

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

30-06-2004

12 lk 38895

liig

Majandusaasta aruanne

OÜ MANNESBERG

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2003
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2003

Äriregistri kood	10606850
Aadress:	Betooni 2, Tartu
Telefon:	5052580
Põhitegevusala:	elektritööd
Tegevjuht:	Richard Pajussaar
Audiitorkontroll:	

3 0-06- 2004

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne skeem 1	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Rahavoogude aruanne	7
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	8
Lisa 1. Raha ja pangakontod	9
Lisa 2. Matriaalse põhivara liikumine	9
Lisa 3. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed	9
Lisa 4. Tehingud seotud osapooltege	9
Lisa 5. Tulumaks	10
Majandusaasta aruande allkirjad	11

3 0-06- 2004

Tegevusaruanne

.....

OÜ Mannesberg alustas tegevust veebruaris 2000, firma osa omanik on Kodumajatehase AS.
Tegevusaladeks on: elektritööd, TV- ja sidetööd, kaubandus ja transporditeenused. Põhitegevuseks on elektritööd koos side- ja TV-töödega.

OÜ Mannesberg majandustegevus aastal 2003 puudus, kuna firma tegevus on omanike poolt peatatud.

Hetkel puudub tegevusplaan järgnevateks aastateks.

OÜ Mannesberg juhatus on üheliikmeline, juhatuse liige täidab ka tegevjuhi kohuseid.
Juhatusel liikmele maksti töötasu aastal 2003 149 329 krooni.

Keskmine töötajate arv aastal 2003 oli 0.

3 0-06- 2004

JUHATUSE DEKLARATSIOON

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

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

Juhatus kinnitab 2003.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tartus, 30.06.04

30-06-2004

BILANSS

AKTIVA

31.12.2003 31.12.2002

KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod	Lisa 1	646758	346658
Mitmesugused nõuded		0	241050
Nõuded emaettevõttele	Lisa 4	0	241050
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		0	4714
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		0	4714

KÄIBEVARA KOKKU	646758	592422
-----------------	--------	--------

PÕHIVARA

Pikaajalised finantseeringud		0	307948
Pikaajalised nõuded emaettevõttele		0	307948
Materiaalne põhivara	Lisa 2	0	17902
Masinad ja seadmed		0	41284
Akumuleeritud põhivara kulum		0	-23382

PÕHIVARA KOKKU	0	325850
----------------	---	--------

AKTIVA KOKKU	646758	918272
--------------	--------	--------

PASSIVA

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Võlad hankijatele		0	2572
Hankijatele tasumata arved		0	2572
Maksuvõlad	Lisa 3	19	17909
Viitvõlad		0	3424
Muud viitvõlad		0	3424

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	19	23905
-------------------------------	----	-------

KOHUSTUSED KOKKU	19	23905
------------------	----	-------

OMAKAPITAL

Osakapital nominaalväärtuses	40000	40000
Reservid	4000	4000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	850367	464853
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-247628	385514
OMAKAPITAL KOKKU	646739	894367

PASSIVA KOKKU	646758	918272
---------------	--------	--------

3 0-06- 2004

.....

KASUMIARUANNE

SKEEM 1

	2003	2002
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive	0	2392083
Muud äritulud	23402	0
ÄRITULUD KOKKU	23402	2392083
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	1284724
Mitmesugused tegevuskulud	8453	106303
Tööjõu kulud	205817	571107
palgakulu	154170	427795
sotsiaalmaksud	50876	141173
töötukindlustus	771	2139
Kulum	7568	28731
põhivara kulum ja väärtuse langus	7568	28731
Muud ärikulud	50211	9702
ÄRIKULUD KOKKU	272049	2000567
ÄRIKASUM	-248647	391516
FINANTSTULU	1019	512
muud intressi- ja finantstulud	1019	512
FINANTSKULU	0	6514
Intressikulu	0	6514
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	-247628	385514

3 0-06- 2004

OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelm.per.-de jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.02	40000	4000	142414	322439	508853
Eelmise perioodi kasum			142414		
2001.a. Kasum				322439	
Seisuga 31.12.02	40000	4000	464853	385514	894367
Seisuga 01.01.03	40000	4000	464853	385514	894367
Eelmise perioodi kasum			464853		
2002.a. Kasum				385514	
Seisuga 31.12.03	40000	4000	850367	-247628	646739

Vastavalt OÜ MANNESBERG põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 40000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 160000 krooni.

Osa nimiväärtus on 40000 krooni.

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Kaudne meetod

	2003	2002
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Äri kasum/kahjum	-248647	385514
<i>Korrigeerimised</i>		
Materiaalse põhivara kulum ja allahindlus	7568	35963
Kasum põhivara müügist	-23402	
Intressi kulu	211	6514
Intressi tulu	160	-512
Tegevkasum enne käibekapitali muutust	-264110	427479
Nõuded emattevõtte vastu	548998	-188891
Nõuded ostjate vastu	0	31683
Varud	0	259662
Tulevaste perioodide kulud	4714	-3284
Maksuvõlad	-17890	-46869
Võlgnevus Hankijatele	-2572	-173923
Viitvõlad	-3424	-90683
Põhitegevuse genereeritud raha	265716	215174
Intressimaksed	-211	-6514
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	265505	208660
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Intresside laekumised	1019	512
Põhivara müük	33576	19101
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	34595	19613
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Kapitalirendimaksed tasumine	0	-13392
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	0	-13392
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	300100	214881
RAHA ALGJÄÄK	346658	131777
RAHA LÖPPJÄÄK	646758	346658

3 0-06- 2004

AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID

Arvestuse alused

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

Nõuete hindamine

Nõuded emaettevõttele on kajastatud bilansis soetusmaksumuses. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi

Materiaalne põhivara

Põhivarana oli bilansis kajastatud vara maksumusega üle 10000 krooni ning kasutusaeg üle ühe aasta.

Materiaalne põhivara võeti arvele soetusmaksumuses.

Põhivara amortiseeriti lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel oli amortisatsiooninorm transpordivahendile 20 % aastas.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on OÜ Mannesberg moodustanud reservkapitali, mis moodustab 1/10 osakapitalist.

30-06-2004

Kõik aastaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

LISA 1. RAHA JA PANGAKONTOD

	2003	2002
Sularaha kassas	0	0
Pangakonto EEK	646758	346658
Kokku	646758	346658

LISA 2. MATERIAALSE PÕHIVARA LIIKUMINE

	Masinad ja seadmed	Muu inventar	KOKKU
<u>Soetusmaksumus 31.12.01</u>	193360	21831	215191
Müük ja mahakandmine	-152076	-21831	-173907
<u>Soetusmaksumus 31.12.02</u>	41284	0	41284
 <u>Akumuleeritud kulum 31.12.01</u>	 35403	 0	 35403
Aruandeaastal arvestatud kulum	26001	2730	28731
Müüdud ja mahakantud põhivara kulum	-38022	-2730	-40752
<u>Akumuleeritud kulum 31.12.02</u>	23382	0	23382
<u>Jääkmaksumus 31.12.01</u>	157957	21831	179788
<u>Jääkmaksumus 31.12.02</u>	17902	0	17902
Aruandeaastal arvestatud kulum	7568	0	7568
Müüdud põhivara kulum	-30950	0	-30950
Müük	-41284	0	-41284
<u>Jääkmaksumus 31.12.03</u>	0	0	0

LISA 3. MAKSUVÕLAD JA MAKSUDE ETTEMAKSED

Maksuliigid	Maksu ettemaksed	Maksu- võlad	Maksuviivised s.h. (intressid)
Käibemaks	4714	0	0
Isiku tulumaks		7147	42
Sotsiaalmaks		9751	61
Ettevõtte tulumaks		69	69
Töötukindlustus		462	25
Pensionikindlustus		480	0
KOKKU 31.12.02	4714	17909	197
Ettevõtte tulumaks		19	
KOKKU 31.12.03		19	

LISA 4. TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid emaettevõtetega, aktsionäridega, nõukogu ja juhatuse liikmetega, nende lähikondlastega, milles nad omavad olulist osalust.

OÜ Mannesberg tehingud teenuste ja kaupade osas 2003.a. seotud osapooltega:

3 0-06- 2004

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid

Saldod seotud osapooltega:

	<u>31.12.2003</u>	<u>31.12.2002</u>
Lühiajalised nõuded		
AS Kodumajatehas	0	241050
Pikaajalised nõuded		
AS Kodumajatehas	0	307948
Emaettevõtte kokku	0	548998

LISA 5. TULUMAKS

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2003 moodustas 646739 krooni. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 168152 krooni, seega netodividendidena oleks võimalik väljamaksta vähemalt 478 587 krooni.

3 0-06- 2004

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

OÜ MANNESBERG juhatus on koostanud 2003. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud.....

30. juunil 2004..... 2004 osanike üldkoosoleku poolt ning millele on
alla kirjutanud kõik Äriühingu juhatuse ja nõukogu liikmed.

Nimi

Ametinimetus

Allkiri

Richard Pajussaar

juhatuse liige



OÜ Mannesberg

OSANIKE NIMEKIRI

1. Kodumajatehase AS	Betooni 2, Tartu	Reg.nr. 10255468	osalus 100%	40 000 Eesti krooni
----------------------	------------------	------------------	-------------	---------------------

TARTU MAHAKOHA
REGISTRIOSAKONN
SISSE TULNUF
3 0-06-2004