

2-13
Ingrid Mesiäne

2001 AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE

Ettevõtte nimetus Mardernos OÜ

Registrikood: 10170370

Postiaadress: Jõekalda 8-2, Tallinn

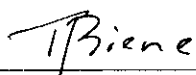
E-mail aadress: vbiene@hotmail.ee

Telefon: 6237371

Juhatus: Tiina Biene

SISUKORD

	Lk
TEGEVUSARUANNE	3
PUHASKASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE:	
BILANSS	5
KASUMIARUANNE	6
LISAD:	7
MAJANDUSAASTA ARUANDE JÄRELSÕNA JA ALLKIRJAD	11
JUHATUSE DEKLARATSIOON (lisatud)	
OSANIKE ÜLDKOOSOLU PROTOKOLL (lisatud)	



Juhatuse esinaine Tiina Biene

TEGEVUSARUANNE

Mardernos OÜ tegeleb kasutatud EUR,FIN,PAN ja ühekordsete kaubaaluste realisatsiooniga Eestis ja ekspordiga Soome Vabariiki.

Mardernos OÜ arengut iseloomustavad olulisemad majanduslikud näitajad:

VIIMASE 2 MAJANDUSAASTA TÄHTSAMAD NÄITAJAD

	2001	2000
Realiseerimise netokäive	7 846 876,00	10 241 009,00
Ärikasum	196 588,00	1 004 780 ,00
Puhaskasum	191 541,00	999 971,00
Omakapital aasta lõpus	1 280 414,00	1 088 873,00


Juhatuse esinaine Tiina Biene

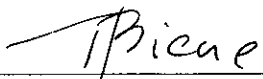
PUHASKASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2000.a. lõpuks 1 044 873,00

2001. aruandeaasta puhaskasum 191 541,00

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast
2001. majandusaasta aruande kinnitamist 1 236 414,00

Dividende otsustati mitte jaotada.


Juhatuses esinaine Tiina Biene

2001.a. raamatupidamise aruanne

BILANSS 31.12.01.a.

	2001.a.	2000.a.
AKTIVA		
Raha ja pangakontod	2699	267984
Ostjatelt laekumata arved	173333	390946
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-4106	
Maksude ettemaksed		74427
Pangakontodelt laekumata intress	15	72
Ostetud kaubad müügiks	85111	48997
Varud kokku	85111	48997
Käibevara kokku	257052	782426
Maa ja ehitised	369000	350000
Lõpetamata ehitus	702779	
Muu inventar, tööriistad ja muud	515744	365889
Akumuleeritud kulum	-285372	-247985
Materiaalne põhivara kokku	1302151	467904
Põhivara kokku	1302151	467904
Varad kokku	1559203	1250330

PASSIVA

Tagatiseta võlakohustused	150000	56881
Lühiajaline kasutatud arvelduskrediit	76811	
Muu lühiajaline võlgnevus	24855	
Lühiajalised võlakohustused	251666	56881
Hankijatele tasumata arved	790	90772
Maksuvõlad	13355	5084
Võlad töövõtjatele	12978	8720
Lühiajalised kohustused kokku	278789	161457
Kohustused kokku	278789	161457
Osakapital	40000	40000
Kohustuslik reservkapital	4000	3945
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1044873	44957
Aruandeaasta kasum	191541	999971
Omakapital kokku	1280414	1088873
Kohustused ja omakapital kokku	1559203	1250330



Juhatuse esinaine
Tiina Biene

2001.a. raamatupidamise aruanne

skeem 1

KASUMIARUANNE seisuga 31.12.01

	2001.a.	2000.a.
Realiseerimise netokäive	7846876	10241009
Muud äritulud	79220	17670
Äritulud kokku	7926096	10258679
Kaubad, toore, materjal ja teenused	6370036	8155222
Mitmesugused tegevuskulud	1044122	800568
Tööjõu kulud	201129	156940
Kulum	114221	141169
Ärikasum	196588	1004780
Intressitulud	1091	3122
Finantstulud kokku	1091	3122
Kahjum valuutakursi muutustest	5412	5578
Intressikulud	726	2353
Finantskulud kokku	6138	7931
Kasum majandustegevusest	191541	999971
Aruandeaasta puhaskasum	191541	999971



Juhatuse esinaine
Tiina Biene

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa nr. 1. RAKENDATUD RAAMATUPIDAMISPÕHIMÕTTED

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

Ettevõtte 2001. majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud EV Raamatupidamise seadusega, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendmaterjalid ning üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtted. 2001. majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas eelmisel aastal rakendatud arvestuspõhimõtetega.

Tulu kajastamine

Realiseerimise netokäive sisaldab aasta jooksul realiseeritud kaupade ja osutatud teenuste maksumust, millest on maha arvatud käibemaks ja hinnavähendid, tagastatud tooted ja kaubad. Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Müügitulu kajastamise momendiks kauba müügi puhul on omandiõiguse üleminek ostjale ja teenuse müügi puhul teenuse osutamine.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Investeeringud sidus- ja tütarettevõtetesse

Pikaajalised finantsinvesteeringud tütar- ja sidusettevõtetesse kajastatakse laiendatud kapitaliosaluse meetodil, mis põhineb konsolideerimise põhimõtetel ning investeerijat ja tema tütar- ja sidusettevõtteid käsitletakse kui ühendatud majandusüksust. Investeeringu summat ja kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasumit või kahjumit korrigeeritakse investeerija osaga tütar- või sidusettevõtte puhaskasumist või kahjumist.

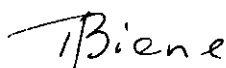
Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse vara, mida kasutatakse rohkem kui üks aasta ja mille soetusmaksumus ületab 3000 krooni. Materiaalsed põhivarad on arvele võetud nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest otsestest kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Jooksvad remonditööd ja põhivara väheolulised objektid (kasulik tööiga on lühem kui 1 aasta ja soetusmaksumus on väiksem kui 3000 krooni) kantakse kuludesse nende soetamisel.

Põhivara suuremahulised rekonstrueerimisväljaminekud on kapitaliseeritud ja arvatud juurde põhivarade bilansilisele väärtusele.

Põhivarasid amortiseeritakse lineaarselt nende eeldatava kasuliku tööea jooksul.



Juhatus/esinaine Tiina Biene

Varud

Toore ja kaubad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ning soetamisega seotud veo ja teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid. Toorme, materjali ja kaupade hindamisel rakendatakse kaalutud keskmise meetodit.

Nõuded ostjate vastu

Nõudeid ostjate vastu hinnatakse individuaalselt, moodustades reservi ebatõenäoliselt laekuvate nõuete osas. Lootusetud nõuded kantakse bilansist maha.

Raha

Rahana käsitletakse kassa ja pangakontode saldosisid.

Eraldised (materiaalselt fikseeritavad potentsiaalsed kohustused)

Potentsiaalsete kohustustena on näidatud garantiiremondi eeldatavad kulud. Vastavate kohustuste saldode suurenemine võrreldes eelmise aruandeperioodiga on näidatud aruandeperioodi kuludes.

Bilansikuupäevale järgnenud sündmused

Vara ja kohustuste hindamisel on arvesse võetud asjaolud, mis selgusid bilansipäeva ja aastaaruande koostamise ajavahemikul eeldusel, et need asjaolud eksisteerisid juba bilansipäeval, kuigi ettevõtte ei olnud nendest bilansikuupäeval veel teadlik.


Juhatusesinaine Tiina Biene

2001.a. majandusaasta aruande lisad

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on 173 333.00 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Lisa 3. Varud

Varude jääk on kajastatud kaalutud keskmise soetushinna meetodil.

Lisa 4. Materiaalse põhivara liikumine

2001.a. Materiaalse põhivara liikumine

	Masinad ja seadmed	Akumuleeritud kulum	Maa	Lõpetamata ehitus
Aasta alguses	365889	247985	350000	
Soetamine	299855		19000	702779
Müük	-150000	-76834		
Majandusaasta kulum		114221		
Aasta lõpuks	515744	285372	369000	702779

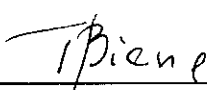
Masinaid ja seadmeid amortiseeritakse lähtuvalt nende kasutuseast lineaarse meetodi alusel. Majandusaasta kulum oli 114 221.00 krooni.

Lisa 5. Netorealiseerimiskäive geograafilises lõikes

2001.a netokäibest moodustab eksport kokku 55%, millest 100% Soome Vabariiki.

Lisa 6. Omakapital

	Osakapital	Reservkapital	Jaotamata kasum	Aruandepe. kasum
Algbilanss 2001	40000	4000	1044873	
Puhaskasum 2001				191541
Reservkapitali muutus				
Kokku	40000	4000	1044873	191541


 Juhatuse esinaine
 Tiina Biene

2001. AASTA RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	
Lisa nr. 7 Rahavoogude aruanne	
KAUDNE MEETOD	
	2001
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	
Aasta puhaskasum (-kahjum)	191541
Reguleerimised:	
Kulum	114221
Ebatõenäoliselt laekuvate arvete reserv	4106
(Kasum) kahjum põhivara müügist	-79220
Kahjum põhivara mahakandmisest	
Tütar- ja sidusettevõtetele arvestatud (kasum) kahjum kapitaliosaluse meetodi järgi	
Muutused varades ja kohustustes:	
Nõuded ostjate vastu (suurenemine)/vähenemine	217613
Mitmesuguste nõuete (suurenemine)/vähenemine	74427
Viitlaekumiste (suurenemine)/vähenemine	57
Ettemakstud tulevaste perioodide kulude (suurenemine)/vähenemine	
Varude (suurenemine)/vähenemine	-36114
Võlakohustuste suurenemine/(vähenemine)	194785
Võlad hankijatele suurenemine/(vähenemine)	-89982
Võlad tütar- ja emasettevõtetele ning sidusettevõtetele suurenemine/(vähenemine)	
Maksuvõlgade suurenemine/(vähenemine)	8271
Viitvõlgade suurenemine/(vähenemine)	4258
Äritegevusest saadud (kasutatud) raha	
RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST	
Materiaalse põhivara müügist laekunud raha	152386
Immateriaalse põhivara müügist laekunud raha	
Muude pikaajaliste varade müügist saadud raha	
Materiaalse põhivara (soetusteks kulutatud) raha	-1021634
Immateriaalse põhivara (soetusteks kulutatud) raha	
Muude pikaajaliste varade (ostuks kulutatud) raha	
Teistele ettevõtetele avanssideks ja laenuks (antud) raha	
Teistele ettevõtetele antud avansside ja laenu tagastamisest laekunud raha	
Aktsiate (soetamiseks) kulutatud raha	
Aktsiate müügist laekunud raha	
Laekunud dividendid	
Investeeringutegevusest saadud (kasutatud) raha	
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	
Aktsiate emiteerimisest laekunud raha	
Oma aktsiate tagasiostmiseks või -lunastamiseks (kulutatud) raha	
Raha lühi- ja pikaajalistest laenudest	
Lühi- ja pikaajaliste laenude (tagasimaksmiseks kulutatud) raha	
Kapitalirendivõla (tasumiseks kulutatud) raha	
(Väljamakstud) dividendid	
Finantseerimistegevusest saadud (kasutatud) raha	
	-265285
Raha ja raha ekvivalentide suurenemine/(vähenemine)	-265285
Raha ja raha ekvivalentide jääk aasta algul	267984
Raha ja raha ekvivalentide jääk aasta lõpul	2699

T. Bie e

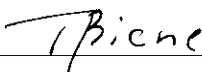
Majandusaasta aruande järelsõna ja allkirjad

Mardernos OÜ 2001. kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, puhaskasumi jaotamise ettepanekust, juhatuse deklaratsioonist, ja raamatupidamise aastaaruandest: bilanss, kasumiaruanne, lisad.

2001. majandusaasta aruande kinnitas Mardernos OÜ osanike üldkoosolek 25. juunil 2002.a.

Tallinnas, 25. juunil 2002.a.

Juhatus:

 _____ Tiina Biene

MARDERNOS OÜ

OSANIKE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinn

25. Juuni 2002.a.

Osavõtjad: Tiina Biene (isikukood: 46808160214) – osa nimiväärtus 40 000.00 krooni.

Esindatud: 100% osakapitalist 40 000.00 krooni.

Koosolek kinnitas end otsustusvõimeliseks. Kinnitati päevakord.

PÄEVAKORD

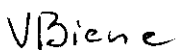
1. Majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumi jaotamine

OTSUSTATI

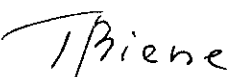
1. Kinnitada majandusaasta aruanne.
2. Dividende otsustati mitte jaotada.

Otsus võeti vastu ühemeelselt (poolt 100% esindatud häälest).

Protokollija:


Veiko Biene

Koosolekul osalenud osaniku allkiri:


Tiina Biene
Tegevdirector

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Juhatus kinnitab lehekülgedel 3 kuni 10 toodud Mardernos OÜ 2001.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust:

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on jälgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjustavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäevaga 31.12.2001.a. ja aastaaruande koostamispäeva 25. juuni 2002.a. vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamiskuupäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on Mardernos OÜ jätkuvalt edukalt tegutsev majandusüksus.

25. juuni 2002.a.



Tiina Biene
Juhatuse esinaine