

Majandusaasta aruanne

MARDERNOS OÜ

Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2003

Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2003

Äriregistri kood:	10170370
Aadress:	Jõealkda 8-2 Tallinn
Telefon:	6 659 488
Faks:	6 659 483
Juhatus:	Tiina Biene

Tallinna Linnakohtus
Registrikeskond
SISSE TULNUD

11-08-2004

L-12

Olga Rubat

SISUKORD

Tallinna Linnavalitsus
Registriesakonnas
SISSE TULNUD

11-08-2004

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne skeem 1	6
Omakapitali muutuse aruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	9
Kasumi jaotamise ettepanek	11
Majandusaasta aruande allkirjad	12

Tallinn Linnavalitsus
Registriosakond
SISSE TULNUD
11-06-2004

TEGEVUSARUANNE

Mardernos OÜ tegeleb kasutatud EUR, FIN, PAN ja ühekordsete kaubaaluste realisatsiooniga Eestis ja ekspordiga Soome Vabariiki.

Töötajate keskmine arv Mardernos OÜ-s 2003 aastal oli 4.

Tallinna Linnakohtus
Registrikeskond
SISSE TULNUD
11-08-2004

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 10 toodud Mardernos OÜ 2003.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust:

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali, majandustegevuse tulemust ning rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on jälgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjustavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäevaga 31.12.2003. ja aastaaruande koostamispäeva 18.06.2004 vahemikul.

Vara ja 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 koostamiskuupäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on Mardernos OÜ jätkuvalt edukalt tegutsev majandusüksus.

Tallinnas,



Tiina Biene
Juhatuse esimees

BILANSSTallinna Linnavalitsus
Registrikeskonnas
SISSE TULNUD
kroonides**AKTIVA**

31.12.2003.a.

31.12.2002.a. - 2004

Raha ja pangakontod	1 420	14 315
Ostjatele laekumata arved	160 008	16 850
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-4 106	-4 106
Arveldused ostjatega kokku	155 902	12 744
Maksude ettemaksed	15 856	15 448
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	15 856	15 448
Ostetud kaubad müügiks	65 577	62 448
Varud kokku	65 577	62 448
Käibevara kokku	238 755	104 955
Maa ja ehitised	369 000	369 000
Lõpetamata ehitus	985 446	971 113
Muu inventar, tööriistad ja muud	547 557	538 663
Akumuleeritud kulud	-463 005	-371 600
Materiaalne põhivara kokku	1 438 998	1 507 176
Põhivara kokku	1 438 998	1 507 176
Aktiva kokku	1 677 753	1 612 131

PASSIVA

Hankijatele tasumata arved	13 942	53 249
Lühiajaline kasutatud arvelduskrediit	200 000	118 462
Muud lühiajalaised kohustused	213 942	171 711
Maksuvõlad	12 191	49 503
Võlad töövõtjatele	9 765	30 812
Vütvõlad	21 956	80 315
Lühiajalised kohustused kokku	235 898	252 026
Kohustused kokku	235 898	252 026
Osakapital	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1 316 105	1 236 414
Aruandeaasta kasum	81 750	79 691
Omakapital kokku	1 441 855	1 360 105
Passiva kokku	1 677 753	1 612 131

KASUMIARUANNE**seisuga 31.12.2003**

skeem 2

2003.a.**2002.a.**

Müügitulu	6 147 903	7 076 057
Muud äritulud		
Brutokasum	6 147 903	7 076 057
Kaubad, toore, materjal ja teenused	5 091 869	5 864 438
Mitmesugused tegevuskulud	624 790	666 084
Tööjõukulud	251 794	378 192
s.h. palgakulud	188 609	283 290
s.h. sotsiaalmaksud ja töötuskindlustus	32 241	94 902
Kulum	91 405	86 228
Muud ärikulud		
Ärikulud kokku	6 059 858	6 994 942
Ärikasum	88 045	81 115
Finantstulud ja -kulud	-6 295	-1 424
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-2 154	-149
Intressitulud ja kulud	-4 141	-1 275
Kasum majandustegevusest	81 750	79 691
Aruandeaasta puhaskasum	81 750	79 691

Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULNUD

11-08-2004

Omakapitali muutuse aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelm.per-de laotamata kasum	Aruandeaasta kasum
Seisuga 31.12.2001	40 000	4 000	1 236 414	
Reservkapitali muutus				
Puhaskasum 2002				79691
Seisuga 31.12.2002	40 000	4 000	1 236 414	79 691
Puhaskasum 2003				81750
Seisuga 31.12.2003	40 000	4 000	1 316 105	81 750

Rahavoogude aruanne

KAUDNE MEETOD

kroonides

 Aruandeaasta
 registreeritud
SISSE TULNUD

11-08-2004

	2003
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	81750
Korrigeerimised:	
Kulum	91405
Intressitulu	
Intressikulu	
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	173155
Nõuded ostjate vastu (suurenemine)/vähenemine	-143158
Mitmesuguste nõuete (suurenemine)/vähenemine	
Viitlaekumiste (suurenemine)/vähenemine	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulude (suurenemine)/vähenemine	-408
Varude (suurenemine)/vähenemine	-3129
Võlakohustuste suurenemine/(vähenemine)	81538
Võlad hankijatele suurenemine/(vähenemine)	-39307
Võlad tütar- ja ennetevõttevõtetele ning sidusettevõtetele suurenemine/(vähenemine)	
Maksuvõlgade suurenemine/(vähenemine)	-37312
Viitvõlgade suurenemine/(vähenemine)	-21047
Põhitegevuse genereeritud raha	-162823
Intressitulused	
RAHAVOOD ARITEGEVUSEST	10332
Materiaalse põhivara müügist laekunud raha	
Immateriaalse põhivara müügist laekunud raha	
Muude pangajaliste varude müügist saadud raha	
Materiaalse põhivara (seotisteks kulutatud) raha	-23227
Immateriaalse põhivara (seotisteks kulutatud) raha	
Muude pangajaliste varude (ostudeks kulutatud) raha	
Teistele ettevõtetele laenuksdeks ja laenuks (antud) raha	
Teistele ettevõtetele raha laenuksile ja laenuks tagastamisest laekunud raha	
Aktsiate ostmiseks (põutatud) raha	
Aktsiate müügist laekunud raha	
Laekumised dividendid	
Intressitulused	
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-23227
Rahalaenu võlg võlgade võlgade	
Lühi- ja pikaajaliste laenuks (laenuks ostmiseks kulutatud) raha	
Kapitali võlgade laenuks (laenuks) raha	
(Välja) makstud dividendid	
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	0
RAHAVOOGUDE NETO MUUTUS	-12895
Rahalaenu võlg võlgade võlgade	14315
Rahalaenu võlg võlgade võlgade	1420

Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varud (v.a. lõpetamata ehitustööd) on bilansis kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus ning nende kuluskandmisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tehingud välisvaluutas

Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingupäeva valuutakursi alusel. Aruandes on valutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on Mardernos OÜ moodustanud kohustusliku reservkapitali.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse vara, mida kasutatakse rohkem kui üks aasta ja mille soetusmaksumus ületab 3000 krooni. Materiaalsed põhivarad on arvele võetud nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mitmetagastatavatest maksudest ja muudest otsestest kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Jooksvad remonditööd ja põhivara väheohulised objektid (kasulik tööiga on lühem kui 1 aasta ja soetusmaksumus on väiksem kui 3000 krooni) kantakse kuludesse nende soetamisel.

Põhivara suuremahulised rekonstrueerimisväljaminekud on kapitaliseeritud ja arvatud juurde põhivarade bilansilisele väärtusele. Põhivarasid amortiseeritakse lineaarselt nende eeldatava kasuliku tööea jooksul.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Tallinn, Linnakolmes
Registristsekkides
11-08 2004
KINNITUS

Õigusteenistus
Registrikeskus
SISSE TULNUD
11-08-2004

Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

Mardernos OÜ osanike üldkoosolek otsustas jaotada 2003. majandusaasta

81 750.00 krooni suurune kasum alljärgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele	81 750.00 krooni
---	------------------

Dividende otsustati mitte jaotada.

Tallinna Linnavalitsus
Korraldusala
SISSE TULNUD
11-00-2004

Majandusaasta aruande allkirjad

Mardernos OÜ juhatus on koostanud 2003 majandusaasta aruande, mis
on kinnitatud 21. 06. 2004.a osanike üldkoosoleku
poolt ning millele on alla kirjutanud äriühingu juhatuse liige.

Nimi

Ametinimetus

Allkiri

.....

Juhatusesimees
