

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

16. 06. 2005

17.06.2005

leg

MADIX TERITUS OÜ
01.01.2004 – 31.12.2004
majandusaasta aruanne

Aruandeaasta algus: **01.01.2004**

Aruandeaasta lõpp: **31.12.2004**

Ärinimi: **Madix Teritus OÜ**

Registrikood: **10738118**

Aadress: **Pikk 94 - 21**
50606 Tartu
Eesti Vabariik

Sidevahendid: **telefon +372 56 670 926**

Põhitegevusala: **saeketaste teritus,**

Tegevjuht: **Andrei Masjukov**

Lisatud dokumendid: **Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek**
Osanike nimekiri

SISUKORD

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

16.06.2005

MAJANDUSAASTA ARUANNE

TEGEVUSARUANNE.....	3.....
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne (skeem 1)	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9

LISAD:

Kasutatud arvestuspõhimõtted	10
Lisa 1 Ostjate tasumata summad.....	11
Lisa 2 Tehingud seotud osapooltega	11
Lisa 3 Maksud	11
Lisa 4 Varud.....	11
Lisa 5 Materiaalne põhivara.....	12
Lisa 6 Kapitalirendi kohustus.....	12
Lisa 7 Võlakohustused	13
Lisa 8 Müügitulu	13
Lisa 9 Muud tegevuskulud.....	13
Majandusaasta aruande allkirjad	15

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OSANIKE NIMEKIRI

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

16. 06 2005

TEGEVUSARUANNE

.....

OÜ Madix Teritus põhitegevuseks on metalli töötlemine, saagide ja freeside teritamine, taastamine ning valmistamine. Ettevõtte pakub oma teenuseid klientidele koos kohaleveoga.

Suuremateks klientideks on Stora Enso Timber AS, GM Panels AS, Imavere Saeveski AS, Vara Saeveski AS, Ökoehituse AS ja Viiratsi Saeveski AS.

2004.aasta realiseerimise netokäive oli 3,8 miljonit krooni, mis oli võrreldes 2003. aastaga 32 % suurem. 2004. aastal jätkati ettevõtte tutvustamisega uutele potentsiaalsetele klientidele.

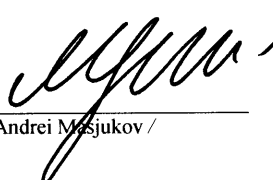
Aruandeaastal soetati juurde erinevaid tootmispinke soetusmaksumusega 303 tuhat krooni ja transpordivahendeid soetusmaksumuses 773 tuhat krooni.

2004.aasta andis OÜ Madix Teritus keskmiselt 10 inimesele tööd, kellede kogu töötasufond ettevõttele oli 477 tuhat krooni. Juhatuse liikmetele eraldi juhatuse liikmetasu ja muid hüvitusi ei makstud.

OÜ Madix Teritus arengusuunaks järgmistel aastatel on pakkuda kvaliteetset teenust ja laiendada oma klientide võrku. Samuti soovitakse leida uusi kliente ka naaberriikidest k.a. Venemaalt.

Andrei Masjukov
Juhatuse liige

Juhatuse liige


/ Andrei Masjukov /

16. 06 2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Madix Teritus juhatuse liikmena olen vastutav käesoleva raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest ning kinnitan, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Madix Teritus OÜ 31.12.04 finantsseisundit ning perioodi 01.01.04 – 31.12.04 majandustulemust ja rahavoogusid;
- Madix Teritus OÜ on jätkuvalt tegutsev äriühing.

Juhatuse liige:

Juhatuse liige


/Andrei Masjukov/

BILANSS (kroonides)

<u>AKTIVA</u> <u>(varad)</u>	<u>Lisa</u> <u>nr</u>	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u> ²⁰⁰⁵
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod		11 569	1 188
Nõuded ostjate vastu			
Ostjate tasumata summad	1	77 976	168 047
Kokku		77 976	168 047
Ettemaksed			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3	148	4 026
Tulevaste perioodide kulud		3 544	1 442
Kokku		3 692	5 468
Varud	4		
Tooraine ja materjal		0	100 425
Kokku		0	100 425
KÄIBEVARA KOKKU		93 237	275 128
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	5		
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		353 450	353 450
Masinaid ja seadmed (soetusmaksumuses)		1 736 003	734 373
Põhivara akumulatsioonid kulum (miinus)		-411 391	- 234 739
Kokku		1 678 062	853 084
PÕHIVARA KOKKU		1 678 062	853 084
AKTIVA (varad) KOKKU		1 771 299	1 128 212

<u>PASSIVA</u> <u>(kohustused ja omakapital)</u>	<u>Lisa</u> <u>nr</u>	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>
KOHUSTUSED			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlakohustused	6		
Lühiajalised laenud ja võlakirjad		91 526	300 000
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil		180 806	99 367
Kokku		272 332	399 367
Võlad tarnijatele		132 735	200 240
Maksuvõlad	3	36 009	20 712
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele		91 245	97 633
Intressivõlad		0	855
Muud		37 019	112 483
Kokku		128 264	210 971
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		569 340	831 290
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Pikaajalised võlakohustused	6		
Laenud, võlakirjad, kapitalirendi kohustused		459 460	61 139
Kokku		459 460	61 139
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		459 460	61 139
KOHUSTUSED KOKKU		1 028 800	892 429
OMAKAPITAL			
Osakapital nimiväärtuses		40 000	40 000
Reservid			
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)		191 784	89 114
Aruandeaasta kasum (kahjum)		506 715	102 670
OMAKAPITAL KOKKU		742 499	235 783
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU		1 771 299	1 128 212

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

16.06.2005

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

16.06.2005

KASUMIARUANNE (kroonides)
(skeem 1)

	<u>Lisa</u> <u>nr</u>	<u>2004</u>	 <u>2003</u>
Äritulud			
Müügitulu	7	3 673 307	2 770 366
Muud äritulud		23 912	18 434
Kokku äritulud		3 697 219	2 788 800
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal, teenused		1 710 489	1 297 109
Muud tegevuskulud	8	692 073	737 726
Tööjõu kulud		478 823	494 259
a) palgakulu		358 294	354 961
b) puhkusereservi muudatus		495	20 384
c) sotsiaal- ja töötuskindlustusmaks		120 033	118 914
d) tulumaks erisoodustustelt		0	0
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5	238 177	143 515
Muud ärikulud		36 133	3 260
Kokku ärikulud		3 155 695	2 675 869
Ärikasum (-kahjum)		541 524	112 931
Finantstulud ja -kulud			
d) intressikulud		-34 509	-10 279
f) muud finantstulud ja -kulud		- 300	18
Kokku finantstulud ja -kulud		-34 781	-10 261
Kasum (kahjum) majandustegevusest		506 715	-102 670
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		506 715	-102 670

RAHAVOOGUDE ARUANNE (kroonides)

16. 06 2005

	<u>Lisa</u> <u>nr.</u>	<u>2004</u>	 <u>2003</u>
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		541 524	112 931
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5	238 177	143 515
Kasum (kahjum) põhivara müügist		- 20 847	- 8 322
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		91 847	-84 895
Varude muutus		100 425	100 425
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		- 134 915	171 286
Makstud intressid		-34 509	- 10 279
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST:		781 702	223 811
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	5	-1 076 205	-625 950
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	5	33 898	33 898
Saadud intressid		28	18
KOKKU RAHAVOOD		-1 042 279	-592 034
INVESTEERIMISTEGEVUSEST:			
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud		938 525	500 000
Laenude tagasimaksed		-416 915	-76 083
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed		-250 324	-63 186
KOKKU RAHAVOOD		271 286	360 731
FINANTSEERIMISTEGEVUSEST:			
RAHAVOOD KOKKU		-10 709	-7 492
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		1 188	8 680
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-10 381	-7 492
Valuutakursside muutuste mõju		- 328	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpuks		11 569	1 188

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE (kroonides)

16.06.2005

	<u>Osakapital</u>	<u>Kohustuslik reservkapital</u>	<u>Jaotamata kasum</u>	<u>Kokku</u>
Saldo 31.detsembril 2001	40 000	4 000	183 848	227 848
Aruandeperioodi puhaskasum			-94 735	-94 735
Saldo 31.detsembril 2002	40 000	4 000	89 113	133 113
Aruandeperioodi puhaskasum			102 670	102 670
Saldo 31.detsembril 2003	40 000	4 000	191 784	235 783
Aruandeperioodi puhaskasum			506 715	506 715
Saldo 31.detsembril 2004	40 000	4 000	698 499	742 499

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

16. 06 2005

Kasutatud arvestuspõhimõtted

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS standarditele, kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele, tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtteid, hindamisaluseid või meetodeid käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel ei ole üldjuhul muudetud, välja arvatud Raamatupidamise Toimkonna juhendi kohane dividendide tulumaksu teisiti kajastamine.

Arvestuspõhimõtetes, kus Raamatupidamise Toimkonna juhendite kohaselt tuleb valida mitme erineva meetodi vahel või kus raamatupidamiskohustuslane võib kehtestada ise endale sobivad spetsiifiliselt arvestuspõhimõtted, on toimitud alljärgnevalt:

- varude arvestamisel on kasutatud FIFO meetodit

Lähtutud on Raamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna nõuetest, mis on kohustuslikud aastaruannetele, mida koostatakse 01.01.03 ja hiljem algavate aruandeperioodide kohta.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Ostjate tasumata summad

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

	<u>31.12.2004.aasta</u>	<u>31.12.2003.aasta</u>
Ostjate tasumata summad	77 976	168 047

Aruande perioodil ei tekkinud ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid.

Lisa 2. Tehingud seotud osapooltega

<u>Ostud</u>	<u>31.12.2004.aasta</u>	<u>31.12.2003.aasta</u>
OÜ Aksellon	83 626	163 706
<u>Müügid</u>	<u>31.12.2004.aasta</u>	<u>31.12.2003.aasta</u>
OÜ Aksellon	8 562	53 300

OÜ Madix Teritus ja OÜ Aksellon on seotud juhatuse liikme kaudu. Juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhindadest oluliselt erinevaid hindasid.

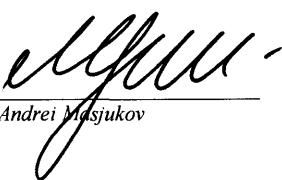
Lisa 3. Maksud

	<u>31.detsember 2004</u>		<u>31.detsember 2003</u>	
<u>Maksuliik</u>	<u>Ettemaks</u>	<u>Maksuvõlg</u>	<u>Ettemaks</u>	<u>Maksuvõlg</u>
Käibemaks		13 908	4 026	0
Üksikisiku tulumaks		6 555		5 582
Sotsiaalmaks		14 573		11 206
Maksuintressid	148	0		3 107
Töötuskindlustusmakse		663		669
Kogumispensioni makse		310		148
Kokku	148	36 009	4 026	20 712

Lisa 4. Varud

	<u>31.12.2004.aasta</u>	<u>31.12.2003.aasta</u>
Tooraine ja materjal	0	100 425
Varud kokku	0	100 425

Juhatuse liige


/Andrei Masjukov

Lisa 5. Materiaalne põhivara

16.06.2005

Materiaalse põhivarana kajastatakse üldjuhul varad, mille soetusmaksumus ületab 10 000 krooni ja kasulik eluiga on üle 1 aasta.

Erandjuhtudel, kui vara iseloom seda eeldab, võib juhatuse otsusega arvestada eelmärgitud omadustele vastavad soetused kuluks ka koheselt soetamisel.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit, amortisatsioonimäärad on:

- Hooned, ehitised 8 % aastas
- Masinad ja seadmed 15 – 30 % aastas

Põhivara jääkmaksumuse muutuse analüüs on toodud järgnevas tabelis.

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	KOKKU
Soetusmaksumus 01.01.04	353 450	734 373	1 087 823
Ostud ja parendused	0	1 076 205	1 076 205
Müügid ja mahakandmised		-74 575	- 74 575
Soetusmaksumus 31.12.04	353 450	1 736 003	1 771 348
Akumuleeritud kulum 01.01.04	- 14 014	-220 725	-234 739
Amortisatsioonikulu	-28 276	-148 376	-176 652
Akumuleeritud kulum 31.12.04	-42 290	-369 101	-411 391
Jääkmaksumus 01.01.04	339 436	513 648	853 084
Jääkmaksumus 31.12.04	311 160	1 336 902	1678 062

Lisa 6. Kapitalirendi kohustus.

Kohustus seisuga	Masinad ja seadmed
31.12.2004.a.	579 200
s.h. makseperiood alla 1 aasta	119 740
s.h. makseperiood 1 – 5 aastat	459 460
Aruandeperioodil makstud	
Põhiosamaksed	383 349
Aruandeperioodil makstud	
Intressid	16 622
Alusvaluuta	EEK
Maksetähtaeg	iga kuu
Keskmine intressimäär	6,0 %

16.06.2005

Lisa 7. Võlakohustused

	<u>31.12.2004.aasta</u>	<u>31.12.2003.aasta</u>
Lühiajalised võlakohustused	91 526	300 000

Ettevõtte võttis lühiajalist laenu 91 526 krooni, aastase intressiga 0%. Tagasimakse kohustus 2005.aastal.

Investeeringislaen	61 139	0
s.h. maksetähtaeg alla 1 aasta	61 139	0
Ettevõtte võttis laenu tootmishoone soetamiseks tähtajaga 3 aastat. Laen tagatud soetatud hoonega. Laenu intress 6,68 %.		

Lisa 8. Müügitulu

Tegevusalade lõikes:

	<u>2004. aasta</u>	<u>2003. aasta</u>
Saeterade teritus/taastamine (Eesti)	3 660 897	2 770 366
Transport	12 410	0
Kokku	3 673 307	2 770 366

Geograafilises lõikes:

	<u>2004. aasta</u>	<u>2003. aasta</u>
Eesti	3 566 079	2 770 366
Läti	66 615	0
Leedu	40 613	0
	3 673 307	2 770 366

Lisa 8. Muud tegevuskulud

	<u>2004.aasta</u>	<u>2003.aasta</u>
Transport	198 012	378 328
Kindlustuskulud	21 491	25 856
Üldhalduskulud	313 314	148 875
Lähetuskulud	60 122	65 603
Rendikulud	37 200	59 993

Juhatuse liige


/Andrei Masjukov

Valvekulud 10 390

Muud ärikulud 51 544

16.06.2005
59 071

Kokku 692 073

.....
737 726

Juhatuses liige


/Andrei Masjukov

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

Majandusaasta aruande allkirjad

Madix Teritus OÜ juhatus on koostanud käesoleva majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest.

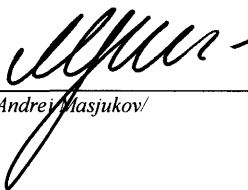
16.06.2005

.....

Osaniku koosolek on käesoleva aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku oma 14.06.2005 otsusega kinnitanud.

Madix Teritus OÜ:

Juhatusesimees


/ Andrei Masjukov /

14.06.2005

16. 06 2005

Madix Teritus OÜ
(registrikood 10738118)
kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

Aruandeaasta lõpu 31.12.04 seisuga on Madix Teritus OÜ

-	eelmiste perioodide jaotamata kasum	191 783
-	aruandeperioodi puhaskasum	506 715
-	jaotamisele kuuluv vaba kasum kokku	698 498

Juhatus ettepanek on vaba kasum jaotada alljärgnevalt:

-	jätta osaühingu vaba omakapitali koosseisu	698 498
---	--	---------

Madix Teritus OÜ juhatus:

Juhatus esimees


/Andrei Masjukovi/

14.06.2005

16. 06 2005

.....

OSAÜHING MADIX TERITUS (reg.nr.10738118) OSANIKE NIMEKIRI:

1. ANDREI MASJUKOV

Isikukood: 37601102748

Elukoht: 50606 Tartu, Pikk 94 - 21

Ainuosanik, ühe osa nimiväärtusega 40 000 krooni.