

lk-15

Ene Mõtte

OÜ MÕTTEPERE

Majandusaasta aruanne 2003

Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2003
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2003

Ärinimi: OÜ MÕTTEPERE
Äriregistri kood: 10450141
Aadress: Tallinn, Ehitajate tee 31-63
Telefon: 6 531 557
Põhitegevusala: Jaekaubandus
Tegevjuht: Ene Mõtte

07.01.2017

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. Võlakohustused.....	12
Lisa 5. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed.....	12
Lisa 6. Realiseerimise netokäive.....	13
Majandusaasta kasumijaotuse aruanne.....	14
Oü Mõttepere osanikud.....	15

Juhatuse liige Ene Mõtte.....

Enne registreerimist
Registreeritud
01.09.2003 11:17:54
09.07.2004

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 2003. 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 kioskist lahja alkoholi müügi kaotamisega on ettevõtte puhaskasum 2003. aastal langenud märgatavalt võrreldes 2002. aastaga.

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

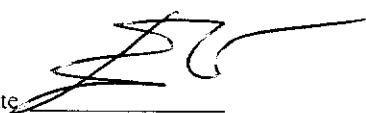


Figure 1

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 ettevõtte.

Ene Mõtte
Juhatuse esimees

Tallinnas, 27. aprillil 2004. a.

Juhatuses liige Ene Mõtte.....

Bilanss

AKTIVA

kroonides

31.12.2002

KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod	Lisa 1	2180	6568
Nõuded ostjate vastu		23997	23997
Ostjatelt laekumata arved	Lisa 2	23997	23997
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	Lisa 5	7148	7148
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		43	43
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		7105	7105
Varud		58373	47854
Ostetud kaubad müügiks		58281	47762
Ettemaksed hankijatele		92	92
KÄIBEVARA KOKKU		91698	85567

PÕHIVARA

Materiaalne põhivara	Lisa 3	44394	58790
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		175477	175477
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)		19727	26462
Akumuleeritud põhivara kulum		-150810	-143149
PÕHIVARA KOKKU		44394	58790

AKTIVA KOKKU		136092	144357
---------------------	--	---------------	---------------

Juhatuse liige Ene Mõtte.....

PASSIVA

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

31.12.2003 31.12.2002

Maksuvõlad	Lisa 5	4104	637
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		52468	45000
Dividendivõlad		45000	45000
Muud viitvõlad		7468	
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		56572	45637

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Muud pikaajalised võlad	Lisa 4	11463	36463
Konverteeritavad võlakohustused		11463	36463
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		11463	36463
KOHUSTUSED KOKKU		68035	82100

OMAKAPITAL

Omakapital nominaalväärtuses	40000	40000
Reservid	4000	4000
Kohustuslik reservkapital	4000	4000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	18257	-12343
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5800	30600
KOKKU OMAKAPITAL	68057	62257
PASSIVA KOKKU	136092	144357

Juhatuse liige Ene Mõtte.....

Kasumiaruanne skeem 1

		2003	kroonides 2002
ÄRITULUD			
Realiseerimise netokäive	Lisa 6	312879	299339
ÄRITULUD KOKKU		312879	299339
ÄRIKULUD			
Kaubad ja teenused		223185	229419
Mitmesugused tegevuskulud		69497	20553
Kulum		14396	18815
ÄRIKULUD KOKKU		307078	268787
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		5801	30552
FINANTSTULUD			
			266
muud intressi- ja finantstulud			266
FINANTSKULUD			
			218
muud intressi- ja finantskulud		1	218
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST		5800	30600
KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST		5800	30600
Ettevõtte tulumaks		0	0
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		5800	30600

Juhatuse liige Ene Mötte.....

Rahavoogude aruanne
 Kaudne meetod

	kroonides	
	2003	2002
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Kasum enne tulumaksu	5800	30600
Korrigeerimised (+/-)		
Materiaalse põhivara kulum ja allahindlus	14396	18815
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	20196	49415
Varud (+/-)	-10519	3238
Tulevaste perioodide kulud (+/-)	0	105
Võlgnevus hankijatele (+/-)	0	-264
Maksuvõlad (+/-)	3467	435
Viitvõlad (+/-)	7468	0
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	20612	52929
 INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Põhivara renoveerimine	0	-44677
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	0	-44677
 FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Laenu võtmine		25000
Laenu tagasimaksmine	-25000	-32000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	-25000	-7000
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	-4388	1252
RAHA ALGJÄÄK	6568	5316
RAHA LÖPPJÄÄK	2180	6568

Juhatuse liige Ene Mõtte.....

Omakapitali muutuse aruanne

kroonides

	Osa- kapital	Kohustuslik reservkapital	Eelm.per. jaotamata kasum	Aruande aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.2002	40000	4000	-16763	4420	31657
2002.a. kasum				30600	30600
Seisuga 31.12.2002	40000	4000	-12343	30600	62257
Seisuga 01.01.2003	40000	4000	-12343	30600	62257
2003.a. kasum				5800	5800
Seisuga 31.12.2003	40000	4000	18257	5800	68057

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.

2003. a. uusi osasid ei emiteeritud.

Juhatusel 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 31.12.2003 ja aastaaruande koostamispäeva 25.04.2004 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 kuluskandmisel 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.

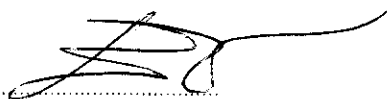
Tulu

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.

Juhatuse liige Ene Mõtte



Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2003	2002
Sularaha kassas	534	6316
Pangakontod	1646	252
Kokku	2180	6568

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 23997.- krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine

	Ehitised	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2002	175477	26462	201939
Mahakandmine (-)		6735	6735
Soetusmaksumus 31.12.2003	175477	19727	195204
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	124260	18889	143149
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	8774	5622	14396
Mahakantud põhivara kulum (-)		6735	6735
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	133034	17776	150810
Jääkmaksumus 31.12.2002	51217	7573	58790
Jääkmaksumus 31.12.2003	42443	1951	44394

Täielikult amortiseerunud põhivara OU MÖTTEPERE raamatupidamises seisuga 31.12.2003.a. arvel ei ole.

Lisa 4. Võlakohustused

Võlakohustused seisuga 31.12.2003. a.

Muud pikaajalised võlad/V.Mõtte/tähtajatu	11463
Kokku	11463

Lisa 5. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

	31.12.2003		31.12.2002	
Maksuliik	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		4104		637
Erisoodustuse tulumaks	43		43	
Erisoodustuse sotsiaalmaks				
Ettevõtte tulumaks	7105		7105	
Kokku	7148	4104	7148	637

Juhatuse liige Ene Mõtte

Lisa 6. Realiseerimise netokäive

Realisatsioon tegevusalade lõikes:	2003	2002
Ostetud kaupade müük	312879	299339
Kokku	312879	299339

Juhatuse liige Ene Mõtte.....

Majandusaasta kasumijaotuse aruanne

OÜ MÕTTEPERE osanike üldkoosolek otsustas dividende mitte maksta ja 2003.aasta lõpuks kogunenud 5800.- krooni suuruse kasumi kogu ulatuses liita eelmiste perioodide jaotamata kasumiga.



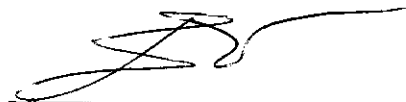
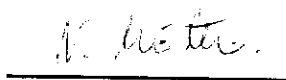
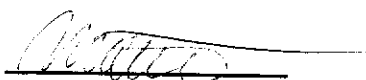
Juhatuse liige Ene Mõtte.....

OÜ Mõttepere osanikud ja juhatuse liikmed majandusaasta aruande kinnitamise aja seisuga:

Nimi	Isikukood	Osa nimiväärtus
Ene Mõtte	46902050262 Eesti, Tallinn Sõpruse pst 13-13	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 Mõttepere majandusaasta aruande kinnitamine

OÜ MÖTTEPERE juhatuse poolt koostanud 2003. majandusaasta aruanne on Kinnitatud 27. aprillil 2004. aastal juhatuse poolt ning sellele on alla kirjutanud kõik juhatuse liikmed.

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

Juhatuse liige Ene Mõtte.....