

25-07-2006

Viru Maakohus
registriosakond

25. 07. 2006

SISSE TULNUD
nr. 30970

OÜ MONDELIS

2005.a majandusaasta aruanne

OÜ Mondelis peamine tegevusala on toornahkade ost ja müük ning riigisiseseid transporditeenused.


MAIE TOEVÄLI
Tehnillne sekretär

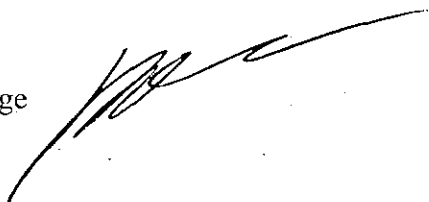
Juriidiline aadress	Noonu küla Vihula vald 45402 Lääne-Virumaa EESTI VABARIIK
Registrikood	10400812
Telefon	325 9222 505 1528
Faks	325 9222
Majandusaasta algus	01.01.2005
Majandusaasta lõpp	31.12.2005
Tegevjuht	Raivo Pukk

Juhatuse liige



SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Omakapitali liikumiste aruanne	10
Raamatupidamise aastaaruande lisad	11
Kasutatud arvestuspõhimõtted	11
Lisa 1- Maksud	13
Lisa 2 Põhivara	14
Lisa 3 Kapitalirent	15
Lisa 4 Neto realiseerimiskäive	16
Lisa 5 Võlakohustused	17
Lisa 6 Antud lühiajaline laen	18
Lisa 7 Osakapital	19
KASUMI JAOTAMISE OTSUS	20
JUHATUSE ALLKIRJAD	21



2005.ä TEGEVUSARUANNE

2005.aastal oli OÜ-gu Mondelis käive 3,62 miljonit krooni.

2005.aastal investeringuid ei tehtud.

2005.aasta lõpus oli OÜ Mondelis 3 töölepingu alusel töötavat töötajat. Palgakulu oli 280,5 tuhat krooni, sh tegevjuhi (juhatuse liikme) tasu oli 57 tuhat krooni.

Juhatuse liige

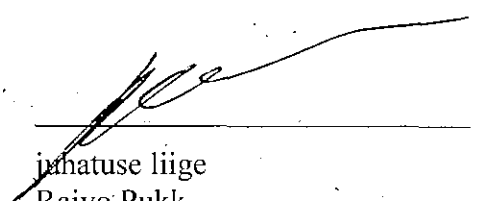


Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

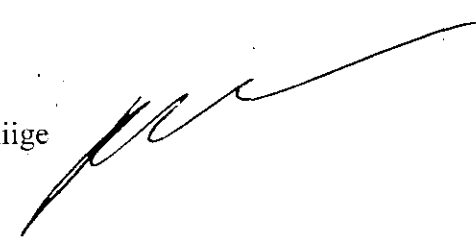
Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 5 kuni 18 toodud OÜ Mondelis 2005.a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel on rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Mondelis finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt
- OÜ Mondelis on jätkuvalt tegutsev majandusüksus
- Aastaaruande koostamisperioodil selgunud bilansipäeva järgsed olulised asjaolud on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.



Juhatuse liige
Raivo Pukk

Rakveres, 30.juunil 2006.aastal



Juhatuse liige

RAAMATUPIDAMISBILANSS

AKTIVA

KÄIBEVARA

Majandusaasta lõpul Majandusaasta algul

RAHA JA PANGAKONTOD	751 149	398 996
NÕUDED OSTJATE VASTU	220 903	349 226
MITMESUGUSED NÕUDED		
Muud lühiajalised nõuded	100 000	350 000
KOKKU	100 000	350 000
VARUD		
Ostetud kaubad müügiks	-	65 253
Ettemaksed hankijatele	99 676	104 333
KOKKU	99 676	169 586
KÄIBEVARA KOKKU	1 171 728	1 267 808
PÕHIVARA		
MATERIAALNE PÕHIVARA		
Maa ja ehitised	260 000	260 000
Masinad ja seadmed	984 344	984 344
Muu inventar	35 539	35 539
Akumuleeritud põhivara kulum	-	677 079
KOKKU	403 599	602 804
PÕHIVARA KOKKU	403 599	602 804
AKTIVA KOKKU	1 575 327	1 870 612

Juhatuse liige

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

VÕLAKOHUSTUSED

Tagatiseta võlakohustused

Pikaajaliste liisingkohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil

48 755

45 230

KOKKU

48 755

45 230

OSTJATE ETTEMAKSED TOODETE JA TEENUSTE EEST

27 496

-

VÕLAD HANKIJATELE

Hankijatele tasumata arved

934 454

974 127

KOKKU

934 454

974 127

MAKSUVÕLAD

35 416

99 666

VIITVÕLAD

Võlad töövõtjatele

21 861

22 658

KOKKU

21 861

22 658

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

1 067 982

1 141 681

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Mittekonventeeritavad võlakohustused

-

Pikaajalised liisingkohustused

127 706

176 474

Hankijatele tasumata võlad

-

KOKKU

127 706

176 474

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

127 706

176 474

KOHUSTUSED KOKKU

1 195 688

1 318 155

OMAKAPITAL

OSAKAPITAL

40 000

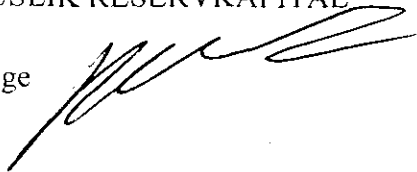
40 000

KOHUSTUSLIK RESERVKAPITAL

45 195

45 195

Juhatuse liige



EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	467 262	806 272
ARUANDEAASTA KASUM	- 172 818 -	339 010
OMAKAPITAL KOKKU	379 639	552 457
PASSIVA KOKKU	1 575 327	1 870 612

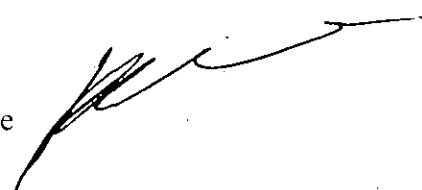
Juhatuse liige



KASUMIARUANNE 2005.A

ÄRITULUD	2005.a	2004 a.
Realiseerimise netokäive	3 616 407	6 524 381
Muud äritulud		
ÄRITULUD KOKKU	3 616 407	6 524 381
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal, teenused	3 146 756	6 056 661
Mitmesugused tegevuskulud	122 192	143 967
Tööjõukulu	280 539	422 513
sh palgakulu	210 067	316 531
sotsiaalmaksud	69 317	104 447
arvestatud töötuskindlustus	1 155	1 535
Kulum	199 205	218 725
Muud ärikulud	40 595	172
ÄRIKULUD KOKKU	3 789 287	6 842 038
ÄRIKASUM	- 172 880	- 317 657
Finantstulud	62	67
Finantskulud	-	21 420
KASUM MAJANDUS- TEGEVUSEST	- 172 818	- 339 010
PUHASKASUM	- 172 818	- 339 010

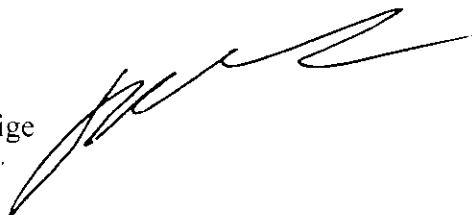
Juhatuse liige



RAHAVOOGUDE ARUANNE

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	2005.a	2004.a
Puhaskasum	- 172 818	- 339 010
Põhivara amortisatsioon	199 205	218 725
Käibevara jääkide muutus	448 233	- 313 079
sh nõuded ostjate vastu	128 323	- 172 254
mitmesugused nõuded (maksud, ettem hank)	4 657	- 91 484
muud lühiajalised nõuded (antud laenud)	250 000	
varud	65 253	- 49 341
Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus	- 77 224	459 440
sh võlakohustused		
võlad hankijatele	- 39 673	429 199
maksuvõlad	- 64 250	45 285
viitvõlad	- 797	- 11 294
ostjate ettemaksed	27 496	- 3 750
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	397 396	26 076
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST		-
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
Kapitalirendi maksete tasumine	- 45 243	- 41 983
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST	- 45 243	- 41 983
KOKKU ETTEVÖTTE RAHAVOOD	352 153	- 15 907
RAHAJÄÄGI MUUTUS		
Kassa ja pangakontode jääk perioodi algul	398 996	414 903
Kassa ja pangakontode jääk perioodi lõpul	751 149	398 996
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	352 153	- 15 907

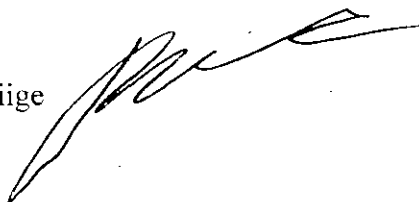
Juhatuse liige



OMAKAPITALI LIIKUMISTE ARUANNE

	Osakapital	Reservid	Jaotamata kasum/kahjum	Kokku
Saldo 31.12.2002	40 000	45 195	1 199 963	1 285 158
2003.aasta kahjum	-	-	172 818	172 818
Saldo 31.12.2003	40 000	45 195	1 027 145	1 112 340
2004.aasta kahjum	-	-	339 010	339 010
Saldo 31.12.2004	40 000	45 195	688 135	773 330
2005.aasta kahjum	-	-	172 818	172 818
Saldo 31.12.2005	40 000	45 195	515 317	600 512

Juhatuse liige



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Kasutatud arvestuspõhimõtted

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 kaubad 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 5 000 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:

- | | | |
|----|--------------------|------------|
| 1) | hooned | 2% aastas |
| 2) | masinad ja seadmed | 20% aastas |
| 3) | inventar | 20% aastas |

Maad ei amortiseerita.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Amortisatsiooniarvestust alustatakse soetamisele järgnevast kuust.

Kasutus- ja kapitalirent

Kasutusrendina kajastatakse renti, mida rentnik saab lisanduvaid väljamakseid tegemata lõpetada ning mille puhul renditud varaobjekti omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Kasutusrendi makseid kirjendatakse tekkepõhiselt kuludes.

Kapitalirendina käsitletakse renti, mis ei ole kasutusrent. Kapitalirendi tingimustel renditud vara ja kapitalirendikohustus võetakse bilansis arvele. Kui renditud objekti omandiõigus läheb üle rentnikule, arvestatakse amortisatsiooni tavakorras. Kui renditud objekt kuulub tagastamisele, on objekti maksimaalne amortisatsiooniperiood rendisuhte kehtivuse periood.

Juhatuse liige



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.

Puhkusetasude reserv

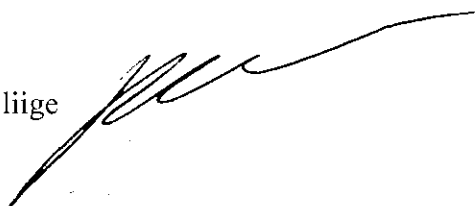
Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas – aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.



LISA 1. Maksuvõla jääk maksuliikide lõikes

Maksuliik	Jääk 31.12.2005		Jääk 31.12.2004	
	ettemaks	võlg	ettemaks	võlg
Üksikisiku tulumaks		5 448		41 303
Käibemaks		9 698		31 509
Sotsiaalmaks		12 936		12 201
Kinnipeetud töötuskindlustus		586		3 403
Ettevõtte tulumaks		3 543		
Kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni maksed		168		1 290
Raskeveokimaks		3 037		9 960
KOKKU	-	35 416	-	99 666

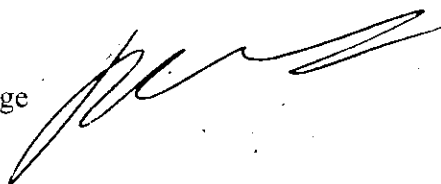
Juhatuse liige



LISA 2. Põhivara

põhivara liigid	aasta algul	sissetulek	väljaminek	aasta lõpul	akumuleeritud kulum
materiaalne põhivara					
hooned ja rajatised	260 000	-	-	260 000	28 170
masinad ja seadmed	984 344		-	984 344	813 958
inventar	39 429	-	-	39 429	34 156
KOKKU	1 283 773	-	-	1 283 773	876 284

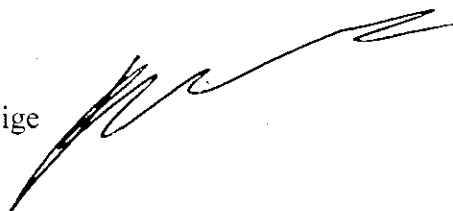
Juhatuse liige



LISA 3. Kapitalirent

KAPITALIRENDIMAKSED					
		Aruandeperioodi maksed		Järgmiste perioodide maksed	
Renditud vara	Soetus- maksumus	rendivõla kustutus	intressid	rendivõla kustutus	intressid
Ford Mondeo	286 440	45 243	14 149	48 755	10 637
KAPITALIRENDI TINGIMUSTEL RENDITUD VARA KULUM					
Renditud vara	Soetus- maksumus	Akumuleeritud kulum	sealhulgas aruande-perioodi kulum		
Ford Mondeo	286 440	133 672	66 836		

Juhatuse liige



LISA 4. Neto realiseerimiskäive

	2005.a	2004.a
Realiseerimise netokäive	3 616 407	6 524 381
sh transporditeenused	700 757	432 643
toornahkade müük	2 915 650	6 083 264
auto varuosad		8 474
Kogu käive toimus Eesti Vabariigis		

Juhatuse liige



LISA 5. Võlakohustused seisuga 31.12.2005.a

	Pikaajaline	Lühiaajaline	Saldo
Kapitalirent	127 706	48 755	176 461

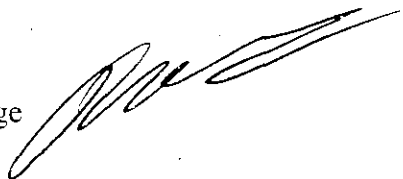
Juhatuse liige



LISA 6. Antud lühiajalised laenud seisuga 31.12.2005.a

Laenusaja	Laenujääk	Intressimäär	Lõpptähtaeg
Trans Zoom OÜ	100 000	4%	05.07.2006.a

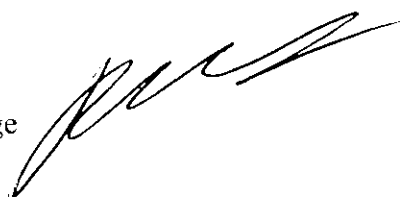
Juhatuse liige



LISA 7. Osakapital

Osaühing Mondelis osakapital koosneb ühest osast nimiväärtusega 40 000 krooni.

Juhatuse liige

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and strokes, positioned to the right of the text 'Juhatuse liige'.

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ Mondelis jaotamata kasum on:

Jaotamata kasum 31.12.2004

467 262 krooni

2005.aasta kahjum

172 818 krooni

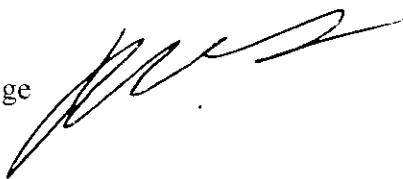
Kokku jaotamata kasum

294 444 krooni

Raivo Pukk
Juhatuse liige

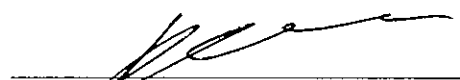
Rakveres, 30.juunil 2006.aastal

Juhatuse liige



Juhatuses allkirjad 2005. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2005.aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.



juhatuse liige
Raivo Pukk

Rakveres, 30.juunil 2006.aastal

OÜ Mondelis (reg nr 10400812) osanike nimekiri seisuga 30.06.2006.a

Osaniku nimi	Aadress	Isikukood	Osa nimiväärtus
1. Raivo Pukk	Noonu küla, Vihula vald 45402 LÄÄNE-VIRUMAA	36304135219	40 000 krooni

Raivo Pukk
Juhatuse esimees

