

OÜ Mortimer Grupp

Reg.nr. 10224373

Aadress: Kesk 22-2, Narva-Jõesuu

Telefon: 3573571

E-mail: mortimer@hotmail.ee

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond
SISSE FULNUD nr. 14928

"01.".....07.....2005

Majandusaasta aruanne

Perioodi algus
01-01-2004

Perioodi lõpp
31-12-2004

Põhitegevusala

Rahvusvahelised transporditeenused ja ekspedeerimine

Eraldi aastaaruandele lisatud: osanike nimekiri

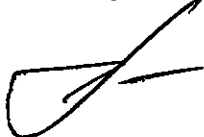
Jelena Netšajeva, juhatuse liige



Sisukord

Raamatupidamiskohustuslast juhtima õigustatud isiku kirjalik deklaratsioon	3
Audiitori järeldusotsus	4
Tegevusaruanne.....	5
Raamatupidamise aruanne.....	6
Raamatupidamisbilanss.....	6
Kasumiaruanne.....	8
Rahavoogude aruanne	9
Omakapitali muutuste aruanne.....	10
Raamatupidamise aastaaruande lisad	11
Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid.....	11
Lisa 1 Raha ja pangakontod	13
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	13
Lisa 3 Mitmesugused pikaajalised nõuded.....	14
Lisa 4 Materiaalse põhivara liikumine	14
Lisa 5 Tarnijatele tasumata võlad.....	15
Lisa 6 Maksuvõlad ja maksude ettemaksed	16
Lisa 7 Viitvõlad	16
Lisa 8 Müügitulu	17
Lisa 9 Ärikulud/äritulud	18
Lisa 10 Kasutusrent.....	19
Lisa 11 Kapitalirent.....	20
Kasumi jaotamise ettepanek.....	21
Majandusaasta aruande allkirjad	22

Jelena Netšajeva, juhatuse liige



Raamatupidamiskohustuslast juhtima õigustatud isiku kirjalik deklaratsioon

Äriühingu juhatus on äriseadustiku §179 lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumi-, rahavoogude ja omakapitali liikumise aruannetest ning raamatupidamise lisadest.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses raamatupidamise seadusega ja hea raamatupidamistava nõuetega.

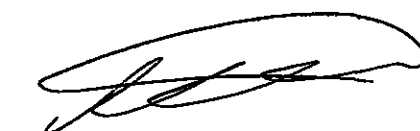
Koostatud raamatupidamise aastaaruanne juhatuse hinnangul kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjuvad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva ja aastaaruande koostamispäeva vahemikul (01.01.2005-31.05.2005).

Juhatuse hinnangul on OÜ Mortimer Grupp jätkuvalt tegutsev majandusüksus.



Jelena Netsajeva
Juhatuse liige



Aleksandr Maslov
Juhatuse liige



Nadezda Maslova
Juhatuse liige

Kuupäev 30.06.2005

Jelena Netsajeva, juhatuse liige



Audiitorid: Valentina Jakovleva
Pjotr Kisseljov
Juri Nedaškovski

Assistendid: Veera Fjodorova
Ljudmila Ivanova
Merike Kald
Tatjana Minzatova
Svetlana Istšik

A U D E S T

Audiitori järeldusotsus

Osaühingu MORTIMER GRUPP osanikele

Oleme kontrollinud OÜ MORTIMER GRUPP (Äriregistri kood 10224373) 31.12.2004.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2004. aasta finantstulemuseks **529 722** (viisada kakskümmend üheksa tuhat seitsesada kakskümmend kaks) krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2004.a. **9 844 855** (üheksa miljonit kaheksasada nelikümmend neli tuhat kaheksasada viiskümmend viis) krooni, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt OÜ MORTIMER GRUPP majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2004.a.

30.06.2005.a., Jõhvis.



Valentina Jakovleva
Täitevaudiitor
EV vannutatud audiitor
(tunnistus nr 200)

AUDEST AUDIITORTEENUSTE Osaühing

Registrikood 10177426

Rakvere 5A, 41531 Jõhvi
tel. 337 0571, 337 0390, fax 337 0528
e-mail: info@audest.ee

Audiitorühing (registreerimisnumber 21)

Tallinna filiaal
Liivalaia 5-65, 10118 Tallinn
tel. 6468 267, fax 6461 425

Tegevusaruanne

OÜ Mortimer Grupp põhitegevus on rahvusvaheliste transporditeenuste osutamine ja ekspedeerimine. 2003. a. ettevõtte liitus TIR-Carnet süsteemiga, millega seoses laienes teenuste osutamise turg ja tekkisid lisavõimalused uute veoautode ostmiseks.

Majandusaasta jooksul kapitalirendi tingimustel soetati 4 veoautot ning 2 tenthaagist. Veoautode soetamisega ettevõttel tekkis võimalus teostada vedamise oma transpordiga.

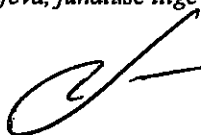
2004. aastal laienes partnerite ring nii Euroopas kui ka SRU-riikides. Põhilised partnerriigid on Venemaa, Holland, Belgia, Soome, Poola, Itaalia, Prantsusmaa.

2004.aasta realiseerimise netokäive oli 21 767 602 eesti krooni.

Aasta jooksul ettevõttes töötas 15 töötajat, palgakulu moodustab 416 398 krooni. Juhatuse liikmetele väljamakseid ei tehtud.

Tulevikus kavatseme laiendada tegevust ekspediitorteenuste osutamise suunas, suurendada töökohtade arvu ettevõttes. 2005.a. kavatseme soetada uusi veoautosid.

Jelena Netšajeva, juhatuse liige



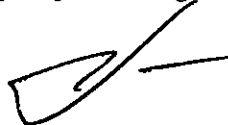
Raamatupidamise aruanne

01.01.2004-31.12.2004

RAAMATUPIDAMISBILANSS

AKTIVA	31.12.2004	31.12.2003	Lisad
Käibevara			
Raha ja pangakontod	616 372	1 627 545	1
Nõuded ostjate vastu			2
Ostjatelt laekumata arved	3 028 672	1 542 238	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)	-137 227	-105 668	
Kokku	2 891 445	1 436 570	
Mitmesugused nõuded			
Muud lühiajalised nõuded	0	8 012	
Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud)			
Muud viitlaekumised	172 364	83 525	11
Ettemaksed			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	271 148	80 613	6
Varud			
Ettemaksed tarnijatele	71 677	53 269	
Käibevara kokku	4 023 006	3 289 534	
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Mitmesugused pikaajalised nõuded	458 928	530 810	3
Materiaalne põhivara			4
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)			
Transpordivahendid (soetusmaksumuses)	6 266 362	2 607 162	
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)	12 076	12 076	
Põhivara akumuliseeritud kulum (miinus)	-915 517	-243 762	
Kokku	5 362 921	2 375 476	
Põhivara kokku	5 821 849	2 906 286	
AKTIVA (VARAD) KOKKU	9 844 855	6 195 820	

Jelena Netšajeva, juhatuse liige



PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)**Kohustused****Lühiajalised kohustused****Võlakohustused**

Lühiajalised laenud ja võlakirjad

0 500 000

11

Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil

1 385 049 532 512

Kokku**1 385 049 1 032 512**

Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest

Võlad tarnijatele

2 232 573 1 492 285

5

Maksuvõlad

21 811 10 915

6

Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)

7

Võlad töövõtjatele

74 342 41 744

Maksude potentsiaalsed kohustused

17 725 10 310

Muud viitvõlad

8 152 62 779

Kokku**100 219 114 833****Lühiajalised kohustused kokku****3 739 652 2 650 545****Pikaajalised kohustused****Pikaajalised võlakohustused**

Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused

3 510 516 1 480 310

11

Pikaajalised kohustused kokku**3 510 516 1 480 310****Kohustused kokku****7 250 168 4 130 855****Omakapital**Aktsiakapital või osakapital nimiväärtuses²

900 000 900 000

Reservid

Kohustuslik reservkapital

90 000 50 000

Muud reservid

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)

1 074 965 4 915

Aruandeaasta kasum (kahjum).

529 722 1 110 050

Omakapital kokku**2 594 687 2 064 965****PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)****KOKKU****9 844 855 6 195 820**

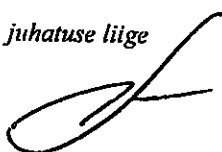
Jelena Netšajeva, juhatuse liige



KASUMIARUANNE**Skeem 1**

	2004	2003	Lisa
Müügitulu	21 767 602	17 541 268	8
Muud äritulud	114 334	100 499	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-18 726 716	-15 222 493	9
Mitmesugused tegevuskulud	-594 961	-616 040	9
Tööjõu kulud	-556 122	-288 681	
a) palgakulu	-416 398	-216 240	
b) sotsiaalmaksud	-139 724	-72 441	
c) pensionikulu			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-793 489	-232 762	
Muud ärikulud	-420 610	-7 789	9
Ärikasum (-kahjum)	790 038	1 274 002	
Finantstulud ja -kulud			
c) finantstulud ja -kulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt			
d) intressikulud	9 786	8 012	
e) kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-283 074	-39 385	
f) muud finantstulud ja -kulud	12 444	-132 760	
g) muud finantstulud ja -kulud	528	181	
Kokku finantstulud ja -kulud	-260 317	-163 952	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	529 722	1 110 050	
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	529 722	1 110 050	

Jelena Netšajeva, juhatuse liige



RAHAVOOGUDE ARUANNE*

	2004.a.	2003. a
Rahavood äritegevusest		
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha	19 892 562	16 810 367
Esitatud pretensioonid	358 807	0
Pangakontole tagastatud käibemaks	288 970	285 000
Makstud tagatised	-183 006	0
Tagastatud tagatised	183 006	0
Kaupade, materjalide ja teenuste eest makstud raha	-18 438 198	-15 655 148
Saadud pretensioonid	-720 014	0
Makstud raskeveokimaks	-8 740	0
Makstud palgad	-334 150	-163 715
Väljamakstud palgast tasutud maksud	0	-10 484
Rahavood äritegevusest kokku	1 039 237	1 266 020
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-21 000	-271 000
Antud laenude tagasimaksed	344 205	0
Saadud intressid	531	181
Rahavood investeerimistegevusest kokku	323 736	-270 819
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	644 788	500 000
Laenude tagasimaksed	-1 062 460	0
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-1 685 869	-828 809
Makstud intressid	-283 074	-39 385
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-2 386 615	-368 194
RAHAVOOD KOKKU	-1 023 642	627 007
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 627 545	1 133 298
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 023 169	627 007
Valuutakursi muutuse mõju rahale ja raha ekvivalentidele	12 469	-132 760
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	616 845	1 627 545
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	-1 011 173	494 247

* rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil

Jelena Netšajeva, juhatuse liige



OÜ-u Mortimer Grupp 2004.majandusaasta aruanne

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Aruandeaasta kasum	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
31.12.2003. a	900 000	50 000	1 110 050	4 915	2 064 965
Kohustusliku reservkapitali moodustamine		40 000	-40 000		0
Aruandeaasta puhaskasum (- kahjum)			529 722		529 722
31.12.2004. a	900 000	90 000	1 600 013	4 915	2 594 687

Jelena Netšajeva, juhatuse liige



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Aastaaruaande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

OÜ Mortimer Grupp raamatupidamise aastaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi, v.a. juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaruanne on koostatud kroonides, kui ei ole teisiti märgitud.

Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.

Välisvaluuta arvestus

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks tehingu toimumise päeval ametlikult kehtivad Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud rahalised varad ja kohustused hinnatakse bilansipäeva seisuga ümber Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtiva Eesti Panga valuutakursside alusel.

Ümberhindamise tulemusena saadud kursikasumid ja -kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes, kusjuures ärituludes ja -kuludes kajastatakse valuutakursi kasumid ja kahjumid, mis on seotud tarnijate ja ostjate arveldustega, muud valuutakursist tulenevad erinevused kajastatakse aga finantstuludes ja -kuludes.

Tulu kajastamine

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtusel. Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 10 000 kroonist ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Jelena Netšajeva, juhatuse liige



Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Omatarbeks ehitatud materiaalse põhivara finantseerimiseks võetud laenu kasutuse kulutused (s.h. lepingu sõlmimise tasu, intressid), mis on arvestatud alates ehitustegevuse algusest kuni valmis vara vastuvõtmiseni, kajastatakse materiaalse põhivara soetusmaksumuse osana.

Edaspidi kajastatakse materiaalsel põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud amortisatsioon ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeest. Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- | | |
|--|---------|
| • Maa | 0% |
| • Ehitised ja rajatised | 3-15 % |
| • Masinad ja seadmed | 10-40 % |
| • Transpordivahendid | 15-25 % |
| • Muu inventar, tööriistad ja sisseseade | 20-40 % |

Rendiarvestus

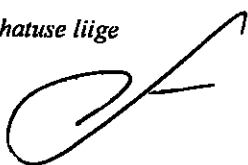
Kapitalirendina kajastatakse selliseid renditehinguid, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Kõiki ülejäänud renditehinguid kajastatakse kasutusrendina.

Kapitalirendi tingimustel soetatud vara kajastatakse rentniku bilansis miinimumrendimaksete summades koos käibemaksuga. Kapitalirendi tingimustel soetatud varade amortisatsiooniperioodiks on vara kasulik tööiga.

Kasutusrendi puhul kajastab renditavat vara oma bilansis rendileandja. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt rendileandja poolt tuluna ning rentniku poolt kuluna

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuste tekkimise perioodil. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.



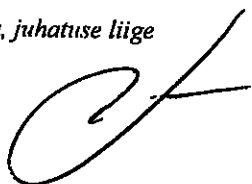
Lisa 1 Raha ja pangakontod

Valuuta	31.12.2004		31.12.2003	
	Raha ja pangakontod	Ümberarvestatud eesti kroonidesse	Raha ja pangakontod	Ümberarvestatud eesti kroonidesse
EEK	128 507	128 970	84 991	84 991
USD	20 343	233 354	48 559	602 600
EUR	16 266	254 511	60 074	939 954
Kokku		616 372		1 627 545

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

Ostja	31.12.2004	31.12.2003
Elsamar OU	64 680	50 300
Sunway OÜ	0	52 560
Baltic Lines LLC	730 344	881 029
Fish and more	333 274	106 397
Anglomark Corporation	259 735	137 074
Transvei OOO	0	39 487
Sectrec Ltd	183 490	31 730
Tallept Auto AS	0	16 500
Manchester Invest Corporation	48 486	41 486
Garant Trans OU	0	22 715
Veovägi AS	12 722	12 722
Ergal OÜ	2 000	2 000
Acta Group LLC	38 088	38 088
Torgovij Dom Parnas	4 539	4 539
Spedlog OÜ	30 417	30 417
J.Gosschalk	214 359	14 082
MAZGI OÜ	42 000	0
Illan OOO	123 294	0
Krenholmi Valduse AS	135 228	0
Jupiter Plus AS	114 259	0
Sivex International AS	60 709	0
AR Logistic	37 500	0
Nordline Holding	56 124	0
Indigo Grupp LLC	43 820	0
Fargo Holding Inc	54 763	0
Asset Management	88 500	0
AB Transservis SIA	48 505	0
Nelderon Grupp OÜ	61 022	0
Muud	240 814	61 112

Jelena Netšajeva, juhatuse liige



Kokku	3 028 672	1 542 238
Sellest ebatõenäoliselt laekuvad	31.12.2004	31.12.2003
Veovägi AS	-12722	-12722
Ergal OÜ	-2000	-2000
Acta Group LLC	-38088	-38088
Torgovij Dom Parnas	-4539	-4539
Spedlog OÜ	-30417	-30417
J.Gosschalk	-14082	-14082
Divekser OU	-19 824	0
Eurogruppa 2000 SIA	-11 735	0
Muud	-3 820	-3 820
Kokku	-137 227	-105 668

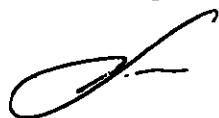
Lisa 3 Mitmesugused pikaajalised nõuded

Mitmesuguste pikaajaliste nõuetena on kajastatud kapitalirendi käibemaks, mille mahaarvamise õigus tekib järgmistes majandusaastates (vt.ka lisa 11).

Lisa 4 Materiaalse põhivara liikumine

	Transpordi vahendid	Muu materiaalne põhivara	Kokku
Soetusmaksumuses majandusaasta alguses	2 607 162	12 076	2 619 238
Soetamine kapitalirendiga	3 858 200	0	3 858 200
Müük	-199 000		-199 000
Soetusmaksumus majandusaasta lõpus	6 266 362	12 076	6 278 438
Akumuleeritud kulum majandusaasta alguses	-243 762	0	-243 762
Aruandeaastal arvestatud kulum(-)	-791 073	-2 415	-793 488
Müüdnud põhivara kulum (+)	121 733	0	121 733
Akumuleeritud kulum majandusaasta lõpus	-913 102	-2 415	-915 517
Jääkmaksumus majandusaasta alguses	2 363 400	12 076	2 375 476
Jääkmaksumus	5 353 260	9 661	5 362 921

Jelena Netšajeva, juhatuse liige



OÜ-u Mortimer Grupp 2004.majandusaasta aruanne

majandusaasta lõpus

Lisa 5 Tarnijatele tasumata võlad

Tarnija	31.12.2004	31.12.2003
Ferry INS OU	19 501	21 096
TR Tamme Auto OU	45 082	41 301
Spitak Aragil OÜ	50 000	0
Sunway OU	87 320	33 000
ERAA	49 021	101 693
Salva Kindlustuse AS	5 816	43 167
N-Logistic SIA	1 846	17 415
MB Veoautokeskus AS	0	18 157
Port One OU	363 793	68 404
International Diesel Service	28 403	30 673
Van Uden Maritime	0	663 914
VjaA Transport OU	17 211	17 211
VTa Tehnika AS	8 602	20 197
Waldebrand OU	0	29 730
Garant Trans OU	623 245	210 761
Ettevõtlik OÜ	57 820	0
Laarman ja Ko OÜ	43 647	0
TIP Trailer	42 751	0
Samskip GmbH Russia	68 845	0
Silber Auto OÜ	33 736	0
Transriva UAB	109 918	0
Furloteam OÜ	52 111	0
Viru Kalju OÜ	33 606	0
Sunlain SLK OÜ	57 570	0
Jupiter Plus AS	38 350	0
Coldbluz OÜ	46 164	0
Delta Shipping Lines	68 845	0
Muud	279 370	132 541
Kokku	2 232 573	1 492 285

Jelena Netšajeva, juhatuse liige



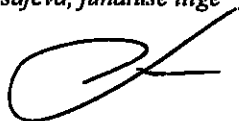
Lisa 6 Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

Maksuliik	31.12.2004		31.12.2003	
	Ettemaks	Võlg	Ettemaks	Võlg
Käibemaks	261 148		80 613	
Raskeveokimaks	10 000			
Kinnipeetud tulumaks		5 892		2 987
Arvestatud sotsiaalmaks		14 923		6 889
Ettevõtte tulumaks		0		703
Kogumispensionimaksed		320		54
Töötuskindlustusmaksed		676		282
Kokku	271 148	21 811	80 613	10 915

Lisa 7 Viitvõlad

Viitvõlg		31.12.2004	31.12.2003
Võlad töövõtjatele	Töötasu koos puhkusekohustusega	74 342	41 744
Maksude potentsiaalsed kohustused	Kinnipeetud tulumaks	3 482	2 262
	Sotsiaalmaks	13 307	7 601
	Töötuskindlustus	605	345
	Kogumispensioni makse	331	102
Muud viitvõlad	Aruandvatele isikutele	8 152	161
	Võlad kindlustusfirmadele	0	62 618
Kokku		100 219	114 833

Jelena Netšajeva, juhatuse liige



Lisa 8 Müügitulu

Geograafilised piirkonnad	2004.a	2003. a
Eesti	6 211 343	2 634 765
Inglismaa	1 868 209	340 670
Saksamaa	2 256 559	693 146
Holland	5 287 000	3 587 774
Island	285 767	91 500
Läti	35 205	21 905
Venemaa	4 967 540	10 136 587
USA	568 048	34 921
Lecdu	221 118	0
Taani	12 517	0
Austria	42 246	0
Roosi	12 050	0
Kokku	21 767 602	17 541 268

Tegevusalad	2004.a.	2003. a
Transporditeenused ja ekspedeerimine	21 324 922	17 303 813
Agenditasu kindlustuslepingu sõlmimise eest	13 032	15 755
Autorent	60 000	120 000
Muud teenused	369 648	101 700
Kokku	21 767 602	17 541 268

Jelena Netšajeva, juhatuse liige



Lisa 9 Ärikulud/äritulud**Muud äritulud**

	2004 a.	2003 a.
Kasum valuutakursi muutustest	0	85 060
Kasum põhivara müügist	31 209	0
Tulu kindlustushüvitisest	0	14 439
Kreditoorse võlgnevuse mahakandmine	72 866	0
Muud tulud	10 259	1 000
Muud äritulud kokku	114 334	100 499

Kaubad, toore, materjal ja teenused

Ostetud transporditeenused	-10 990 118	-11 888 573
Transpordivahendite kasutusrent	-619 508	-696 261
Vastutus- ja transpordivahendite liikluskindlustus, rohelised kaardid	-368 063	-348 955
Kütus	-3 024 535	-845 570
Transpordivahendite remondikulud	-858 877	-174 747
Töölähetused	-1 122 924	-294 930
Muud kulud	-1 742 691	-973 457
Kaubad, toore, materjal ja teenused kokku	-18 726 716	-15 222 493

Muud tegevuskulud

Sõiduautode kasutusrent	-146 106	-167 856
ERAA liikmemaks	-3 000	-130 815
Lähetused	-44 665	-40 517
Raamatupidamis- ja audiitori teenused	-43 000	-43 000
Ebatõenäoliselt laekuvate arvete allahindlus (vt. lisa)	-31 559	-105668
Sidcteenused	-179 086	0
Muud kulud	-147 545	-128 184
Muud tegevuskulud kokku	-594 961	-616 040

Muud ärikulud

Viivised ja trahvid	0	-7 789
Saadud ja esitatud pretensioonid	-403 031	0
Valuutakurssi muutmisest tekkinud kulud (hankijad/ostjad)	-15 059	0
Muud ärikulud kokku	-420 610	-7 789

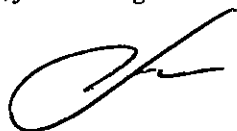
Jelena Netšajeva, juhatuse liige



Lisa 10 Kasutusrent

Kasutusrendile võetud varad	Sõiduauto Jeep Grand Cherokee	Veoauto Mercedes-Benz 1844	Veoauto Mercedes-Benz 1844	Haagis	Kokku
Rendilepingu algus	22.12.2004	17.04.2003	20.06.2003	10.10.2003	
Rendilepingu lõpp	20.12.2009	17.04.2006	20.06.2006	10.10.2005	
Rendiobjekti maksumus	615 600	1 160 000	1 150 000	383 800	3 523 415
Igakuine rendimaks (koos käibemaksuga)	8 058,03	25 870,14	21 256,85	9 794,00	59 967,00
Aruandeperioodil tasutud rendimaksed	64 560,00	310 441,68	255 082,00	117 528,00	719 607,00
Järgmistel perioodidel tasumisele kuuluvad maksed	483481,8	413 922,24	382 623,30	300 468,00	1 580 495,34
2005	96696,36	310 441,68	255 082,20	117 528,00	
2006	96696,36	103 480,56	127 541,10	182 940,00	
2007	96696,36				
2008	96696,36				
2009	96696,36				

Jelena Netšajeva, juhatuse liige



Lisa 11 Kapitalirent

Kapitalirendile võetud varad	Haagised	Veoautod	Kokku
Renditud vara soetusmaksumus	629 740	5 685 222	6 314 962
Renditud vara jääkmaksumus	367 854	366 428	734 282
2004.aastal makstud kapitalirendi kohustused	158 332	1 562 862	1 721 194
Lühiajaline kapitalirendi võlgnevus	167 939	1 161 217	1 329 156
<i>sh lühiajaliste kapitalirendi kohustuste käibemaks</i>	<i>25 618</i>	<i>146 746</i>	<i>172 364</i>
Pikaajaline kapitalirendi kohustus	139 084	3 371 432	3 510 516
<i>2006</i>	<i>91 075</i>	<i>1 455 787</i>	<i>1 546 862</i>
<i>2007</i>	<i>48 009</i>	<i>1 705 911</i>	<i>1 753 920</i>
<i>2008</i>	<i>0</i>	<i>130 105</i>	<i>130 105</i>
<i>2009</i>		<i>79 628</i>	<i>79 628</i>
<i>sh pikaajaliste kapitalirendi kohustuste käibemaks</i>	<i>21 216</i>	<i>437 712</i>	<i>458 928</i>
Intressimäär (keskmine vastavalt lepingutimnimustele)	6,205	6,136	

Jelena Netšajeva, juhatuse liige



Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1 074 965
-------------------------------------	-----------

Aruandeaasta kasum	529 722
--------------------	---------

Kokku jaotamiseks	1 604 687
-------------------	-----------

Kasumit ei jaotata

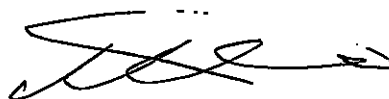
Jelena Netšajeva, juhatuse liige



Majandusaasta aruande allkirjad



Jelena Netšajeva
Juhatuse liige



Aleksandr Maslov
juhatuse liige



Nadežda Maslova
juhatuse liige

30.06.05

Kuupäev

OÜ Mortimer Grupp
Reg.nr.: 10224373
Aadress: Kesk 22-2, Narva-Jõesuu
Telefon: 3573571
Email: mortimergrupp@hotmail.ee

OSANIKE NIMEKIRI

2004. majandusaasta aruande kinitamise päeva seisuga

Jelena Netšajeva isikukood 46406202227 1 osa nimiväärtusega 900000 krooni