

Tallinna Linnakohus  
Registriosakond  
SISSE TULNUD

09.06.2005

  
Maali Juhani

## OSAÜHING MARTEMOR

reg. nr. 10064679

Kärdla, Rootsi t. 13

92413, Hiiu maakond

tel. 46- 986- 31

50- 638 - 74

## MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus : 01.01. 2004.

Majandusaasta lõpp : 31.12. 2004.

Osühing MARTEMOR  
Majandusaasta aruanne 2004.

Sisukord

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| 1. Tegevusaruanne                                     | lk. 1    |
| 2. Juhatuse kinnitus raamatupidamise<br>aastaruandele | lk. 2    |
| 3. Raamatupidamise aastaruanne                        |          |
| 1) bilanss                                            | lk. 3- 5 |
| 2) kasumiaruanne                                      | lk. 6    |
| 3) rahavoogude aruanne                                | lk. 7    |
| 4) omakapitali muutuste<br>aruanne                    | lk. 8    |
| 4. Raamatupidamisaruande lisad                        |          |
| lisa nr. 1 - arvestuspõhimõtted                       | lk. 9    |
| lisa nr. 2 - põhivarad                                | lk. 10   |
| lisa nr. 3 - maksude arvestus                         | lk. 11   |
| lisa nr. 4 - realis. netokäive                        | lk. 12   |
| 5. Kasumijaotuse ettepanek                            | lk. 13   |
| 6. Majandusaasta aruande allkirjad                    | lk. 14   |

09.06.2005

Osaühing MARTEMOR  
Majandusaasta aruanne 2004.

TEGEVUSARUANNE

2004. aastal vähenes üldrealisatsiooni netokäive 2003.a. võrreldes üle 8 %, mis oli tingitud varuosade jaemüügi vähenemisest. Teenustööde osutamine met-saraie- ja – veoteenuste osas aga suurenes 50 % ulatuses võrreldes 2003.aastaga. Tänavu pandigi suuremat rõhku metsatööteenuste osutamisele, tänu millele saadi 2004.aastal kasumit 27,1 tuhat krooni.

Kuu keskmiseks käibeks kujunes 39,2 tuhat krooni, mis on 3,5 tuhan-de krooni võrra vähem kui 2003. aastal.

2003. aasta lõpul soetatud väikeehitist ei ole suudetud veel kauplu-seks korda seada, kuna selleks on vaja teha mõningaid investeeringuid, milleks piisavalt ressursse aga napib. Põhitähtsaks üritatakse uut müügikohta korda teha käesoleva aasta jooksul. Siis ehk on võimalik paremaid müügitulemusi saada ka varuosade jaemüügi osas.

Endiselt on osaühingus töölepinguga töötajaid 3. Palgakulu kasv võr-reldes 2003.a. oli ligi 19 %. Juhatusel liikmetele eraldi töötasusid makstud ei ole.

Juhatusel hinnangul on oü MARTEMOR jätkuvalt tegutsev äriühing, andes tööd kolmele inimesele.

Juhatusel liikmed

Aavo Kallaste

Martin Kallaste

Raivo Kallaste

Osaühing MARTEMOR  
Majandusaasta aruanne 2004.

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE  
AASTAARUANDELE

Osaühing MARTEMOR juhatus kinnitab Äriseadustikust lähtuvalt, et raamatupidamise aastaaruande koostamisel on rakendatud hea raamatupidamistavaga vastavuses olevaid arvestuspõhimõtteid, mis õigesti ja õiglaselt kajastavad oü MARTEMOR 2004. aasta majandustulemust, finantsseisundit ja rahavoogusid.

Juhatus kinnitab, et kõik varad, kohustused ja majandustehingud on raamatupidamise aastaaruandes kajastatud.

Juhatus hinnangul on oü MARTEMOR jätkuvalt tegutsev äriühing. Juhatus kinnitab lehtedel 1 - 14 esitatud raamatupidamise aastaaruande õigsust ja täielikkust.

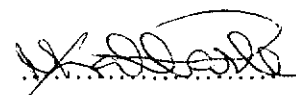
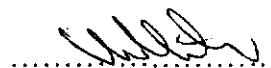
Osaühing MARTEMORi 2004.a. majandusaruanne on kinnitatud üldkoosoleku otsusega 05. aprillil 2005.a.

Juhatus liikmed

Aavo Kallaste  
ik. 35012210318

Martin Kallaste  
ik. 37510010304

Raivo Kallaste  
ik. 35207200295



Osatühing MARTEMOR  
Majandusaasta aruanne 2004.

09.06.2005

RAAMATUPIDAMISBILANSS

seisuga 31. detsember 2004.

| A K T I V A ( varad )                | 31.12. 2004. | 31.12. 2003. |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| <hr/>                                |              |              |
| Käibevara                            |              |              |
| 1. Raha ja pangakontod               | 33 846       | 5 097        |
| 2. Nõuded ostjate vastu              | 10 706       | 11 332       |
| s.. h. a) ostjatelt laekumata summad | 10 706       | 11 332       |
| 3. Ettemaksed                        | 166          | 2 777        |
| s.h.a) tulevaste perioodide kulud    | 166          | 2 777        |
| 4. Varud                             | 57 292       | 71 319       |
| s.h. a) müügiks ostetud kaubad       | 40 008       | 55 152       |
| b) kaup komitendidelt                | 16 084       | 16 167       |
| c) ettemaksed tarnijatele            | 1 200        | -            |
| <hr/>                                |              |              |
| Käibevara kokku :                    | 102 010      | 90 525       |

|                         |         |         |
|-------------------------|---------|---------|
| Põhivara                |         |         |
| 5. Materiaalne põhivara |         |         |
| a) ehitised             | 42 021  | 36 100  |
| b) masinad ja seadmed   | 163 986 | 163 986 |
| c) muu mater. põhivara  | 48 386  | 48 386  |

31.12.2004.

31.12.2003 2005

d) põhivara kulum ( - ) - 67 896 - 45 817

Põhivara kokku : 186 497 202 655

A K T I V A ( varad ) kokku : 288 507 293 180

P A S S I V A ( kohustused ja omakapital )

Lühiajalised kohustused

6. Võlakohustused 96 084 103 167

s.h. a) lühiajaline laen 80 000 87 000

b) tagatiseta võlakohustused

komitendidele 16 084 16 167

7. Võlad tarnijatele 57 908 86 787

8. Maksuvõlad 9 666 6 372

9. Viitvõlad 5 911 5 048

s.h. a) võlad töövõtjatele 5 911 5 048

Kohustused kokku : 169 569 201 374

31.12. 2004.

Omakapital

|                               |          |          |
|-------------------------------|----------|----------|
| 10. Osakapital                | 40 000   | 40 000   |
| 11. Kohustuslik reservkapital | 4 000    | 4 000    |
| 12. Eelmiste perioodide       |          |          |
| kasum – kahjum                | + 47 806 | - 6 795  |
| 13. Aruandeaasta kasum        | + 27 132 | + 54 601 |
| <hr/>                         |          |          |
| Omakapital kokku :            | 118 938  | 91 806   |
| <hr/>                         |          |          |

P A S S I V A

( kohustused ja omakapital )

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| kokku : | 288 507 | 293 180 |
|---------|---------|---------|



09.06.2005

Osühing MARTEMOR  
Majandusaasta aruanne 2004.

KASUMIARUANNE  
skeem nr. 1

|                          | 2004.    | 2003.    |
|--------------------------|----------|----------|
| <hr/>                    |          |          |
| ÄRITULUD                 |          |          |
| 1. Müügitulu             | 471 283  | 512 307  |
| 2. Muud äritulud         | -        | 585      |
| <hr/>                    |          |          |
| ÄRITULUD KOKKU :         | 471 283  | 512 892  |
| <hr/>                    |          |          |
| ÄRIKULUD                 |          |          |
| 3. Ostetud kaubad        | 236 680  | 298 993  |
| 4. Muud tegevuskulud     | 83 349   | 52 713   |
| 5. Tööjõukulud           | 101 987  | 86 071   |
| s.h. a) palgakulu        | 76 397   | 64 468   |
| b) sots.maksud           | 25 590   | 21 605   |
| 6. Põhivara kulum        | 22 079   | 20 529   |
| <hr/>                    |          |          |
| ÄRIKULUD KOKKU :         | 444 095  | 458 306  |
| <hr/>                    |          |          |
| ÄRIKASUM                 | + 27 188 | + 54 586 |
| 7. Finantstulu           | + 5      | + 15     |
| 8. Finantskulu           | - 61     | -        |
| Kasum majandustegevusest | + 27 132 | + 54 601 |
| ARUANDEAASTA PUHASKASUM  | + 27 132 | + 54 601 |

Osühing MARTEMOR  
Majandusaasta aruanne 2004.

Jätkuima Linnakohus  
Registriosakond  
SISSE TULNUI  
09.06.2005

RAHAVOOGUDE ARUANNE

|                                              | 2004.    | 2003.     |
|----------------------------------------------|----------|-----------|
| <hr/>                                        |          |           |
| <u>A. Rahavoog äritegevusest</u>             |          |           |
| Kasum                                        | + 27 132 | + 54 601  |
| Põhivara amortisatsioon                      | + 22 079 | + 20 520  |
| Käibevara ( v.a. raha )<br>jääkide muutusest | + 17 264 | + 3 981   |
| Lühiajaliste kohustuste<br>jääkide muutusest | - 31 805 | + 116 478 |
|                                              | <hr/>    | <hr/>     |
|                                              | + 34 670 | + 195 589 |
| <br><u>B. Rahavoog investeeringutest</u>     |          |           |
| Põhivara soetus                              | - 5 921  | - 39 744  |
| <br><u>C. Rahavoog finantseerimisest</u>     |          |           |
| Pikaajaliste kohustuste<br>jääkide muutusest | -        | - 152 000 |
| <br><u>D. Rahajäägi muutus</u>               |          |           |
|                                              | + 28 749 | + 3 845   |



Osaühing MARTEMOR  
Majandusaasta aruanne 2004.

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

|                                 | Osa-<br>kapital | Reservid | Eelmiste<br>perioodide<br>kasum/kahjum | Aruande<br>aasta | Kokku     |
|---------------------------------|-----------------|----------|----------------------------------------|------------------|-----------|
| 31.12.2003.                     | 40 000          | 4 000    | - 6 795                                | + 54 601         | + 91 806  |
| Eelmiste<br>perioodide<br>kasum |                 |          | + 54 601                               | - 54 601         | 0         |
| Aruandeaasta<br>kasum           |                 |          |                                        | + 27 132         | + 27 132  |
| 31.12. 2004.                    | 40 000          | 4 000    | + 47 806                               | + 27 132         | + 118 938 |



Osatühing MARTEMOR  
Majandusaasta aruanne 2004.

Tallinna Linnakohus  
Registriosakond  
SISSE TULNUD  
09.06.2005

Lisa nr. 1

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE  
ARVESTUSPÕHIMÕTTED.

2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtuvalt Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhenditest.

Aruandluses on järgitud hea raamatupidamistava põhireegleid ja – nõudeid.

Käesolevas aastaaruandes ei ole muudetud aruandluse skeeme ega arvestuslikke põhimõtteid võrreldes eelmise aasta aruandega.

2004. aasta raamatupidamise aruanne on koostatud Eesti kroonis 28. märtsil 2005. aastal.



Osaühing MARTEMOR  
Majandusaasta aruanne 2004.

Lisa nr. 2

PÕHIVARAD

|                             | Aasta<br>alguseks<br>soetus-<br>maksumus | Sisse-<br>tulek | Välja-<br>minek | Aasta<br>lõpuks<br>soetus-<br>maksumus | Kulum  |
|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|--------|
| 1. Ehitised                 | 36 100                                   | 5 921           | -               | 42 021                                 | 2 101  |
| 2. Masinad<br>ja<br>seadmed | 163 986                                  | -               | -               | 163 986                                | 25 527 |
| 3. Muu mater.<br>põhivara   | 48 386                                   | -               | -               | 48 386                                 | 40 268 |
| KOKKU :                     | 248 472                                  | 5 921           | -               | 254 393                                | 67 896 |

Ehitistele on arvestatud amortisatsiooni 2004.a. 5%, masinatele ja seadmetele keskmiselt 18 % ja muule materiaalsele põhivarale keskmiselt 19 %.



Osaühing MARTEMOR  
Majandusaasta aruanne 2004.

Lisa nr. 3

MAKSUDE ARVESTUSE LIIKUMINE

|                        | Aasta algul   |       | Aasta kestel    |              | Jääk 31.12.2004. |       |
|------------------------|---------------|-------|-----------------|--------------|------------------|-------|
|                        | Ette-<br>maks | Võlg  | Arvesta-<br>tud | Tasu-<br>tud | Ette-<br>maks    | Võlg  |
| 1. Isiku tulumaks      | -             | 954   | 6 206           | 6 264        | -                | 896   |
| 2. Sots.maks           | -             | 3 578 | 25 246          | 24 609       | -                | 4 215 |
| 3. Käibemaks           | -             | 1 589 | 84 831          | 82 157       | -                | 4 263 |
| 4. Töötusk.maksed      | -             | 165   | 1 150           | 1 123        | -                | 192   |
| 5. Kohust. kog.pension | -             | 86    | 592             | 578          | -                | 100   |
| 6. Ettev. tulumaks     | -             | -     | 16              | 16           | -                | -     |
| <hr/>                  |               |       |                 |              |                  |       |
| Kokku :                | -             | 6 372 | 118 041         | 114 747      | -                | 9 666 |
| <hr/>                  |               |       |                 |              |                  |       |



Osaühing MARTEMOR  
Majandusaasta aruanne 2004.

Lisa nr. 4

REALISEERIMISE NETOKÄIVE

tegevusalade lõikes

|                          | 2004.   | 2003.   |
|--------------------------|---------|---------|
| Realiseerimise netokäive | 471 283 | 512 307 |

Tegevusalad

|                                             |         |         |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Varuosade jaemüük                        | 287 378 | 391 727 |
| 2. Metsaraietööd ja<br>metsaväljaveo teenus | 183 905 | 120 580 |

Kaubamüük ja teenused osutatud Eesti Vabariigis Hiiu maakonnas.



Osaühing MARTEMOR  
Majandusaasta aruanne 2004.

KASUMI JAOTUSE ETTEPANEK 2004. AASTA  
MAJANDUSARUANDE JUURDE.

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk  
seisuga 31.12.2004. + 47 806

2004. aasta puhaskasum majandustegevusest + 27 132

Kasum kantakse järgmisesse aastasse.

Jaotamata kasumi jääk pärast 2004. aasta  
majandusaruande kinnitamist + 74 938

Juhatuse liikmed

Aavo Kallaste  
ik. 35012210318

.....  
allkiri

Martin Kallaste  
ik. 37510010304

.....  
allkiri

Raivo Kallaste  
ik. 35207200295

.....  
allkiri

Osaühing MARTEMOR  
Majandusaasta aruanne 2004

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD.

Osaühing MARTEMORi majandusaasta aruanne koosneb tegevus-  
aruandest, raamatupidamisbilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aru-  
andest, omakapitali muutuste aruandest ning kasumi jaotuse ettepanekust.

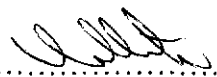
Aruandele on lisatud osanike nimekiri.

Osaühingu MARTEMOR käesolev majandusaruanne on kinnitatud

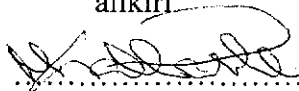
üldkoosoleku otsusega 05. aprillil 2005. aastal.

Juhatuse liikmed

Aavo Kallaste  
ik. 35012210318

  
allkiri

Martin Kallaste  
ik. 37510010304

  
allkiri

Raivo Kallaste  
ik. 35207200295

  
allkiri

09.06.2005

Osaühing MARTEMOR

OSANIKE NIMEKIRI

seisuga 31. detsember 2004.

| Nimi              | isikukood   | elukoht             | osaku<br>suurus | %   |
|-------------------|-------------|---------------------|-----------------|-----|
| 1. Raivo Kallaste | 35207200295 | Kärdla, Rootsi t.13 | 40 000          | 100 |

Osaühing MARTEMOR juhatuse liikmed

Aavo Kallaste  
ik. 35012210318

.....  
allkiri

Martin Kallaste  
ik. 37510010304

.....  
allkiri

Raivo Kallaste  
ik. 35207200295

.....  
allkiri