

*Madli Juhani*

KONTROLLITUD

Majandusaasta aruanne

## MAARDU LINNAHOOLDUSE OÜ

Majandusaasta algus : 1.jaanuar 2004

Majandusaasta lõpp : 31.detsember 2004

Äriregistri kood : 10859373

Address : Karjääri 7, Maardu 74116

Telefon : 6384519

Faks : 6386348

Elektronpost : [me@melamu.ee](mailto:me@melamu.ee)

Interneti kodulehekülj : [www.maardu-lhooldus.ee](http://www.maardu-lhooldus.ee)

Põhitegevusala : Heakorratööd

Tegevjuht : Aive Anton

Audiitorkontroll: Rimess MRI OÜ

MAARDU LINNAHOOLDUSE OÜ

2004.a majandusaasta aruanne

**Sisukord**

TEGEVUSARUANNE.....	3
Tegevjuhtkonna deklaratsioon.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne .....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted.....	9
Lisa 1 Raha ja pangakontod.....	14
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu.....	14
Lisa 3 Ettemaksed.....	14
Lisa 4 Maksud.....	15
Lisa 5 Varud.....	15
Lisa 6 Muud lühiajalised nõuded.....	15
Lisa 7 Materiaalne põhivara.....	16
Lisa 8 Immateriaalne põhivara.....	16
Lisa 9 Kapitalirent.....	17
Lisa 10 Võlakohustused.....	17
Lisa 11 Muud võlad.....	18
Lisa 12 Viitvõlad.....	18
Lisa 13 Omakapital.....	19
Lisa 14 Müügitulu.....	19
Lisa 15 Muud äritulud ja muud ärikulud.....	20
Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused.....	20
Lisa 17 Tehingud seotud osapooltega.....	20
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS.....	22
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....	23
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2004.a majandusaasta aruandele.....	24

22.03.2005

MAARDU LINNAHOOLDUSE OÜ

2004.a. majandusaasta aruanne

## TEGEVUSARUANNE

Käesolev aruanne hõlmab perioodi 01.01.2004.a.- 31.12.2004.a.

Maardu Linnahoolduse OÜ on 08.04.2002.a. tegevust alustanud AS Maardu Elamu tütarettevõtte.

Maardu Linnahoolduse OÜ põhitegevusalaks on :

- heakorratööd;
- üldkasutatavate territooriumite, haljasalade ja muude territooriumite puhastus, koristus ning heakorrasustööd;
- transpordivahendite, masinate ja seadmete laenutamine ja rentimine;
- prügiveo korraldamine;
- saunateenused;
- kalmistute haldamine ja hooldamine ning matuseteenuste osutamine;
- kinnisvararenditeenused.

Maardu Linnahoolduse OÜ teostas heakorratöid 1,8 milj.krooni eest, puhastus töid 4,2 milj. krooni eest, transpordi teenuseid 3,5 milj.krooni eest Ettevõtte võõrandas tehnikat ja saunahoone ning ostis kinnistuid .

2005.a. on plaanis pöörata enam tähelepanu täienduskoolitusele ja teenuse laiendamisele .

Juhatus koosneb ühest liikmest ja nõukogu kolmest liikmest. Keskmise töötajate arv on 79 inimest ning nende palkade ja lisatasude kogusumma oli 4 852 531 krooni. Juhatusel liikme teenistustasu kokku 195 600 krooni. Nõukogu liikmete tasud kokku 103 788 krooni.



Juhatusel liige

22.03.2005

MAARDU LINNAHOOLDUSE

2004.a. majandusaasta aruanne

### Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Maardu Linnahoolduse OÜ on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aastaaruande koostamispäeva 08.03.2005 vahemikul.

Vara kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatus hinnangul on Maardu Linnahoolduse OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2004.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Maardu, 08.märtsil 2005.a.



Juhatus liige  
Aive Anton

MAARDU LINNAHOOLDUSE OÜ

2004.a. majandusaasta aruanne

**Bilanss**  
(kroonides)

	Lisa nr.	31.12.2004	31.12.2003
<b>VARAD</b>			
<b>Käibevara</b>			
Raha ja pangakontod	1	620 999	218 111
Nõuded ostjate vastu	2	1 145 894	1 612 034
Muud nõuded	6	40 046	174 426
Ettemaksed	3	24 887	24 013
Varud ja müügiotel varad	5	46 654	85 058
<b>Käibevara kokku</b>		<b>1 878 480</b>	<b>2 113 642</b>
<b>Põhivara</b>			
Materiaalne põhivara	7	2 514 343	2 546 694
Immateriaalne põhivara	8	10 932	0
<b>Põhivara kokku</b>		<b>2 525 275</b>	<b>2 546 694</b>
<b>VARAD KOKKU</b>		<b>4 403 755</b>	<b>4 660 336</b>
<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL</b>			
<b>Lühiajalised kohustused</b>			
Võlakohustused	10	106 911	174 975
Ostjate ettemaksed kaupade ja tenuste eest		0	1 239
Võlad tarnijatele		187 881	180 572
Muud lühiajalised võlad	11	149 904	239 809
Maksuvõlad	4	487 102	575 534
Viitvõlad	12	479 608	685 126
<b>Lühiajalised kohustused kokku</b>		<b>1 411 406</b>	<b>1 857 255</b>
<b>Pikaajalised kohustused</b>			
Pikaajalised võlakohustused	10	355 484	462 394
Muud pikaajalised võlad	11	475 828	548 521
<b>Pikaajalised kohustused kokku</b>		<b>831 312</b>	<b>1 010 915</b>
<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>		<b>2 242 718</b>	<b>2 868 170</b>
<b>Omakapital</b>			
Osakapital	13	300 000	300 000
Ülekurss	13	600 000	600 000
Kohustuslik reservkapital	13	30 000	30 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		862 166	567 439
Aruandeaasta kasum (kahjum)		368 871	294 727
<b>Omakapital kokku</b>		<b>2 161 037</b>	<b>1 792 166</b>
<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>		<b>4 403 755</b>	<b>4 660 336</b>



Juhatuses liige

Ilkirjastatud identifitseerimiseks

kuupäev: 8.03.05

Ilkiri: 

RIMESS MRI

22.03.2005

## MAARDU LINNAHOOLDUSE OÜ

2004.a majandusaasta aruanne

Kasumiaruanne  
(kroonides)

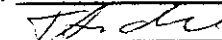
	Lisa nr.	2004	2003
Müügitulu	14	11 059 855	11 963 456
Muud äritulud	15	22 461	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	16	2 799 153	2 321 566
Muud tegevuskulud		431 903	485 575
Töõjõu kulud			
Palgakulu		5 151 919	6 476 337
Sotsiaalmaks		1 724 319	2 168 831
Töõjõu kulud kokku		6 876 238	8 645 168
Põhivara kulum	7,8	416 029	205 661
Muud ärikulud	15	84 920	1 015
<b>Ärikasum (-kahjum)</b>		<b>474 073</b>	<b>304 471</b>
<b>Finantstulud ja -kulud</b>			
Intressikulud		-105 871	-10 484
Muud finantstulud		669	740
<b>Finantstulud ja -kulud kokku</b>		<b>-105 202</b>	<b>-9 744</b>
<b>Kasum majandustegevusest</b>		<b>368 871</b>	<b>294 727</b>
<b>Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)</b>		<b>368 871</b>	<b>294 727</b>



Juhatuseliige

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 8.03.05

Allkiri: 

RIMESS MRI

22.03.2005

MAARDU LINNAHOOLDUSE OÜ

2004.a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne  
(kroonides)

	2004	2003
<b>Rahavood äritegevusest</b>		
Ärikasum	474 073	304 471
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum	416 029	205 661
Kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest	60 714	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	599 648	-106 500
Varude muutus	17 407	-21 861
Äritegevusega seotud kohustuste ta ettemaksete muutus	-377 785	-405 464
Makstud intressid	-36 847	-3 608
<b>Kokku rahavood äritegevusest</b>	<b>1 153 239</b>	<b>-27 301</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Materiaalse põhivara soetus	-825 332	-158 909
Immateriaalse põhivara soetus	-10 932	
Materiaalse põhivara müük	401 937	
Saadud intressid	669	740
<b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>-433 658</b>	<b>-158 169</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
Saadud laenude tagasimaksed	-141 718	-141 719
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed	-174 975	-177 631
<b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>-316 693</b>	<b>-319 350</b>
<b>Rahavood kokku</b>	<b>402 888</b>	<b>-504 820</b>
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>	<b>218 111</b>	<b>722 931</b>
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>	<b>620 999</b>	<b>218 111</b>



Juhatuse liige

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 8.03.05

Allkiri: J. J. J.

RIMESS MRI

22.05.2005

**MAARDU LINNAHOOLDUSE OÜ**

**2004.a majandusaasta aruanne**

**Omakapitali muutuste aruanne**  
 (kroonides)

	Osa kapital	Ülekurs	Kohustuslik rezervkapital	Jaotamata kasum	Kokku
<b>Saldo seisuga 31.12.2002</b>					
2002.a aastaaruandes kajastatud	300 000	600 000		597 439	1 497 439
Kohustuslik rezervkapital			30 000	-30 000	0
2003.a puhaskasum				294 727	294 727
<b>Saldo seisuga 31.12.2003</b>	<b>300 000</b>	<b>600 000</b>	<b>30 000</b>	<b>862 166</b>	<b>1 792 166</b>
Aruandiperioodi puhaskasum				368 871	368 871
<b>Saldo seisuga 31.12.2004</b>	<b>300 000</b>	<b>600 000</b>	<b>30 000</b>	<b>1 231 037</b>	<b>2 161 037</b>

Täpsem informatsioon aktsiakapitali lisas 13



Juhatuses liige

Allkirjastatud identifitseerimiseks:

Kuupäev: 8.03.05

Allkiri: 



22.03.2005

MAARDU LINNAHOOLDUSE OÜ

2004.a. majandusaasta aruanne

### Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Maardu Linnahoolduse OÜ 2004.a. aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevas arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

### Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades.

### Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a. nõudeid teiste konserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.



Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 8.03.05

Allkiri: Maardu

MAARDU LINNAHOOLDUSE OÜ

22.03.2005  
2004.a majandusaasta aruanne

### Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekavas summas.

Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

### Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseselt toodetega seotud kulutusi (tooraine ja materjalide ning pakkematerjali maksumus, lõpetamata toodangu ladustamisega seotud vältimatud kulutused, tööliste palgad) kui ka proporsionaalset osa tootmise üldkuludest (tootmishoonete ja -seadmete amortisatsioon, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad).

Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

Juhatuses liige

Allkirjastatud <sup>10</sup> identifitseerimiseks

Kuupäev: 9.03.05

Allkiri: [Handwritten signature]

RIMESS MRI

### Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni. Varad, mille kasuliku tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a. tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutused, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parandusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsioon arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldavatest kasulikest eluigadest:

Ehitised ja rajatised	5 % aastas
Muud masinad ja seadmed	20 % aastas
Muu inventar ja IT seadmed	20 % aastas

Maad ei amortiseerita.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikele eluale.

### Immateriaalne põhivara

Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmisest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

Tarkvara, patendid, litsentsid, kaubamärgid ja muu immateriaalne põhivara 3-5 aastat

### Kapitalirent

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

### Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

### Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadav tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks.

### Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastasest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsia- või osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsia- või osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele/osanikele.



MAARDU LINNAHOOLDUSE OÜ

2004.a majandusaasta aruanne

Lisa 1 Raha ja pangakontod

	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>
Sularaha kassas	32 309	39 673
Pangakontod	588 690	178 438
<b>Raha ja pangakontod kokku</b>	<b>620 999</b>	<b>218 111</b>

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>
Ostjatelt laekumata arved	1 145 894	1 617 393
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	-5 359
<b>Nõuded ostjate vastu kokku</b>	<b>1 145 894</b>	<b>1 612 034</b>
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	-5 359	-10 096
Eeneval perioodil kuluna kajastatud nõuete laekumine	655	1 180
Bilansist välja kantud lootusetud nõuded	4 704	3 557
Täendav ebatõenäoliselt laekuvate arvete kulu	0	0
<b>Nõuded ostjate vastu kokku</b>	<b>0</b>	<b>-5 359</b>

Lisa 3 Ettemaksed

	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	630
Ettemakstud tulevaste perioodi kulud	24 887	23 383
<b>Ettemaksed kokku</b>	<b>24 887</b>	<b>24 013</b>



Juhatuse liige

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 8.03.05

Allkiri: [Handwritten signature]

MAARDU LINNAHOOLDUSE OÜ

2004.a majandusaasta aruanne

Lisa 4 Maksud

	31.12.2004	31.12.2003	
	Võlg	Ettemaks	Võlg
Käibemaks	96 010	630	73 097
s.h. intress	3		0
Ettevõtte tulumaks	351		702
Üksikisiku tulumaks	130 397		177 086
Sotsiaalmaks	243 252		305 100
Kohustuslik kogumispension	7 263		8 328
Töötuskindlustusmaks	8 476		11 213
Raskeveokimaks	1 350	0	0
	487 102	630	575 526

Lisa 5 Varud

	31.12.2004	31.12.2003
Tooraine ja materjal	14 845	29 995
Müügiks ostetud kaubad	31 809	37 363
Ettemaksed tarnijatele	0	17 700
<b>Varud kokku</b>	<b>46 654</b>	<b>85 058</b>

Lisa 6 Muud lühiajalised nõuded

	Saldo 31.12.2004	Tagasimakse tähtaeg
		1 aasta 12 kuu jooksul
Nõuded emaettevõtte vastu	40 046	40 046
Muud nõuded	0	0
<b>Kokku</b>	<b>40 046</b>	<b>40 046</b>

	Saldo 31.12.2003	Tagasimakse tähtaeg
		1 aasta 12 kuu jooksul
Nõuded emaettevõtte vastu	13 524	13 524
Muud nõuded	160 902	160 902
<b>Kokku</b>	<b>174 426</b>	<b>174 426</b>

22.03.2005

MAARDU LINNAHOOLDUSE OÜ

2004.a majandusaasta aruanne

Lisa 7 Materiaalne põhivara

	Maa ja ehitused	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Ettemaks põhivara eest	KOKKU
<b>Soetusmaksumus 31.12.2003</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 517 345</b>	<b>43 484</b>	<b>0</b>	<b>2 860 829</b>
Soetamine	274 000	532 018	19 314	20 997	846 329
Müük (-)	400 000	110 850	21 948		532 798
<b>Soetusmaksumus 31.12.2004</b>	<b>1 174 000</b>	<b>1 938 513</b>	<b>40 850</b>	<b>20 997</b>	<b>3 174 360</b>
<b>Akumuleeritud kulum 31.12.2003</b>	<b>105 000</b>	<b>202 184</b>	<b>6 951</b>	<b>0</b>	<b>314 135</b>
Aruadeaastal arvestatud kulum (+)	55 901	348 440	11 688		416 029
Müüdüd põhivara kulum (-)	41 667	17 506	10 974		70 147
<b>Akumuleeritud kulum 31.12.2004</b>	<b>119 234</b>	<b>533 118</b>	<b>7 665</b>	<b>0</b>	<b>660 017</b>
<b>Jääkmaksumus 31.12.2003</b>	<b>1 195 000</b>	<b>1 315 161</b>	<b>36 533</b>	<b>0</b>	<b>2 546 694</b>
<b>Jääkmaksumus 31.12.2004</b>	<b>1 054 766</b>	<b>1 405 395</b>	<b>33 185</b>	<b>20 997</b>	<b>2 514 343</b>

Lisa 8 Immateriaalne põhivara

	Muu immateriaalne põhivara
<b>Saldo seisuga 31.12.2003</b>	<b>0</b>
<b>2004.a toimunud muutused</b>	
Ostud perioodi jooksul	10 932
Amortisatsioonikulu	0
<b>Saldo seisuga 31.12.2004</b>	
<b>Soetusmaksumus 31.12.2004</b>	<b>10 932</b>
Akumuleeritud kulum	0
<b>Jääkmaksumus 31.12.2004</b>	<b>10 932</b>



Juhatuses liige

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 8.03.05

Allkiri: [Handwritten signature]

RIMESS MRI



22.03.05

MAARDU LINNAHOOLDUSE OÜ

2004.a.majandusaasta aruanne

**Lisa 9 Kapitalirent**

Kapitalirendile võetud vara varaliikide lõikes:

**Masinad ja seadmed**

<b>Saldo seisuga 31.12.2003</b>	
Soetusmaksumus	815 000
Akumuleeritud kulum	-13 583
<b>Jääkmaksumus 31.12.2003</b>	<b>801 417</b>
<b>Saldo seisuga 31.12.2004</b>	
Soetusmaksumus	815 000
Akumuleeritud kulum	-176 583
<b>Jääkmaksumus 31.12.2004</b>	<b>638 417</b>

Kapitalirendikohustuste kohta on informatsioon toodud lisas 10.

**Lisa 10 Võlakohustused**

	<b>Saldo</b>	<b><u>Tagasimakse tähtaeg</u></b>		<b>Intressi-</b>
	<b>31.12.2004</b>	<b>12 kuu</b>	<b>1-5 aasta</b>	<b>määr</b>
		<b>jooksul</b>	<b>jooksul</b>	
Kapitalirendikohustused	462 395	106 911	355 484	6,64 %
<b>Kokku</b>	<b>462 395</b>	<b>106 911</b>	<b>355 484</b>	

	<b>Saldo</b>	<b><u>Tagasimakse tähtaeg</u></b>		<b>Intressi-</b>
	<b>31.12.2003</b>	<b>12 kuu</b>	<b>1-5 aasta</b>	<b>määr</b>
		<b>jooksul</b>	<b>jooksul</b>	
Kapitalirendikohustus	637 369	174 975	462 394	6,64 %
<b>Kokku</b>	<b>637 369</b>	<b>174 975</b>	<b>462 394</b>	

Kõik ettevõtte võlakohustused on Eesti kroonides.



**MAARDU LINNAHOOLDUSE OÜ**

**2004.a majandusaasta aruanne**

**Lisa 11 Muud võlad**

	Saldo 31.12.2004	Tagasimakse tähtaeg	
		12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul
Võlad emaettevõttele ja teistele konsolideerimisgrupi ettevõtetele ( lisa 17)			
s.h. Maardu Elamu	624 964	149 136	475 828
s.h. Maardu Vesi	768	768	0
<b>Kokku</b>	<b>625 732</b>	<b>149 904</b>	<b>475828</b>

	Saldo 31.12.2003	Tagasimakse tähtaeg	
		12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul
Võlad emaettevõttele ja teistele konsolideerimisgrupi ettevõtetele			
s.h. Maardu Elamu	759 202	210 681	548 521
Maardu Vesi	21 948	21 948	0
Maardu Kinnisvarahaldus	7 180	7 180	0
<b>Kokku</b>	<b>788 330</b>	<b>239 809</b>	<b>548 521</b>

Pikaajalisi intressita kohustusi on diskonteeritud sisemise intressimääraga 10%.

Kõik pikaajalised võlad on Eesti kroonides.

**Lisa 12 Viitvõlad**

	31.12.2004	31.12.2003
Võlad töövõtjatele	477 066	684 914
Muud viitvõlad	2 542	212
<b>Viitvõlad kokku</b>	<b>479 608</b>	<b>685 126</b>



Juhatuse liige

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 8.03.05

Allkiri: Maardu

RIMESS MRI

**Lisa 13 Omakapital**

	31.12.2004	31.12.2003
Osakapital (tuhandes kroonides)	300 000	300 000
Osad arv (tk)	3 000	3 000
Osad nimiväärtuses (kroonides)	100	100


**Lisa 14 Müügitulu**

Müügitulu riikide lõikes

	2004	2003
<b>Eesti</b>	<b>11 059 855</b>	<b>11 963 456</b>

Müügitulu tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2004	2003
Heakorratööd	1 828 824	3 763 823
Transporditeenused	3 488 574	3 590 182
Territooriumi puhastusteenus	4 167 801	2 344 160
Toote müük	418 020	394 251
Matusebüroo teenused	180 120	103 870
Sauna teenused	291 485	528 107
Muud	685 031	1 239 063
<b>Kokku</b>	<b>11 059 855</b>	<b>11 963 456</b>

  
 Juhatuse liige

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 8.03.05

Allkiri: [Handwritten signature]

22.03.2005

MAARDU LINNAHOOLDUSE OÜ

2004.a majandusaasta aruanne

Lisa 15 Muud äritulud ja muud ärikulud

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
<b>Muud äritulud</b>		
Kasum põhivara müük	22 461	0
<b>Muud äritulud</b>	<b>22 461</b>	<b>0</b>

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
<b>Muud ärikulud</b>		
Kahjum põhivara müük	83 176	0
Viivised ja trahvid	1 744	1015
<b>Muud ärikulud kokku</b>	<b>84 920</b>	<b>1 015</b>

Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Tooraine ja materjal	883 517	1 038 754
Kaubad müügiks	285 432	284 231
Elekter ja küte	279 242	441 060
Remondimaterjalid, tööriistad ja inventar	309 353	109 611
Muud teenused	1 041 609	447 910
<b>Kaubad, toore, materjal ja teenused kokku</b>	<b>2 799 153</b>	<b>2 321 566</b>

Lisa 17 Tehingud seotud osapooltega

Maardu Linnahoolduse OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke (emaettevõtte ning emettevõtte omanikud)
- teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid (sh. emettevõtte teised tütarettevõtted).
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda
- eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Seisuga 31.12.2004.a moodustas võlg emettevõttele 624 964.


Maardu Linnahoolduse OÜ tehingud teenuste osas 2004.a. järgmiste seotud osapooltega:

20

Allkirjastatud identifitseerimiseks:

Kuupäev: 8.03.05

Allkiri: 

  
Juhatuse liige

22.03.2005

MAARDU LINNAHOOLDUSE OÜ

2004.a majandusaasta aruane

	2004		2003	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Maardu Elamu	142 079	201 791	174 371	224 428
Maardu Vesi	80 580	259 425	170 457	1 966 832
<b>Teenuste ost-müük kokku</b>	<b>222 659</b>	<b>461 216</b>	<b>344 828</b>	<b>2 191 260</b>

Saldod seotud osapooltega:

	31.12.2004	31.12.2003
Maardu Elamu AS	40 046	13 524
Maardu Vesi AS	0	160 902
<b>Lühiajalised nõuded kokku</b>	<b>40 046</b>	<b>174 426</b>

	31.12.2004	31.12.2003
Maardu Elamu AS	149 136	210 681
Maardu Vesi AS	768	29 128
<b>Lühiajalised kohustused kokku</b>	<b>149 904</b>	<b>239 809</b>

	31.12.2004	31.12.2003
Maardu Elamu AS	475 828	548 521
<b>Pikaajalised kohustused kokku</b>	<b>475 828</b>	<b>548 521</b>

  
Juhatuses liige

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Koopäev: 8.03.05

Kirik: Maardu

RIMESS MRI

22.03.2005

RIMESS MRI OÜ  
Uus-Tatari 25 / Veerenni 13-000  
10134 Tallinn  
Tel: +372 612 0420  
Fax: +372 612 0421

E-mail: rimess@rimess.ee  
Internet: www.rimess.ee

Reg. nr 10384467  
KMKR nr. EE100086678

## Audiitori järeldusotsus

Maardu Linnahoolduse osanikele

Oleme auditeerinud Maardu Linnahoolduse OÜ 31.12.2004.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti auditeerimiseeskirja nõuetega. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldab piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne on koostatud olulises osas korrektselt. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamus avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi raamatupidamise heast tavast lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab seisuga 31.12.2004.a. bilansi mahuks 4 403 755 krooni ja finantstulemuseks 368 871 krooni kasumit, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt Maardu Linnahoolduse OÜ finantsseisundit seisuga 31.12.2004.a. ja siis lõppenud majandusaasta tulemit ja rahavoogusid.

Tallinnas, 08. 03. 2005.a.



Mati Nõmmiste  
Vannutatud audiitor

MAARDU LINNAHOOLDUSE OÜ

2004.a majandusaasta aruanne

### MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Maardu Linnahoiduse OÜ osanike üldkoosolek teeb ettepaneku jaotada 2004 aasta lõpuks Kogunenud 368 871 krooni suurune kasum alljärgnevalt:

Üldkoosoleku otsustati majandusaasta tulemuste põhjal dividende mitte maksta.  
Aruandeaasta kasum jäetakse tulevaste perioodide investeeringute katteks jaotamata.



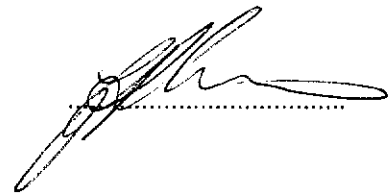
22 03 2005

### Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2004.a majandusaasta aruandele

Maardu Linnahoolduse OÜ 2004. a majandusaasta aruanne, mis on kinnitatud aktsionäride üldkoosoleku poolt "18".....märts.....2005

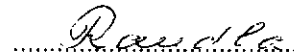
Jüri Pihlak

Nõukogu esimees



Ants Raudla

Nõukogu liige



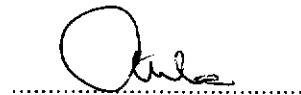
Margus Kaare

Nõukogu liige



Aive Anton

Juhatuse liige






22.04.2005

**Tallinna Linnakohtu Registriosakond**  
**Maardu Linnahoiduse OÜ 2004.a. majandusaasta aruande lisa**

Osanike nimekiri	Osalus
AS Maardu Elamu Karjääri 7, Maardu Reg.nr. 10092428	100%

Osakapital 300 000 krooni

  
Aive Anton  
Juhatuses liige