad töövõtjatele		9 397	9 765
Vütvõlad		10 747	21 956
Lühiajalised kohustused kokku		57 714	235 898
Kohustused kokku		57 714	235 898
Osakapital		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		1 397 855	1 316 105
Aruandeaasta kasum		115 713	81 750
Omakapital kokku		1 557 568	1 441 855
Passiva kokku		1 615 282	1 677 753

01-07-2005

KASUMIARUANNE**seisuga 31.12.2004**

kroonides

skeem 2

	2004.a.	2003.a.
Müügitulu	5 404 877	6 147 903
Muud äritulud		
Brutokasum	5 404 877	6 147 903
Kaubad, toore, materjal ja teenused	4 488 076	5 091 869
Mitmesugused tegevuskulud	545 448	624 790
Tööjõukulud	155 981	251 794
s.h. palgakulud	116 840	188 609
s.h. sotsiaalmaksud ja töötuskindlustus	39 141	32 241
Kulum	91 405	91 405
Muud ärikulud		
Ärikulud kokku	5 280 910	6 059 858
Ärikasum	123 967	88 045
Finantstulud ja -kulud	-8 254	-6 295
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-2 399	-2 154
Intressitulud ja kulud	-5 855	-4 141
Kasum majandustegevusest	115 713	81 750
Aruandeaasta puhaskasum	115 713	81 750

Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULNUD
01-07-2005

Omakapitali muutuse aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelm.per-de jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum
Seisuga 31.12.2001	40 000	4 000	1 236 414	
Reservkapitali muutus				
Puhaskasum 2002				79691
Seisuga 31.12.2002	40 000	4 000	1 236 414	79 691
Puhaskasum 2003				81750
Seisuga 31.12.2003	40 000	4 000	1 316 105	81 750
Puhaskasum 2004				115 713
Seisuga 31.12.2004	40 000	4 000	1 397 855	115 713

Rahavoogude aruanne

KAUDNE MEETOD

	2004	2003
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	115 713	81 750
Korrigeerimised:		
Kulum	91 405	91 405
Intressitulu		
Intressikulu		
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	207 118	173 155
Nõuded ostjate vastu (suurenemine)/vähenemine	-35 938	-143 158
Mitmesuguste nõuete (suurenemine)/vähenemine		
Viitlaikumiste (suurenemine)/vähenemine		
Ettemakstud tulevaste perioodide kulude (suurenemine)/vähenemine	12 637	-408
Varude (suurenemine)/vähenemine	26 580	-3 129
Võlakohustuste suurenemine/(vähenemine)	-188 480	81 538
Võlad hankijatele suurenemine/(vähenemine)	21 505	-39 307
Võlad tütar- ja ematettevõtetele ning sidusettevõtetele suurenemine/(vähenemine)		
Maksuvõlgade suurenemine/(vähenemine)	-10 841	-37 312
Viitvõlgade suurenemine/(vähenemine)	-368	-21 047
Põhitegevuse genereeritud raha	-174 905	-162 823
Intressimaksed		
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	32 213	10 332
Materiaalse põhivara müügist laekunud raha		
Immateriaalse põhivara müügist laekunud raha		
Muude pikaajaliste varade müügist saadud raha		
Materiaalse põhivara (soetusteks kulutatud) raha		-23 227
Immateriaalse põhivara (soetusteks kulutatud) raha		
Muude pikaajaliste varade (ostuks kulutatud) raha		
Teistele ettevõtetele avanssideks ja laenudeks (antud) raha		
Teistele ettevõtetele antud avansside ja laenude tagastamisest laekunud raha		
Aktsiate (soetamiseks) kulutatud raha		
Aktsiate müügist laekunud raha		
Laekunud dividendid		
Intresside laekumised		
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	0	-23 227
Raha lühi- ja pikaajalistest laenudest		
Lühi- ja pikaajaliste laenude (tagasimaksmiseks kulutatud) raha		
Kapitalirendivõla (tasumiseks kulutatud) raha		
(Väljamakstud) dividendid		
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	0	0
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	32 213	-12 895
Raha algjääk	1 420	14 315
Raha lõppjääk	33 633	1 420

11-07-2005

Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varud (v.a. lõpetamata ehitustööd) on bilansis kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus ning nende kulukskandmisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tehingud välisvaluutas

Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingupäeva valuutakursi alusel. Aruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguseüleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt

01-07-2005

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on Mardernos OÜ moodustanud kohustusliku reservkapitali.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse vara, mida kasutatakse rohkem kui üks aasta ja mille soetusmaksumus ületab 3000 krooni. Materiaalsed põhivarad on arvele võetud nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest otsestest kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Jooksvad remonditööd ja põhivara väheolulised objektid (kasulik tööiga on lühem kui 1 aasta ja soetusmaksumus on väiksem kui 3000 krooni) kantakse kuludesse nende soetamisel.

Põhivara suuremahulised rekonstrueerimisväljaminekud on kapitaliseeritud ja arvatud juurde põhivarade bilansilisele väärtusele. Põhivarasid amortiseeritakse lineaarselt nende eeldatava kasuliku tööea jooksul.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSETEENIND

01-07-2005

Majandusaasta aruande allkirjad

Mardernos OÜ juhatus on koostanud 2004 majandusaasta aruande, mis
on kinnitatud 21. 06. 2005.a osanike üldkoosoleku
poolt ning millele on alla kirjutanud äriühingu juhatuse liige.

Nimi

Ametinimetus

Allkiri

TIIINA BIENE

Juhatusesimees

T. Biene