

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

20. 06. 2005

HLK *44634*
.....

de

OÜ M . A . O.

2004. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaast algus 01.01.2004 lõpp 31.12.2004
Registreerimisnumber: ~~110243206~~ *10243206*
Juriidiline aadress: Misso, 65001 Võrumaa
Telefon : 78 56115
Faks : 78 56115

Põhitegevusala : metsamaterjali ülestöötamine, kokkuost ja ümbertöötlemine

Juhataja Marnet Kraani

20.06.2005

SISUKORD

Tegevusaruanne.....	3
Juhatuse deklaratsioon.....	4
Bilanss – aktiva	5
Bilanss – passiva	6
Kasumiaruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Rahavoogude aruanne.....	9
Lisa 1. Raha ja pangakontod.....	10
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu.....	11
Lisa 3. Varud	11
Lisa 4. Materiaalse põhivara liikumine	12
Lisa 5. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed	14
Lisa 6. Müügitulu	15
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek.....	16
Majandusaasta aruande allkirjad	17



20.06.2005

.....

Tegevusaruanne.

Aruandeaastal realiseeriti kaupa 456 664 krooni eest. Sellest palkehitisi 126 075 krooni, saematerjali 297 236 krooni, tehti kuivatamis teenust 6633 krooni eest ja materjali ja põhivara müük oli 26 720 krooni eest.

Põhivara soetati aruandeaastal 11017 krooni eest
Keskmine töötajate arv oli 6, neile arvestati töötasu 165,1 tuh.krooni eest.
Palgalist juhatust ei ole.



20.06.2005

.....

JUHATUSE DEKLARATSIOON

M.A.O. OÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu 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 mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aastaaruande koostamispäeva 15.06.2005 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise Aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil osaühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on M.A.O. OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2004.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Missos, 15. juuni 2005.a.

Marnet Kraani



20.06.2005

RAAMATUPIDAMISBILANSS**Seisuga 31.12.2004 a.****AKTIVA****KÄIBEVARA**

Aasta lõpuks

Aasta alguseks

Raha ja pangakontod

Kassa

843

4955

Pangakontod

56430

21145

Kokku:

57273

26100

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved

91254

79585

Kokku

91254

79585

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded

25688

57636

Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud

882

397

Kokku

26570

58033

Varud

Tooraine ja materjal

28120

26214

Valmistoodang

54464

36532

Kokku

82584

62746

KOKKU KÄIBEVARA

257681

226464

PÕHIVARA

Materiaalne põhivara

Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)

131157

131157

Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)

855606

915072

Akumuleeritud põhivara kulum(miinus)

292505

243493

Kokku

694258

802736

KOKKU PÕHIVARA

694258

802736

KOKKU AKTIVA

951939

1029200



20.06.2005

.....

PASSIVA

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	Aasta lõpuks	Aasta alguseks
Võlakohustused		
Lühiajalised laenud	290000	290000
Võlad tarnijatele	21938	11378
Maksuvõlad	21736	11513
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	21585	19521
KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	359127	332412
 OMAKAPITAL		
Osakapital nimiväärtuses	100000	100000
Reservid		
Kohustuslik reserv	10000	10000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	586788	659622
Aruandeaasta kasum (kahjum)	- 100108	- 72834
KOKKU OMAKAPITAL	596680	696788
PASSIVA KOKKU	951939	1029200



20.06.2005

KASUMIARUANNE 2004.a

ÄRITULUD	Aruande aasta	Eelmine aasta
1. Realiseerimise netokäive	456664	412616
2. Valmis-ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	11335	-64116
3. Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel		
4. Muud äritulud	56	21
 KOKKU ÄRITULUD	 468055	 348521
 ÄRIKULUD		
5. Kaubad, toore, materjal ja teenused	190656	147054
6. Mitmesugused tegevuskulud	37459	28436
7. Tööjõu kulud.	220481	191839
a) palgakulu	165154	143440
b) sotsiaalmaksud	55327	48399
8. Kulum	119495	53813
a) põhivara kulum ja väärtuse langus		
9. Muud ärikulud	72	213
 KOKKU ÄRIKULUD	 568163	 421355
 ÄRIKASUM	 - 100108	 - 72834
 Kasum majandustegevusest	 - 100108	 - 72834



20.06.2005

.....

Omakapitali muutuse aruanne

	Aktsia kapital	Üle- kurss	Kohustus- lik reserv- kapital	Muud reservid	Eelm.per-de jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
seisuga 01.01.03	100 000		10 000		659622		769622
Makstud dividendid							
Fondiemissioon							
Reservi suurendamine							
Eelmise perioodi kasum							
2003.a. kasum						- 72834	
seisuga 31.12.03	100 000		10 000		659622	- 72834	696788
seisuga 01.01.04	100 000		10 000		586788		696788
Makstud dividendid							
Eelmise perioodi kasum							
Põhivara ümberkvalifitseerimine							
2004.a. kasum						- 100108	
seisuga 31.12.04	100 000		10 000		586788	- 100108	596680



20.06.2005

.....

Rahavoogude aruanne

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	2004	2003
Ärikasum	- 100108	- 72834
Materiaalse põhivara kulum ja allahindlus	49012	53813
Nõuded ostjate vastu	- 11669	- 15269
Muud lühiajalised nõuded	12287	- 2959
Varud	- 19838	73751
Tulevaste perioodide kulud	- 485	46
Maksuvõlad	31948	-31948
Võlgnevus hankijatele	10560	- 27
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	- 28293	4573
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Põhivara soetamine	59466	- 292762
RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST	59466	- 292762
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Laenu võtmine		290 000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		290 000
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	31173	1811
RAHA ALGJÄÄK	26100	24289
RAHA LÖPPJÄÄK	57273	26100



20.06.2005

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2004	2003
Sularaha kassas	843	4955
Pangakontod EEK	56430	21245
Kokku	57273	26100



20.06.2005

.....

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu**Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes**

	2004	2003
Ületanud alla ühe kuu	6495	24933
Ületanud 1 – 3 kuud	30680	3311
Ületanud 3 kuud – 1 aasta	54079	51341
Kokku	91254	79585

Lisa 3 . Varud

M.A. O. OÜ on hoiul seisuga :	31.12.2004	31.12.2003
Tooraine ja materjal	28120	26214
Valmistoodang	54464	36532
Kokku	82584	62746



20.06.2005

.....

Lisa 4. Materiaalse põhivara liikumine

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Lõpetamata ehitus	Kokku
soetusmaksumus 31.12.03	131157	915072		1046229
Soetamine		11017		11017
Sh.lõpetamata ehitusest				
Müük		- 70483		- 70483
Mahakandmine				
Soetusmaksumus 31.12.04	131157	855606		986763
Akumuleeritud kulum 31.12.03	133823	229670		243493
Aruandeaastal arvestatud kulum	2902	100316		103218
Müüdud põhivara kulum		- 54206		- 54206
Mahakantud põhivara kulum				
Akumuleeritud kulum 31.12.04	16725	275780		292505
Jääkmaksumus 31.12.03	117334	685402		802736
Jääkmaksumus 31.12.04	114432	579826		694258



20.06.2005

Lisa 5. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

	31.12.2004		31.12.2003	
Maksuliik	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		7156	31948	
Sotsiaalmaks		10530		7824
Isiku tulumaks		3498		3311
Erisoodustuse tulumaks	352		352	
Töötuskindlustusmaks		536		372
Pensionikindlustus		16		6
Ettevõtte tulumaks	25336		25336	
Kokku	25688	21736	57636	11513



20.06.2005

.....

Lisa 6. Müügitulu

Müügitulu toodete lõikes alljärgnev	2004.a.	2003.a
- palkehitised	126075	118781
- saematerjal	297236	268526
- teenus(kuivatamine)	6633	
- metsamaterjal		24885
- muu realisatsioon	26720	424
-		
- Kokku	456 664	412 616

Kaup on reliseeritud siseturul.



2 0. Ub. 2005

.....

Majandusaasta kasumi jaotamine

1. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	586 788
2. Kasum aruandeaast majandustegevusest	- 100 108
 Kokku jaotamata kasum	 486 680



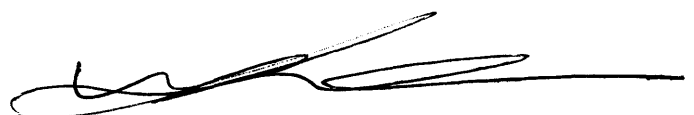
20.06.2005

OÜ M.A.O. osanikud

1. Marnet Kraani , elukoht : Võrumaa, 65001 Misso

Isikukood 35112286515

Osa suurus 100 000 krooni



20.06.2005

Majandusaasta aruande allkirjad

M. A.O. OÜ majandusaasta aruanne koosneb juhatuse
deklaratsioonist, raamatupidamise aastaaruandest koos lisadega .

2004.a. majandusaasta aruanne on kinnitatud 15. juunil 2005.a.

Majandusaasta aruande allkirjad:

Marnet Kraani

juhataja

