

TARTU MAAKOHUS  
REGISTRIOSAKOND  
SISSE TULNUD

01.06.2005

13.4.43680  
E.

## OÜ MARDIKIVI

Registrikood: 10567771

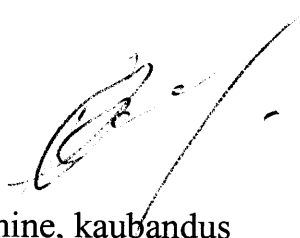
Registreerimise aadress: Aida 7, 51004 Tartu

Telefon: 502 2397

### 2004 MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus 01.01.2004.a. ja lõpp 31.12.2004.a.

Juhatuseliige: Rein Rosenberg



Põhitegevusala: renditeenuste osutamine, kaubandus

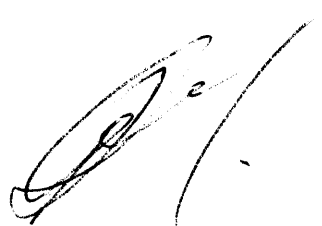
Omandivorm: eraettevõtte

TARTU MAAKOHUS  
REGISTRIOSAKOND  
SISSE TULNUD

01.06.2005

## SISUKORD

2004.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 2004 majandusaasta aruandele	12



## 2004. AASTA TEGEVUSARUANNE

TARTU MAAKOHUS  
REGISTRIOSAKOND  
SISSE TULNUD

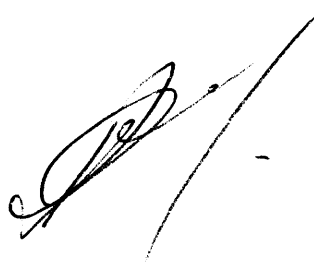
01.06.2005

OÜ MARDIKIVI asutati 1999.a. Ettevõtte põhitegevuseks on olnud renditeenuste osutamine. Kuna seni renditavatele ruumidele keeldus kinnistu omanik kasutusluba teostamisest, siis põhiline tegevus on seiskunud.

2004.a. teisest poolest alustati aktiivseid läbirääkimisi osühinguga Etmark, kes on firma Primus esindaja Eestis ja Lätis, et saada OÜ-le Mardikivi firma Primus tehnilise esindaja leping, millest võib kujuneda OÜ Mardikivi põhitegevusharu.

2004.a. realiseerimise netokäive oli 372 551 krooni, majandusaasta lõpes tegevuskasumiga 81 780 krooni.

2004.a. oli OÜ MARDIKIVI töötajate arv keskmiselt 1 inimest, palgakulu kokku moodustas 86 tuhat krooni, sealhulgas juhatuse tasud 86 tuhat krooni



01.06.2005

## JUHATUSE DEKLARATSIOON

OÜ MARDIKIVI juhatuse esimehe ja liikmete poolt koostatud 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.

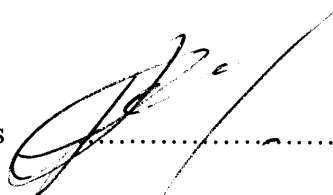
Juhatus hinnab OÜ Mardikivi jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2004.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tartus, *30. juuni* ..... 2005.a.

Rein Rosenberg

juhatuse esimees



01.06.2005

## 2004.A. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

	Lisa	31.12.2004	31.12.2003
<b>AKTIVA (VARA)</b>			
<b>Käibevara</b>			
Raha ja pangakontod		92 459	32 996
Nõuded ostjate vastu			
<i>Muud lühiajalised nõuded</i>		30 000	0
Nõuded ostjate vastu kokku		30 000	0
Ettemaksed			
<i>Maksude ettemaksed ja tagasinõuded</i>	(2)	8	8
Ettemaksed kokku	(2)	8	8
Varud			
<i>Müügiks ostetud kaubad</i>		28 635	27 276
Varud kokku		28 635	27 276
		<b>Käibevara kokku</b>	<b>151 102</b>
			<b>60 280</b>
<b>Põhivara</b>			
<i>Materiaalne põhivara</i>			
<i>Masinad ja seadmed(soetusmaksumuses)</i>	(3)	34 889	34 889
<i>Muu materiaalne põhivara(soetusmaksumuses)</i>	(3)	16 000	16 000
<i>Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)</i>	(3)	-38 493	-26 180
Materiaalne põhivara kokku	(3)	12 396	24 709
		<b>Põhivara kokku</b>	<b>12 396</b>
			<b>24 709</b>
<b>AKTIVA (VARA) KOKKU</b>		<b>163 498</b>	<b>84 989</b>
<b>PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)</b>			
<b>Lühiajalised kohustused</b>			
Võlad tarnijatele			
<i>Tarnijatele tasumata arved</i>		3 730	3 576
Võlad tarnijatele kokku		3 730	3 576
Maksuvõlad	(3)	6 360	10 034
Võlad töövõtjatele		27 071	26 822
		<b>Lühiajalised kohustused kokku</b>	<b>37 161</b>
			<b>40 432</b>
<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>		<b>37 161</b>	<b>40 432</b>
<b>Omakapital</b>			
Osakapital nimiväärtuses	(1)	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 169	3 128
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	(1)	388	-19 396
Aruandeaasta kasum	(1)	81 780	20 825
		<b>Omakapital kokku</b>	<b>126 337</b>
			<b>44 557</b>
<b>PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU</b>		<b>163 498</b>	<b>84 989</b>

Juhataja: Rein Rosenberg

5

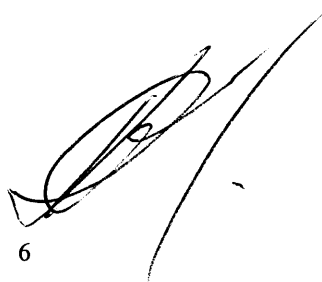


01.06.2005

## KASUMIARUANNE

	Lisa	2004	2003
<b>ÄRITULUD</b>			
Müügitulu		372 551	443 837
Kokku müügitulu		372 551	443 837
<b>ÄRIKULUD</b>			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		149 559	1 896
Mitmesugused tegevuskulud		42 642	273 014
Tööjõu kulud			
<i>Palgakulu</i>		64 641	101 648
<i>Sotsiaalmaksud</i>		21 656	34 057
<i>Kokku tööjõu kulud</i>		86 297	135 705
Põhivara kulum ja väärtuse langus	(3)	12 313	12 722
Kokku ärikulud		290 811	423 337
Ärikasum		81 740	20 500
<b>Finantstulud ja -kulud</b>			
<i>Muud finantstulud ja -kulud</i>		40	325
Kokku finantstulud ja -kulud		40	325
<b>Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)</b>		<b>81 780</b>	<b>20 825</b>

Juhataja: Rein Rosenberg




01.06.2005

## RAHAVOO ARUANNE

	Lisad	2004.a.	2003.a.
<b>Rahavood äritegevusest</b>			
Ärikasum		81 740	20 825
<u>Korrigeerimised:</u>			
Materiaalse põhivara kulum		12 313	12 722
<u>Äritegevusega seotud käibevara muutused:</u>			
Nõuded ostjate vastu		-30 000	5 000
Muud viitlaekumised		0	0
Ettemaksed			0
Varud		-1 359	-826
<u>Äritegevusega seotud kohustuste muutus</u>			
Võlad tarnijatele		153	-22 785
Maksuvõlad		-3 674	-1 869
Muud viitvõlad		250	4 897
<b>Kokku rahavood äritegevusest</b>		<b>59 423</b>	<b>17 964</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>			
Materiaalse põhivara soetus		0	0
Laekunud intressid		40	0
<b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>		<b>40</b>	<b>0</b>
<b>Rahavood kokku</b>		<b>59 463</b>	<b>17 964</b>
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>		<b>32 996</b>	<b>15 032</b>
<b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>		<b>59 463</b>	<b>17 964</b>
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>		<b>92 459</b>	<b>32 996</b>

Juhataja: Rein Rosenberg



## OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

01.06.2005

	Aksia- kapital	Reservid	Jaotamata kasum	Kokku
<b>31.12.2002</b>	40 000	3 128	-19 396	23 732
2002.a. puhaskasumi jagamine		0	0	0
2003.a.puhaskasum			20 825	20 825
<b>31.12.2003</b>	<b>40 000</b>	<b>3 128</b>	<b>1 429</b>	<b>44 557</b>
<b>31.12.2003</b>	40 000	3 128	1 429	44 557
2003.a.puhaskasumi jagamine		1 041	-1 041	0
Aruandeaasta kasum			81 780	81 780
<b>31.12.2004</b>	<b>40 000</b>	<b>4 169</b>	<b>82 168</b>	<b>126 337</b>

Juhataja: Rein Rosenberg

8 



## RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ALUSED 06. 2005

OÜ Tartu Keskkonnauuringud 2004.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.

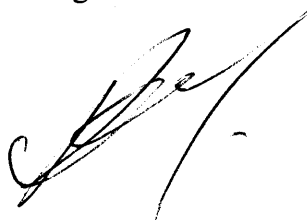
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

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 31.12.2004

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil.



L i s a 1. Omakapital

01.06.2005

Seisuga 31.12.2004 jaguneb ettevõtte osakapital 400 osaks nimiväärtuses 100 krooni.....  
Omakapitali osas aruandeaastal muutusi ei olnud. Aruandeaasta kasum oli 81 780.-  
krooni.

Ettevõtte vaba omakapital (arvestades seaduses ettenähtud kohustust kanda 1/20  
aruandeaasta puhaskasumist kohustuslikku reservkapitali) seisuga 31.12.2004 moodustas  
78079.- krooni.

L i s a 2. Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

Maksude ettemaksu 8 krooni moodustab käibemaksu intressi ettemaks.  
Maksuvõlgnevusena on tasumata 1 277 krooni üksikisiku tulumaksu ja 1 706 krooni  
sotsiaalmaksu, 77 krooni töötuskindlustusmaksu ja 3 300 krooni käibemaksu.

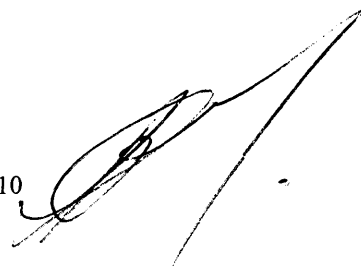
L i s a 3. Materiaalne põhivara

Aruandeaastal põhivara ei soetatud.  
Amortisatsiooni arvestati põhivaralt kokku 12 313.- krooni.  
Materiaalset põhivara alla ei hinnatud.

	Masinad ja seadmed	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2003	50 889	50 889
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	26 180	26 180
Aruandeaasta kulum	12 313	12 722
Akumuleeritud kulm 31.12.2004	38 493	38 493
Jääkmaksumus 31.12.2003	24 709	24 709
Jääkmaksumus 31.12.2004	12 396	12 396

Juhataja: Rein Rosenberg

10



TARTU MAAKOHUS  
REGISTRIOSAKOND  
SISSE TULNUD

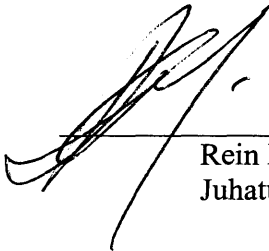
01.06.2005

## JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

.....

Käesolevaga deklareerin oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitan, et lehekülgedel 5 kuni 12 toodud OÜ MARDIKIVI 2004.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, *01.06.2005* 2005.a.

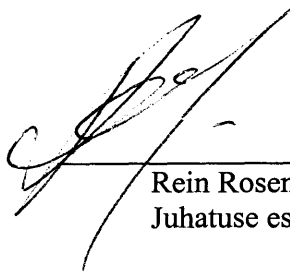
## MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK 01.06.2005

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2003.a. lõpuks	388 krooni
2004.a. aruandeaasta kasum	81 780 krooni
Eraldised reservkapitali (5%)	4 089 krooni
Jaotamata kasumi jääk pärast 2004.a. majandusaasta aruande kinnitamist	78 079 krooni

## JUHATUSE ALLKIRJAD 2004 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ MARDIKIVI 2004.a majandusaasta aruande allkirjastamine ..... 2005.a.

(aruanne on kinnitatud aktsionäride üldkoosoleku poolt ..... 2005.a.):

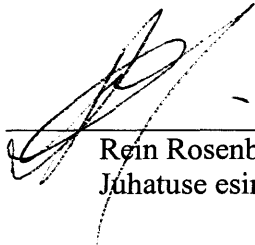
  
Rein Rosenberg  
Juhatuse esimees

TARTU MAAKOHUS  
REGISTRIOSAKOND  
SISSE TULNUD

01.06.2005

## OÜ MARDIKIVI OSANIKE NIMEKIRI

Osaniku nimi	Aadress ja isikukood	Osade nimiväärtus (EEK)	Osade jrk.nr.
Rein Rosenberg	Tartu Kesa 42 34909142742	40 000	1



---

Rein Rosenberg  
Juhatusesimees