

OÜ Mortimer Grupp

Reg.nr. 10224373

Aadress: Kesk 22-2, Narva-Jõesuu

Telefon: 3573571

E-mail: mortimer@hotmail.ee

SAABUNUD

05-07-2004

29699

Majandusaasta aruanne

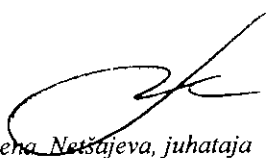
Perioodi algus
01-01-2003

Perioodi lõpp
31-12-2003

Põhitegevusala

Rahvusvahelised transporditeenused ja ekspedeerimine

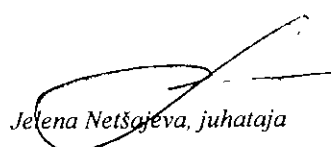
Eraldi aastaaruandele lisatud: osanike nimekiri



Jelena Netšajeva, juhataja

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	15
Lisa 7 Viitvõlad	16
Lisa 8 Müügitulu	16
Lisa 9 Ärikulud/äritulud	17
Lisa 10 Kasutusrent.....	18
Lisa 11 Kapitalirent.....	19
Kasumi jaotamise ettepanek.....	20
Majandusaasta aruande allkirjad	21


Jelena Netšajeva, juhataja

Raamatupidamiskohustuslast juhtima õigustatud isiku kirjalik deklaratsioon

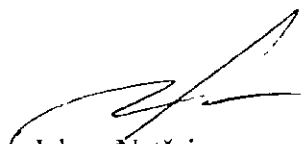
Äriühingu juhatus on äriseadustiku §179 lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumi-, rahavoogude ja omakapitali liikumise aruannetest ning raamatupidamise lisadest.

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

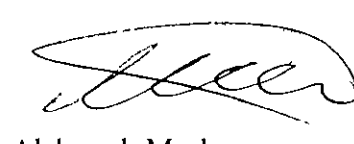
Koostatud raamatupidamise aastaaruanne juhatuse hinnangul kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjuvad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva ja aastaaruande koostamispäeva vahemikul (01.01.2004-20.06.2004).

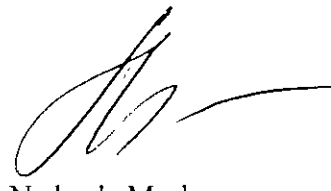
Juhatus hinnangul on OÜ Mortimer Grupp jätkuvalt tegutsev majandusüksus.



Jelena Netšajeva
Juhatus liige



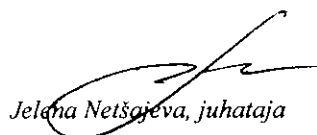
Aleksandr Maslov
Juhatus liige



Nadezda Maslova
Juhatus liige

Kuupäev

30.06.04



Jelena Netšajeva, juhataja

Auditorid Valentina Jakovleva
Pjotr Kisseljov
Juri Nedaškovski

Assistendid Veera Fjodorova
Ljudmila Ivanova
Merike Kald
Tatjana Minzatova
Tiina Valdre

AUDEST

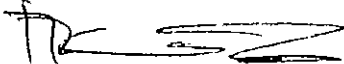
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

Oleme kontrollinud **OÜ Mortimer Grupp** (Äriregistri kood 10224373, aadress: Kesk 22-2, Narva-Jõesuu linn, Ida-Virumaa) **01.01.2003.a.-31.12.2003.a. majandusaasta** kohta koostatud raamatupidamise aruannet. 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 Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab majandusaasta finantstulemuseks **1 110 050** (üks miljon ükssada kümme tuhat viiskümmend) **krooni kasumit** ja **bilansimahuks** seisuga 31.12.2003.a. **6 195 820** (kuus miljonit ükssada üheksakümmend viis tuhat kaheksasada kaksikümmend) **krooni**, olulises osas kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Mortimer Grupp majandusaasta kasumit ja finantsseisundit.

Juhtivaudiitor



Pjotr Kisseljov
tunnistus nr. 226
isikukood 36108072264
elukoht Kohtla-Järve linn

Täitevaudiitor



Juri Nedaškovski
tunnistus nr. 86
isikukood 36310302214
elukoht Kohtla-Järve linn

30. juuni 2004.a. Jõhvi linnas.

AUDEST AUDIITORTEENUSTE Osaühing

Registrikood 10177426

Rakvere 5A 41531 Jõhvi
tel. 33 70571, 33 70390, fax 33 70528
e-mail: info@audest.ee

Audiitorühing (registreerimisnumber 21)

Tallinna filiaal
Liivalaia 5-65 10118 Tallinn
tel. 6468267, fax 6461425

Tegevusaruanne

OÜ Mortimer Grupp põhitegevus on rahvusvaheliste transporditeenuste osutamine ja ekspedeerimine.

24.04.2003 muutus ettevõtte asukoht, uus aadress – Kesk 22-2, Narva-Jõesuu.

2003.aasta realiseerimise netokäive oli 17 541 268 eesti krooni.

2003. aastal kapitalirendi tingimustel soetati 2 veoautot ning 3 külmikhaagist. Kasutusrenditingimustel on rendile võetud kaks veo- ja kaks sõiduautot, ning üks haagis.

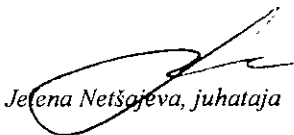
2003. a. ettevõtte liitus TIR-Carnet süsteemiga, millega seoses laienes teenuste osutamise turg ja tekkisid lisavõimalused uute veoautode ostmiseks.

Veoautode soetamisega ettevõttel tekkis võimalus teostada vedamise oma transpordiga.

2003. aastal laienes partnerite ring nii Euroopas kui ka SRU-riikides. Põhilised partnerriigid on Venemaa, Holland, Belgia, Soome, Poola, Itaalia, Prantsusmaa.

Aasta jooksul ettevõttes töötas 10 töötajat, palgakulu moodustab 216 240 krooni. Juhatuse liikmele väljamakseid ei tehtud. Ettevõttega seotud isikutega tehingud puudusid.

Tulevikus kavatseme laiendada tegevust ekspediitorteenuste osutamise suunas, suurendada töökohtade arvu ettevõttes. 2004.a. kavatseme soetada uusi veoautosid.



Jelena Netšajeva, juhataja

Raamatupidamise aruanne 01.01.2003-31.12.2003

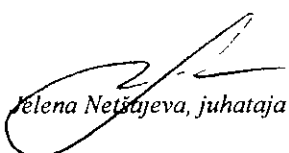
RAAMATUPIDAMISBILANSS

AKTIVA	31.12.2003	31.12.2002	Lisad
Käibevara			
Raha ja pangakontod	1 627 545	1 133 298	1
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved	1 542 238	1 417 552	2
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)	-105 668	0	
Kokku	1 436 570	1 417 552	
Mitmesugused nõuded			
Muud lühiajalised nõuded	8 012	325	
Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud)			
Muud viitlaekumised	83 525	5 500	
Ettemaksed			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	80 613	83 991	6
Varud			
Tooraine ja materjal	0	1 134	
Ettemaksed tarnijatele	53 269	0	
Kokku	53 269	1 134	
Käibevara kokku	3 289 534	2 641 800	
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Mitmesugused pikaajalised nõuded	530 810	34 000	3
Materiaalne põhivara			4
Transpordivahendid (soetusmaksumuses)	2 607 162	165 000	
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)	12 076		
Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)	-243 762	-11 000	
Kokku	2 375 476	154 000	
Põhivara kokku	2 906 286	188 000	
AKTIVA (varad) kokku	6 195 820	2 829 800	

Jelena Netšajeva, juhataja



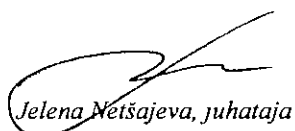
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)	31.12.2003	31.12.2002	Lisad
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	500 000	0	
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	532 512	0	11
Kokku	1 032 512	0	
Võlad tarnijatele	1 492 285	1 823 646	5
Maksuvõlad	10 915	7 407	6
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)			7
Võlad töövõtjatele	41 744	17 487	
Maksude potentsiaalsed kohustused	10 310	7 374	
Muud viitvõlad	62 779	18 971	
Kokku	114 833	43 832	
Lühiajalised kohustused kokku	2 650 545	1 874 885	
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused			
Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	1 480 310	0	11
Pikaajalised kohustused kokku	1 480 310	0	
Kohustused kokku	4 130 855	1874885	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	900 000	900 000	
Reservid			
Kohustuslik reservkapital	50 000	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 915	-2 331	
Aruandeaasta kasum (kahjum).	1 110 050	57 246	
Omakapital kokku	2 064 965	954 915	
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)			
KOKKU	6 195 820	2 829 800	



Jelena Netšajeva, juhataja

KASUMIARUANNE**Skeem 1**

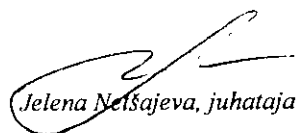
	2003	2002	Lisa
Müügitulu	17 541 268	5 551 821	8
Muud äritulud	100 499	26 318	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-15 222 493	-5 364 286	9
Mitmesugused tegevuskulud	-616 040	-73 709	9
Tööjõu kulud	-288 681	-60 986	
a) palgakulu	-216 240	-45 682	
b) sotsiaalmaksud	-72 441	-15 304	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-232 762	-11 000	
Muud ärikulud	-7 789	0	
Ärikasum (-kahjum)	1 274 002	68 158	
Finantstulud ja -kulud			
c) finantstulud ja -kulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt	8 012	0	
d) intressikulud	-39 385	0	
e) kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-132 760	-10 927	
f) muud finantstulud ja -kulud	181	15	
Kokku finantstulud ja -kulud	-163 952	-10 912	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 110 050	57 246	
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	1 110 050	57 246	



Jelena Netšajeva, juhataja

RAHAVOOGUDE ARUANNE

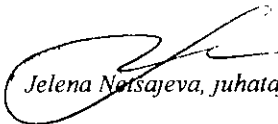
	2003. a	2002. a
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum [-kahjum]	1 274 002	68 158
Ärikasumi [-kahjumi] korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	232 762	11 000
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-16 267	-1 484 982
Varude muutus	-52 135	-1 134
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-256 852	1 710 811
Rahavood äritegevusest kokku	1 181 510	303 853
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-48 250	-165 000
Antud laenud	-271 000	-34 000
Saadud intressid	181	15
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-319 069	-198 985
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	500 000	0
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-828 809	0
Makstud intressid	-39 385	0
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-368 194	0
RAHAVOOD KOKKU	494 247	104 868
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 133 298	1 039 357
Raha ja raha ekvivalentide muutus	494 247	104 868
Valuutakursi muutuse mõju rahale ja raha ekvivalentidele	-132 760	-10927
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 494 785	1 133 298



Jelena Nelšajeva, juhataja

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Aruandeaasta kasum	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Omakapital kokku
31.12.2002. a	900 000	0	57 246	-2 331	954 915
Kohustusliku reservkapitali moodustamine		50 000	-50 000		0
Aruandeaasta puhaskasum (- kahjum)				1 110 050	1110050
31.12.2003. a	900 000	50 000	7 246	1 107 719	2 064 965



Jelena Naisajeva, juhataja

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Aastaaruande 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 õiglasest väärtusest. 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.

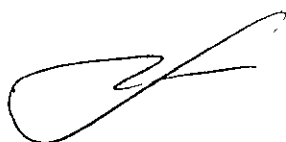
Varud

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

Jelena Netšajeva, juhataja



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.

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 | 20-40 % |
| • Transpordivahendid | 15-25 % |
| • Muu inventar, tööriistad ja sisseseade | 20-40 % |

Rendiarvestus

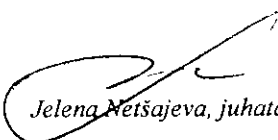
Kapitalirendina kajastatakse selliseid renditehinguid, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Kõiki ülejäänud renditehinguid kajastatakse kasutusrendina.

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.



Jelena Netšajeva, juhataja

Lisa 1 Raha ja pangakontod

Valuuta	EEK	USD	EUR	Kokku
Raha ja pangakontod	84991,46	48559,2	60073,8	
Ümberarvestatud eesti kroonidesse	84991,46	602599,88	939953,75	1627545,08

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

	Nõue summa	Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded
Elsamar OU	50300	
Sunway OÜ	52560	
Baltic Lines LLC	881029	
Fish and more	106397	
Anglomark Corporation	137074	
Transvei OOO	39487	
Sectrec Ltd	31730	
Tallept Auto AS	16500	
Manchester Invest Corporation	41486	
Garant Trans OU	22715	
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
Muud	61 112	-3 820
Kokku	1542238	-105668



Jelena Netšajeva, juhataja

Lisa 3 Mitmesugused pikaajalised nõuded

Mitmesuguste pikaajaliste nõuetena on kajastatud füüsilisele isikule väljaantud pikaajaline laen 305000 krooni suuruses. Lepingu järgi laenusumma on 405000 krooni, intress - 5,7%. 31.12.2003 seisuga arvestatud intress on 8012 krooni.

Mitmesuguste pikaajaliste nõuetena on kajastatud 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	165 000	0	165 000
Soetamine	34 000	12 076	46 076
Soetamine kapitalirendiga	2 408 162	0	2 408 162
Soetusmaksumus majandusaasta lõpus	2 607 162	12 076	2 619 238
Akumuleeritud kulum majandusaasta alguses	-11 000	0	-11 000
Aruandeaastal arvestatud kulum(-)	-232 762	0	-232 762
Akumuleeritud kulum majandusaasta lõpus	-243 762	0	-243 762
Jääkmaksumus majandusaasta alguses	154 000	0	154 000
Jääkmaksumus majandusaasta lõpus	2 363 400	12 076	2 375 476



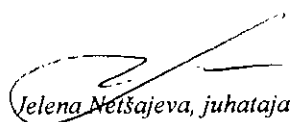
Jelena Neišajeva, juhataja

Lisa 5 Tarnijatele tasumata võlad

Tarnija	Summa
Ferry INS OU	21 096
TR Tamme Auto OU	41 301
Teevalvur OU	43 025
Sunway OU	33 000
ERAA	101 693
Salva Kindlustuse AS	43 167
N-Logistic SIA	17 415
MB Veoautokeskus AS	18 157
Port One OU	68 404
International Diesel Servise	30 673
Van Uden Maritime	663 914
VjaA Transport OU	17 211
VTa Tehnika AS	20 197
Waldebrand OU	29 730
Garant Trans OU	210 761
Muud	132 541
Kokku	1 492 285

Lisa 6 Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

Maksuliik	Ettemaks	Võlg
Käibemaks	80 613	
Kinnipeetud tulumaks	2 987	
Arvestatud sotsiaalmaks	6 889	
Ettevõtte tulumaks	703	
Kogumispensionimaksed	54	
Töötuskindlustusmaksed	282	
Kokku	80613	10 915



Jelena Neišajeva, juhataja

Lisa 7 Viitvõlad

Viitvõlg		Summa
Võlad töövõtjatele	Töötasu koos puhkusekohustusega	41 744
Maksude potentsiaalsed kohustused	Kinnipeetud tulumaks	2 262
	Sotsiaalmaks	7 601
	Töötuskindlustus	345
	Kogumispensioni makse	102
Muud viitvõlad	Aruandvatele isikutele	161
	Võlad kindlustusfirmadele	62 618
Kokku		114 833

Lisa 8 Müügitulu**Geograafilised piirkonnad**

Eesti	2 634 765
Inglismaa	340 670
Saksamaa	693 146
Holland	3 587 774
Island	91 500
Läti	21 905
Venemaa	10 136 587
USA	34 921
Kokku	17 541 268

Tegevusalad

Transporditeenused ja ekspedeerimine	17 303 813
Agenditasu kindlustuslepingu sõlmimise eest	15 755
Autorent	120 000
Muud teenused	101 700
Kokku	17 541 268



Jelena Netšajeva, juhataja

Lisa 9 Ärikulud/äritulud**Muud äritulud**

Kasum valuutakursi muutustest	85060
Tulu kindlustushüvitisest	14439
Muud tulud	1000
Muud äritulud kokku	100 499

Kaubad, toore, materjal ja teenused

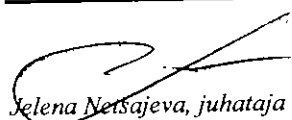
Ostetud transporditeenused	-11 888 573
Transpordivahendite kasutusrent	-696 261
Vastutus- ja transpordivahnedite liikluskindlustus, rohelised kaardid	-348 955
Kütus	-845 570
Transpordivahendite remondikulud	-174 747
Töölähetused	-294 930
Muud kulud	-973 457
Kaubad, toore, materjal ja teenused kokku	-15 222 493

Muud tegevuskulud

Sõiduautode kasutusrent	-167 856
ERAA liikmemaks	-130 815
Lähetused	-40 517
Raamatupidamis- ja audiitori teenused	-43 000
Ebatõenäoliselt laekuvate arvete allahindlus (vt. lisa)	-105668
Muud kulud	-128 184
Muud tegevuskulud kokku	-616 040

Muud ärikulud

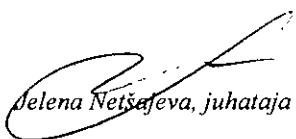
Viivised ja trahvid	-7789
Muud ärikulud kokku	-7 789



Jelena Netsajeva, juhataja

Lisa 10 Kasutusrent

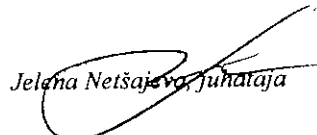
Kasutusrendile võetud varad	Sõiduauto Jeep Grand Cherokee	Veoauto Mercedes- Benz 1844	Veoauto Mercedes-Benz 1844	Sõiduauto Peugeot 206 XR	Haagis	Kokku
Rendilepingu algus	27.01.2003	17.04.2003	20.06.2003	07.10.2003	10.10.2003	
Rendilepingu lõpp	20.01.2007	17.04.2006	20.06.2006	15.10.2003	10.10.2005	
Rendiobjekti maksumus	600 000	1 160 000	1 150 000	81 431	1 131 984	3 523 415
Igakuine rendimaks (koos käibemaksuga)	9 237,07	25 870,14	21 256,85	3 046,23	9 794,00	59 967
2004.aastal tasumisele kuuluvad maksed	110 845	310 442	255 082	36 555	117 528	719 607
Alusvaluutad	EEK	EEK	EEK	EEK	EEK	



Helena Netšajeva, juhataja

Lisa 11 Kapitalirent

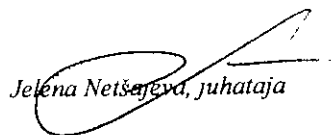
Kapitalirendile võetud varad	Külmikhaagi s Schmitz SKO 24	Külmikhaagi Schmitz SKO 24	Veauto Volvo	Haagis Kögel	Veauto Mercedes-Benz 1844	Kokku
Rendilepingu algus	13.05.2003	09.06.2003	20.07.2003	20.07.2003	28.10.2003	
Rendilepingu lõpp	15.06.2007	15.06.2007	20.01.2006	20.01.2006	24.10.2006	
Renditud vara soetusmaksumus	416 438	399 740	230 000	230 000	1 131 984	2 408 162
Renditud vara jääkmaksumus	367 854	366 428	207 000	207 000	1 094 251	2 242 533
2003.aastal makstud kapitalirendi kohustused	195 064	168 681	109 058	109 058	246 949	828 809
Lühiajaline kapitalirendi võlgnevus	79 171	79 069	72 515	72 515	229 243	532 512
<i>s.h lühiajaliste kapitalirendi kohustuste kaibemaks</i>	<i>12 077</i>	<i>12 061</i>	<i>11 062</i>	<i>11 062</i>	<i>34 969</i>	<i>81 231</i>
Pikaajaline kapitalirendi kohustus	217 162	223 944	89 828	89 828	859 550	1 480 310
2005	85 209	84 860	82 748	82 748	245 009	580 573
2006	91 707	91 075	7 080	7 080	614 541	811 483
2007	40246	48009				88 255
<i>s.h pikaajaliste kapitalirendi kohustuste kaibemaks</i>	<i>33 126</i>	<i>34 161</i>	<i>13 703</i>	<i>13 703</i>	<i>131 118</i>	<i>225 810</i>
Intressimäär	7,089%	7,372%	4,700%	4,700%	EURIBOR+4,5%	
Alusvaluutad	EEK	EEK	EEK	EEK	EEK	



Jelena Netšajeva, juhataja

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	4 915
Aruandeaasta kasum	1 110 050
Kokku jaotamiseks	1 114 965
Reservkapitali moodustamiseks	40 000
Jaotamata kasumi jääk	1 074 965



Jelena Netšajeva, juhataja

Majandusaasta aruande allkirjad

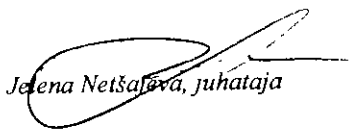
Jelena Netšajeva
Juhatuse liige

Aleksandr Maslov
juhatuse liige

Nadežda Maslova
juhatuse liige

Kuupäev

30.06.04


Jelena Netšajeva, juhataja

OÜ-u Mortimer Grupp

Reg.nr. 10224373

Aadress: Kesk 22-2, Narva-Jõesuu

Osanike nimekiri majandusaasta aruande kinnitamise päeva (30.06.2004) seisuga

Osaniku nimi:	Jelena Netšajeva
Isikukood:	46406202227
Aadress:	Estonia pst.7-29, Kohtla-Järve
Osade suurus:	900000