

Pärnu Maakohtu registriosakond
SAADUD

01.07.2004

AS MÕNTU SADAM
Äriregistri nr.10249456
Kuressaare
Tuule 1A

.....lk. nr. *26232*

Sigrid Rand

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus

01.01.2003

Majandusaasta lõpp

31.12.2003

*Põhitegevusala
sadamateenuste osutamine*

*Tegevjuht
Mihkel Undrest*

4544 081

*Audiitor
Riho Reinhold*

järeldus-otsus

AS Mõntu Sadam

Sisukord

<i>Ettevõtte kontaktandmed</i>	<i>1</i>
<i>Majandusaasta aruande eessõna</i>	<i>2</i>
<i>Majandusaasta kasumijaotamise aruanne</i>	<i>2</i>
<i>Tegevusaruanne</i>	<i>3</i>
<i>Juhatuse deklaratsioon</i>	<i>4</i>
<i>Raamatupidamise aastaaruanne</i>	
<i>Bilanss</i>	<i>5</i>
<i>Kasumiaruanne</i>	<i>6</i>
<i>Rahavoogude aruanne</i>	<i>7</i>
<i>Omakapitali muutuste aruanne</i>	<i>8</i>
<i>Raamatupidamise aastaruande lisad</i>	
<i>Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused</i>	<i>9</i>
<i>L: 1 Varud</i>	<i>9</i>
<i>L: 2 Nõuded ostjate vastu</i>	<i>9</i>
<i>L: 3 Väheolulise maksumusega inventar</i>	<i>9</i>
<i>L: 4 Materiaalne põhivara</i>	<i>10</i>
<i>L: 5 Võlad tarnijatele</i>	<i>10</i>
<i>L: 6 Maksuvõlad</i>	<i>10</i>
<i>L: 7 Võlgnevus töötajatele</i>	<i>10</i>
<i>L: 8 Realiseerimise netokäive</i>	<i>11</i>
<i>L: 9 Tehingud seotud osapooltega</i>	<i>11</i>
<i>Aktsionäride nimekiri</i>	<i>12</i>
<i>Juhatuse ja nõukogu allkirjad aastaaruandele</i>	<i>13</i>
<i>Audiitori järeldusotsus</i>	<i>14</i>

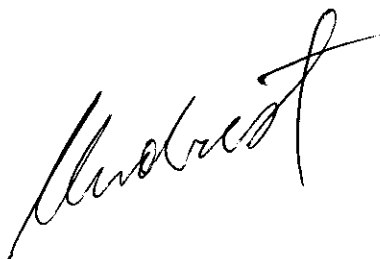
MAJANDUSAASTA ARUANDE EESSÕNA

AS MÕNTU SADAM juhatus on koostanud 2003. a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. AS Mõntu Sadam kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb: tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, audiitori järeldusotsusest ja kasumi jaotamise aruandest.
2003. a. majandusaasta aruande kinnitas AS Mõntu Sadam omanike üldkoosolek
.....2004. a.

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

<i>Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk</i>	<i>576</i>
<i>2003. a. kasum</i>	<i>724497</i>
<i>Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast</i>	
<i>2003. a. majandusaasta aruande kinnitamist</i>	<i>725073</i>

Mihkel Undrest
Juhatuse liige



Tegevusaruanne

AS Mõntu Sadam asutati 1997. a. mais. Aktsiaseltsi aktsiakapital oli asutamisel 2040000 krooni. Asutamisega seoses väljalastavate aktsiate arv on 204 a' 10000 kroonise nimiväärtusega. Märgitud aktsiate eest tasuti 1040000 krooni rahas ja 1000000 krooni mitterahalise sissemaksena.

AS Mõntu Sadam põhitegevus on sadamateenuste osutamine.

Realiseerimise netokäive 2003. aastal oli 1390329 tuhat krooni.

2003. a. lõpetati uue sadamahoone ehitus ja alustati kaide rekonstrueerimist.

AS Mõntu Sadam töötajate arv 2003. aasta lõpuks oli 5 ning nende palgakulu koos sotsiaalmaksuga oli 241766 tuhat krooni. AS Mõntu Sadam juhatuse on üheliikmeline.

AS Mõntu Sadam nõukogu koosneb kolmest liikmest.

Juhatuse ja nõukogu liikmetele ei ole töötasu eraldi makstud.

Juhatuse liikmetele ei ole nende tagasikutsumisel kompensatsioone ette nähtud.

Mihkel Undrest
Juhatuse liige



Juhatuse deklaratsioon

AS Mõntu Sadam juhatuse on äriseadustiku paragrahvist 179(1) lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest ja aastaaruande lisadest. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat raamatupidamise seadust ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevat head raamatupidamistava.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt AS Mõntu Sadam vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ning asjaolud, mis ilmnesid aruande koostamisperioodil (01.01.2004 – 20.05.2004) Juhatuse hinnangul on AS Mõntu Sadam jätkuvalt tegutsev äriühing.

Juhatuse kinnitus AS Mõntu Sadam 2003. a. raamatupidamise aastaaruandele.

Mihkel Undrest
Juhatuse liige



Bilanss 31.12.2003

	2003	2002
Aktiva (vara)		
Käibevara		
Raha ja pangakontod	346253	529923
Ostjatelt laekumata arved L. 2	232020	302282
Maksude ettemaksed	8303	
Muud ettemaksed	71500	
Tooraine ja materjal L. 1	28582	28582
Käibevara kokku	686658	860787
Põhivara		
Maa	228167	22719
Ehitised ja rajatised	2411470	1356249
Masinad ja seadmed	7627	7627
Inventar	43470	40250
Akumuleeritud kulum	-408476	-285937
Lõpetamata kap.ehitus	49589	368474
Põhivara kokku: L.4	2331847	1509382
Aktiva kokku	3018505	2370169
Passiva(kohustused ja omakapital)		
Kohustused		
Võlad tarniatele L. 5	15523	76593
Maksuvõlad L. 6	7880	25561
Võlad töövõtjatele L. 7	22029	20565
Muud viitvõlad	8000	6874
Kohustused kokku	53432	129593
Omakapital		
Aktsiakapital	2040000	2040000
Kohustuslik reservkapital	200000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	576	-201451
Aruandeaasta kasum	724497	402027
Omakapital kokku	2965073	2240576
Passiva kokku	3018505	2370169

Mihkel Undrest
Juhatuse liige



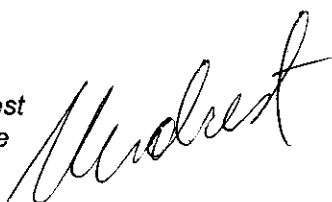
Initialled for identification purposes only
Allkirjastatud identifitseerimiseks
Date / kuupäev 30.05.04
Signature / allkiri
Auditorfirma Ader ja Reinhold

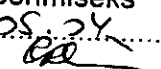
2003 Kasumiaruanne
skeem 1

6

	Aruande aastal	Eelmisel aastal
Müügitulu	1385409	979629
Muud äritulud	4920	
Äritulud kokku	1390329	979629
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal, teenus	157579	102594
Mitmesugused tegevuskulud	145267	157798
Palgakulu	180983	151812
Sotsiaalmaksud	60783	50309
Põhivara kulum	122539	116795
Ärikulud kokku	667151	579308
Ärikasum	723178	400321
Finantstulud		
Intressid	1319	1706
Finantstulud kokku	1319	1706
Aruandeaasta puhaskasum	724497	402027

Mihkel Undrest
Juhatuse liige

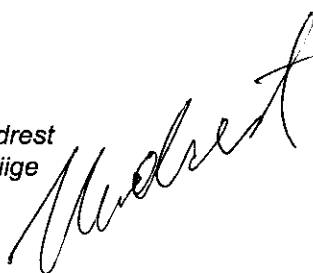


Initialled for identification purposes only
Allkirjastatud identifitseerimiseks
Date / kuupäev 30.05.24
Signature / allkiri 
Auditorfirma Ader ja Reinhold

Rahavoogude aruanne

	2003	2002
A.Rahavood aruandeaasta äritegevusest		
Puhaskasum	724497	402027
Materiaalse põhivara kulum	122539	116795
Rahavoogude muutus puhasksumist kokku	847036	518822
Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest		
Muutus käibevaras:		
Nõuded ostjate vastu	70262	-229994
Maksude ettemaksed	-8303	
Muud ettemaksed	-71500	
Muutus käibevaras(v.a.raha ja pank)kokku:	-9541	-229994
Muutus lühiajalistes kohustustes		
Võlad tarnijatele	-61070	15319
Maksuvõlad	-17681	18722
Võlad töövõtjatele	1464	1503
Muud viitvõlad	1126	403
Muutus lühiajalistes kohustustes kokku:	-76161	35947
Netorahavood aruandeaasta äritegevusest kokku:	761334	324775
B.Rahavood aruandeaasta investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetus	-945004	-304405
Netorahavood aruandeaasta investeerimistegevus kokku	-945004	-304405
D.Kokku rahajäägi muutus	-183670	20370
Raha jääk 01.jaanuar	529923	509553
Raha jääk 31.detsember	346253	529923

Mihkel Undrest
Juhatuse liige



Initialled for identification purposes only
 Allkirjastatud identifitseerimiseks
 Date / kuupäev 30.05.24
 Signature / allkiri [Signature]
 Audiitorfirma Ader ja Reinhold

Omakapitali muutuste aruanne

8

	Aksiakapital	Omaaktsiad Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2001	2040000		-201451	1838549
Aruandeaasta 2001 puhaskasum				
Saldo 31.12.2002	2040000		-201451	1838549
Aruandeaasta 2002 puhaskasum			402027	402027
Reservkapitali suurendamine		200000	-200000	
Saldo 31.12.2003	2040000	200000	576	2240576
Aruandeaasta 2003 puhaskasum			720497	724497
Reservkapitali suurendamine			4000	4000
Omakapital kokku peale 2003 kasumi jaotamist			725073	2969073

Mihkel Undrest
Juhatuse liige



Initialled for identification purposes only
Allkirjastatud identifitseerimiseks
Date / kuupäev 30.12.2003
Signature / allkiri [Signature]
Audiitorfirma Ader ja Reinhold

Raamatupidamise aastaaruande lisad**Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused**

2003. a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Eelnevast majandusaastast erinevaid arvestusmeetodeid 2003. a. ei rakendatud.

AS Mõntu Sadam kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1.

Lisa 1**Varud**

Varude jäägid on kajastatud FIFO-meetodil ning hinnatud lähtudes sellest, mis on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Varude allahindlust teostatud ei ole.

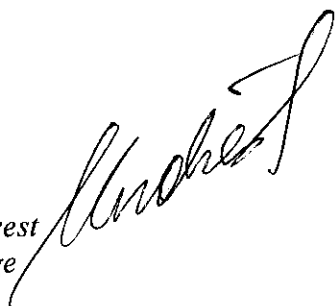
Lisa 2**Nõuded ostjate vastu**

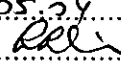
Nõuded ostjate vastu on 232020 krooni. Ostjatelt laekuvaid arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Lisa 3**Väheolulise maksumusega inventar**

Väheolulised objektid kogusummas 67991 krooni on kantud aruandeaasta kuludesse. Objektid, mille maksumus on alla 5000 krooni, kantakse kuludesse ostumomendil.

Mihkel Undrest
Juhatuses liige



Initialled for identification purposes only
Allkirjastatud identifitseerimiseks
Date / kuupäev 30.05.24
Signature / allkiri 
Audiitorfirma Ader ja Reinhold

Lisa 4Materiaalse põhivara liikumine

	Rajatised	Muu inventar	Autod, transp.vahendid	Maa	Lõpet. kap. ehitus	Akumuleeritud kulum
Aasta alguses	1356249	40250	7627	22719	368474	-285937
Soetamine	1055221	3220		205448	531736	
Arvele võetud ehitis					-850621	
Kulum						-122539
Aasta lõpp	2411470	43470	7627	228167	49589	-408476

Põhivara on algbilansis kajastatud pikaajalise kasutusajaga(üle 1 aasta) varad, mille soetusmaksumus ületab 5000 krooni.

Rajatisi amortiseeritakse lineaarselt ja amortisatsioonimäär on 1-8% aastas. Muu inventar amortiseeritakse lineaarselt ja amortisatsioonimäär on 20% aastas.

Lisa 5Võlad tarnijatele

Bilansis näidatud võlad hankijatele on summaliselt kokku 15523 krooni

Suuremad võlad on:

AS Eesti Energia	7235
Saare EREK	3105
VRHL	3044

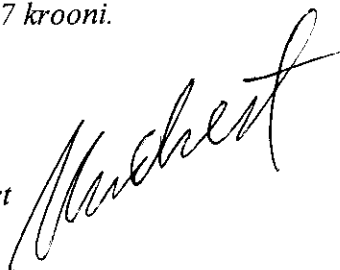
Lisa 6Maksuvõlad

Bilansis näidatud maksuvõlad summas 7880 krooni: koosnevad , sotsiaalmaksust 4968 krooni ja kinnipeetud üksikisiku tulumaksust 2534 krooni, töötuskindlustusmaksed 226 krooni, kogumispension 152 krooni.

Lisa 7Võlgnevus töövõtjatele

Võlad töövõtjatele koosneb puhkusekohustusest 9382 krooni ja väljamaksmata töötasust 12647 krooni.

Mihkel Undrest
Juhatuse liige



Initialled for identification purposes only
Allkirjastatud identifitseerimiseks
Date / kuupäev 30.05.20.....
Signature / allkiri
Audiitorfirma Ader ja Reinhold

Realiseerimise netokäive geograafilises lõikes

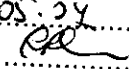
2003. a. sadamateenuseid osutati Eesti laevadele 1384209 krooni eest ja teiste riikide laevadele 1200 krooni eest.

Tehingud seotud osapooltega

AS Mõntu Sadam on 2003. a. ostanud VRHL OÜ kaupu ja teenuseid 7939 krooni eest ja Torgu vallalt maad 205448 krooni eest. AS Mõntu Sadam juhatuse liikmega seotud OÜ Kaabeltau on osutatud teenuseid 488711 krooni eest. Kaabeltau võlgnevus seisuga 31. 12. 2003 on 135480 krooni

Mihkel Undrest
Juhatuse liig



Initialled for identification purposes only
Allkirjastatud identifitseerimiseks
Date / kuupäev 30.05.24
Signature / allkiri 
Audiitorfirma Ader ja Reinhold

Aksionäride nimekiri

Saare Finants AS Kohtu . 1, Kuressaare reg. nr. 10581765 90,2 % aktsiate omanik

184 aktsiat hinnaga a 10000 EEK

Kokku on 204 aktsiat ja aktsiakapitali suuruseks 2040000 EEK.

Aktsiate kohta aktsiatähti ei ole välja antud.

*Mihkel Undrest
Juhatuse liige*



AS Mõntu Sadam
Raamatupidamise aastaaruanne
Juhatus kinnitus aastaaruandele

Juhatus kinnitab 1 kuni 14 AS Mõntu Sadam raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus esimees Mihkel Undrest.....

“.....” 2004

1. Nõukogu liige

(nimi, kuupäev, allkiri)

2. Nõukogu liige

(nimi, kuupäev, allkiri)

3. Nõukogu liige

(nimi, kuupäev, allkiri)

AUDIITORFIRMA ADER & REINHOLD OÜ

Ärireg. nr. 10295226

Vana-Roomassaare 20

Kuressaare 93 816

GSM 50 98450

GSM 50 50628

AUDIITORI JÄRELDUS-OTSUS AS MÕNTU SADAM AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKULE

Oleme kontrollinud AS MÕNTU SADAM 2003. 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 auditeerimiseskirjadega. 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. Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2003.a. finantstulemuseks 724 497 krooni kasumit ja bilansimahuks 3 018 505 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt AS Mõntu Sadam majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2003.a.

Kuressaares, 30.05.2004.a.

Riho Reinhold

Vannutatud audiitor

Tunnistus nr. 236

