

Talinnas Ühiskonnaregistriametis
SISSE TULNUD

01-07-2005

Majandusaasta aruanne

186

Õige Tõel
KONTROLLITUD

Ärinimi: OÜ MaineGrupp

Äriregistri kood: 10787062

Aadress: Hiiu mnt. 22
Käina
92101

Telefon: 4636146

Elektronpost: lilliahotell@hotmail.ee

Põhitegevusala: Majutus- ja toitlustus

Majandusaasta algus: 01.01.2004

Majandusaasta lõpp: 31.12.2004

Tegevjuht: Tiina Kopli

Lisatud dokumendid: Kasumi jaotamise ettepanek
Üle 10% osakuid omavate
osanike nimekiri

Liikide ja liikide
 registreeritud
 SISE TULNUD

04-07-2005

Sisukord

	lk.
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	
Juhataja deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestus- meetodid ja hindamisalused	10
Lisa 2 Raha ja pangakontod	12
Lisa 3 Nõuded ostjatele	12
Lisa 4 Mitmesugused nõuded	12
Lisa 5 Maksunõuded ja -kohustused	12
Lisa 6 Varud	13
Lisa 7 Materiaalne põhivara	13
Lisa 8 Pikaajalised kohustused	14
Lisa 9 Osakapital	14
Lisa 10 Müügitulu tegevusalade lõikes	14
Lisa 11 Müüdid kaupade ja teenuste kulud	14
Lisa 12 Muud äritulud	15
Lisa 13 Muud ärikulud	15
Juhataja allkiri 2004. aasta majandusaasta aruandele	16
Kasumi jaotamise ettepanek	17
Üle 10% osakuid omavate osanike nimekiri	18

04-07-2005

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

OÜ MaineGrupp 2004.a. põhitegevusalaks oli majutus- ja toitlustus teenuse pakkumine Hiiumaal 2004 aastal lõi ettevõtte juurde uue vabaaja veetmise koha - Pullu publi.

Tulud, kulud ja kasum

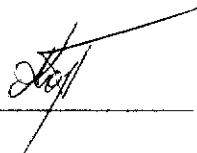
2004. majandusaasta netokäive oli 1 787 197 krooni. Ettevõtte lõpetas majandusaasta 164836 kroonise kasumiga

Investeeringud

Investeeringuid põhivarasse 2004 aastal oli 252 020 EEK

Personal

Ettevõtte andis põhikohaga tööd 5 töötajale. Hooajal oli tööl kuni 22 inimest. Tööjõukulud olid 305 799 EEK.



Ettevõtte Ametikoht
Registreeritud
SISSE TULNUD

Raamatupidamise aastaaruanne

04-07-2005

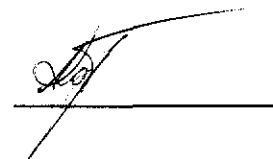
Juhataja deklaratsioon

OÜ MaineGrupp juhataja deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

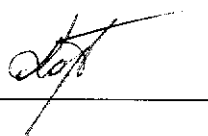
- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ MaineGrupp finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ MaineGrupp on jätkuvalt tegutsev

OÜ MaineGrupp juhataja

Tiina Kopli



Juhataja:

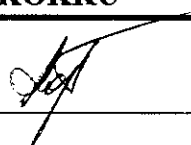


BILANSS**VARAD**

(kroonides)

01.01.2005 - 31.12.2005

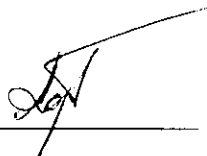
	Lisa	31.12.2004	31.12.2003
Käibevara			
Raha ja pangakontod			
Kassa		9263	21574
Pangaarved		42078	13924
Kokku raha ja pangakontod	2	51341	35498
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved		14976	6476
Kokku nõuded ostjate vastu	3	14976	6476
Mitmesugused nõuded			
Muud lühiajalised nõuded		2093	0
Kokku mitmesugused nõuded	4	2093	0
Viitlaekumised			
Intressid		0	0
Kokku viitlaekumised		0	0
Ettemaksed			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5	18776	
Tulevaste perioodide ettemakstud kulud	6	0	2277
Kokku ettemaksed		18776	2277
Varud			
Müügiks ostetud kaubad		60419	20894
Ettemaksed tarnijatele		1449	208
Kokku varud	7	61868	21102
Käibevara kokku		149054	65353
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
Muu mitte materiaalne põhivara		0	
Maa ja ehitised		2258408	2197112
Masinad ja seadmed		280702	147592
Muu inventar, tööriistad jm.		356106	300445
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-471804	-299421
Lõpetamata ehitus		1955	0
Materiaalne põhivara kokku	8	2425367	2345728
Põhivara kokku		2425367	2345728
VARAD KOKKU		2574421	2411081



rahoaru ja võlgnevuste
Relevantsus
SISSITULNUD

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
(kroonides)

	Lisa	31.12.2004	(31.12.2003)
KOHUSTUSED			
Ostjate ettemaksud		0	18214
Võlad tarnijatele		62094	45423
Kapitalirendi järgmise perioodi makse		0	11213
Maksuvõlad	5	18856	15873
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele		22970	8037
Muud viitvõlad		62839	66418
Kokku viitvõlad		85809	74455
Lühiajalised kohustused kokku		166759	165178
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused			
Pikaajalise laenu tagasimaks		0	0
Pikaajalised laenud	9	253832	256332
Pikaajalised kohustused kokku		253832	256332
Kohustused kokku		420591	421510
OMAKAPITAL			
Osakapital	10	1700000	1700000
Reservid			
Kohustuslik reservkapital		60000	60000
Reservid kokku		60000	60000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		228994	229571
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		164836	
Omakapital kokku		2153830	1989571
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		2574421	2411081



Omakapitali muutuste aruanne
 (kroonides)

	Osakapital	Reservid	Jaotamata kasum	Kokku 2005
Saldo 31.12.2003	1 700 000	60000	228994	1988994
s.h.				
osa nimiväärtus	1700000			
kohustuslik reservkapital	60000			
Aruandeperioodi kasum			164836	164836
Saldo 31.12.2004	1700000	60000	393830	2153830

2004. majandusaastal suurenes omakapital majandusaasta kasumi võrra summas 164836 krooni.



Kasumiaruanne

(kroonides)

Tallinna Linnavalitsuse
Registri osakond
SISSE TULNUD

04.07.2005

	Lisa	2004	2003
Realiseerimise neto käive	11	1 787.197.....	1.340.203.....
Muud äritulud	13	2	7657
Brutokasum		1787199	1347860
Muud äriksulud			
Mitmesugused tegevuskulud	12	1127212	722487
Tööjõukulud		305799	244916
Palgakulu		230115	234730
Sots jm. maksud		75684	10186
Kulum	14	174663	165345
Muud äriksulud			21859
Äriksusum (-kahjum)		179525	193253
Finantstulud		42	0
Finantskulud		14729	73786
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		164838	119467



Ettevõtte
Registrikoodeks nr
SISSITULI NÜD

Rahavoogude aruanne

2004 2003-2005
04-07-2005

RAHAVOOGUDE MUUTUS JOOKSVAST**TEGEVUSEST****Puhaskasumi mõju rahavoogudele**

Puhaskasum	164836	119467
Amortisatsioon	172383	165345
Kasum põhivara müügist	0	0

Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku **337219** **284812**

Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest

Nõuetest ostjatele	8500	-7589
Mitmesugustest nõuetest	18776	-9000
Aruandeperioodi laekumata tuludest	1241	0
Tulevaste perioodide kuludest	-2277	-6919
Varudest	39525	-11771
Tarnijatele tasumata arvetest	16671	-46682
Maksuvõlgadest	2405	2714
Lühiajalised kreditorid	22080	-225212
Aruandeaasta väljamaksmata kuludest	19391	6859

Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest kokku **126312** **-297600**

RAHAVOOGUDE MUUTUS JOOKSVAST

TEGEVUSEST KOKKU **463531** **-12788**

RAHAVOOGUDE MUUTUSED INVESTEERIMISEST**Interessi tulu**

Aktiikapitali sissemaks	0	1100000
Kulutused põhivara ostuks	-252020	-355185
Lõpetamata ehituse kulud	-1955	0

Rahavoogude muutused investeerimisest kokku **-253975** **744815**

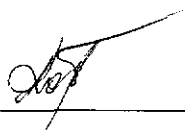
RAHAVOOGUDE MUUTUSED FINANTSEERIMISEST

Pikaajalise laenu muutus	-2500	-1574000
Saadud laenud	0	865000
Antud laenu tagastamine (kapitalirent)	-191213	-33639

Rahavoogude muutused finantseerimisest kokku **-193713** **-742639**

RAHAVOOGUDE MUUTUSED KOKKU **15843** **-10612**

PANGA JA KASSA MUUTUSED KOKKU **15843** **-10612**



Tõhivana - võimatu ja
Kõrgem - usaldusväärne
GISSSE TULNUD

04 07 2005

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

OÜ MaineGrupp 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning Eesti Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistest määrustes.

OÜ MaineGrupp kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 2 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja pangakontod

Rahana kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke. Rahade kasutamist näitab rahavoogude aruanne, mis on koostatud kaudsel meetodil.

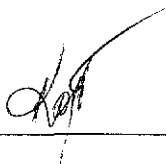
Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded kantakse sõltuvalt ebatõenäoliselt laekuva nõude tekkimise põhjustest osaliselt või täies ulatuses tegevuskuludesse.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude soetamise või tootmisega seotud otsestest ja kaudsetest väljaminekutest, millela varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses, sealhulgas otsesed veokulud ning muud väljaminekud.

Varude hindamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetushinna meetodit. Väheväärtuslikud varad, mille maksumus on alla 1000 krooni, kantakse kuludesse nende soetamise momendil või laost väljakirjutamisel.



Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kuludesse.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised amortisatsiooninormid/kasulikud eluead:

Materiaalse põhivara grupp	Amortisatsiooninorm	Kasulik eluiga
Ehitised	4%	25 aastat
Masinad ja seadmed	20-25%	5 aastat
Inventar	20-25%	4-5 aastat

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooni periood.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikke eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid parendustöid, mis tõstavad objekti võimet osaleda tulevikus majandusliku kasu loomisel, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Muud kulutused, mis pigem säilitavad põhivara võimet luua majanduslikku kasu, kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused. Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast.

Lisa 2 Raha ja pangakontod

(kroonides)

04.01.2005

	31.12.2004	31.12.2003	muutus
Sularaha kassas	9263	21574	-12311
Raha pangakontol	42078	13924	28154
Raha kokku	51341	35498	15843

Rahade liikumist ja jääkide muutust 2004 majandusaastal iseloomustab lähemalt rahavoogude aruanne, mis on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 3. Nõuded ostjatele

(kroonides)

	31.12.2004	31.12.2003
Ostjatelt laekumata arved	14977	6476
Kokku	14977	6476

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Iga kliendi laekumata arved on hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni klientide maksevõime kohta. Aruandeaastal ei kantud kuludesse ebatõenäoliselt laekuvaid arveid.

Lisa 4. Mitmesugused nõuded

(kroonides)

	31.12.2004	31.12.2003
Antud majanduskulude avansid	-62839	-66418
Antud laenud	0	0
Kokku:	-62839	-66418

Antud laenudelt saadi majandusaastal intressitulu 6 654 krooni.

Lisa 5. Maksunõuded ja kohustused

(kroonides)

	31.12.2004		31.12.2003	
	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks	18776	0	0	5765
Ettevõtte tulumaks	0	0	0	0
Üksikisiku tulumaks	0	6033	0	3380
Sotsiaalmaks	0	12062	0	6704
Töötuskindlustusmakse	0	359	0	306
Kogumispensionimakse	0	308	0	296
Maamaks	0	94	0	0
Kokku:	18776	18856	0	16451

Lisa 6. Varud

(kroonides)

Varude grupp	31.12.2004	31.12.2003
Müügiks ostetud kaubad	60420	20894
Ettemaksed tarnijatele	1449	208
Kokku	61869	21102

Lisa 7. Materiaalne põhivara

(kroonides)

		Ehitised ja maa	Masinaad, sead- med	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus					
Soetusmaksumus 31.12.2001		1800000	2618	34073	1836691
Soetatud 2002 aastal		139292	141114	176951	457357
Soetatud 2003 aastal		0	3860	89421	93281
Soetatud 2004 aastal		61296	133109	55660	250065
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2004		2000588	276841	266684	2544113
Akumuleeritud kulum					
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2001		5957	132	1759	7848
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2002		78916	15768	31544	126228
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2003		81237	28611	55497	165345
Aruandeperioodi amortisatsioonikulu		77871	35734	58778	172383
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2004		243981	80245	147578	471804
Jääkväärtus seisuga					
Jääkväärtus seisuga 31.12.2001		1794043	2486	32314	1828843
Jääkväärtus seisuga 31.12.2002		1860376	127964	179480	2167820
Jääkväärtus seisuga 31.12.2003		1858055	115121	155527	2128703
Jääkväärtus seisuga 31.12.2004		1922717	244967	297327	2465011

2004. majandusaastal kasutati järgmisi amortisatsiooninorme:

-ehitised

4%

-masinaad, seadmed, inventar

20%-25%

Juhataja:



04.07.2005

Kokkuvõttearuanne
2004. aastaks

3

Lisa 8. Pikaajalised kohustused

04-07-2005

(kroonides)

Laenua andja	2004	2003
Vilgemar OÜ	57 174	57 174
Kopli Tiit	35 000	35 000
Kopli Sander	73 500	76 000
Tikoil OÜ	88 158	88 158
Kokku:	253 832	256 332

Pikaajaliste võlakohustustena on firma bilansis 253832 krooni, mis koosneb firma omanikega seotud laenudest.

Lisa 9. Osakapital

(kroonides)

	Osade arv	Ühe osa nimiväärtus	Osakapitali suurus
Osakapital seisuga 31.12.2004	17000	100	1 700 000

Aruandeaastal ettevõtte osakapitali ei suurendanud.

Lisa 10. Müügitulu tegevusalade lõikes

(kroonides)

Tegevusala	2004	2003
Muu käive s.h. Catering	232473	
Hotelli käive	792995	
Restorani käive	761728	
Kokku	1787196	

2004. majandusaasta kogu müügitulu saadi Eesti Vabariigi territooriumil.

Lisa 11. Tegevuskulud

(kroonides)

	2004	2003
Jooksev remont	14068	1344
Transpordiga seotud kulud	189451	1575
Koristustarbed	19341	4143
Telefon ja post	22420	20421
Prügi	6816	850
Vesi ja kanalisatsioon	24378	19960
Pesu pesemine	42834	36797
Elekter ja soojusenergia	48703	50652
Reklaam	64164	39521
Kindlustus	36490	19623
Tööjõukulud	305799	245494
Ostetud teenused	32088	52681
Muud kulud	24189	40028
Kulum	174663	165345
Tegevuskulud kokku	1005404	613344

04-07 2005

Lisa 12. Muud äritulud

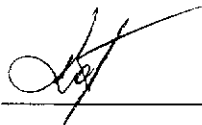
(kroonides)

	2004	2003
Põhivara müügitulu	0	0
Intressi ja finantstulu	49	8606
Kokku muud äritulud	49	8606

Lisa 13. Muud äriikulud

(kroonides)

	2004	2003
Põhivara müügikulu	0	0
Muud äriikulud	14818	11406
Kokku muud äriikulud	14818	11406



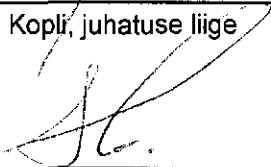
04-07-2005

Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2004 majandusaasta aruandele allkiri 2004. aasta majandusaasta aruandele

OÜ MaineGrupp juhataja on koostanud 2004. aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.



Tiina Kopli, juhatuse liige



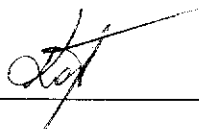
Sander Kopli, nõukogu esimees



Tõnis Timmelmann, nõukogu liige



Tiit Kopli, nõukogu liige



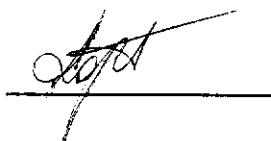
Tallinn, 15.04.2005
Kõigile huvilistele
SISSE TULNUD**Kasumi jaotamise ettepanek**

15.04.2005

Juhataja teeb ettepaneku kanda 2004. majandusaasta kasum eelmiste perioodide jaotamata kasumi bilansireale.

Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2003:	228 994
Majandusaasta kahjum	164 836
Jaotamata kasumi jääk seisuga 31.12.2004:	393 830

Juhataja



15.04. 2005

04.07.2005

10% osadega määratud hääli omavate osanike nimekiri

Osanik	Registrikood	Osakapitali suurus
OÜ Idex Trust 100% Regati pst. 1. Tallinn	10673332	1 700 000 krooni,
	Osakapital kokku:	1700000 krooni

