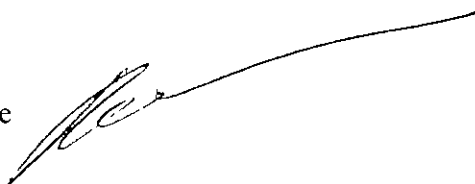


OÜ MONDELIS

2003.a majandusaasta aruanne

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

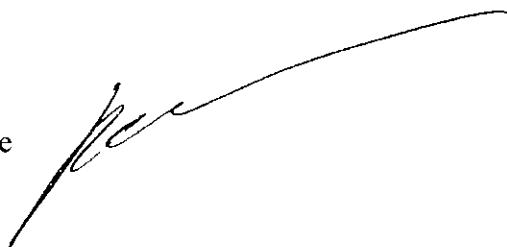
Juriidiline aadress	Noonu küla Vihula vald 45402 Lääne-Virumaa EESTI VABARIIK
Registrikood	10400812
Telefon	325 9222 505 1528
Faks	325 9222
Majandusaasta algus	01.01.2003
Majandusaasta lõpp	31.12.2003
Tegevjuht	Raivo Pukk



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

Juhatuse liige



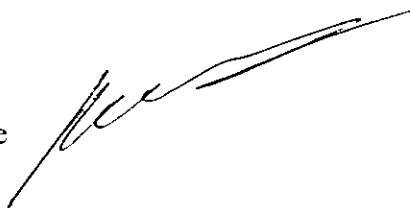
2003.a TEGEVUSARUANNE

2003.aastal oli OÜ-gu Mondelis käive 5,62 miljonit krooni.

2003.aastal investeeringuid ei tehtud.

2003.aasta lõpus oli OU Mondelis 7 töötajat ning palgakulu oli 378 tuhat krooni, sh tegevjuhi tasu oli 60 tuhat krooni.

Juhatuses liige

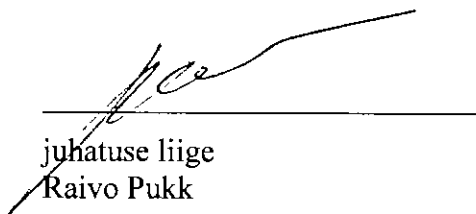
A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes, positioned to the right of the text 'Juhatuses liige'.

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 5 kuni 18 toodud OÜ Mondelis 2003.a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab, et:

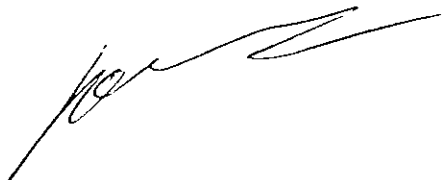
- raamatupidamise aastaaruande koostamisel on rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Mondelis finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt
- OÜ Mondelis on jätkuvalt tegutsev majandusüksus
- Aastaaruande koostamisperioodil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



juhatuse liige
Raivo Pukk

Rakveres, 28.juunil 2004.aastal

Juhatuse liige



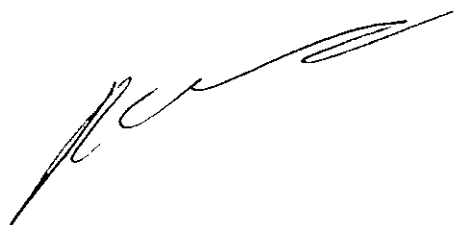
RAAMATUPIDAMISBILANSS

AKTIVA

KÄIBEVARA

	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
RAHA JA PANGAKONTOD	468 615	521 815
NÕUDED OSTJATE VASTU	123 260	936 273
MITMESUGUSED NÕUDED		
Muud lühiajalised nõuded	350 000	350 000
KOKKU	350 000	350 000
ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	11 607	22 782
KOKKU	11 607	22 782
VARUD		
Ostetud kaubad müügiks	15 912	109 333
Ettemaksed hankijatele	1 242	16 150
KOKKU	17 154	125 483
KÄIBEVARA KOKKU	970 636	1 956 353
PÕHIVARA		
MATERIAALNE PÕHIVARA		
Maa ja ehitised	260 000	260 000
Masinad ja seadmed	986 878	865 692
Muu inventar	39 429	39 429
Akumuleeritud põhivara kulum	-	-
	464 778	389 197
KOKKU	821 529	775 924
PÕHIVARA KOKKU	821 529	775 924
AKTIVA KOKKU	1 792 165	2 732 277

Juhatuse liige



PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

VÕLAKOHUSTUSED

Tagatiseta võlakohustused	-	-
Pikaajaliste hisingkohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	41 983	29 014
Lühiajalised laenud krediidiasutustelt	-	-
KOKKU	41 983	29 014

OSTJATE ETTEMAKSED TOODETE JA TEENUSTE EEST	3 750	-
---	-------	---

VÕLAD HANKIJATELE

Hankijatele tasumata arved	544 928	1 321 036
KOKKU	544 928	1 321 036

MAKSUVÕLAD	54 381	10 409
------------	--------	--------

VIITVÕLAD

Võlad töövõtjatele	33 952	23 115
KOKKU	33 952	23 115

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	678 994	1 383 574
-------------------------------	---------	-----------

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Mittekonventeeritavad võlakohustused	-	-
Pikaajalised liisingkohustused	221 704	63 545
Hankijatele tasumata võlad	-	-
KOKKU	221 704	63 545

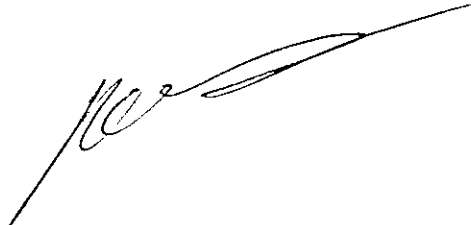
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	221 704	63 545
-------------------------------	---------	--------

KOHUSTUSED KOKKU	900 698	1 447 119
------------------	---------	-----------

OMAKAPITAL

OSAKAPITAL	40 000	40 000
------------	--------	--------

Juhatuse liige



KOHUSTUSLIK RESERVKAPITAL	45 195	45 195
EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	1 199 963	730 575
ARUANDEAASTA KASUM	- 393 691	469 388
OMA OSAD	-	
OMAKAPITAL KOKKU	891 467	1 285 158
PASSIVA KOKKU	1 792 165	2 732 277

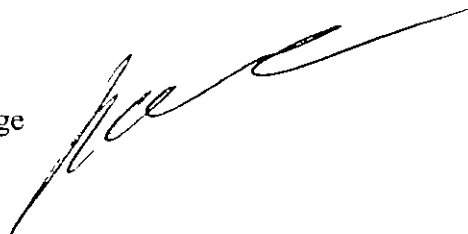
Juhatuse liige



KASUMIARUANNE 2003.A

ÄRITULUD	2003.a	2002.a
Realiseerimise netokäive	5 622 727	8 559 068
Muud aritulud		-
ÄRITULUD KOKKU	5 622 727	8 559 068
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal, teenused	5 389 574	7 440 670
Mitmesugused tegevuskulud	201 028	124 750
Tööjõukulu	378 008	322 823
sh palgakulu	283 846	243 650
sotsiaalmaksud	92 745	77 963
arvestatud töötuskindlustus	1 417	1 210
Kulum	152 701	183 758
Muud ärikulud	350	298
ÄRIKULUD KOKKU	6 121 661	8 072 299
ÄRIKASUM	- 498 934	486 769
Finantstulud	24 549	175
Finantskulud	4 395	17 556
KASUM MAJANDUS- TEGEVUSEST	- 478 780	469 388
Erakorralised tulud	85 138	
Erakorralised kulud	49	
PUHASKASUM	- 393 691	469 388

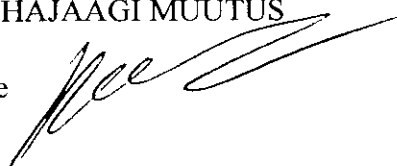
Juhatuse liige



RAHAVOOGUDE ARUANNE

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	2003.a	2002.a
Puhaskasum	- 393 691	469 388
Põhivara amortisatsioon	152 701	183 758
Kasum põhivara müugist		-
Käibevara jääkide muutus	932 517	253 538
sh nõuded ostjate vastu	813 013	278 220
mitmesugused nõuded (maksud, ettem hank)	26 083	23 300
varud	93 421	- 47 982
Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus	- 703 872	- 92 801
sh võlakohustused	12 969	-
võlad hankijatele	- 775 400	- 107 139
maksuvõlad	43 972	2 219
viitvõlad	10 837	12 174
ostjate ettemaksed	3 750	55
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	- 12 345	813 883
RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST		
Põhivara soetamisel tegelikult makstud rahasummad	- -	30 780
Põhivara müük	-	-
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST	- -	30 780
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
Kapitalirendi lõpetamine		- 269 407
Kapitalirendi maksete tasumine	- 40 855	- 23 816
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST	- 40 855	- 293 223
KOKKU ETTEVÖTTE RAHAVOOD	- 53 200	489 880
RAHAJÄÄGI MUUTUS		
Kassa ja pangakontode jääk perioodi algul	521 815	31 935
Kassa ja pangakontode jääk perioodi lõpul	468 615	521 815
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	- 53 200	489 880

Juhatuse liige



OMAKAPITALI LIIKUMISTE ARUANNE

	Osakapital	Reservid	Jaotamata kasum/kahjum	Kokku
Saldo 31.12.2001	40 000	45 195	730 575	815 770
2002.aasta kasum	-	-	469 388	469 388
Saldo 31.12.2002	40 000	45 195	1 199 963	1 285 158
2003.aasta kahjum	-	-	- 393 691	- 393 691
Saldo 31.12.2003	40 000	45 195	806 272	891 467

Juhatuse luge



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

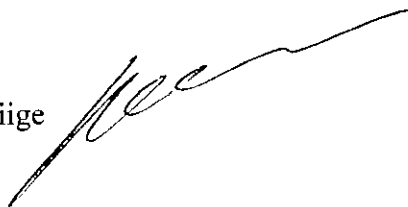
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

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.

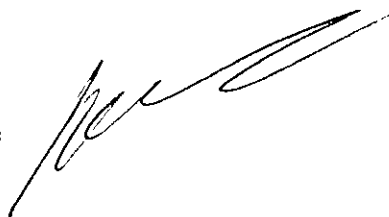


Tulu

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

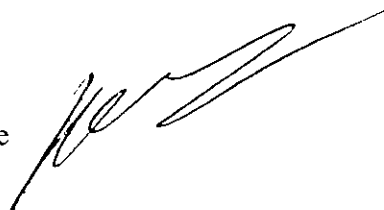
Maksuliik	Jääk 31.12.2003		Jääk 31.12.2002	
	ettemaks	võlg	ettemaks	võlg
Üksikisiku tulumaks		18315		2 735
Käibemaks	11 607		22 782	
Käibemaksu intressid				210
Sotsiaalmaks		34494		7 137
Kinnipeetud töötuskindlustus		985		216
Arvestatud töötuskindlustus		547		111
Kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni maksed		40		
KOKKU	11 607	54 381	22 782	10 409

Juhatuse liige



LISA 2. Põhivara

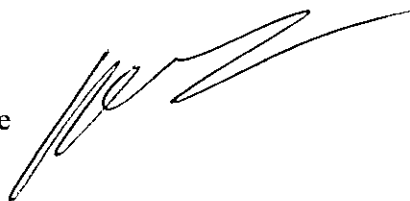
põhivara liigid	aasta algul	sissetulek	väljaminek	aasta lõpul	Akumuleeritud kulum
materiaalne põhivara				-	
hooned ja rajatised	260 000	-	-	260 000	17 770
masinad ja seadmed	865 692	286 440	165 254	986 878	423 178
inventar	39 429	-	-	39 429	23 830
KOKKU	1 165 121	286 440	165 254	1 286 307	464 778



LISA 3. Kapitalirent

KAPITALIRENDIMAKSED					
		Aruandeperioodi maksed		Järgmiste perioodide maksed	
Renditud vara	Soetus-maksumus	rendivõla kustutus	intressid	rendivõla kustutus	intressid
Ford Mondeo	286 440	35 341	2 987	41 983	17 409
KAPITALIRENDI TINGIMUSTEL RENDITUD VARA KULUM					
Renditud vara	Soetus-maksumus	Akumuleeritud kulum	sealhulgas aruande-perioodi kulum		
Ford Mondeo	286 440	9 548	9 548		

Juhatuse liige



LISA 4. Neto realiseerimiskäive

	2003.a	2002.a
Realiseerimise netokäive	5 622 727	8 557 068
sh transporditeenused	484 453	451 681
toornahkade müük	5 053 207	8 043 448
seadmete müük	85 067	-
kontoritarvete müük		51 302
laadurkopa teenus		6 400
auto varuosad		4 237

Kogu käive toimus Eesti Vabariigis

Juhatuses liige

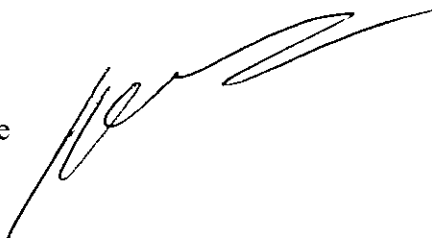


LISA 5. Võlakohustused

Võlakohustused seisuga
31.12.2003

	Pikaajaline	Lühiaajaline	Saldo
Kapitalirent	221 704	41 983	263 687

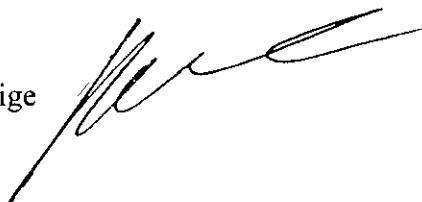
Juhatuse liige



LISA 6. Antud lühiajalised laenud seisuga 31.12.2003.a

Laenusaja	Laenujääk	Intressimäär	Lõpptähtaeg
Trans Zoom OÜ	350 000	4%	05.07.2004.a

Juhatuse liige



LISA 7. Osakapital

Osatühing Mondelis osakapital koosneb ühest osast nimiväärtusega 40 000 krooni.

Juhatuse liige

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ Mondelis jaotamata kasum on:

Jaotamata kasum 31.12.2002	1 199 963 krooni
2003.aasta kahjum	393 691 krooni
Kokku jaotamata kasum	806 272 krooni

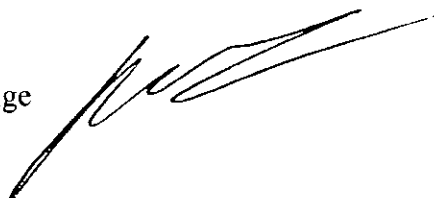
Juhatus teeb ainsosanikule ettepaneku jaotamata kasumit mitte jaotada.

Raivo Pukk
Juhatuseliige



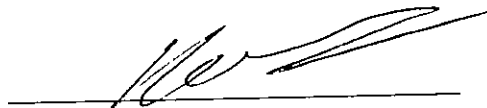
Rakveres, 28.juunil 2004.aastal

Juhatuseliige



Juhatuse allkirjad 2003 majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2003.aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.


juhatuse liige
Raivo Pukk

Rakveres, 28.juunil 2004.aastal

OÜ MONDELIS

OÜ Mondelis (reg nr 10400812) osanike nimekiri

Jrk nr	Osaniku nimi	Isikukood	Aadress	Osa nimiväärtus
1	Raivo Pukk	36304135219	Vihula vald, Noonu küla	40 000

Raivo Pukk
Juhatuse esimees
Rakveres, 28.juunil 2004.aastal

