

10-00-000

19

Elo Matsi
KONTROLLITUD

OÜ Marimo

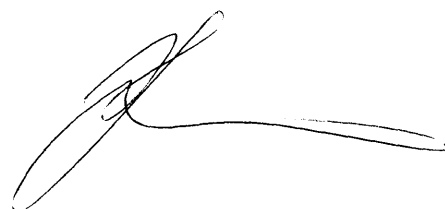
Majandusaasta aruanne 2004

Äriniimi	OÜ Marimo
Äriregistri kood	10137177
Aadress	Tallinn Kentmanni 21
Telefon	6605002
Faks	6605002
Elektronpost	
Kodulehekülg	
Põhitegevusala	Toitlustamine
Majandusaasta algus	1.01.2004
Majandusaasta lõpp	31.12.2004
Tegevjuht	Hedi Reisenbuk
 Lisatud dokumendid	 Kasumi jaotamise ettepanek



Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	10
Lisa 2. Maksunõuded ja -kohustused	12
Lisa 3. Materiaalne põhivara	12
Lisa 4. Kapitali- ja kasutusrent	13
Lisa 5. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes	13
Lisa 6. Pikaajalised kohustused	14
Lisa 7. Üldhalduskulud	14
Lisa 8. Muud äritulud	14
Lisa 9. Muud ärikulud	14
Lisa 10. Tehingud seotud osapooltega	15
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2004. aasta majandusaasta aruandele	16
Kasumi jaotamise ettepanek	17



Tegevusaruanne

Sissejuhatus

2004. aastal jätkus OÜ Marimo traditsioonilise äritegevuse mahtude stabiilne kasv ja eelmistel aastatel saavutatud turuosa kindlustamine.

Tulud, kulud ja kasum

2004. aastal moodustas OÜ Marimo müügitulu 2,46 mln krooni, kasvades aastaga 1,13 korda.

OÜ Marimo brutokasumiks kujunes 9 tuhat. Üldhalduskulud olid 1,65 mln krooni. Ettevõtte 2004. aasta põhivarade kulum moodustas 114 tuhat krooni.

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeriti materiaalsesse põhivarasse kokku 22 tuhat krooni. Suurimaks investeeringuks oli arvuti ost.

Personal

OÜ Marimo keskmine töötajate arv majandusaastal oli 14 töötajat. 2004. aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 798 tuhat krooni.

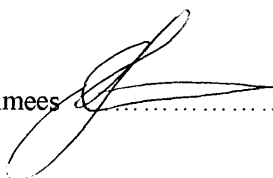
Ettevõtte juhatusele töötasu ei makstud.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

OÜ Marimo põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on toodete täiustamise ning sortimendi laiendamise kaudu firma turupositsiooni kindlustamine olemasolevatel turgudel.

Hedi Reisenbuk

juhatuse esimees

 28.06.2005

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

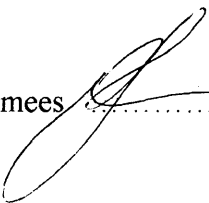
OÜ Marimo juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- ☐ raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- ☐ raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Marimo finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- ☐ kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

OÜ Marimo on jätkuvalt tegutsev.

Hedi Reisenbuk

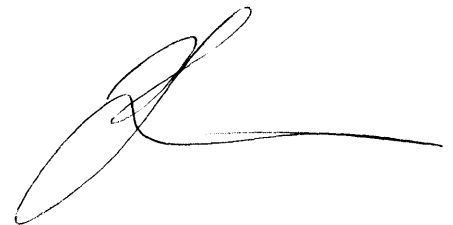
juhatuse esimees

 28.06.2005

Bilanss

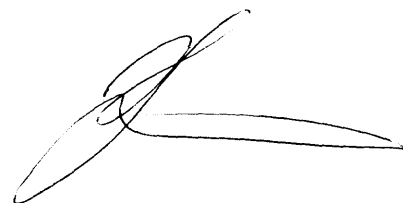
VARAD

	Lisa	31.12.2004	31.12.2003
Käibevara			
Raha ja pangakontod		34 253	49 313
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved		1 498	1 122
Kokku nõuded ostjate vastu		1 498	1 122
Ettemaksed			
Tulevaste perioodide ettemakstud kulud		1627	1148
Kokku ettemaksed		1 627	1 148
Varud			
Tooraine ja materjal		35 464	36 118
Käibevara kokku		72 842	87 701
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed	3	1 709 710	1 687 155
Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)		-866 152	-751 928
Kokku materiaalne põhivara		843 558	935 227
Põhivara kokku		843 558	935 227
VARAD KOKKU		916 400	1 022 928



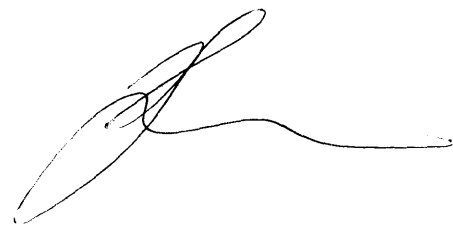
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

		31.12.2004	31.12.2003
KOHUSTUSED	Lisa		
Lühiajalised kohustused			
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil		133 496	133 496
Kokku võlakohustused		133 496	133 496
Ostjate ettemaksed toodete ja teenuste eest			
Võlad tarnijatele		28 499	22 114
Kokku mitmesugused võlad		28 499	22 114
Maksuvõlad	2	69 535	60 670
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele		56 021	53 555
Muud viitvõlad		124	38
Kokku viitvõlad		125 680	114 263
Lühiajalised kohustused kokku		287 675	269 873
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused			
Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	6;10	324 775	458 271
Kohustused kokku		612 450	728 144
OMAKAPITAL			
Osakapital nimiväärtuses		500 000	500 000
Reservid			
Kohustuslik reservkapital		38072	38072
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		-243 288	-245 303
Aruandeaasta kasum		9 166	2 015
Omakapital kokku		303 950	294 784
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		916 400	1 022 928



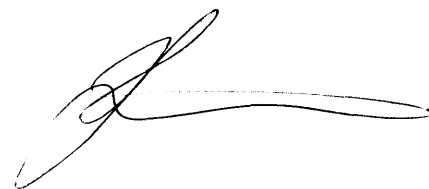
Kasumiaruanne

	Lisa	2004	2003
Müügitulu	5	2 457 444	2 173 296
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu		806 016	618 227
Brutokasum		1 651 428	1 555 069
Üldhalduskulud	7	1 606 629	1 519 122
Muud äritulud	8	0	453
Muud ärikulud	9	586	4 930
Ärikasum		44 213	31 470
Intressikulud		35 050	29 455
Muud finantstulud ja – kulud		3	0
Kokku finantstulud ja – kulud		-35 047	-29 455
Kasum enne tulumaksustamist		9 166	2 015
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		9 166	2 015



Rahavoogude aruanne

	Lisa	2004	2003
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		44 213	31 470
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3	114 224	106 581
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-855	6 176
Varude muutus		654	-205
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		17 802	4 541
Makstud intressid		-35 050	-29 455
Kokku rahavood äritegevusest		140 988	119 108
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara ost	3	-22 555	-481 531
Laekunud intressid		3	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-22 552	-481 531
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud		0	399 375
Saadud laenude tagasimaksed	6	-133 496	-37 607
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		-133 496	361 768
RAHAVOOD KOKKU		-15 060	-655
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		49 313	49 968
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-15 060	-655
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		34 253	49 313



Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2002	500 000	38072	-245 303	292 769
2003.a. puhaskasum	0	0	2 015	2 015
Saldo 31.12.2003	500 000	38 072	-243 288	294 784
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	9 166	9 166
Saldo 31.12.2004	500 000	38 072	-234 122	303 950



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

OÜ Marimo 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Marimo kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 2 alusel.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuliseeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 500 krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised amortisatsiooninormid/kasulikud eluead:

Ehitised 4%

Seadmed 10-25%

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikke eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid parandustöid, mis tõstavad objekti võimet osaleda tulevikus majandusliku kasu loomisel, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Muud kulutused, mis pigem säilitavad põhivara võimet luua majanduslikku kasu, kajastatakse aruandeperioodi kuludes.



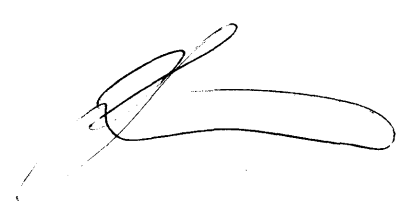
Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.



Lisa 2. Maksunõuded ja -kohustused

Maksuliik	2004		2003	
	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks	0	16317	0	13134
Intress	0	15	0	9
Üksikisiku tulumaks	0	13303	0	13511
Intress	0	46	0	11
Sotsiaalmaks	0	36050	0	30399
Intress	0	61	0	18
Töötuskindlustusmakse	0	1226	0	1202
Intress	0	1	0	
Pensionikindlustus	0	1234	0	1019
Intress	0	1	0	
Erisoodustuse tulumaks	0	1405	0	1405
Kokku	0	69 659	0	60 708

Lisa 3. Materiaalne põhivara

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Kokku
Soetusmaksumus			
Soetusmaksumus seisuga			
31.12.2003	477630	1 209 525	1687155
Soetused ja parendused	0	22 555	22 555
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2004	477 630	1 232 080	1 709 710
Akumuleeritud kulum ja allahindlused			
Akumuleeritud kulum seisuga			
31.12.2003	6 368	745 560	751 928
Aruandeperioodi amortisatsioonikulu	19 104	95 120	114 224
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12. 2004	25 472	840 680	866 152
Jääkväärtus			
Jääkväärtus seisuga 31.12.2004	452 158	391 400	843 558

Lisa 4. Kapitali- ja kasutusrent

Ettevõtte kui rentnik

Kasutusrent

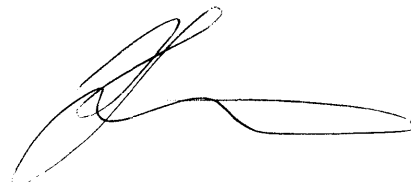
Kasutusrendi kohustus	Masinad ja seadmed
Kohustus seisuga 31.12.2004	
sh makseperiood 1 aasta	40 155
Aruandeperioodil makstud põhiosamaksed	55203
Alusvaluuta	EEK
Maksetähtajad	Iga kuu

Kapitalirent

Kapitalirendi kohustus	Maa ja ehitised
Kohustus seisuga 31.12.2004	
Aruandeperioodil makstud põhiosamaksed	228271
	133497
Aruandeperioodil makstud intressid	19232
Alusvaluuta	EEK
Maksetähtajad	iga kuu

Lisa 5. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes

Tegevusala	2004	2003
Toitlustamine	2 457 444	2 173 296
Kokku	2 457 444	2 173 296
Piirkond	2004	2003
Eesti	2 457 444	2 173 296



Lisa 6. Pikaajalised kohustused

Pikaajalised kohustused	Summa	Kohustuse lõppemine	Intressimäär	Alusvaluuta	Muud tingimused
Investeeringislaen pikaajaline	94 775	31.08.2006	4,5% + 6k	EUR	Laen tagatud omaniku varadega.
Lühiajaline osa	133 496		euribor		
	228 271				
			8,593		

Lisa 7. Üldhalduskulud

	2004	2003
Üldkulu	186 178	150 583
Telefon	22 836	22 665
Kütus	17605	17072
Rent	67272	119556
Panga teenus	17476	12488
Puhastuskulu	56903	48329
Erisoodustus	38268	36674
Valve	11962	13000
Gaas	13354	12540
Elekter	95469	89379
Töötus	2804	2657
Kindlustus	24063	28972
Auto	55203	36660
Pabervahend	84659	79969
Tööjõud	798353	741997
Amort	114 224	106 581
Kokku üldhalduskulud	1 606 629	1 519 122

Lisa 8. Muud äritulud

	2004	2003
muud äritulud	0	453
Kokku muud äritulud	0	453

Lisa 9. Muud ärikulud

	2004	2003
Riigilõiv	586	4 930
Kokku muud ärikulud	586	4 930

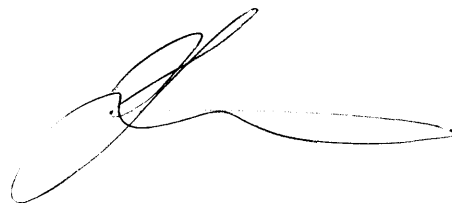
Lisa 10. Tehingud seotud osapooltega

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapooled on:

□ Osäühingu juhatus ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Bilansipäeva seisuga olid ettevõtte kohustuste saldod seotud osapooltega järgmised:

Osapoole nimi	Osapoole kirjeldus	Lühiajaline osa	Pikaajaline osa	Kokku
Kohustused				
Hedi Reisenbuk	osanik	0	230000	230 000
Kokku kohustused		0	230 000	230 000



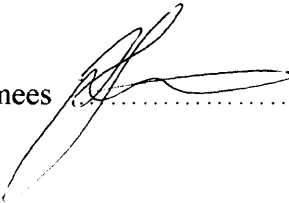
Juhatuses allkirjad 2004. aasta majandusaasta aruandele

OÜ Marimo

Juhatus:

Hedi Reisenbuk

juhatuse esimees

 28.06.2005

Nõukogu on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest, läbi vaadanud ja osanike üldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud.

Nõukogu:

Kair Tammel

nõukogu esimees

 28.06.2005

Riis Margit

nõukogu liige

28.06.05 MR 2005

Aino Mutle

nõukogu liige

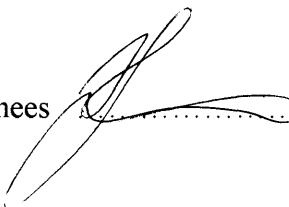
 28.06.2005

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-243 288
2004. aasta puhaskasum	9 166
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2004:	-234 122
2004. aasta puhaskasumiga kaetakse eelmiste perioodide kahjumit	
Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist	-234 122

Hedi Reisenbuk

juhatuse esimees

 28.06.2005

OÜ Marimo
Reg nr. 10137177
Tallinn Kentmani 21

30.06.2006

Tallinna Linnakohtule

Osanike nimekiri seisuga 27.06.2005

Hedi Reisenbuk 1 osa nimiväärtusega 400000 EEK
Isikukood 36610010273
Aadress Sihi 67a

Kair Tammel 1 osa nimiväärtusega 100000 EEK
Isikukood 36611150283
Aadress Trummi 14A

