

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

04. 07. 2006

16ll 63922

ld

OÜ MAILEMA

2005 a bilanss

OÜ Mailema peamine tegevusala 2005.a oli transportteenuse osutamine ning metsamaterjali lõikamine ja töötlemine.

OÜ Mailema annab tööd 4 töötajale.

Juriidiline aadress: Põlvamaa Räpina Meeksi mnt 25a EE 64506

Registrikood: 10735197

Telefon: 055 663503

Tel/Faks: 79 62494

e-mail: mailema@hot.ee

Maj aasta algus: 01.01.05

Maj aasta lõpp: 31.12.05

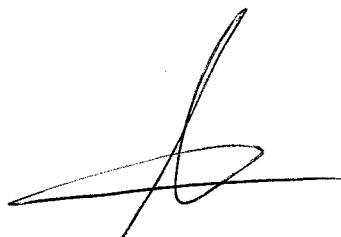
Juhatuse liige

Juhatuse liige

04. 07. 2006

SISUKORD

<u>TEGEVUSARUANNE</u>	<u>3</u>
<u>JUHATUSE DEKLARATSIOON</u>	<u>4</u>
<u>BILANSS</u>	<u>5</u>
<u>KASUMIARUANNE</u>	<u>7</u>
<u>RAHAVOOGUDE ARUANNE</u>	<u>8</u>
<u>OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE</u>	<u>9</u>
<u>RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD</u>	<u>10</u>
<u>LISA 1 MAKSUDE ETTEMAKSED JA VÕLAD</u>	<u>11</u>
<u>LISA 2 PÕHIVARA</u>	<u>12</u>
<u>LISA 3 PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED, KAPITALIRENT</u>	<u>13</u>
<u>JUHATUSE ALLKIRJAD 2005 A MAJANDUSAASTA ARUANDELE</u>	<u>14</u>
<u>MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK JA OTSUS</u>	<u>15</u>



Juhatuse liige:



Juhatuse liige:

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

04. 07. 2006

TEGEVUSARUANNE

2005. aastal oli OÜ Mailema müügitulu 1 505 994 krooni.

2005.aastal arendati transportteenuse pakkumist, kuid vähenes metsamaterjali müük.

Järgneval aastal tahame arendada transportteenuse pakkumist ning saekaatri tegevusvaldkonda.

Juhatuse liikmete tagasikutsumisel või ametist lahkumisel lahkumishüvitust ei maksta.

2005. aastal oli OÜ Mailema keskmine töötajate arv 4 ning palgakulu 223316 krooni sh juhatuse tasud 21500 krooni.



Juhatuse liige:



Juhatuse liige:

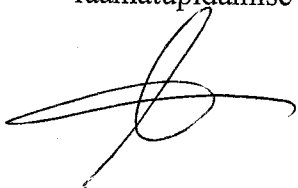
JUHATUSE DEKLARATSIOON

04. 07. 2006

.....

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 5 kuni 9 toodud OÜ Mailema 2004 a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab, et:

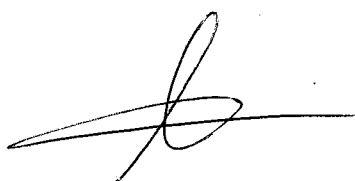
- Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga.
- Raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Mailema finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt.
- OÜ Mailema on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.
- Aastaaruande koostamisperioodil selgunud bilansipäeva järgsed olulised asjaolud on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.



Juhatus liige
Aivar Lambing



Juhatus liige
Igor Pavlov



Juhatus liige:



Juhatus liige:

04. 07. 2006

BILANSS

Kroonides

AKTIVA

VARAD		31.12.2005		31.12.2004
Käibevara				
Raha ja pangakontod		43711		109703
Nõuded ostjate vastu				
Ostjatelt laekumata arved		105763		90456
Ebatõenäoliselt laekuvad arved				-28415
Nõuded kokku		105763		62041
Ettemakstud tulevaste per kulu				
Maksude ettemaksed	Lisa 1			9831
Muud ettemakstud kulud				
Ettemakstud tulevaste per kulu kokku				9831
Varud				
Tooraine ja materjal				
metsamaterjal		274787		276054
saematerjal		169913		174913
kaminapuu		69009		71200
küttepuid		4288		4379
kasvav mets		377026		808508
Varud kokku		895023		1335054
Käibevara kokku		1044497		1516629
Põhivara	Lisa 2			
Kinnisvarainvesteeringud		845918		719057
Materiaalne põhivara				
maa ja ehitised		163928		163928
masinad ja seadmed		1434617		954617
liisitud masinad ja seadmed		944317		1394317
akumuleeritud kulum		-1119966		-696235
Põhivara kokku		2268814		2535684
VARAD KOKKU		3313311		4052313



Juhatuse liige:

Juhatuse liige:

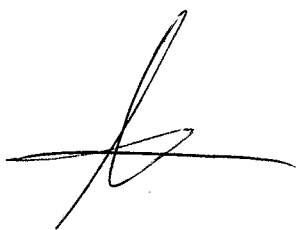


TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

04. 07. 2006

PASSIVA

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL				
Lühiajalised kohustused				
Võlakohustused				
Tagatiseta võlakohustused		1084113		766803
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil		123452		299275
Kokku		1207565		1066078
Võlad tarnijatele				
Mitmesugused lühiajalised võlad		46589		117236
Maksuvõlad		327157		144493
Viitvõlad		46152		3497
võlad töövõtjatele		10978		10906
muud viitvõlad		45212		51819
Viitvõlad kokku		56190		62725
Lühiajalised kohustused kokku		1683653		1394029
Pikaajalised kohustused				
Kapitalirendikohustus	Lisa 3	272200		392856
Pikaajalised kohustused kokku		272200		392856
KOHUSTUSED KOKKU		1955853		1786885
OMAKAPITAL				
Osakapital		40000		40000
Reservid				
Kohustuslik reservkapital		13091		13091
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		2212337		2377455
Aruandeaasta kasum/kahjum		-907970		-165118
OMAKAPITAL KOKKU		1357458		2265428
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		3313311		4052313



Juhatuse liige:



Juhatuse liige:

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD**KASUMIARUANNE**

kroonides

04. 07. 2006

	2005	2004
Müügitulu Lisa 4	1505994	1932495
Müüdnud toodangu kulu	1930145	1993209
BROTOKASUM/KAHJUM	-424151	-60714
Turustuskulud		880
Üldhalduskulu	189619	286835
Muud äritulud	61322	300060
Muud ärikulud	312080	53016
ÄRIKASUM/KAHJUM	-864528	-101385
Finantstulud ja- kulud		
Intressitulud ja-kulud	-43442	-63733
Muud finantstulud		
Kokku finantstulud ja- kulud	-43442	-63733
KASUM MAJ TEGEVUSEST	-907970	-165118



Juhatuses liige:



Juhatuses liige:

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Kroonides

04. 07. 2006

	2005	2004
1. Rahavood äritegevusest		
1.1 ärikasum	-864528	-101385
1.2 korrigeerimine kulumiga	423731	411567
1.3 kasum põhivara müügist	300834	-262888
1.4 äritegevusega seotud nõuete muutus	-33891	72784
1.5 äritegevusega seotud kohustuste muutus	-148137	209551
1.6 makstud intressid	-43442	-63733
1.7 Varude muutus	440031	-332957
Rahavood äritegevusest kokku	74598	-67061
2.1 põhivara soetus	-430000	-319742
2.2 põhivara müük	400563	572102
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-29437	252360
3. Rahavood finantseerimistegevusest		
3.1 saadud laenu	325000	170683
3.2 tasutud laenu	-7690	-33880
3.3 makstud kap renti	-296479	-422514
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	20831	-285711
Kokku ettevõtte rahavood	65992	-100412
Raha ja ekvivalendid perioodi alguses	109703	210115
Raha ja ekvivalendid perioodi lõpus	43711	109703
Kokku rahajäägi muutus	65992	-100412



Juhatuse liige:



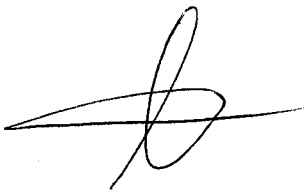
Juhatuse liige:

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

04. 07. 2006

kroonides

	Osakapital	kohustuslik Reserv	jaotamata kasum	 kokku
Saldo 31.12.02	40 000	13 091	1 190 255	1 243 346
Aruandeperioodi puhaskasum			1 187 200	1 187 200
Saldo 31.12.03	40 000	13 091	2 377 455	2 430 546
Aruandeperioodi kahjum			-165 118	-165 118
Saldo 31.12.04	40 000	13 091	2 212 337	2 265 428
Aruandeperioodi puhaskasum			- 907 970	-907 970
Saldo 31.12.05	40 000	13 091	1 304 367	1 357 458



Juhatuse liige:



Juhatuse liige:

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

04. 07. 2006

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.

OÜ Mailema 2005. a raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi.

OÜ Mailema kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas toodud kasumiaruande skeemi nr 2. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääki.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Valmistoodang võetakse arvele tootmisomahinnas, mis koosneb nende otsestest ja kaudsetest tootmisväljaminekutest, millela varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses. Kasvav mets võetakse arvele kinnistu soetamishinnast maha arvatud maa maksustamishind. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus/tootmisomahind või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalne põhivara

Põhivaradeks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 30 000 kroonist. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooni norm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

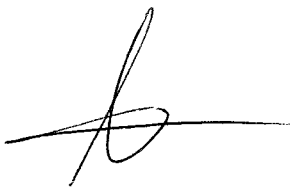
Amortisatsioonimäärad on aasta põhivara gruppidele järgmised:

- Ehitised 3-10%
- Masinad ja seadmed 10-40%
- Maad ei amortiseerita

Kinnistud, mis on ostetud koos kasvava metsaga võetakse arvele maa maksustamishinnas.

Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.



Juhatuse liige:



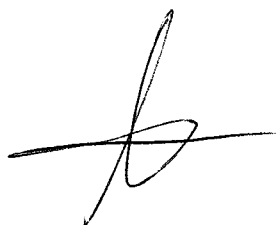
Juhatuse liige:

LISA 1 Maksude ettemaksed ja võlad

04. 07. 2006

Kroonides

Maks	ettemaks seisuga 31.12.04	võlgnevus seisuga 31.12.04	31.12.04 viitvõlad	võlgnevus seisuga 31.12.05	31.12.05 viitvõlad
Käibemaks	9517			1572	
Üi tulumaks			2425	9069	908
Es tulumaks		3243	1406	2443	597
Sotsiaalmaks			9142	31735	4817
Töötuskindlustuse makse	314			973	81
Kogumispension		254	100	360	60
Kokku	9831	3497	13073	47060	6463
viitvõlad					
võlad töövõtjatele			10906		10978
puhkuse reserv			25312		25312
Kinnipidamised			13434		13437
Kokku			62725		56190



Juhatuse liige:



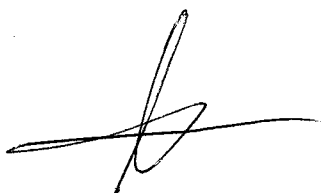
Juhatuse liige:

LISA 2 Põhivara

Kroonides

04. 07. 2006

	kinnisvarainves teeringud	maa ja ehitised	masinad ja seadmed	liisitud põhivara	kokku
Soetusmaksumus					
31.12.2004	719057	163 928	954614	1394317	3231916
Kulum		-8200	-167799	-235562	-411567
Müüdnud pv kulum 2004			36400		36400
Akumuleeritud kulum		-27333	-336002	-332900	-696235
Jääkmaksumus					
31.12.2004	719057	136595	618612	1061417	2535681
Soetusmaksumus					
31.12.2005	845918	163928	1434617	944317	3388780
Kulum		-8200	-250667	-164864	-423731
Akumuleeritud kulum		-35533	-586669	-497764	-1119966
Jääkmaksumus					
31.12.2005	845918	128395	847948	446553	2268814



Juhatuse liige:



Juhatuse liige:

LISA 3 Pikaajalised võlakohustused, kapitalirent

04. 07. 2006

OÜ Mailema rendib kapitalirendi tingimustes järgmisi varasid:

.....

Kroonides

	sadulauto	sadulveok	kaubik	sõidauto	poolhaagis	kokku
Soetusmaksumuses						
31.12.2005		302588	191729	450000		944317
kulum		-50518	-34346	-80000		-164864
31.12.2005						
sh maksetähtajaga						
kuni 1 aasta		41441	40743	41268		123452
2-3 aastat			74948	197252		272200
intressimäär		4.10%	4,00%	4,00%		4%
aruandeper						
makstud	69337	77797	40743	38466	70130	296473
aruandeper intress	3521	7832	13201	15685	3203	43442

31.12.2005	laenusaldo	pikaajaline osa	lühiajaline osa	tähtaeg	intr määr
liisingukohustused	395652	272200	123452	2005-2007	4.1%

LISA 4 Müügitulu

Müügitulu 2005. a kokku 1505994.00, millest

Metsamaterjali müügitulu	15784.00
Transportteenuse müügitulu	1468484.00
Muu müük	21726.00



Juhatuse liige:



Juhatuse liige:

04. 07. 2006

Juhatuse allkirjad 2005 a majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2005 a tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku. Juhatus on 2005. a majandusaasta aruande osanike üldkoosolekule esitanud.

29.06.2006.

kuupäev, allkiri
juhatuse liige
Aivar Lambing

29.06.2006

kuupäev, allkiri
juhatuse liige
Igor Pavlov



Juhatus liige:



Juhatus liige:

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

04. 07. 2006

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek ja otsus

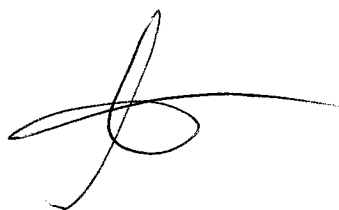
OÜ Mailema vaba omakapital seisuga 31.12.05 oli järgmine:

- Eelmiste perioodide jaotama kasum 2 212 337
- Majandusaasta kahjum -907970

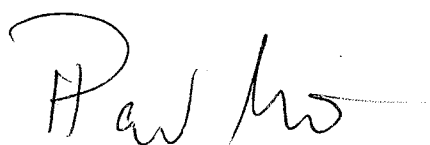
Jaotuskõlblik kasum kokku 1 357 458 krooni.

OÜ Mailema juhatus tegi osanikele ettepaneku vaba omakapitali mitte jaotada. Osanikud on ettepaneku heakskiitnud.

Osanike otsus on vaba omakapitali 1 357 458 krooni mitte jaotada.



Juhatus liige:



Juhatus liige:

04. 07. 2006

Osanike nimekiri

.....

OÜ Mailema osakapital on 40 000 (nelikümmend tuhat) krooni, mis koosneb 40 osast, millest iga osa väärtus on 100 krooni.

Kõikide osade omanik on:

Igor Pavlov
Ik 36905112760
Pööra küla
Puurmani vald


allkiri