

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

28.06.2004

1464 37152



OÜ MARDIKIVI

Registrikood: 10567771

Registreerimise aadress: Aida 7, 51004 Tartu

Telefon: 50 22 397

2003 MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus 01.01.2003.a. ja lõpp 31.12.2003.a.

Juhatuseliige: Rein Rosenberg

Põhitegevusala: renditeenuste osutamine, kaubandus

Omandivorm: eraettevõtte



28. 06. 2004

OÜ Mardikivi

2003. aasta majandusaasta aruanne

SISUKORD

2003. aasta tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	9
Lisa 1 Raha ja pangakontod	9
Lisa 2 Omakapital	10
Lisa 3 Maksud	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	11
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	12
Majandusaasta kasumijaotamise ettepanek	13
Juhatuse allkirjad 2003 majandusaasta aruandele	13



28.06.2004
OÜ Mardikivi

2003. aasta majandusaasta aruanne

2003. AASTA TEGEVUSARUANNE

OÜ MARDIKIVI asutati 1999.a. Ettevõtte põhitegevuseks on olnud renditeenuste osutamine, kaubandusteenused ja elanikkonna kultuuriline teenindamine. 2002.a. renditava kinnistu omaniku poolt kinnistu kasutuslubade muutmise ja tulemüüri lammutamise tõttu ei saa ega tohi kaubandustegevusega "Thalias" enam tegelda. Seetõttu põhilise osa netokäibest moodustab kontorihoones asuva saali rent.

2003.a. leidis firma uue koostööpartneri (Kaubandus- ja puhkekeskus Eeden), kuhu paigutati ka osa mänguautomaate, mis olid eelnevalt planeeritud paigaldamiseks renditavasse hoonesse.

2004.a. juulikuul teisest poolest hakkab tööle "Eedeni" ülemises parklas autokino.

2004.a. juunikuust on sõlmitud koostööleping AS Antropoffi puhkekeskusega, mis asub Pärnu maakonnas Valgerannas, sealse kultuurikeskuse rentimiseks, kus plaanitakse remontida kinoaparatuur ja hiljem sellega puhkajatele kino hakata näitama. Samuti plaanitakse puhkajatele pakkuda ka muud meelelahutust.

2003.a. müügitulu moodustas 443 837 krooni, majandusaasta lõpes tegevuskasumiga 20 825 krooni.

2003.a. oli OÜ MARDIKIVI töötajate arv keskmiselt 2 inimest, palgakulu kokku moodustas 136 tuhat krooni, sealhulgas juhatuse tasud 104 tuhat krooni



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.

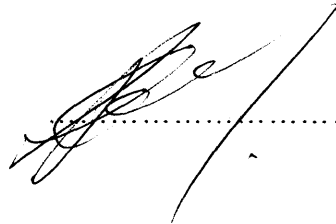
Juhatus hinnangul on OÜ Mardikivi jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2003. a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tartus, 17. juuni 2004. a.

Rein Rosenberg

juhatuse esimees



28. Üp. 2004
OÜ Mardikivi

2003. aasta majandusaasta aruanne

2003.A. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

	Lisa	31.12.2003	31.12.2002
AKTIVA (VARA)			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	(1)	32 996	15 032
Muud lühiajalised nõuded		0	5 000
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
<i>Maksude ettemaksed ja tagasinõuded</i>	(3)	8	8
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	(3)	8	8
Varud			
<i>Ostetud kaubad müügiks</i>		27 276	26 450
Varud kokku		27 276	26 450
		Käibevara kokku	60 280
			46 490
Põhivara			
<i>Materiaalne põhivara</i>			
<i>Masinad ja seadmed</i>	(4)	34 889	34 889
<i>Autod ja muud transpordivahendid</i>	(4)	16 000	16 000
<i>Akumuleeritud põhivara kulum</i>	(4)	-26 180	-13 458
Materiaalne põhivara kokku	(4)	24 709	37 431
		Põhivara kokku	24 709
			37 431
AKTIVA (VARA) KOKKU		84 989	83 921
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)			
Lühiajalised kohustused			
Võlad hankijatele			
<i>Hankijatele tasumata arved</i>		3 576	26 361
Võlad hankijatele kokku		3 576	26 361
Maksuvõlad	(3)	10 034	11 903
Võlad töövõtjatele		26 822	21 925
		Lühiajalised kohustused kokku	40 432
			60 189
KOHUSTUSED KOKKU		40 432	60 189
Omakapital			
Osakapital nominaalväärtuses	(2)	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		3 128	3 128
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		-19 396	25 659
Aruandeaasta kasum (kahjum)	(2)	20 825	-45 055
		Omakapital kokku	44 557
			23 732
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU		84 989	83 921

28. Uu. 2004

OÜ Mardikivi.....
2003. aasta majandusaasta aruanne**KASUMIARUANNE**

	Lisa 2003	2002
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive	443 837	941 429
Kokku äritulud	443 837	941 429
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	1 896	24 100
Mitmesugused tegevuskulud	273 014	774 298
Tööjõu kulud		
<i>Palgakulu</i>	101 648	140 451
<i>Sotsiaalmaksud</i>	34 057	47 284
<i>Kokku tööjõu kulud</i>	<i>135 705</i>	<i>187 735</i>
Kulum		
<i>Põhivara kulum ja väärtuse langus</i>	<i>(4) 12 722</i>	<i>10 342</i>
Kokku kulum	(4) 12 722	10 342
Kokku ärikulud	423 337	996 475
Ärikasum (-kahjum)	20 500	-55 046
Finantstulud ja -kulud		
Muud intressi- ja finantstulud	325	10 060
Muud finantskulud	0	-69
Kokku finantstulud ja -kulud	325	9 991
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	20 825	-45 055



RAHAVOOGUDE ARUANNE

	Lisad	2003.a.	2002.a.
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		20 825	-45 055
<u>Korrigeerimised:</u>			
Materiaalse põhivara kulum	(4)	12 722	10 342
<u>Äritegevusega seotud käibevara muutused:</u>			
Nõuded ostjate vastu		5 000	44 081
Muud viitlaekumised		0	300
Ettemaksed		0	5 301
Varud		-826	15 596
<u>Äritegevusega seotud kohustuste muutus:</u>			
Võlad tarnijatele		-22 785	-12 320
Maksuvõlad		-1 869	-17 867
Muud viitvõlad		4 897	-1 473
Kokku rahavood äritegevusest		17 964	-1 095
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus		0	-25 397
Antud laenud		0	10 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest		0	-15 397
Rahavood kokku		17 964	-16 492
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		15 032	31 524
Raha ja raha ekvivalentide muutus		17 964	-16 492
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		32 996	15 032

28. Uu. 2004

OÜ Mardikivi

2003. aasta majandusaasta aruanne.....

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osa- kapital	Reservid	Jaotamata kasum	Kokku
31.12.2001	40 000	1 752	27 035	68 787
2001.a. puhaskasumi jagamine		1 376	-1 376	0
2002.a. puhaskasum			-45 055	-45 055
31.12.2002	40 000	3 128	-19 396	23 732
31.12.2002	40 000	3 128	-19 396	23 732
2002.a. puhaskasumi jagamine		0	0	0
Aruandeaasta kasum			20 825	20 825
31.12.2003	40 000	3 128	1 429	44 557

28.06.2004

OÜ Mardikivi

2003. aasta majandusaasta aruanne.....

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ALUSED

OÜ Mardikivi 2003.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 arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Iga nõuet on hinnatud eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et need on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Varude hindamisel on kasutatud FIFO meetodil.

Materiaalne põhivara

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

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil.

Tulud ja kulud

Tulude ja kulude arvestamisel on rakendatud tekkepõhisuse printsiipi.

Reservide moodustamine

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

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 31.12.2003

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil.



28.06.2004

OÜ Mardikivi.....
2003. aasta majandusaasta aruanne**Lisa 1. Raha ja pangakontod**

	2003	2002
Sularaha kassa	12 872	10 121
Pangakontod EEK	20 124	4 911
Kokku	32 996	15 032

Lisa 2. Omakapital

Seisuga 31.12.2003 jaguneb ettevõtte osakapital 400 osaks nimiväärtuses 100 krooni. Omakapitali osas aruandeaastal muutusi ei olnud. Aruandeaasta kasum oli 20 825.- krooni.

Ettevõtte vaba omakapital (arvestades seaduses ette nähtud kohustust kanda 1/20 aruandeaasta puhaskasumist kohustuslikku reservkapitali) seisuga 31. detsember 2003 moodustas 388 krooni.

Lisa 3. Maksud

Maksude ettemaksu 8 krooni moodustab käibemaksu intressi ettemaks.

Maksuvõlgnevusena on tasumata 2 722 krooni üksikisiku tulumaksu ja 4 290 krooni sotsiaalmaksu, 196 krooni töötuskindlustusmaksu ja 2826 krooni käibemaksu.

Aruandeperioodi lõpu 31.12.2003 seisuga kajastatud maksuvõlad on jooksva võlgnevuse iseloomuga ning nee on käesoleva aruande esitamise ajaks tasutud.



28.06.2004

OÜ Mardikivi

2003. aasta majandusaasta aruanne

Lisa 4. Materiaalse põhivara liikumine

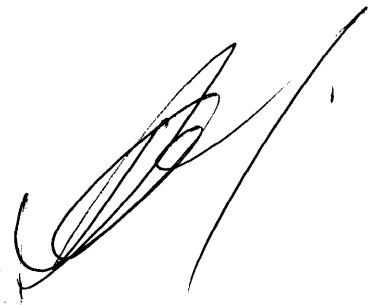
Aruandeaastal põhivara ei soetatud.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooni arvestatakse kord aastas. Põhivarana kajastatakse vara maksumusega üle 4100.- krooni ja kasutuseaga üle 1 aasta.

Amortisatsiooni arvestati põhivaralt kokku 12 722.- krooni.

Materiaalset põhivara alla ei hinnatud.

	Masinad ja seadmed	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2002.a.	50 889	50 889
Soetamine	0	0
Soetusmaksumus 31.12.2003.a.	50 889	50 889
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	13 458	13 458
Aruandeaasta kulum	12 722	12 722
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	26 180	26 180
Jääkmaksumus 31.12.2002.a.	37 431	37 431
Jääkmaksumus 31.12.2003.a.	24 709	24 709



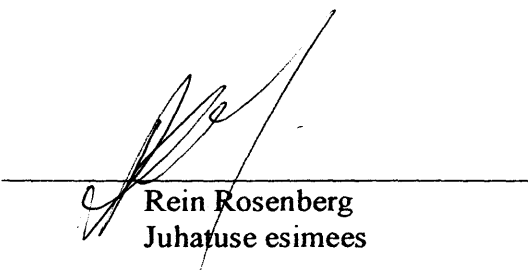
28. Uv. 2004

OÜ Mardikivi
2003. aasta majandusaasta aruanne

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Käesolevaga deklareerin oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitan, et lehekülgedel 5 kuni 12 toodud OÜ MARDIKIVI 2003.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, 15. aprillil 2004.a.

28.06.2004

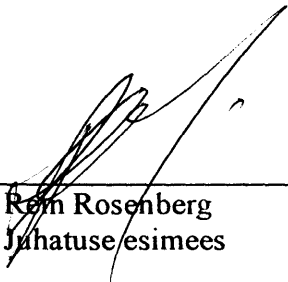
OÜ Mardikivi.....
2003. aasta majandusaasta aruanne

MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2002.a. lõpuks	-19 396 krooni
2003. a. aruandeaasta kasum	20 825 krooni
Eraldised reservkapitali (5%)	1 041 krooni
Jaotamata kasumi jääk pärast 2003. a. majandusaasta aruande kinnitamist	388 krooni

JUHATUSE ALLKIRJAD 2003 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ MARDIKIVI 2003. a majandusaasta aruande allkirjastamine 15. aprillil 2004
(aruanne on kinnitatud aktsionäride üldkoosoleku poolt 15. aprillil 2004):



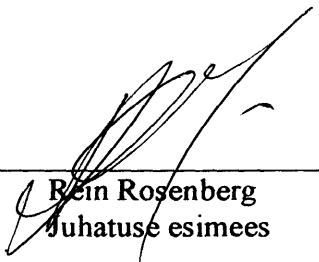
Rein Rosenberg
Juhatuse esimees

28. Üb. 2004

OÜ Mardikivi
2003. aasta majandusaasta aruanne

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
Juhatuse esimees