

08.08.2005

.....lk. nr. 30550

Kristi Kungla

OÜ SEGMONTE  
Viljandi

## 2004.a.MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress      Pikk tn.2B  
71003 Viljandi linn  
Eesti Vabariik

Telefon                      43 33 944  
Ettevõtte äriregistri  
number                      10500778  
E-mail                        tegelased@matti.ee

Majandusaasta algus      01.04.2004  
Majandusaasta lõpp      31.03.2005

Dokumentide loetelu,  
mis saadetakse  
majandusaasta  
aruandest eraldi      osanike nimekiri

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Tegevusaruanne.....                                                        | 3  |
| Raamatupidamise aastaaruanne.....                                          | 4  |
| Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....                      | 4  |
| Bilanss.....                                                               | 5  |
| Kasumiaruanne(skeem 1).....                                                | 6  |
| Rahavoogude aruanne(alustades ärikasumist).....                            | 7  |
| Omakapitali muutuste aruanne.....                                          | 8  |
| Raamatupidamise aastaaruande lisad.....                                    | 9  |
| Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted..... | 9  |
| Lisa 1 Raha ja pangakontod.....                                            | 10 |
| Lisa 2 Nõuded ostjate vastu.....                                           | 10 |
| Lisa 3 Maksud.....                                                         | 10 |
| Lisa 4 Varud.....                                                          | 10 |
| Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud.....                                       | 10 |
| Lisa 6 Materiaalne põhivara.....                                           | 11 |
| Lisa 7 Viitvõlad.....                                                      | 12 |
| Lisa 8 Osakapital.....                                                     | 12 |
| Lisa 9 Müügitulu.....                                                      | 12 |
| Lisa 10 Materjal, teenused.....                                            | 12 |
| Lisa 11 Tegevuskulud.....                                                  | 12 |
| Lisa 12 Finantstulud.....                                                  | 12 |
| Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek.....                              | 13 |
| Juhatuse allkirjad 2003.a. majandusaasta aruandele                         | 14 |

**Tegevusaruanne**

OÜ Segmonte peamine tegevusala on toitlustamine. Realiseerimise netokäive 2004. aastal oli 4142662.-

Võrreldes 2003. aastaga on realiseerimise maht suurenenud 120348 krooni võrra. Osahingu juhtimiseks on valitud 2 liikmeline juhatus. Juhatuse liikmetele töötasu makstud ei ole.

Keskmine töötajate arv 2003. aastal oli 14

Töötasude kogusumma 835686, millele lisandub sotsiaalmaks 33% 279966.-

08.08.2005

## RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

### Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

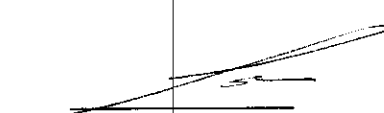
Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 14 toodud OÜ Segmonte 2004.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ Segmonte on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.



Juhatusesimees  
Jüri Müllerson



Juhatuseliige  
Väino Paas

Viljandis, 22. juulil 2005. a.

OÜ Segmente

2004.a.majandusaasta aruanne

Bilanss  
(kroonides)

|                                       | lisa nr. | 31.03.2005     | 31.03.2004     |
|---------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| <b>VARAD</b>                          |          |                |                |
| <b>Käibevara</b>                      |          |                |                |
| Raha ja pangakontod                   | 1        | 1644588        | 1162572        |
| Nõuded ostjate vastu                  | 2        | 5233           | 3159           |
| muud lühiajalised nõuded              | 5        | 0              | 2666           |
| Varud                                 | 4        | 136910         | 110430         |
| Käibevara kokku                       |          | 1786731        | 1278827        |
| <b>Põhivara</b>                       |          |                |                |
| Kinnisvarainvesteeringud              | 5        | 503385         | 503385         |
| Ehitised                              | 6        | 72888          | 72888          |
| Inventar                              | 6        | 186045         | 186045         |
| Akumuleerunud põhivara kulum(miinus)  |          | -192163        | -159073        |
| Põhivara kokku                        |          | 570155         | 603245         |
| <b>VARAD KOKKU</b>                    |          | <b>2356886</b> | <b>1882072</b> |
| <b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL</b>       |          |                |                |
| <b>Lühiajalised kohustused</b>        |          |                |                |
| Võlad tarnijatele                     |          | 1031           | 7340           |
| Maksuvõlad                            | 3        | 61031          | 49573          |
| Viitvõlad                             |          |                |                |
| Võlad töövõtjatele                    | 7        | 50753          | 43023          |
| Lühiajalised kohustused kokku         |          | 112815         | 99936          |
| <b>OMAKAPITAL</b>                     |          |                |                |
| Osakapital                            | 8        | 40000          | 40000          |
| Kohustuslik reservkapital             |          | 4000           | 4000           |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum   |          | 1538136        | 803447         |
| Aruandeaasta kasum                    |          | 661935         | 934689         |
| Omakapital kokku                      |          | 2244071        | 1782136        |
| <b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b> |          | <b>2236886</b> | <b>1882072</b> |

KASUMIARUANNE skeem 1  
(kroonides)

|                          | Lisa nr. | 31.03.2005 | 31.03.2004 |
|--------------------------|----------|------------|------------|
| Müügitulu                | 9        | 4142662    | 3797314    |
| Muud äritulud            |          | 0          | 225000     |
| Kaubad, toore, materjal, | 10       | 1597899    | 1539560    |
| Tegevuskulud             | 11       | 680936     | 631176     |
| Tööjõukulud              |          |            |            |
| Palgakulu                |          | 835686     | 636090     |
| Sotsiaalmaksud           |          | 279966     | 213096     |
| Tööjõukulud kokku        |          | 1115652    | 849186     |
| Kulum                    |          | 33090      | 32604      |
| Muud ärikulud            |          | 0          | 2027       |
| Ärikasum                 |          | 715085     | 967761     |
| Fin.tulud                |          |            |            |
| Intressid                | 12       | 17120      | 2064       |
| Fin.kulud                |          | 0          | 0          |
| Kasum majandustegevusest |          | 732205     | 969825     |
| Dividendide tulumaks     |          | 70270      | 35136      |
| Aruandeaasta puhaskasum  |          | 661935     | 934689     |

OÜ Segmente

2004. a. majandusaasta aruanne

RAHAVOOGUDE ARUANNE

kaudne meetod

kroonides

|                                                             | 2004           | 2003           |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Rahavood äritegevusest</b>                               |                |                |
| Ärikasum                                                    | 715085         | 967761         |
| Korrigeerimised:                                            |                |                |
| Põhivara kulum                                              | 33090          | 32604          |
| Äritegevusega seotud nõuete<br>ja ettemaksete muutus        | 592            | 2850           |
| varude muutus                                               | -26480         | -35017         |
| Äritegevusega seotud<br>kohustuste ja ettemaksete<br>muutus | 12879          | -4285          |
| makstud ettevõtte tulumaks                                  | -70270         | -35136         |
| kokku rahavood äritegevusest                                | 664896         | 928777         |
| <b>Rahavood investeerimistegevusest</b>                     |                |                |
| Materiaalse põhivara ost                                    | 0              | -15478         |
| laekunud intressid                                          | 17120          | 2064           |
| Antud laenud                                                | 0              | -4000          |
| Antud laenude tagasimakse                                   | 0              | 3954           |
| kokku rahavood<br>investeerimistegevusest                   | 17120          | -13460         |
| <b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>                    |                |                |
| Makstud dividendid                                          | -200000        | -100000        |
| Kokku rahavood finantseerimis-<br>tegevusest                | -200000        | -100000        |
| <b>Rahavood kokku</b>                                       | <b>482016</b>  | <b>815317</b>  |
| <b>Raha ja pangakontod perioodi<br/>alguses</b>             | <b>1162572</b> | <b>347255</b>  |
| <b>muutus</b>                                               | <b>482016</b>  | <b>815317</b>  |
| <b>Raha ja pangakontod perioodi<br/>lõpus</b>               | <b>1644588</b> | <b>1162572</b> |

OÜ Segmente

2004.a.majandusaasta aruanne

Omakapitali muutuste aruanne  
(kroonides)

|                            | Osakapital | Kohustuslik<br>reservkapital | jaotamata<br>kasum | kokku   |
|----------------------------|------------|------------------------------|--------------------|---------|
| Saldo seisuga 31.03.2003   | 40000      | 4000                         | 903447             | 947447  |
| makstud dividendid         |            |                              | -100000            | -100000 |
| 2003.a puhaskasum          |            |                              | 934689             | 934689  |
| Saldo seisuga 31.03.2004   | 40000      | 4000                         | 1738136            | 1782136 |
| makstud dividendid         |            |                              | -200000            | -200000 |
| aruandeperioodi puhaskasum |            |                              | 661935             | 661935  |
| saldo sisuga 31.03.2005    | 40000      | 4000                         | 2200071            | 2200071 |

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ Segmonte 2004.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Esitusviisi ja arvestuspõhimõtete muudatused:

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on hinnatud individuaalselt, st. iga arve laekumise tõenäosus eraldi

Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara on võetud arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Põhivarana võetakse arvele objektid, mille maksumus ületab 15000 krooni ja mille kasulik tööiga ületab 1 aastat. Ülejäänud objektid kantakse kuludesse nende soetamisel. Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt lähtudes nende kasulikust tööeast: hooned ja rajatised 5% aastas masinad ja seadmed 40% aastas

Maad ei amortiseerita.

Tulud/kulud

Tulud ja kulud kasumiaruandes on kajastatud lähtuvalt tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

OÜ Segmente

2004.a.majandusaasta aruanne

|                                          |            |            |
|------------------------------------------|------------|------------|
| Lisa 1 Raha ja pangakontod               | 31.03.2005 | 31.03.2004 |
| Sularaha kassas                          | 54975      | 42237      |
| Pangakonto                               | 1589613    | 1120335    |
| Raha ja pangakontod kokku                | 1644588    | 1162572    |
| Lisa 2 Nõuded ostjate vastu              | 31.03.2005 | 31.03.2004 |
| Ostjatelt laekumata arved                | 5233       | 3159       |
| Lootusetuid nõudeid ei ole               |            |            |
| Lisa 3 Maksud                            | 31.03.2005 | 31.03.2004 |
| Maksuliik                                | maksuvõlg  | maksuvõlg  |
| käibemaks                                | 23963      | 20706      |
| üksikisiku tulumaks                      | 11341      | 9119       |
| sotsiaalmaks                             | 23799      | 18134      |
| kohustuslik kogumispension               | 849        | 791        |
| töötuskindlustusmaks                     | 1079       | 823        |
| kokku                                    | 61031      | 49573      |
| Lisa 4 Varud                             | 31.03.2005 | 31.03.2004 |
| Tooraine,materjal                        | 135298     | 110430     |
| Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud          |            |            |
| Perioodi alguses 31.03.2004              |            |            |
| Soetusmaksumus kinnistu Tasuja pst.3 maa | 503385     |            |
| akumuleeritud kulum                      | 0          |            |
| Perioodi lõpul 31.03.2005                |            |            |
| Tasuja pst.3 maa                         | 503385     |            |

## Lisa 6 Materiaalne põhivara

|                            | Maa ja ehitised | masinad<br>seadmed | muu materiaalne<br>põhivara | kokku   |
|----------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|---------|
| Saldo 01.04.2004           |                 |                    |                             |         |
| soetusmaksumus             | 72888           | 151710             | 34335                       | 258933  |
| akumuleeritud kulum        | -17591          | -110345            | -31137                      | -159073 |
| jääkmaksumus               | 55297           | 41365              | 3198                        | 99860   |
| 2004. a. toimunud muutused |                 |                    |                             |         |
| ostud ja parendused        |                 |                    |                             |         |
| perioodi jooksul           | 0               | 0                  | 0                           | 0       |
| amortisatsioonikulu        | -7284           | -22608             | -3198                       | -33090  |
| saldo seisuga 31.03.2005   |                 |                    |                             |         |
| soetusmaksumus             | 72888           | 151710             | 34335                       | 258933  |
| akumuleeritud kulum        | -24875          | -132953            | -34335                      | -192163 |
| jääkmaksumus               | 48013           | 18757              | 0                           | 66770   |

## OÜ Segmonte

## 2004a.majandusaasta aruanne

|                            |            |            |
|----------------------------|------------|------------|
| Lisa 7 Viitvõlad           | 31.03.2005 | 31.03.2004 |
| Võlad töövõtjatele         | 50753      | 43023      |
| Lisa 8 Osakapital          | 31.03.2005 | 31.03.2004 |
| Osakapital kroonides       | 40000      | 40000      |
| Osade arv                  | 4          | 4          |
| Lisa 9 Müügitulu           | 31.03.2005 | 31.03.2004 |
| Eesti                      | 4142662    | 3797314    |
| Lisa 10 Materjal, teenused | 31.03.2005 | 31.03.2004 |
| Materjalid teenused ,toore | 1597899    | 1539560    |
| Lisa 11 Tegevuskulud       | 31.03.2005 | 31.03.2004 |
| tegevuskulud               | 680936     | 631176     |
| Lisa 12 Finantskulud-tulud | 31.03.2005 | 31.03.2004 |
| intressitulud pangast      | 17120      | 2064       |

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

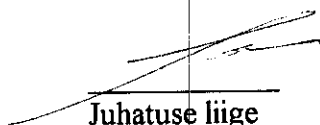
OÜ Segmonte juhatus teeb osanikele ettepaneku 2004.a. puhaskasumit summas 661935 krooni mitte välja maksta vaid kanda jaotamata kasumiks

Jaotamata kasum peale aastaruande kinnitamist jääb:

|          |         |
|----------|---------|
| a. algul | 1588136 |
| 2004. a. | 661935  |
|          | 2200071 |

**Juhatuse allkirjad 2004.a. majandusaasta aruandele**

OÜ Segmonte 2004.a. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 22. juulil 2005 otsusega, allkirjastame 22. juulil 2005.a.

  
\_\_\_\_\_  
Juhatuse esimees  
Jüri Müllerson  
\_\_\_\_\_  
Juhatuse liige  
Väino Paas

# OSAÜHING SEGMONTE

Osanike nimekiri.

00111111

| Jrk. Osaniku nimi, isikukood,<br>nr. elukoht                                                     | Osa<br>suurus<br>17.08.99<br>(kr.) | Häälte<br>arv | Osa<br>suuren-<br>damine<br>17.08.99<br>(kr.) | Osa<br>suurus<br>pärast<br>regist-<br>rikande<br>tegemist<br>(kr.) | Häälte<br>arv<br>pärast<br>regisri-<br>kande<br>tegemist |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. OÜ Mulgi Maamõõdubüroo<br>äriregistrikood 10130365,<br>asukoht Vabaduse plats 4,<br>Viljandi  | 5100                               | 51            | 14900                                         | 20000                                                              | 200                                                      |
| 2. Jüri Müllerson<br>isikukood 36309076012<br>elukoht Puiestee 10-2, Viljandi                    | 2500                               | 25            | 7500                                          | 10000                                                              | 100                                                      |
| 3. Väino Paas<br>isikukood 36111026034<br>elukoht Kõstri 11, Viljandi                            | 1300                               | 13            | 3700                                          | 5000                                                               | 50                                                       |
| 4. Katrin Priks<br>isikukood 46304156024<br>elukoht Paistu 6-6, Paistu vald,<br>Viljandi maakond | 1300                               | 13            | 3700                                          | 5000                                                               | 50                                                       |
| Kokku:                                                                                           | 10200                              | 102           | 29800                                         | 40000                                                              | 400                                                      |