

30-06-2003

1464 30482
Huvik

OÜ MARDIKIVI

Registrikood: 10567771

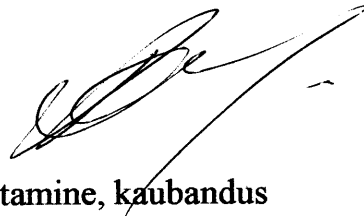
Registreerimise aadress: Aida 7, 51004 Tartu

Telefon: 050 22 397

2002 MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus 01.01.2002.a. ja lõpp 31.12.2002.a.

Juhatuse liige: Rein Rosenberg



Põhitegevusala: renditeenuste osutamine, kaubandus

Omandivorm: eraettevõte

23.10.06-2003

SISUKORD

Majandusaasta aruande eessõna	3
Juhatuse tegevusaruanne	4
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Kasumiaruanne	5
Bilanss	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Rahavoo aruanne	8
Lisad raamatupidamise aastaaruandele	9
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	9
Lisa 2 Omakapital	10
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Rahavoo aruanne	11
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	12
Majandusaasta kasumijaotamise ettepanek	13
Juhatuse allkirjad 2002 majandusaasta aruandele	13



3 0 -06- 2003

.....

MAJANDUSAASTA ARUANDE EESSÕNA

OÜ MARDIKIVI juhatus on koostanud 2002.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

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

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

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte vara, kohustusi, omakapitali ning majandustegevuse tulemust.



3 0 -06- 2003

.....

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE

OÜ MARDIKIVI asutati 1999.a. Ettevõtte põhitegevuseks on renditeenuste osutamine, kaubandus ja tavanditeenused. 2002.a. renditava kinnistu omaniku poolt kinnistu kasutuslubade tühistamise tõttu kaubandusteenuseid enam osutada ei olnud võimalik. Samuti lõpetati tavanditeenuste osutamine, kuna see ei olnud firmale rentaabel. Sellest on tingitud netokäibe vähenemine. Põhilise osa netokäibest moodustavad kontorihoones asuva saali rendimaksud. 2003.a. planeeritakse jätkata käesolevat tegevust ja leida aktiivsemat rakendust kinobussile. 2002.a. realiseerimise netokäive oli 941 429 krooni, majandusaasta lõpes tegevuskahjumiga -45 055 krooni.

2002.a. oli OÜ MARDIKIVI töötajate arv keskmiselt 3 inimest, palgakulu kokku moodustas 140 tuhat krooni, sealhulgas juhatuse tasud 78 tuhat krooni

Rein Rosenberg
Juhatuse esimees



30-06-2003

KASUMIARUANNE

	Lisa	2002	2001
ÄRITULUD			
Realiseerimise netokäive		941 429	1 302 485
Kokku äritulud		941 429	1 302 485
ÄRIKULUD			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		24 100	36 216
Mitmesugused tegevuskulud		774 298	979 544
Tööjõu kulud			
<i>Palgakulu</i>		140 451	197 241
<i>Sotsiaalmaksud</i>		46 581	65 088
<i>Töötuskindlustusmaks</i>		703	120
Kokku tööjõu kulud		187 735	262 449
Kulum			
<i>Põhivara kulum ja väärtuse langus</i>	(4)	10 342	2 706
Kokku kulum	(4)	10 342	2 706
Kokku ärikulud		996 475	1 280 915
Ärikasum (-kahjum)		-55 046	21 570
Finantstulud			
Muud intressi- ja finantstulud		10 060	5 948
Kokku finantstulud		10 060	5 948
Finantskulud			
Muud finantskulud		69	5 948
Kokku finantskulud		69	5 948
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		-45 055	27 518



30-06-2003

BILANSS

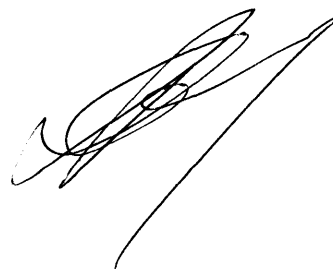
	Lisa	31.12.2002	31.12.2001
AKTIVA (VARA)			
Käibevara			
Raha ja pangakontod		15 032	31 524
Nõuded ostjate vastu			
<i>Ostjatelt laekumata arved</i>		0	44 081
Nõuded ostjate vastu kokku		0	44 081
Muud lühiajalised nõuded		5 000	15 000
Viitlaekumised		0	300
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
<i>Maksude ettemaksed ja tagasinõuded</i>	(3)	8	8
<i>Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud</i>		0	5 301
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	(3)	8	5 309
Varud			
<i>Ostetud kaubad müügiks</i>		26 450	42 046
Varud kokku		26 450	42 046
Käibevara kokku		46 490	138 260
Põhivara			
<i>Materiaalne põhivara</i>			
<i>Masinad ja seadmed</i>	(4)	34 889	9 492
<i>Autod ja muud transpordivahendid</i>	(4)	16 000	16 000
<i>Akumuleeritud põhivara kulum</i>	(4)	-13 458	-3 116
Materiaalne põhivara kokku	(4)	37 431	22 376
Põhivara kokku		37 431	22 376
AKTIVA (VARA) KOKKU		83 921	160 636
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)			
Lühiajalised kohustused			
Võlad hankijatele			
<i>Hankijatele tasumata arved</i>		26 361	38 681
Võlad hankijatele kokku		26 361	38 681
Maksuvõlad	(3)	11 903	29 770
Võlad töövõtjatele		21 925	23 398
Lühiajalised kohustused kokku		60 189	91 849
KOHUSTUSED KOKKU		60 189	91 849
Omakapital			
Osakapital nominaalväärtuses	(2)	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		3 128	1 752
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	(2)	25 659	-483
Aruandeaasta kasum (kahjum)	(2)	-45 055	27 518
Omakapital kokku		23 732	68 787
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU		83 921	160 636

30-06-2003

.....

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Aksia- kapital	Reservid	Jaotamata kasum	Kokku
31.12.2000	40 000	0	1 269	41 269
2000.a. puhaskasumi jagamine		1 752	-1 752	0
2001.a.puhaskasum			27 518	27 518
31.12.2001	40 000	1 752	27 035	68 787
31.12.2001	40 000	1 752	27 035	68 787
2001.a.puhaskasumi jagamine		1 376	-1 376	0
Aruandeaasta kasum			-45 055	-45 055
31.12.2002	40 000	3 128	-19 396	23 732



30-06-2003
.....

RAHAVOO ARUANNE

	Lisad 2002.a.	2001.a.
Rahavood äritegevusest		
Aruandeaasta puhaskasum	-45 055	27 518
Puhaskasumi korrigeerimised	(5) 10 342	2 706
Äritegevusega seotud nõuete muutus	(5) 49 682	-41 336
Varude muutus	15 596	3 272
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	(5) -31 660	23 957
Kokku rahavood äritegevusest	-1 095	16 117
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetus	-25 397	-16 000
Antud laenud	10 000	-15 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-15 397	-31 000
Rahavood kokku	-16 492	-14 883
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	31 524	46 407
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-16 492	-14 883
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 032	31 524



30-06-2003

LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

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.

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvate arvete hindamisel on võetud aluseks ERS 6, s.t. iga nõuet on hinnatud eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et need on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varude hindamisel on kasutatud FIFO meetodit.

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis.

Tulude ja kulude arvestamisel on rakendatud tekkepõhisuse printsiipi.

Puhkusekohustus on revideeritud ja korrigeeritud seisuga 31.12.2002

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil.



30-06-2003

.....

Lisa 2. Omakapital

Seisuga 31.12.2002 jaguneb ettevõtte osakapital 500 osaks nimiväärtuses 100 krooni. Omakapitali osas aruandeaastal muutusi ei olnud. Aruandeaasta kahjum oli 45 055.- krooni.

Lisa 3. Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

Maksude ettemaksu 8 krooni moodustab käibemaksu intressi ettemaks. Maksuvõlgnevusena on tasumata 3 594 krooni üksikisiku tulumaksu ja 5 940 krooni sotsiaalmaksu, 270 krooni töötuskindlustusmaksu ja 2099 krooni käibemaksu.

Lisa 4. Materiaalne põhivara

Aruandeaastal soetati põhivara 25 397.- krooni eest (mänguautomaadid FLIPPER) .

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 10 342.- krooni.

Materiaalset põhivara alla ei hinnatud.



30 -06- 2003

L i s a 5. Rahavoogude aruanne

	2002.a.	2001.a.
Puhaskasumi korrigeerimised		
Materiaalse põhivara amortisatsioon	10 342	2 706
Kokku	10 342	2 706
Äritegevusega seotud nõuete muutus		
Nõuded ostjate vastu	44 081	-43 496
Muud viitlaekumised	300	-300
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	5 301	2 460
Kokku	49 682	-41 336
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		
Ostjate ettemaksed	0	-25
Võlgnevus hankijatele	-12 320	16 167
Maksuvõlad	-17 867	10 220
Muud viitvõlad	-1 473	-2 405
Kokku	-31 660	23 957



30-06-2003

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Käesolevaga deklareerin oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitan, et lehekülgedel 5 kuni 12 toodud OÜ MARDIKIVI 2002.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 2003.a.



3 0 -06- 2003

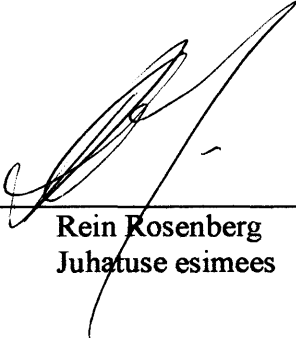
.....

MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2001. a. lõpuks	25 659 krooni
2002.a. aruandeaasta kahjum	-45 055 krooni
Jaotamata kasumi jääk pärast 2002.a. majandusaasta aruande kinnitamist	-19 396 krooni

JUHATUSE ALLKIRJAD 2002 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ MARDIKIVI 2002.a majandusaasta aruande allkirjastamine 15.aprillil 2003
(aruanne on kinnitatud aktsionäride üldkoosoleku poolt 15.aprillil 2003):

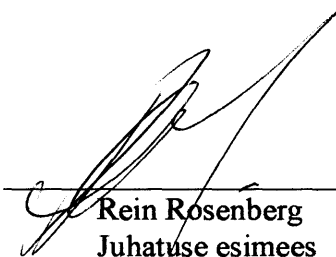


Rein Rosenberg
Juhatuse esimees

30-06-2003

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