

30 -06- 2005

15

Riina Iher

KONTROLLITUD

OÜ MÕTTEPERE

Majandusaasta aruanne 2004

Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2004

Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2004

Ärinimi: OÜ MÕTTEPERE

Äriregistri kood: 10450141

Aadress: Tallinn, Ehitajate tee 31-63

Telefon: 6 531 557

Põhitegevusala: Jaekaubandus

Tegevjuht: Ene Mõtte

Lisatud dokumendid: 1. Kasumi jaotamise ettepanek
2. Osanike nimekiri

SISUKORD

Tegevusaruanne.....	3
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	7
Rahavoogude aruanne.....	8
Omakapitali muutuse aruanne.....	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused.....	10
Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestatudmeetodid.....	11
Lisa 1. Raha ja pangakontod.....	12
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu.....	12
Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine.....	12
Lisa 4. Völakohustused.....	12
Lisa 5. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed.....	12
Lisa 6. Realiseerimise netokäive.....	13
Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek.....	14
Oü Mõttepere osanikud:.....	15

30-06-2005

Tegevusaruanne

Mõttepere OÜ alustas oma tegevust 08. mail 1998. aastal. Ettevõtte on registreeritud aadressil Ehitajate tee 31-63, tegevuskohaks on Endla tn ja Suur-Ameerika nurgal asetsev müügi kiosk. Alates loomisest kuni tänaseni on ettevõtte põhitegevuseks olnud toidu- ja tööstuskaupade ning lõikelillede jaemüük.

Alates 03. novembrist 1999. a. on ettevõtte osad jaotatud alljärgnevalt:

Ene Mõtte - 16 000 krooni ehk 40 % häälest;

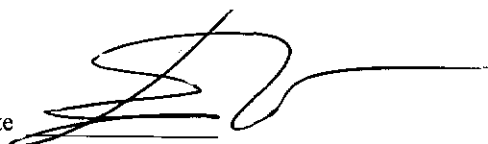
Maie Mõtte - 12 000 krooni ehk 30 % häälest;

Vello Mõtte - 12 000 krooni ehk 30 % häälest.

Seisuga 31. detsember 2004. a. kuulusid OÜ Mõttepere juhatusse Ene Mõtte, Maie Mõtte ja Vello Mõtte, kellest esimene on juhatuse esimees. Juhatuse liikmed on ühtlasi ka ettevõtte tegevjuhid.

Seoses müügi vähenemisega on ettevõtte puhaskasum 2004. aastal langenud veelgi võrreldes 2003. aastaga.

Praeguste andmete kohaselt on ettevõttel plaanis järgneva aasta jooksul jätkata lilled ning toidu- ja tööstuskaupade jaemüügiga.

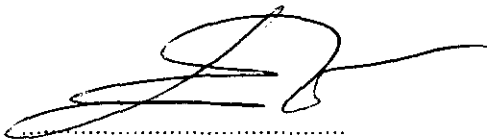


Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab OÜ Mõttepere 2004. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

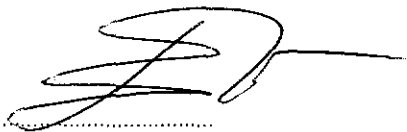
1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
2. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Mõttepere finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
3. OÜ Mõttepere on jätkuvalt tegutsev ettevõte.



Ene Mõtte
Juhatuse esimees

Tallinnas.15. aprillil 2005. a.

Juhatuse liige Ene Mõtte



Bilanss

AKTIVA

31.12.2004 31.12.2003

KÄIBEVARA

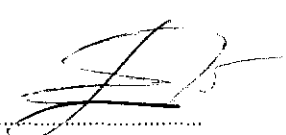
Raha ja pangakontod	Lisa 1	7019	2180
Nõuded ostjate vastu		0	23997
Ostjatelt laekumata arved	Lisa 2		23997
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	Lisa 5	0	7148
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded			43
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud			7105
Varud		52822	58373
Ostetud kaubad müügiks			58281
Ettemaksed hankijatele			92
KÄIBEVARA KOKKU		59841	91698

PÕHIVARA

Materiaalne põhivara	Lisa 3	34420	44394
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		175477	175477
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)		4277	19727
Akumuleeritud põhivara kulum		-145334	-150810

PÕHIVARA KOKKU		34420	44394
-----------------------	--	--------------	--------------

AKTIVA KOKKU		94261	136092
---------------------	--	--------------	---------------



PASSIVA

31.12.2004 31.12.2003

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Maksuvõlad	Lisa 5	3313	4104
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		45000	52468
Dividendivõlad		45000	45000
Muud viitvõlad		0	7468
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		48313	56572

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Muud pikaajalised võlad	Lisa 4	0	11463
Konverteeritavad võlakohustused		0	11463
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		0	11463

KOHUSTUSED KOKKU		48313	68035
-------------------------	--	--------------	--------------

OMAKAPITAL

Omakapital nominaalväärtuses	40000	40000
Reservid	4000	4000
Kohustuslik reservkapital	4000	4000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	24057	18257
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-22109	5800
KOKKU OMAKAPITAL	45948	68057
PASSIVA KOKKU	94261	136092

Kasumiaruanne skeem 1

		2004	kroonides 2003
ÄRITULUD			
Realiseerimise netokäive	Lisa 6	318857	312879
ÄRITULUD KOKKU		318857	312879
ÄRIKULUD			
Kaubad ja teenused		244916	223185
Mitmesugused tegevuskulud		85576	69497
Kulum		9974	14396
ÄRIKULUD KOKKU		340466	307078
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		-21609	5801
FINANTSKULUD			
muud intressi- ja finantskulud		500	1
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST		-22109	5800
KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST		-22109	5800
Ettevõtte tulumaks		0	0
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		-22109	5800

Juhatuse liige Ene Mötte.....

Rahavoogude aruanne
Kaudne meetod

	kroonides	
	2004	2003
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Kasum enne tulumaksu	-22109	5800
Korrigeerimised (+/-)		
Materiaalse põhivara kulum ja allahindlus	9974	14396
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	-12135	20196
Varud (+/-)	5458	-10519
Nõuded tellijate vastu (+/-)	23997	0
Võlgnevus hankijatele (+/-)	93	0
Maksuvõlad (+/-)	-791	3467
Viitvõlad (+/-)	-7468	7468
Muud ettemaksed (+/-)	7148	
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	16302	20612

FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD

Laenu võtmine		
Laenu tagasimaksmine	-11463	-25000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	-11463	-25000
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	4839	-4388
RAHA ALGJÄÄK	2180	6568
RAHA LÖPPJÄÄK	7019	2180

Omakapitali muutuse aruanne

kroonides

	Osa- kapital	Kohustuslik reservkapital	Eelm.per. jaotamata kasum	Aruande aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.2003	40000	4000	-12343	30600	62257
2003.a. kasum				5800	5800
Seisuga 31.12.2003	40000	4000	18257	5800	68057
Seisuga 01.01.2004	40000	4000	18257	5800	68057
2004.a. kahjum				-22109	-22109
Seisuga 31.12.2004	40000	4000	24057	-22109	45948

Vastavalt OÜ Mõttepere põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 40.000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 160.000 krooni.

Osa nimiväärtus on 14.000 krooni ja 2 * 13.000 krooni.

2004. a. uusi osasid ei emiteeritud.

Juhatuses liige Ene Mõtte

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

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

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aastaaruande koostamispäeva 15.04.2004 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 koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OÜ MÖTTEPERE jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

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

Varud

Ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mitte tagastavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varud on bilansis kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus ning kulukskandmisel kasutatakse FIFO meetodit.

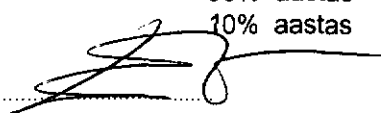
Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 5000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmisest võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

-hooned	5% aastas
-arvutitehnika	30% aastas
-muu inventar	10% aastas

Juhatuse liige Ene Mõtte.....



Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

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.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseasistikule moodustab OÜ MÖTTEPERE reservkapitali, mis moodustab 1/10 osakapitalist.

Juhatuses liige Ene Mõtte.....

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2004	2003
Sularaha kassas	6307	534
Pangakontod	712	1646
Kokku	7019	2180

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arveid kanti ebatõenäoliselt laekuvateks arveteks 23997.- krooni ulatuses.

Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine

	Ehitised	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2003	175477	19727	195204
Mahakandmine (-)		15450	
Soetusmaksumus 31.12.2004	175477	4277	179754
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	133034	17776	150810
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	8774	1200	9974
Mahakantud põhivara kulum (-)		15450	15450
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	141808	3526	145334
Jääkmaksumus 31.12.2003	42443	1951	44394
Jääkmaksumus 31.12.2004	33669	751	34420

Täielikult amortiseerunud põhivara OÜ MÖTTEPERE raamatupidamises seisuga 31.12.2004.a. arvel ei ole.

Lisa 4. Võlakohustused

Võlakohustused seisuga 31.12.2003. a. **11463**
Tagasimakstud laen aruandeaastal 11463

Võlakohustused seisuga 31.12.2004. a. **0**

Lisa 5. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

	31.12.2004		31.12.2003	
Maksuliik	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		3313		4104
Erisoodustuse tulumaks			43	
Erisoodustuse sotsiaalmaks				
Ettevõtte tulumaks			7105	
Kokku	3313		7148	4148

Juhatuse liige Ene Mõtte

Lisa 6. Realiseerimise netokäive

Realisatsioon tegevusalade lõikes:

Ostetud kaupade müük

Kokku

2004

318857

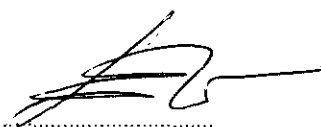
318857

2003

312879

312879

Juhatusel liige Ene Mõtte

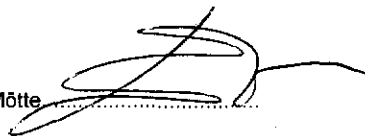


30.06.2005

Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

OÜ MÖTTEPERE osanike üldkoosolek otsustas dividende mitte maksta ja 2004.aasta lõpuks kogunenud 22109.- krooni suurune kahjum kogu ulatuses kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumile.

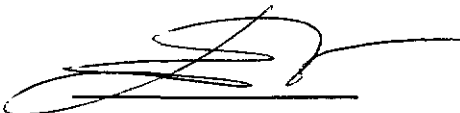
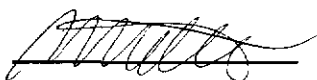
Juhatuse liige Ene Mõtte



OÜ Mõttepere osanikud ja juhatuse liikmed:

Nimi	Isikukood	Osa nimiväärtus
Ene Mõtte	46902050262 Eesti, Tallinn Ehitajate tee 31-63	14.000
Vello Mõtte	33503120244 Eesti, Tallinn Ehitajate tee 31-63	13.000
Maie Mõtte	43702070220 Eesti, Tallinn Ehitajate tee 31-63	13.000

OÜ MÖTTEPERE juhatuse poolt koostanud 2004. majandusaasta aruanne on kin-
 nitatud "....."aprillil 2004 juhatuse poolt ning sellele on alla kirjutanud kõik ju-
 hatuse liikmed.

Nimi	Ametinimetus	Allkiri
Ene Mõtte	juhatuse esimees	
Vello Mõtte	juhatuse liige	
Maie Mõtte	juhatuse liige	

Juhatus liige Ene Mõtte.....

