

01.07.2002

.....lk. nr. 17256

Hedi Vuks

OÜ MATHIESEN JA POJAD

BILANSS

31.12.2001

Reg.nr. 10334^{7,9}~~927~~

Vana-Rääma 8 Pärnu

Juhatuse esimees Andres Mathiesen

Juhatuse liige Ülle Vunk



**AUDIITORI
JÄRELDUS-OTSUS
OÜ MATHIESEN JA POJAD
OSANIKELE**

Olen kontrollinud OÜ MATHIESEN JA POJAD 31.12. 2001.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Audit on sooritatud kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse seadusega. Vastavalt nimetatud seadusele võib piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus on väljavõtteliselt kontrollitud tõendusmaterjale, millel põhinevad aastaaruandes esitatud näitajad. Arvan, et audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2001.aasta finantstulemuseks 49 127 krooni kahjumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2001.a. 2 444 063 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ MATHIESEN JA POJAD majandusaasta kasumit ja finantseisundit seisuga 31.12.2001.a.

28.06.2002.a.

Vannutatud audiitor
(tunnistus nr. 170)



I. Jakobson

OÜ MATHIESEN JA POJAD

PÄRNU MAAKOHTU REGISTRIOSEKOND

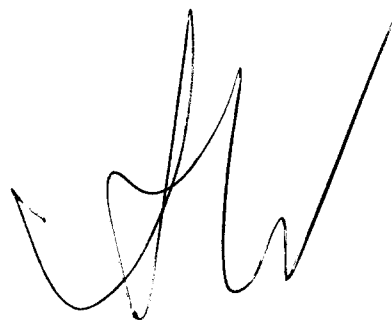
2001. a. majandusaasta aruande juurde

OÜ Mathiesen ja pojad osanike nimekiri. Osakapital on 390 000.- EEK, mis jaguneb kaheks osaks nimiväärtusega 311 000 krooni Andres Mathiesen'1 ja 89 000 krooni Ülle Vunk'1. Kandeotsus kinnitatud 10.01.2002.

Andres Mathiesen elukoht Vana-Rääma 8, Pärnu. Isikukood 36206284215

Ülle Vunk elukoht Vana- Rääma 8, Pärnu. Isikukood 46507034227

Juhatuse esimees Andres Mathiesen



Juhatuse liige Ülle Vunk



OÜ MATHIESEN JA POJAD
Vana - Rääma 8
Pärnu 80036
Eesti

Tel. 244 32 160
Faks 244 32 161

reg.nr.10334297
a/a 221003114141
Hansapank

2001.a.
majandusaasta aruanne
OÜ Mathiesen ja Pojad

Vana-Rääma 8 Pärnu

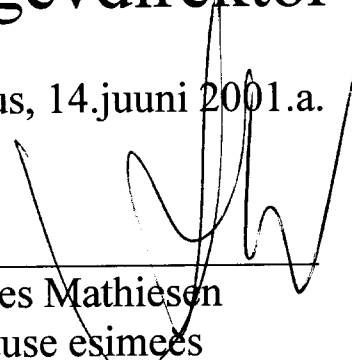
Telefon 244 32 160

Reg.nr.10334927

Juhatuse liikmed Andres Mathiesen
Ülle Vunk

Tegevdirektor Andres Mathiesen

Pärnus, 14.juuni 2001.a.



Andres Mathiesen
Juhatuse esimees



Ülle Vunk
juhatuse liige

2001.a.aasta tegevusaruanne

OÜ Mathiesen ja Pojad põhitegevuseks on toitlustus. Omatakse 70 kohalist baari. Lisategevusena alustati majutus-teenuse osutamisega.

Juhatus koosneb kahest liikmest. Keskmise töötajate arv 2001 aastal oli 10 ning nende palkade kogusumma oli 381 422 krooni.

Aastaruande lisad

Lisa nr.1

2001.aasta raamatupidamise aastaruanne on koostatud lahtudes 01.01.1995 aastal jõustunud raamatupidamise seadusest (revideeritud 2001) , arvestades Eesti Vabariigi raamatupidamise toimkonna poolt väljaantud juhendeid, standardeid ja soovitusi.

Aastaruande koostamisel kasutatakse kasumiaruande skeemi nr.1.Kauba varude hindamisel rakendatakse keskmise hinna meetodit.

Lisa nr.2

- Teiste ettevõtete aktsiaid ja väärtpabereid ettevõtte ei oma.

Lisa nr.3

- Varude allahindlust ei toimunud. Varusid on ettevõttel 77 511.- krooni väärtuses.

Lisa nr.4

Materiaalne põhivara

- Materiaalset põhivara on 2 136180.- krooni väärtuses.

Nimetus	Aasta alguseks	Ostetud	Müüdud (likvideeritud)	Kulum	Jääkmaksumus (aastalõpuks)
1. Ehitised		1 087 524		2 719	1 084 805
2.Masinad ja seadmed	203 208	616 262		38 769	780 701
3.Muu inventar	139 765	175 025		44 112	270 678
4.Materjaliseeritud PV	184777			184777	0
	342 973	1 878 811		0 270 377	2 136 184

- Põhivara allahindlust ja juurdehindlust 2001.a. ei toimunud.
- Põhivara amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset arvestusmeetodit.
Raamatupidamises kasutatav amortisatsiooninorm jääkmaksumuselt aastas:
 - 1) ehitised 1% aastas
 - 2) masinad ja seadmed 1-10% aastas
 - 2) muu inventar 1-10%aastas

- Materialiseeritud põhivara on 184 774.- krooni väärtuses, mis amortiseerub 5 aasta jooksul: vastavalt 1997 a. 30 000.- ja järgnevad aastad võrdselt 38 693,50 krooni väärtuses. Põhivara amortiseerunud ja kuludesse kantud.

Jääkväärtus 0

- Väheväärtuslik põhivara kantakse 100% soetamisel kulusse

Lisa nr.5

- Kapitalirendi alusel on soetatud varasid väärtuses 367 695.- EEK

Nimetus	Aasta alguseks	Ostetud	Müüdnud (likvideeritud)	Kulum	Jääkmaksumus (aastalõpuks)
2.Masinad ja seadmed		367 695		1 838	365 857
	0	367 695		0 1 838	365 857
Tasutud kapitalirendilepingute alusel		45352			
jääk		322 343			

Lisa nr.6

- Pikaajalisi laene väljaantud ei ole.

Lisa nr.7

- On sõlmitud kommertspandi leping hansapanga kasuks summas 200 000.- EEK, millega garanteeritakse aruandeaasta lõpuks Hansapanga laenulepingut 01-028877-JI summas 1 383 000 EEK, millest järgneval aastal kuulub tagasimaksmisele 49 957.- EEK

Lisa nr.8

- Potentsiaalseid kohustusi ei ole.

Lisa nr.9

- Pikaajalisi kohustusi on 248 300. Järgneval aruandeperioodil tagasimaksmisele kuuluvaid summasid ei ole.

Lisa nr.10

OÜ Mathiesen ja Pojad osakapitali suurendati 360 000.- EEK võrra., mis jaotub kaheks osaks nimiväärtusega 311 000.- EEK ja 89 000.- EEK. Osakapitali suuruseks on 390 000.- EEK. Reservkapitali suuruseks on 4 000.- EEK

2001

Leht 1

2001

Puhaskasum

-49127

Rahavood äritegevusest

Ostjatelt laekumata käibemaksualused arved	3867
Muud lühiajalised nõuded	-2275
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	-175329
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	-991
Tooraine ja materjal	-26199
Ostetud kaubad müügiks	-2245
Ettemaksed hankijatele	26424
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	71671
Tagatiseta võlakohustused (v.a.pangalaenud)	33490
Pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil	49957
Käibemaksualused ostjate ettemaksed (brutokäive)	0
Hankijatele tasumata arved	112784
Käibemaksu võlg	-13417
Isiku tulumaksu võlg	-6074
Sotsiaalmaksu võlg	3091
Muud maksud	547
Võlad töövõtjatele	41260

Rahavood äritegevusest kokku

116560

Rahavood investeerimisest

Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	-1087524
Masinaid ja seadmeid (soetusmaksumuses)	-616262
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)	-175024

Rahavood investeerimisest kokku

-1878809

Rahavood finantseerimisest

Mittekonverteeritavad võlakohustused	322343
Pangalaenud	1166357
Aktsiakapital nominaalväärtuses	350000

Rahavood finantseerimisest kokku

1838700

Rahavood kokku

27323



Lisa nr.12

Maksuvõlad

Bilansis näidatud maksuvõlad koosnevad:

Käibemaksu arveldused	0
Isiku tulumaks	5 951
Sotsiaalmaks	23 370
Töötuskindlustusmaks	547
KOKKU	29 868

Bilansis näidatud maksude ettemaksud koosnevad

• Käibemaksu ettemaks	175 329
KOKKU	175 329

Lisa nr.13

- 2001.aasta netokäibest moodustab toitlustamine 2 699 261.- EEK, ruumide rent 205 631.- EEK ja ürituste korraldamine 35 022.- EEK

Lisa nr.14

- Bilansiväliseid kohustusi ei ole.

Lisa nr.15

- Bilansiväliseid varasid ei ole

2001

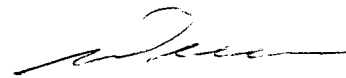
Leht 1



	31.12.01	01.01.01	Võrdlus
AKTIVA			
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod			
111 Kassa	25957	19406	6551
112 Esimene arveldusarve	21048	276	20772
kokku	47005	19682	27323
Nõuded ostjate vastu			
1311 Arveldused ostjatega	3233	7099	-3866
Ostjatelt laekumata arved	3233	7099	-3866
Nõuded ostjate vastu kokku	3233	7099	-3866
Mitmesugused nõuded			
1443 Ettemaksu käibemaksu arveldused	499	53	446
1445 Kaardimaksed	1829	0	1829
Muud lühiajalised nõuded	2328	53	2275
Mitmesugused nõuded kokku	2328	53	2275
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
2151 KÄIBEMAKSU ARVELDUSED	175329	0	175329
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	175329		175329
162 Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	2477	1486	991
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	2477	1486	991
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	177807	1486	176321
Varud			
171 Tooraine ja materjal	70048	43849	26199
Tooraine ja materjal	70048	43849	26199
1741 KAUP	7462	5217	2245
Ostetud kaubad müügiks	7462	5217	2245
21311 Arveldused hankijaga arvega	0	26425	-26425
Ettemaksed hankijatele		26425	-26425
Varud kokku	77511	75491	2020
KOKKU KÄIBEVARA	307883	103811	204072
PõHIVARA			
Materiaalne põhivara			
1912 Ehitised	1087524	0	1087524
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	1087524		1087524
1921 Masinad ja seadmed	819470	203208	616262
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	819470	203208	616262
1931 Muu inventar, tööriistad ja sisseseade	314790	139765	175025
1944 Materialiseeritud põhivara	184774	184774	0
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud	499564	324539	175025
1941 Ehitiste kulum	-2719	0	-2719
1942 Masinate ja seadmete kulum	-38769	-16930	-21839
1943 Muu inventari, tööriistade ja sisseseade kulum	-44112	-35682	-8430
1945 Materialsieeritud põhivara kulum	-184777	-146093	-38684
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-270377	-198705	-71672
Materiaalne põhivara kokku	2136180	329042	1807138



	31.12.01	01.01.01	Võrdlus
KOKKU PõHIVARA	2136180	329042	1807138
AKTIVA KOKKU	2444063	432853	2011210
PASSIVA			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlakohustused			
2111 Tagatiseta võlakohustused (v.a.pangalaenud)	248300	190000	58300
2115 Muud lühiajalised võlakohustused	0	27000	-27000
2116 Arveldused krediitkaardiga	2190	0	2190
Tagatiseta võlakohustused (v.a.pangalaenud)	250490	217000	33490
2113 Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel per.	49957	0	49957
Pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil	49957		49957
Võlakohustused kokku	300447	217000	83447
Ostjate (tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest			
1311 Arveldused ostjatega	0	0	0
kokku			
Võlad hankijatele			
21311 Arveldused hankijaga arvega	162921	50137	112784
Hankijatele tasumata arved	162921	50137	112784
Võlad hankijatele kokku	162921	50137	112784
Maksuvõlad			
2151 KÄIBEMAKSU ARVELDUSED	0	13417	-13417
2152 Isiku tulumaks	5951	12025	-6074
2155 Sotsiaalmaks	23370	20279	3091
2156 Töötuskindlustusmaks	547	0	547
kokku	29868	45721	-15853
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)			
2161 Võlad töövõtjatele (viitvõlad)	65184	23924	41260
Võlad töövõtjatele	65184	23924	41260
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud) kokku	65184	23924	41260
KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	558420	336782	221638
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Pikaajalised võlakohustused			
2163 Kapitalirendi võlg	322343	0	322343
Mittekonverteeritavad võlakohustused	322343		322343
2193 Pikaajalised pangalaenud	1166357	0	1166357
Pangalaenud	1166357		1166357
Pikaajalised võlakohustused kokku	1488700		1488700
KOKKU PIKAAJALISED KOHUSTUSED	1488700		1488700
KOKKU KOHUSTUSED	2047120	336782	1710338



	31.12.01	01.01.01	Võrdlus
OMAKAPITAL			
Aktiakapital nominaalväärtuses			
222 Aktiakapital nominaalväärtuses	390000	40000	350000
kokku	390000	40000	350000
Kohustuslik reservkapital			
2261 Kohustuslik reservkapital	4000	4000	0
kokku	4000	4000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum			
227 Eelmiste perioodide jaotamata kasum	52072	52072	0
kokku	52072	52072	
Aruandeaasta kasum (kahjum)			
228 Aruandeaasta kasum/kahjum	-49128	0	-49128
616 Ümardused	0	-1	1
kokku	-49128	-1	-49127
KOKKU OMAKAPITAL	396944	96071	300873
PASSIVA KOKKU	2444063	432853	2011210

Leht 1	2001	2000
--------	------	------

Äritulud

Realiseerimise netokäive	2939914	0
Muud äritulud	0	0
Kokku äritulud	2939914	0

Ärikulud

Kaubad, toore, materjal ja teenused	1757621	0
Mitmesugused tegevuskulud	548486	0
Tööjõu kulud		
Palgakulu	381422	
Sotsiaalmaksud	128291	
Kokku tööjõu kulud	509713	0
Kulum		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	71671	
Kokku kulum	71671	0
Muud ärikulud	5168	0
Kokku ärikulud	2892660	0
Ärikasum (-kahjum)	47253	0
Finantstulud		
Muud intressi- ja finantstulud	523	
Kokku finantstulud	523	0
Finantskulud		
Intressikulud	96904	
Kokku finantskulud	96904	0

Kasum (-kahjum) majandustegevusest	-49127	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-49127	0
Potentsiaalne tulumaksu kohustus	0	0
Tulumaks	0	0
Puhaskasum (kahjum)	-49127	0