

17.07, 2006

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

20.06.2006

131K.....59246
El.

OÜ MARDIKIVI

Registrikood: 10567771

Registreerimise aadress: Aida 7, 51004 Tartu

Telefon: 502 2397

2005 MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus 01.01.2005.a. ja lõpp 31.12.2005.a.

Juhatuseliige: Rein Rosenberg

Põhitegevusala: renditeenuste osutamine, kaubandus

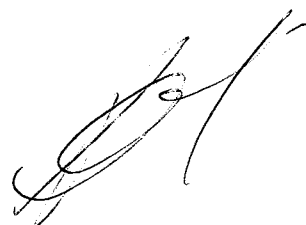
Omandivorm: eraettevõtte

TARTU MAAGIUS
REKORDI
2005.01.01 - 2005.12.31

20-06-2006

SISUKORD

2005.a. tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	9
Lisad raamatupidamise aastaaruandele	10
Lisa 1 Omakapital	10
Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 3 Materiaalne põhivara	10
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	11
Majandusaasta kasumijaotamise ettepanek	12
Juhatuse allkirjad 2005 majandusaasta aruandele	12



20-05-2006

2005. AASTA TEGEVUSARUANNE

.....

OÜ MARDIKIVI asutati 1999.a. Ettevõtte põhitegevuseks 2005.a. on olnud renditeenuste osutamine. Kuna seni renditavatele ruumidele keeldus omanik kasutuslubade taotlemisest, siis põhiline tegevus on seiskunud.

On sõlmitud leping OÜ Etmark suurpesumajade firma Primus tehnika tehnilise esindamise osas. Momendil käivad ettevalmistustööd selleks, et avada tehniline esindus ja teenindusfiliaal ka Lätis.

Selleks, et saavutada stabiilsus ja pidev garanteeritud rahavoog, käivad aktiivsed läbirääkimised pikaajalise suurpesumajade tehnika hoolduslepingute sõlmimiseks (Eesti Elektri jaam, OÜ Pesukaru, OÜ Pesulux jne). Senini on õnnestunud sõlmida hoolduslepingud Ida-Viru Keskhaigla ja Eesti Põlevkiviga.

2005.a. realiseerimise netokäive oli 766 862 krooni, majandusaasta lõpes tegevuskasumiga 101 075 krooni.

2005.a. oli OÜ MARDIKIVI töötajate arv keskmiselt 2 inimest, palgakulu kokku moodustas 76 tuhat krooni, sealhulgas juhatuse tasud 44 tuhat krooni



20-06-2006

JUHATUSE DEKLARATSIOON

.....

OÜ MARDIKIVI juhatus on äriseadustikust lähtudes koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest vastavuses hea raamatupidamistavaga.

Raamatupidamise aastaaruande koostamise aluseks on algdokumentidel põhinevad raamatupidamisregistrites kirjendatud majandusaasta majandustehingud.

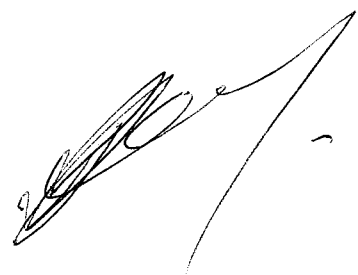
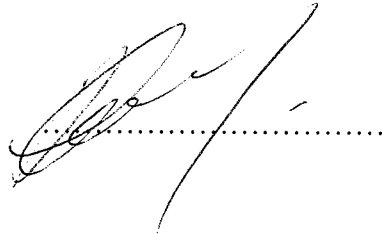
Juhatus hinnangul on OÜ Mardikivi jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2005.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tartus, 01. juuni 2006.a.

Rein Rosenberg

juhatuse esimees



20 -06- 2005

OÜ Mardikivi
2005. aasta majandusaasta aruanne**2005.A. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE**

	Lisa	31.12.2005	31.12.2004
AKTIVA (VARA)			
Käibevara			
Raha ja pangakontod		198 133	92 459
Nõuded ostjate vastu			
<i>Muud lühiajalised nõuded</i>		36 507	30 000
Nõuded ostjate vastu kokku		36 507	30 000
Ettemaksed			
<i>Maksude ettemaksed ja tagasinõuded</i>	(2)	8	8
Ettemaksed kokku	(2)	8	8
Varud			
<i>Müügiks ostetud kaubad</i>		26 488	28 635
Varud kokku		26 488	28 635
Käibevara kokku		261 136	151 102
Põhivara			
<i>Materiaalne põhivara</i>			
<i>Masinaid ja seadmeid(soetusmaksumuses)</i>	(3)	31 261	34 889
<i>Muu materiaalne põhivara(soetusmaksumuses)</i>	(3)	46 000	16 000
<i>Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)</i>	(3)	-45 846	-38 493
Materiaalne põhivara kokku	(3)	31 415	12 396
Põhivara kokku		31 415	12 396
AKTIVA (VARA) KOKKU		292 551	163 498
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)			
Lühiajalised kohustused			
Võlad tarnijatele			
<i>Tarnijatele tasumata arved</i>		12 539	3 730
Võlad tarnijatele kokku		12 539	3 730
Maksuvõlad	(3)	7 493	6 360
Võlad töövõtjatele		25 107	27 071
Lühiajalised kohustused kokku		45 139	37 161
KOHUSTUSED KOKKU		45 139	37 161
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	(1)	60 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		6 000	4 169
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	(1)	80 337	388
Aruandeaasta kasum	(1)	101 075	81 780
Omakapital kokku		247 412	126 337
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU		292 551	163 498



20-06-2006

OÜ Mardikivi
2005. aasta majandusaasta aruanne

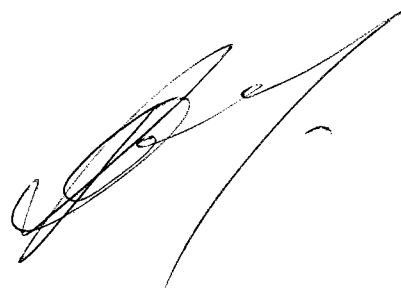
KASUMIARUANNE

	Lisa	2005	2004
ÄRITULUD			
Müügitulu		766 862	372 551
Kokku müügitulu		766 862	372 551
ÄRIKULUD			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		555 182	149 559
Mitmesugused tegevuskulud		29 301	42 642
Tööjõu kulud			
<i>Palgakulu</i>		56 789	64 641
<i>Sotsiaalmaksud</i>		18 984	21 656
<i>Kokku tööjõu kulud</i>		75 773	86 297
Põhivara kulum ja väärtuse langus	(3)	7 353	12 313
Kokku ärikulud		667 609	290 811
Ärikasum		99 253	81 740
Finantstulud ja -kulud			
<i>Muud finantstulud ja -kulud</i>		1 822	40
Kokku finantstulud ja -kulud		1 822	40
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		101 075	81 780

20-06-2006

OÜ Mardikivi
2005. aasta majandusaasta aruanne**RAHAVOO ARUANNE**

	Lisad	2005.a.	2004.a.
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		99 253	81 740
<u>Korrigeerimised:</u>			
Materiaalse põhivara kulum		7 353	12 313
<u>Äritegevusega seotud käibevara muutused:</u>			
Nõuded ostjate vastu		-6 507	-30 000
Muud viitlaekumised		0	0
Ettemaksed			0
Varud		2 147	-1 359
<u>Äritegevusega seotud kohustuste muutus</u>			
Võlad tarnijatele		6 845	153
Maksuvõlad		1 133	-3 674
Muud viitvõlad		0	250
Kokku rahavood äritegevusest		110 224	59 423
 Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus		-26 372	0
Laekunud intressid		1 822	40
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-24 550	40
 Rahavood finantseerimistegevusest			
Osade emiteerimine		20 000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		20 000	0
 Rahavood kokku		105 674	59 463
 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		92 459	32 996
Raha ja raha ekvivalentide muutus		105 674	59 463
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		198 133	92 459



20-06-2006

OÜ Mardikivi
2005. aasta majandusaasta aruanne

.....

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osa- kapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
31.12.2003	40 000	3 128	1 429	44 557
2003.a. puhaskasumi jagamine		1 041	-1 041	0
2004.a.puhaskasum			81 780	81 780
31.12.2004	40 000	4 169	82 168	126 337
2004.a.puhaskasumi jagamine		1 831	-1 831	0
Osakapitali suurendamine	20 000			20 000
Aruandeaasta kasum			101 075	101 075
31.12.2005	60 000	6 000	181 412	247 412



20-06-2005

OÜ Mardikivi
2005. aasta majandusaasta aruanne

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ALUSED

OÜ Tartu Keskkonnauuringud 2005.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud, lähtudes heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrustes ning seda täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid ja soovitused.

AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Iga nõuet on vaadeldud eraldi. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.

Varud

Varude hindamisel on kasutatud FIFO meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad kasutuseaga üle ühe aasta. Põhivarade maksumuse alampiiriks 4100 krooni.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil.

Tulu

Tulude ja kulude arvestamisel on rakendatud tekkepõhisuse printsiipi.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule moodustatakse aruandeaasta kasumist reservkapitali kuni tema suuruseks on 1/10 osakapitalist.

Aruande koostamisel on võetud aluseks ERS-is esitatud põhimõtted. Varade arvelevõtmisel on kasutatud soetusmaksumuse printsiipi.

OÜ MARDIKIVI kasutab kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Rahana on bilansis kajastatud kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis.

Puhkusekohustus on revideeritud ja korrigeeritud seisuga 31.12.2005

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

20-05-2006

OÜ Mardikivi
2005. aasta majandusaasta aruanne

Lisa 1. Omakapital

Seisuga 31.12.2005 jaguneb ettevõtte osakapital 600 osaks nimiväärtuses 100 krooni. Aruandeaastal suurendati osakapitali 200 osa võrra. Aruandeaasta kasum oli 101 075.- krooni.

Ettevõtte vaba omakapital (arvestades seaduses ettenähtud kohustust kanda 1/20 aruandeaasta puhaskasumist kohustuslikku reservkapitali) seisuga 31.12.2005 moodustas 181 412 krooni.

Lisa 2. Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

Maksude ettemaksu 8 krooni moodustab käibemaksu intressi ettemaks.

Maksuvõlgnevusena on tasumata 2 156 krooni üksikisiku tulumaksu ja 4 914 krooni sotsiaalmaksu, 187 krooni töötuskindlustusmaksu ja 236 krooni käibemaksu.

Lisa 3. Materiaalne põhivara

Aruandeaastal soetati põhivara 30 000.-krooni eest ja müüdi 3628.- krooni eest.

Amortisatsiooni arvestati põhivaralt kokku 7 353.- krooni.

Materiaalset põhivara alla ei hinnatud.

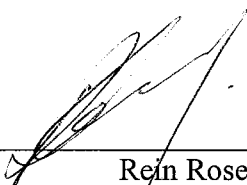
	Masinad ja seadmed	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2004	50 889	50 889
Soetamine	30 000	30 000
Müüdid põhivara	-3 628	-3 628
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	38 493	38 493
Aruandeaasta kulum	7 353	7 353
Akumuleeritud kulum 31.12.2005	45 846	45 846
Jääkmaksumus 31.12.2004	12 396	12 396
Jääkmaksumus 31.12.2005	31 415	31 415

20-06-2006

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Käesolevaga deklareerin oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitan, et lehekülgedel 5 kuni 12 toodud OÜ MARDIKIVI 2005.a. raamatupidamise aastaaruanne:

- 1) kajastab äriühingu finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt;
- 2) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- 3) raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev



Rein Rosenberg
Juhatuse esimees

Tartus, *01. juuni* 2006.a.

20-06-2006

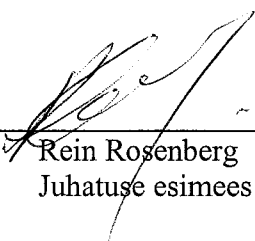
MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK.....

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2005.a. lõpuks	80 337 krooni
2005.a. aruandeaasta kasum	101 075 krooni
Jaotamata kasumi jääk pärast 2005.a. majandusaasta aruande kinnitamist	181 412 krooni

JUHATUSE ALLKIRJAD 2005 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ MARDIKIVI 2005.a majandusaasta aruande allkirjastamine 2006.a.

(aruanne on kinnitatud aktsionäride üldkoosoleku poolt 2006.a.):


Rein Rosenberg
Juhatuse esimees

10567771

OÜ Mardikivi
2005. aasta majandusaasta aruanne

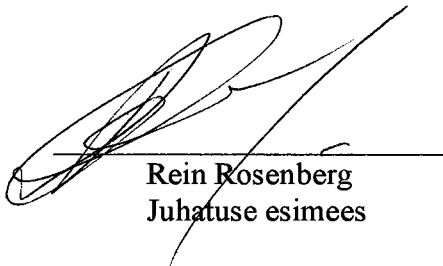
TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

17. 07. 2006

16. 07. 2006 59246

OÜ MARDIKIVI OSANIKE NIMEKIRI

Osaniku nimi	Aadress ja isikukood	Osade nimiväärtus (EEK)	Osade jrk.nr.
Rein Rosenberg	Tartu Kesa 42 34909142742	40 000	1-400
Balti Pesuköögid OÜ	Tartu Rahu 15	20 000	401-600



Rein Rosenberg
Juhatuse esimees