

Pärnu Maakohtu registriosakond
SAADUD

30.06.2005

.....lk. nr. 30844

Anu Tammik


MAJANDUSAASTA ARUANNE

2004.a

OÜ MOTEL MARIA

Tõstamaa v. Kõpu k.
Reg.nr.10357418
tel.4474558

Juhatuse esimees Enn Rand

Aruandeaasta algus: 1.01.2004

Aruandeaasta lõpp: 31.12.2004

Põhitegevusala - majutus, toidlustus

SISUKORD

Lk

- | | |
|--------|------------------------------------|
| 2. | Sisukord |
| 3. | Tegevusaruanne |
| 4. | Juhatuse deklaratsioon |
| 5. | Bilanss |
| 6. | Kasumiaruanne |
| 7. | Rahavoogude aruanne |
| 8. | Omakapitali muutuste aruanne |
| 9.-10. | Raamatupidamise aastaaruande lisad |
| 11. | Kasumijaotamise ettepanek |
| 12. | Majandusaasta aruande allkirjad |



TEGEVUSARUANNE

OÜ Motel Maria omab restorani ja motelli. Põhitegevuseks on majutamine ja toitlustamine. Motelli juures saab kasutada sauna teenuseid, osutatakse hotelli-majanduslikke juhtimisteenuseid.

OÜ Motel Maria käive oli 2004.a. 471450 krooni, mis on 146991 krooni vähem kui 2003.a.

Ettevõtte lõpetas 2004.a kahjumiga. Tehti palju tööd ümbruse korrastamiseks. Hoone remonditi seest täielikult. Käesolevaks hetkeks on olukord paranenud.

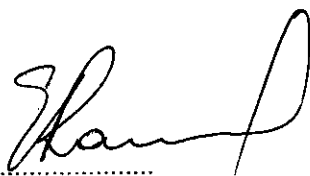
Juhatus koosneb ühest inimesest ja töötasu talle makstud ei ole. Keskmine töötajate arv on 5 inimest ja neile maksti töötasu 167200 krooni.



JUHATUSE DEKLARATSIOON

Juhatus deklareerib oma vastutust OÜ Motel Maria 2004.a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises,et

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on kooskõlas rahvusvahelise finantsaruandluse standarditega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemusi õiglaselt ja õigesti;
3. kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 30.05.2005.a on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
4. OÜ Motel Maria on jätkuvalt tegutsev.



.....
Enn Rand
Juhatuse esimees

BILANSS

31.detsember 2004.a.

AKTIVA

Käibevara

- 1.Raha ja pangakontod
- 2.Ostjatelt laekumata arved
- 3.Maksude ettemaksed
- 4.Tooraine ja materjal
- 5.Ostetud kaubad müügiks

A.lõpuks A.alguseks

56,00 21956,00

42607,00 10562,00

42064,00 42064,00

18614,00

Käibevara kokku 84727,00 93196,00

Põhivara

Lisa 1

- 1.Ehitused
- 2.Muu inventar
- 3.Amortisatsioon

222350,00 209495,00

550579,00 668207,00

-110319,00 -110733,00

Põhivara kokku 662610,00 766969,00

AKTIVA KOKKU 747337,00 860165,00

PASSIVA

Lühiajalised kohustused

- 1.Tagatiseta võlakohustused
- 2.Hankijatele tasumata arved
- 3.Maksuvõlad
- 4.Võlad töövõtjatele

Lisa 2

448284,00 572871,00

220971,00 77435,00

73585,00 41645,00

15001,00 16847,00

Lühiajal.kohust.kokku 757841,00 708798,00

Omakapital

- 1.Osakapital nimiväärtuses
- 2.Aazio
- 3.Eelmiste aastate kahjum
- 4.Aruandeaasta kasum

Lisa 3

200000,00 200000,00

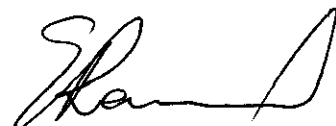
28150,00 28150,00

-76783,00 11857,00

-161871,00 -88640,00

Omakapital kokku -10504,00 151367,00

PASSIVA KOKKU 747337,00 860165,00



OÜ Motel Maria
Tõstamaa v.Kõpu k.
Reg.nr.10357418

6

KASUMIARUANNE
2004.a.

ÄRITULUD

Realiseerimise netokäive

Muud äritulud

Kokku

Aruande aastal Eelm.aastal

471450,00 618441,00

321789,00 42020,00

793239,00 660461,00

ÄRIKULUD

Kaubad,toore,materjal

Mitmesugused tegevuskulud

Palgakulu

Sots.maksud

Amortisatsioon

Kokku

160133,00 83176,00

519882,00 392413,00

167200,00 177433,00

60842,00 58261,00

35214,00 36124,00

943271,00 747407,00

ÄRIKASUM

-150032,00 -86946,00

FINANTSTULUD

Intressitulud

FINANTSKULUD

Intressikulud

11839,00 1694,00

Kasum majandustegevusest

Aruandeaasta puhaskasum

-161871,00 -88640,00

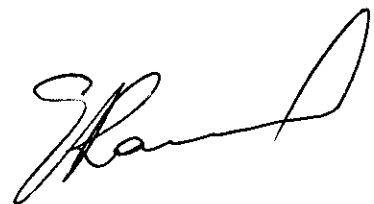
-161871,00 -88640,00



OÜ Motel Maria
Tõstamaa v. Kõpu k.
Reg.nr. 10357418

RAHAVOOGUDE ARUANNE
2004.a.

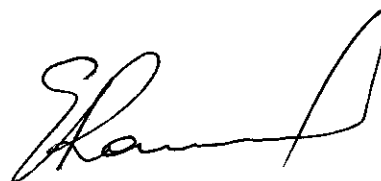
	2004	2003
Rahavood aruandeaasta äritegevusest		
Puhaskasum	-161871	-88640
Põhivara amortisatsioon	35214	36124
Käibekapitali muutus	357401	-13896
Kokku	230744	-66412
Rahavood investeerimistegevusest		
Soetatud põhivara	-70855	-83389
Müüdud põhivara	140000	
Kokku	69145	-83389
Rahavood finantseerimistegevusest		
Kahjumi kustutamine	-321789	
Rahajäägi muutus	-21900	-149801



OÜ Motel Maria
Pärnumaa, Tõstamaa v.
Reg.nr. 10357418

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	2004	2003
Jaotuskõibliku kasumi algsaldo	-76783	11857
Aruandeaasta puhaskasum	-161871	-88640
Jaotuskõibliku kasumi lõppsaldo	-238654	-76783



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

ARUANNETE VASTAVUS

OÜ Motel Maria finantsaruanded on koostatud vastavuses rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditele.

ARVESTUSE ALUSED

OÜ Motel Maria aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides. Varad ja kohustused on aruannetes kajastatud soetusmaksumuses.

RAHA JA PANGAKONTOD

Raha ja pangakontod kajastavad ettevõtte rahalisi vahendeid kassas ja pangakontodel.

VARUD

Varud on arvele võetud soetusmaksumuses ja koosnevad toitlustamisel vajalikest toorainetest. Varud kantakse kuluks ostuhinnas ja tegelikult kulutatud koguses.

MATERIAALNE PÕHIVARA

Materiaalne põhivara on vara, mille soetusmaksumus on suurem kui 2000 krooni ja kasulik eluiga pikem kui üks aasta. Väikevahendite soetusmaksumus kantakse 100% kuluks nende kasutuselevõtmisel.

Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses. Põhivara rekonstrueerimise ja parendamise kulud on lisatud põhivara soetusmaksumusele.

AMORTISATSIOON

Põhivara amortiseeritakse lähtudes nende kasulikust elueast kasutades lineaarset arvestusmeetodit. Põhivaradele rakendatud aastased amortisatsiooninormid on alljärgnevad:

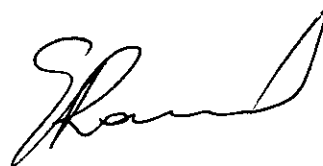
hooned ja rajatised	8%
muu inventar	20%

TULUMAKS KASUMI JAOTAMISEL

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis alates 1.01.2000 mitte ettevõtte kasumit vaid dividende. Dividende makstud ei ole.

REALISEERIMISE NETOKÄIVE

Realiseerimise netokäive teenuste müügist kajastatakse realiseerimise netokäibes nende teenuste osutamisel.



PÕHIVARA LIIKUMINE

Lisa1

	Ehitus	Muu inventar	Loomad	Kokku	Amorti- satsioon	Jääk- väärtus
Aasta alguseks	209495	125695	542512	877702	-110733	766969
Soetatud	48123	5932	16800	70855		70855
Kulunud		-35628		-35628	35628	
Müüdud			-140000	-140000		-140000
Amortisatsioon					-35214	-35214
Aasta lõpuks	257618	95999	419312	772929	-110319	662610

MAKSUVÕLAD

Lisa 2

	2004	2003
Käibemaks	7692	12772
Kinnipeetud tulumaks	2114	4761
Ettevõtte tulumaks /erisood./	7154	1928
Töötuskindlustus	354	616
Kohustuslik kog.pens.	161	80
Sotsmaks	56110	21488
Kokku	73585	41645

OMAKAPITAL

Lisa 3

OÜ Motel Maria osakapital oli seisuga 31.12.2004.a. 200000 krooni.

Ettevõtte ainuosanik: Enn Rand is.kood 36604104232
Eluk. Pärnu, Luha 39

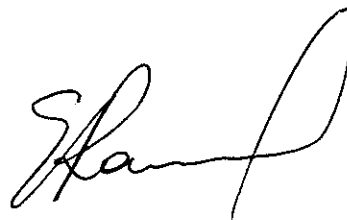


KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ Motel Maria jaotamata kasum on:

Jaotamata kasum 31.12.2003.a	-76783
2004.a puhaskasum	-161871
Kokku jaotamata kasum	-238654

Kuna ettevõtte lõpetas 2004.a. Kahjumiga, ei ole kasumit jagada.



JUHATUSE ALLKIRJAD 2003.a. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Juhatus on koostanud ettevõtte 2004.a majandusaasta aruande. Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust. Üldkoosolek on majandusaasta aruande heaks kiitnud.

Juhatus liige

Enn Rand

.....