

05. 05. 2005

.....lk. nr. 28416
allk. Palu

Majandusaasta aruanne

OÜ MÄNNIKU METSATALU

Perioodi algus: 1. jaanuar 2004
Perioodi lõpp: 31. detsember 2004

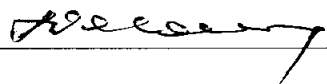
Äriregistri kood 10530319
Aadress: Intsu küla, Paistu vald, Viljandi maakond
Telefon: 50 49310
Põhitegevusala: Majutusteenused
Tegevjuht: Siim Sillamaa

SA 1110
05.05.2005

SISUKORD

Tegevusaruanne.....	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne skeem 1	7
Omakapitali muutuse aruanne.....	8
Rahavoogude aruanne	9
Aastaaruanne koostamisel kasutatud arvestusmeetodid.....	10
Lisa 1. Raha ja pangakontod.....	12
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu.....	12
Lisa 3. Varud	12
Lisa 4. Materiaalse põhivara liikumine	12
Lisa 5. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud	13
Lisa 6. Realiseerimise netokäive	13
Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek.....	14
Majandusaasta aruande allkirjad	15

Juhatuse liige



SA 1117

05 05 2005

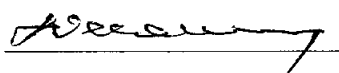
Tegevusaruanne

OÜ Männiku Metsatalu on asutatud 1999.aastal eesmärgiga pakkuda majutusteenust. Osaühingu põhitegevusalaks ongi jäänud majutusteenuse osutamine.

2004.aasta realisatsioon oli 849 tuhat krooni, millest moodustus 20% majutus- ja ruumide renditeenus. Majandusaasta lõpetati kasumiga .

Osaühingu juhatusele töötasu ei makstud.

Juhatusel liige



05.03.2005

Juhatuse deklaratsioon

OÜ Männiku Metsatalu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aastaaruande koostamispäeva 26.04.2005 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 koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

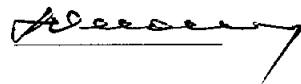
Juhatuse hinnangul on OÜ Männiku Metsatalu jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2004.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

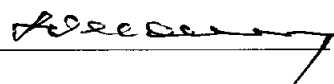
26.04.2005.a

Siim Sillamaa

juhatuse liige



Juhatuse liige

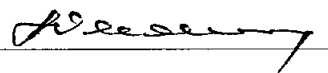


05.09.2005

Bilanss

		kroonides	
AKTIVA		31.12.2004	31.12.2003
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	Lisa 1	2 590 296	285 691
Nõuded ostjate vastu	Lisa 2	6 050	2 975
Ostjateelt laekumata arved		6 050	2 975
Mitmesugused nõuded		150 000	0
Muud lühiajalised nõuded		150 000	0
Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud)		5	0
Intressid		5	0
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		71 571	364
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	Lisa 5	57 485	364
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		14 086	0
Varud	Lisa 3	50 045	46 422
Tooraine ja materjal		46 422	46 422
Ettemaksed hankijatele		3 623	0
KÄIBEVARA KOKKU		2 867 967	335 452
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	Lisa 4	1 190 210	1 103 938
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		997 759	1 123 083
Masinaid ja seadmed (soetusmaksumuses)		254 237	0
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)		24 097	66 947
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-85 883	-86 092
PÕHIVARA KOKKU		1 190 210	1 103 938
AKTIVA KOKKU		4 058 177	1 439 390

Juhatuse liige



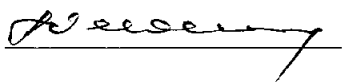
05.05.2005

kroonides

PASSIVA

	31.12.2004	31.12.2003
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
Võlakohustused	0	605 411
Lühiajalised pangalaenud	0	600 000
Pikaajaliste liisingkohustuste tagasimaksed	0	3 399
Muude laenude tagasimaksed järgmisel perioodil	0	2 012
Võlad hankijatele	3 328	3 267
Hankijatele tasumata arved	3 328	3 267
Maksuvõlad	0	1 230
Lisa 5		
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	3 328	609 908
PIKAAJALISED KOHUSTUSED		
Pikaajalised võlakohustused	0	48 288
Muud laenud	0	48 288
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	0	48 288
KOHUSTUSED KOKKU	3 328	658 196
OMAKAPITAL		
Osakapital nominaalväärtuses	300 000	300 000
Reservid	30 000	15 000
Kohustuslik reserv	30 000	15 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	351 194	194 431
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 373 655	271 763
KOKKU OMAKAPITAL	4 054 849	781 194
PASSIVA KOKKU	4 058 177	1 439 390

Juhatuse liige



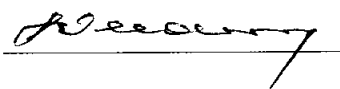
05.01.05
05.01.05

Kasumiaruanne skeem 1

kroonides

		2004	2003
ÄRITULUD			
Realiseerimise netokäive	Lisa 6	848 989	681 338
ÄRITULUD KOKKU		848 989	681 338
ÄRIKULUD			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		63 233	188 408
Mitmesugused tegevuskulud		213 854	178 986
Kulum		42 641	28 879
põhivara kulum ja väärtuse langus		42 641	28 879
käibevara allahindlus		0	0
Muud ärikulud		500	0
ÄRIKULUD KOKKU		320 228	396 273
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		528 761	285 065
FINANTSTULUD			
muud intressi- ja finantstulud		2 880 029	0
FINANTSKULUD		0	13 302
intressikulud		0	13 302
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST		3 408 790	271 763
KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST		3 408 790	271 763
Tulumaks		35 135	0
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		3 373 655	271 763

Juhatuses liige



07.01.2005

05.08.2005

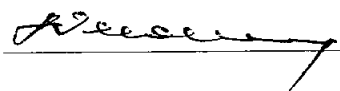
Omakapitali muutuse aruanne

	Osa- kapital	Kohustus-lik reserv-kapital	Eelm. per-de jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
					kroonides
Seisuga 01.01.03	300 000	15 000	188 488	5 943	509 431
Eelmise perioodi kasum					
2003.a. kasum				271 763	
Seisuga 31.12.03	300 000	15 000	194 431	271 763	781 194
Seisuga 01.01.04	300 000	15 000	466 194	0	781 194
Makstud dividendid			-100 000		
Reservi suurendamine		15 000	-15 000		
2004.a. kasum				3 373 655	
Seisuga 31.12.04	300 000	30 000	351 194	3 373 655	4 054 849

Vastavalt osäühingu Männiku Metsatalu põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 300.000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 1.200.000 krooni.

Osa nimiväärtus on 100 krooni, osade arv on 1, osa suurus 300 000.- krooni.

Juhatuses liige



Rahavoogude aruanne

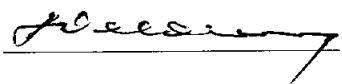
S 11.10.04

05.07.05

Kaudne meetod

	2004	kroonides 2003
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Kasum enne tulumaksu	3 273 655	271 763
<i>Korrigeerimised (+/-)</i>		
Materiaalse põhivara kulum ja allahindlus	42 641	28 879
Kasum lühiajaliste investeeringute müügist	-2 890 000	0
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	426 296	300 642
Käibevara jääkide muutus	-227 910	3 182
Lühiajaliste kohustuste muutus	-1 169	-1 618
Põhitegevuse genereeritud raha	197 217	302 206
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	197 217	302 206
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Põhivara soetamine	-254 237	-471 352
Lõpetamata ehituse jäägi suurenemine	125 324	0
Lühiajaliste investeeringute soetamine	-110 000	0
Lühiajaliste investeeringute müük	3 000 000	0
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	2 761 087	-471 352
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Laenu saamine (liising)		
Laenu võtmine	0	750 000
Laenude tagasimaksmine	-650 300	-293 512
Kapitalirendimaksete tasumine	-3 399	-6 165
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	-653 699	450 323
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	2 304 605	281 177
RAHA ALGJÄÄK	285 691	4 514
RAHA LÕPPJÄÄK	2 590 296	285 691

Juhatuse liige



Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

05.12.2004

Arvestuse alused

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

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. 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.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

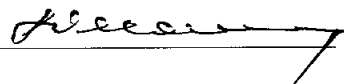
- hooned 50 aastat
- muud põhivara 2,5-25 aastat

Maad ei amortiseerita.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Juhatuse liige



000000

05.05.06

Tulu

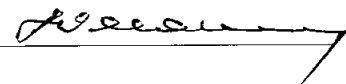
Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on osaühingus Männiku Metsatalu moodustanud reservkapitali, mis moodustab 1/10 osakapitalist.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Juhatuse liige



05.12.05

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2004	2003
Sularaha kassas	217 269	188 768
Pangakontod EEK	2 373 027	96 923
Valuutakontod pangas		
Kokku	2 590 296	285 691

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 6050 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Majandusaastal kanti kuludesse ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid summas 500 EEK.

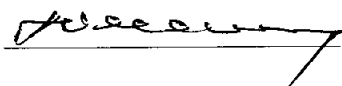
Lisa 3. Varud

Varudena on arvel kasvav mets soetusmaksumuses ning kajastuvad kirjel tooraine ja materjalid.

Lisa 4. Materiaalse põhivara liikumine

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2003	1 123 083		66 947	1 190 030
Soetamine		254 237	0	254 237
Mahakandmine (-)			-42 850	-42 850
Toetused	-125 324			-125 324
Soetusmaksumus 31.12.2004	997 759	254 237	24 097	1 276 093
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	40 872		45 220	86 092
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	26 454	4 237	11 950	42 641
Mahakantud põhivara kulum (-)			-42 850	-42 850
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	67 326	4 237	14 320	85883
Jääkmaksumus 31.12.2003	1 082 211	0	21 727	1 103 938
Jääkmaksumus 31.12.2004	930 433	250 000	9 777	1 190 210

Juhatuse liige



05.12.2004
05.12.2004

Lisa 5. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

Maksuliik	31.12.2004		31.12.2003	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	57 175			1230
Sotsiaalmaksuvõlg	274		274	
Isiku tulumaks	36		36	
Intress	5		54	
Kokku	57 490	0	364	1230

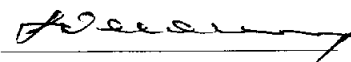
Intress on kajastatud kirjel viitlaekumised.

Lisa 6. Realiseerimise netokäive

Realisatsioon tegevusalade lõikes:	2004		2003	
Majutusteenused	105 216	12	96 642	14
Ruumide rent	69 813	8	155 567	23
Muu müük	413 580	49	9004	1
Metsamaterjali müük	260 380	31	420 125	62
Kokku	848 989	100%	681 338	100%

Realisatsioon riikide lõikes:	2004		2003	
Eesti	848 989	100%	681 125	100%
Kokku	848 989	100%	681 338	100%

Juhatuses liige



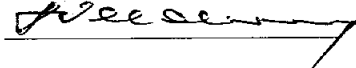
8.11.2004
08.11.2004

Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

OÜ Männiku Metsatalu osanike koosolek otsustas jaotada 2004. aasta lõpuks kogunenud kasum alljärgnevalt:

Eelmiste perioodide kasum:	351 194 krooni
Aruandeaasta kasum:	3 373 655 krooni

Jaotamata kasumi arvele 3 724 849 krooni

Juhatusel liige 

5.12.2005
05.12.2005

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Männiku Metsatalu juhatus on koostanud 2004. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud "26." aprillil 2005.a. ainuosaniku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik äriühingu juhatuse liikmed.

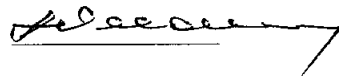
Nimi

Ametinimetus

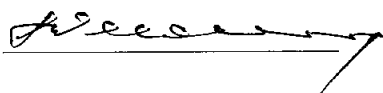
Allkiri

Siim Sillamaa

juhatuse liige



Juhatus liige



05.04.05
05.04.05

OÜ Männiku Metsatalu osanike nimekiri 30.04.05

Registrinumber 10530319

Nimi	Aadress	Isikukood	Osade arv	Osa suurus kroonides
Siim Sillamaa	Intsu küla Paistu vald Viljandi maakond 69603	35403036021	1	300 000