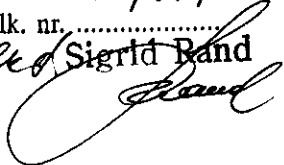


**SAADUD**

24. 09. 2004

15 lk. nr. 27614  
allk. Sigrīd Rand  


OÜ SEGMONTE  
Viljandi

## 2003.a.MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress      Pikk tn.2B  
71003 Viljandi linn  
Eesti Vabariik

Telefon                      43 33 944  
Ettevõtte äriregistri  
number                      10500778  
E-mail                        tegelased@matti.ee

Majandusaasta algus      01.04.2003  
Majandusaasta lõpp      31.03.2004

Dokumentide loetelu,  
mis saadetakse  
majandusaasta  
aruandest eraldi          osanike nimekiri

## SISUKORD

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Tegevusaruanne.....                                   | 3  |
| Raamatupidamise aastaaruanne.....                     | 4  |
| Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele..... | 4  |
| Bilanss.....                                          | 5  |
| Kasumiaruanne(skeem 1).....                           | 6  |
| Rahavoogude aruanne(alustades ärikasumist).....       | 7  |
| Omakapitali muutuste aruanne.....                     | 8  |
| Raamatupidamise aastaaruande lisad.....               | 9  |
| Raamatupidamise aastaaruande koostamisel              |    |
| kasutatud arvestuspõhimõtted.....                     | 9  |
| Lisa 1 Raha ja pangakontod.....                       | 10 |
| Lisa 2 Nõuded ostjate vastu.....                      | 10 |
| Lisa 3 Maksud.....                                    | 10 |
| Lisa 4 Varud.....                                     | 10 |
| Lisa 5 Muud lühiajalised nõuded.....                  | 10 |
| Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud.....                  | 11 |
| Lisa 7 Materiaalne põhivara.....                      | 11 |
| Lisa 8 Viitvõlad.....                                 | 12 |
| Lisa 9 Osakapital.....                                | 12 |
| Lisa 10 Müügitulu.....                                | 12 |
| Lisa 11 Muud äritulud.....                            | 12 |
| Lisa 12 Materjal, teenused.....                       | 12 |
| Lisa 13 Tegevuskulud.....                             | 12 |
| Lisa 14 Finantstulud.....                             | 12 |
| Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek.....         | 13 |
| Juhatuse allkirjad 2003.a. majandusaasta aruandele    | 14 |

**Tegevusaruanne**

OÜ Segmonte peamine tegevusala on toitlustamine. Realiseerimise netokäive 2003. aastal oli 4022314.-

Võrreldes 2002. aastaga on realiseerimise maht suurenenud 530562 krooni võrra. Osahingu juhtimiseks on valitud 2 liikmeline juhatus. Juhatus liikmetele töötasu makstud ei ole.

Keskmine töötajate arv 2003. aastal oli 14

Töötasude kogusumma 636090, millele lisandub sotsiaalmaks 33% 213096.-

**RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE****Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele**

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 14 toodud OÜ Segmonte 2003.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ Segmonte on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

  
\_\_\_\_\_  
Juhatuse esimees  
Jüri Müllerson  
\_\_\_\_\_  
Juhatuse liige  
Väino Paas

Viljandis, 20. september 2004

## OÜ Segmente

## 2003.a.majandusaasta aruanne

Bilanss  
(kroonides)

|                                       | lisa nr. | 31.03.2004     | 31.03.2003     |
|---------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| <b>VARAD</b>                          |          |                |                |
| Käibevara                             |          |                |                |
| Raha ja pangakontod                   | 1        | 1162572        | 347255         |
| Nõuded ostjate vastu                  | 2        | 3159           | 6009           |
| muud lühiajalised nõuded              | 5        | 2666           | 2620           |
| Varud                                 | 4        | 110430         | 75413          |
| Käibevara kokku                       |          | 1278827        | 431297         |
|                                       |          |                |                |
| Põhivara                              |          |                |                |
| Kinnisvarainvesteeringud              | 6        | 503385         | 503385         |
| Ehitised                              | 7        | 72888          | 72888          |
| Inventar                              | 8        | 186045         | 170567         |
| Akumuleerunud põhivara kulum(miinus)  |          | -159073        | -126469        |
| Põhivara kokku                        |          | 603245         | 620371         |
|                                       |          |                |                |
| <b>VARAD KOKKU</b>                    |          | <b>1882072</b> | <b>1051668</b> |
|                                       |          |                |                |
| <b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL</b>       |          |                |                |
| Lühiajalised kohustused               |          |                |                |
| Võlad tarnijatele                     |          | 7340           | 30428          |
| Maksuvõlad                            | 3        | 49573          | 38948          |
| Vüitvõlad                             |          |                |                |
| Võlad töövõtjatele                    | 8        | 43023          | 34845          |
| Lühiajalised kohustused kokku         |          | 99936          | 104221         |
|                                       |          |                |                |
| <b>OMAKAPITAL</b>                     |          |                |                |
| Osakapital                            | 9        | 40000          | 40000          |
| Kohustuslik reservkapital             |          | 4000           | 4000           |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum   |          | 803447         | 432263         |
| Aruandeaasta kasum                    |          | 934689         | 471184         |
| Omakapital kokku                      |          | 1782136        | 947447         |
|                                       |          |                |                |
| <b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b> |          | <b>1882072</b> | <b>1051668</b> |

## OÜ Segmente

## 2003.a.majandusaasta aruanne

KASUMIARUANNE skeem 1  
(kroonides)

|                          | Lisa nr. | 31.03.2004 | 31.03.2003 |
|--------------------------|----------|------------|------------|
| Müügitulu                | 10       | 3797314    | 3491752    |
| Muud äritulud            | 11       | 225000     |            |
| Kaubad, toore, materjal, | 12       | 1539560    | 1486651    |
| Tegevuskulud             | 13       | 631176     | 728723     |
| Tööjõukulud              |          |            |            |
| Palgakulu                |          | 636090     | 571247     |
| Sotsiaalmaksud           |          | 213096     | 191372     |
| Tööjõukulud kokku        |          | 849186     | 76261      |
| Kulum                    |          | 32604      | 48190      |
| Muud ärikulud            |          | 2027       | 676        |
| Ärikasum                 |          | 967761     | 464893     |
| Fin.tulud                |          |            |            |
| Intressid                | 14       | 2064       | 6291       |
| Fin.kulud                |          | -          | -          |
| Kasum majandustegevusest |          | 969825     | 471184     |
| Dividendide tulumaks     |          | 35136      |            |
| Aruandeaasta puhaskasum  |          | 934689     | 471184     |

## OÜ Segmente

2003. a. majandusaasta aruanne

## RAHAVOOGUDE ARUANNE

(alustades ärikasumist)

kroonides

|                                                             | 2003    | 2002<br>korrig. |
|-------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| Rahavood äritegevusest                                      |         |                 |
| Ärikasum                                                    | 967761  | 464893          |
| Põhivara kulum                                              | 32604   | 48190           |
| Äritegevusega seotud nõuete<br>ja ettemaksete muutus        | 2850    | -3127           |
| varude muutus                                               | -35017  | 6483            |
| Äritegevusega seotud<br>kohustuste ja ettemaksete<br>muutus | -4285   | 11213           |
| makstud ettevõtte tulumaks                                  | -35136  | -35136          |
| kokku rahavood äritegevusest                                | 928777  | 492516          |
| Rahavood investeerimistegevusest                            |         |                 |
| Materiaalse põhivara ost                                    | -15478  | -587536         |
| laekunud intressid                                          | 2064    | 6291            |
| Antud laenud                                                | -4000   | -2620           |
| Antud laenude tagasimakse                                   | 3954    | 0               |
| kokku rahavood<br>investeerimistegevusest                   | -13460  | -583865         |
| Rahavood finantseerimistegevusest                           |         |                 |
| Makstud dividendid                                          | -100000 | -100000         |
| Kokku rahavood finantseerimis-<br>tegevusest                | -100000 | -100000         |
| Rahavood kokku                                              | 815317  | -191349         |
| Raha ja pangakontod perioodi<br>alguses                     | 347255  | 538604          |
| muutus                                                      | 815317  | -191349         |
| Raha ja pangakontod perioodi<br>lõpus                       | 1162572 | 347255          |

Omakapitali muutuste aruanne  
(kroonides)

|                               | Osakapital | Kohustuslik<br>reservkapital | jaotamata<br>kasum | kokku   |
|-------------------------------|------------|------------------------------|--------------------|---------|
| Saldo seisuga 31.03.2002      | 40000      | 4000                         | 567399             | 611399  |
| 2002. a. puhaskasum           |            |                              | 471184             | 471184  |
| Väljamakstud dividendid       |            |                              | -135136            | -135136 |
| Saldo seisuga 31.03.2003      | 40000      | 4000                         | 903447             | 947447  |
| makstud dividendid            |            |                              | -100000            | -100000 |
| aruandeperioodi<br>puhaskasum |            |                              | 934689             | 934689  |
| Saldo seisuga 31.03.2004      | 40000      | 4000                         | 1738136            | 1782136 |

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ Segmonte 2003aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Esitlusviisi ja arvestuspõhimõtete muudatused:

Seoses uute Raamatupidamise Toimkonna juhendite jõustumisega alates 1.jaanuarist 2003, muudeti alljärgnevaid arvestuspõhimõtteid:

- a. Kinnisvarainvesteeringud-kõik kinnisvaraobjektid, mis vastavad kinnisvarainvesteeringu mõistele, on seisuga 01.jaanuar 2003 klassifitseeritud ümber materiaalsest põhivarast kinnisvarainvesteeringuteks soetusmaksumuse meetodil.

Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on hinnatud individuaalselt, st. iga arve laekumise tõenäosus eraldi

Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara on võetud arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Põhivarana võetakse arvele objektid, mille maksumus ületab 5000 krooni ja mille kasulik tööiga ületab 1 aastat. Ülejäänud objektid kantakse kuludesse nende soetamisel. Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt lähtudes nende kasulikust tööeast:

hooned ja rajatised 5% aastas  
masinad ja seadmed 40% aastas

Maad ei amortiseerita.

Tulud/kulud

Tulud ja kulud kasumiaruandes on kajastatud lähtuvalt tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

## OÜ Segmonte

## 2003.a.majandusaasta aruanne

|                                 |            |            |
|---------------------------------|------------|------------|
| Lisa 1 Raha ja pangakontod      | 31.03.2004 | 31.03.2003 |
| Sularaha kassas                 | 42237      | 58911      |
| Pangakonto                      | 1120335    | 288344     |
| Raha ja pangakontod kokku       | 1162572    | 347255     |
| Lisa 2 Nõuded ostjate vastu     | 31.03.2004 | 31.03.2003 |
| Ostjatelt laekumata arved       | 3159       | 6009       |
| Lootusetuid nõudeid ei ole      |            |            |
| Lisa 3 Maksud                   | 31.03.2004 | 31.03.2003 |
| Maksuliik                       | maksuvõlg  | maksuvõlg  |
| käibemaks                       | 20706      | 14875      |
| üksikisiku tulumaks             | 9119       | 8452       |
| sotsiaalmaks                    | 18134      | 14564      |
| kohustuslik kogumispension      | 791        | 395        |
| töötuskindlustusmaks            | 823        | 662        |
| kokku                           | 49573      | 38948      |
| Lisa 4 Varud                    | 31.03.2004 | 31.03.2003 |
| Tooraine,materjal               | 110430     | 75413      |
| Lisa 5 Muud lühiajalised nõuded | 31.03.2004 | 31.03.2003 |
| laen                            |            | 2620       |
| antud laenu 2003 4000.-         |            |            |
| tagasimaks aruandeperioodil     | 3954       |            |
| laenu jääk 2666.-               |            |            |

## OÜ Segmente

2003. a. majandusaasta aruanne

## Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud

Saldo 31.03.2003

Ümberklassifitseerimine põhivarast

(lisa 7)

Perioodi alguses 31.03.2003

Soetusmaksumus kinnistu Tasuja pst 3 maa 503385

akumuleeritud kulum 0

Perioodi lõpus 31.03.2004

Tasuja pst. 3 maa 503385

## Lisa 7 Materiaalne põhivara

|                                                                | Maa ja ehitised | masinad<br>seadmed | muu materiaalne<br>põhivara | kokku   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|---------|
| Saldo seisuga 31.03.2003                                       |                 |                    |                             |         |
| Soetusmaksumus                                                 | 576273          | 136232             | 34335                       | 746840  |
| Akumuleeritud kulum                                            | -10307          | -107765            | -8397                       | -126469 |
| Jääkmaksumus                                                   | 565966          | 28467              | 25938                       | 620371  |
| Ümberklassifitseerimine<br>kinnisvarainvesteeringuks<br>lisa 6 | -503385         |                    |                             | -503385 |
| Korrigeeritud saldo<br>01.04.2003                              |                 |                    |                             |         |
| soetusmaksumus                                                 | 72888           | 136232             | 34335                       | 243455  |
| akumuleeritud kulum                                            | -10307          | -107765            | -8397                       | -126469 |
| jääkmaksumus                                                   | 62581           | 28467              | 25938                       | 116986  |
| 2003. a. toimunud muutused                                     |                 |                    |                             |         |
| ostud ja parendused                                            |                 |                    |                             |         |
| perioodi jooksul                                               | 0               | 15478              | 0                           | 15478   |
| amortisatsioonikulu                                            | -7284           | -2580              | -22740                      | -32604  |
| saldo seisuga 31.03.2004                                       |                 |                    |                             |         |
| soetusmaksumis                                                 | 72888           | 151710             | 34335                       | 258933  |
| akumuleeritud kulum                                            | -17591          | -110345            | -31137                      | -159073 |
| jääkmaksumus                                                   | 55297           | 41365              | 3198                        | 99860   |

|                            |                       |                       |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Lisa 8 Viitvõlad           | 31.03.2004            | 31.03.2003            |
| Võlad töövõtjatele         | 43023                 | 34845                 |
| Lisa 9 Osakapital          | 31.03.2004            | 31.03.2003            |
| Osakapital kroonides       | 40000                 | 40000                 |
| Osade arv                  | 4                     | 4                     |
| Lisa 10 Müügitulu Eesti    | 31.03.2004<br>3797314 | 31.03.2003<br>3491752 |
| Lisa 11 Muud äritulud      | 31.03.2004            | 31.03.2003            |
| Muud tulud                 | 225000                | 0                     |
| Lisa 12 Materjal,teenused  | 31.03.2004            | 31.03.2003            |
| Materjalid teenused ,toore | 1539560               | 1486651               |
| Lisa 13 Tegevuskulud       | 31.03.2004            | 31.03.2003            |
| tegevuskulud               | 631176                | 728723                |
| Lisa 14 Finantskulud-tulud | 31.03.2004            | 31.03.2003            |
| intressitulud pangast      | 2064                  | 6291                  |

OÜ Segmonte

2003. a. majandusaasta aruanne

---

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Segmonte juhatus teeb osanikele ettepaneku 2003. a. puhaskasumit summas 934689 krooni mitte välja maksta vaid kanda jaotamata kasumiks

Jaotamata kasum peale aastaruande kinnitamist jääb:

a. algul 803447

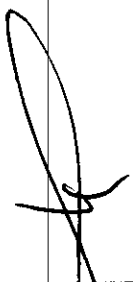
2003. a. 934689

---

1738136

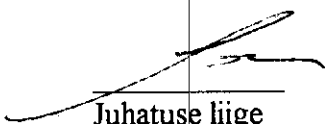
**Juhatuse allkirjad 2003.a. majandusaasta aruandele**

OÜ Segmonte 2003.a. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 20.septembril 2004 otsusega, allkirjastame 20.septembril 2004.



---

Juhatuse esimees  
Jüri Müllerson



---

Juhatuse liige  
Väino Paas

**OSAÜHING SEGMONTE**  
**Osanike nimekiri.**

**SAADUD**

24.09.2004

| Jrk. Osaniku nimi, isikukood,<br>nr. elukoht                                                            | Osa<br>suurus<br>17.08.99<br>(kr.) | Häälte<br>arv | Osa<br>suuren-<br>damine<br>17.08.99<br>(kr.) | Osa<br>suurus<br>pärast<br>regist-<br>rikande<br>tegemist<br>(kr.) | Häälte<br>arv<br>pärast<br>regisri-<br>kande<br>tegemist |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>1. OÜ Mulgi Maamõõdubüroo</b><br>äriregistrikood 10130365,<br>asukoht Vabaduse plats 4,<br>Viljandi  | 5100                               | 51            | 14900                                         | 20000                                                              | 200                                                      |
| <b>2. Jüri Müllerson</b><br>isikukood 36309076012<br>elukoht Puiestee 10-2, Viljandi                    | 2500                               | 25            | 7500                                          | 10000                                                              | 100                                                      |
| <b>3. Väino Paas</b><br>isikukood 36111026034<br>elukoht Köstri 11, Viljandi                            | 1300                               | 13            | 3700                                          | 5000                                                               | 50                                                       |
| <b>4. Katrin Priks</b><br>isikukood 46304156024<br>elukoht Paistu 6-6, Paistu vald,<br>Viljandi maakond | 1300                               | 13            | 3700                                          | 5000                                                               | 50                                                       |
| <b>Kokku:</b>                                                                                           | 10200                              | 102           | 29800                                         | 40000                                                              | 400                                                      |