

30-06-2004

l-18

Maris Kuur

OÜ MADISTO

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 01. Jaanuar 2003.a.

Majandusaasta lõpp: 31. Detsember 2003.a.

Ärinimi: OÜ MADISTO

Aadress: Ringi 17-75, Maardu, 74116

Äriregistrikood: 10399144

Telefon: 6379637

E-meil: teh@madisto.ee

Audiitor: I.S.Audiitorteenuste OÜ

Dokumentide loetelu, mis lisatakse
majandusaasta aruandele

1. Audiitori Järeldusotsus
2. Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek
3. Aktsionäride nimekiri

Sisukord

Tegevusaruanne.....	3
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	7
Rahavoogude aruanne.....	8
Omakapitali muutuste aruanne.....	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	10
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused.....	10
Lisa 1 Maksud ja maksuviivised.....	10
Lisa 2 Varud.....	10
Lisa 3 Toimunud äriühendus.....	11
Lisa 4 Tütar- ja sidusettevõtete aktsiad ja osad.....	11
Lisa 5 Materiaalne põhivara.....	12
Lisa 6 Immateriaalne põhivara.....	12
Lisa 7 Kapitalirent.....	13
Lisa 8 Pikaajalised võlad.....	13
Lisa 9 Realiseerimise netokäive.....	14
Lisa 10 Muud äritulud.....	14
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused.....	14
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2003. majandusaasta aruandele.....	15

TEGEVUSARUANNE

OÜ MADISTO põhitegevusalaks on transporditeenused, ekspedeerimine, raamatupidamisteenused.

2003.a. realiseeriti teenuseid (tehnikarent, transporditeenused) 5799054 krooni.

AS-lt Ühisliising kapitalrendile võetud Frontaalladur on jäänud tasuda veel 2004.a. 127923 krooni.

2004.a. planeeritakse võtta kapitalrendile veel laadurit.

2004.a. planeeritakse realiseerida teenuseid (tehnikarent, transporditeenused) 5000 tuh.krooni Põhiline tellimisi on juba olemas.

OÜ MADISTO juhatusel on 4 liiget. Majandusaastal osalühingu liikmeid ei tasustatud. Juhataja töötasu on 2160 krooni kuus.

OÜ MADISTO keskmine töötajate arv oli eelmisel aastal 8 töötajat. Palkade kogusumma moodustas 203776 krooni ning sotsiaalmaksud 71147 krooni.

Väljateeninud väljamaksmata puhkesekohustus 8687 krooni.

2003.a. majandusaasta tulemusena kujunes kasum 866993 krooni.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab OÜ-i Madisto 2003. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
3. OÜ Madisto on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Jevgeni Ennik

Juhatus liige
(ees- ja perekonnanimi)

Fljur Aljukov

Juhatus liige
(ees- ja perekonnanimi)

Liidia Moisar

Juhatus liige
(ees- ja perekonnanimi)

Tallinn, 25. juuni 2004

Bilanss
(eesti kroonides)

Tallinna Linnakohtus
Registriesakond
SISSE TULNUD
Lisa nr.
30 -06- 2004

AKTIVA
(VARAD)

Käibevara

Raha ja pangakontod 233357 87647
Aktsiad ja muud väärtpaberid -

20400

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt tasumata summad 554571 482219

Ebatõenäoliselt laekuvad summad (miinus) -241048

Kokku 313523 482219

Muud nõuded

Muud lühiajalised nõuded 92701

Kokku 92701

Ettemaksed

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 15647 189922

Tulevaste perioodide kulud 16169 2010

Kokku 31816 191832

Varud

Tooraine ja materjal 27223 2

Ostetud kaubad müügiks 279768 302321 2

Ettemaksed tarnijatele 147498 1014 2

Kokku 454489 303335

Käibevara kokku 1125886 1079132

Põhivara

Materiaalne põhivara

Masinad ja seadmed 2431385 2459158 5

(soetusmaksumuses)

Põhivara akumulieeritud kulum (miinus) -333232 -242902 5

Kokku 2120062 2286124 5

Immateriaalne põhivara

Fiirmaväärtus 69500 6,4

Kokku 69500

Põhivara kokku 2189562 2286124

AKTIVA (VARAD) KOKKU 3315448 3365256

31.12.2003 31.12.2002 Lisa nr.

30-06-2004

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)**Kohustused****Lühiajalised kohustused****Võlakohustused**

Lühiajalised laenud ja võlakirjad

147940

140500

Pikaajaliste võlakohustuste

75178

10

tagasimaksed järgmisel perioodil

Kokku

223118

140500

Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest

3616

3616

Võlad tarnijatele

389792

1485968

Kokku

389792

1485968

Maksuvõlad

82506

68982

1

Viitvõlad (aruande perioodil tegemata
väljamaksed)

Võlad töövõtjatele

8687

Muud

25417

Kokku

34104

Lühiajalised kohustused kokku

729520

1699066

Pikaajalised kohustused**Pikaajalised võlakohustused**Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi
kohustused

52745

7

Kokku

52745

Pikaajalised kohustused kokku

52745

KOHUSTUSED KOKKU

782265

1312125

Omakapital

Aktsiakapital või osakapital nimiväärtuses

220000

220000

Eelmiste perioodide jaotamata kasum
(kahjum)

1446190

141712

Aruandeaasta kasum (kahjum)

866993

1304478

OMAKAPITAL KOKKU

2533183

1666190

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)**KOKKU**

3315448

3365256

SKEEM 2

	2003. a.	2002. a.	Lisa nr.
Kasumiaruanne			
(eesti kroonides)			
Müügitulu	5799054	5956723	
Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	1344957	101699	
Brutokasum	4454097	5855024	
Turustuskulud	2316743	4359282	10
Üldhalduskulud	1171746	941901	
Muud äritulud	135900	840745	9
Muud ärikulud	184226	73523	
Ärikasum	917282	1321063	
Finantstulud ja -kulud			
a) intressikulud	-47725	-10409	
b) kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	610	-988	
c) muud finantstulud ja -kulud	-3174	-5188	
Kokku finantstulud ja -kulud	-50289	-16585	
Kasum (kahjum) majandustegevusest	866993	1304478	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	866993	1304478	
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	866993	1304478	

Rahavoogude aruanne
 (eesti kroonides)

SISSE TULNUD

30-06-2004

	2003. a.	2002. a.	Lisa nr.
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		866993	1304478
<u>Korrigeerimised:</u>			
Põhivara kulum ja väärtuse langus		90330	149252
Kasum (kahjum) põhivara müügist ja mahakandmisest		109667	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-309685		-150221
Varude muutus	-152168		-302321
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-695536		1179347
Kokku rahavood äritegevusest	-90399	2180535	
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-407587		-2337358
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	149812		
Tütarettevõtete soetus	-69500		
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-327275	-2337358	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	337940		
Laenude tagasimaksed			180000
Omakapitali nimiväärtuse suurenemine			
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed	-65976		
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	271964	180000	
Rahavood kokku	-145710	23177	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-145710	23177	

OÜ MADISTO

Majandusaasta aruanne 2003

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

30.06.2004

Omakapitali muutuste aruanne
(eesti kroonides)

	Aksia- kapital	Aažio	Omaaktsiad	Kohustuslik reservkapita l	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
31.12.2002	220000				1446190	1666190
2003. a. puhaskasum					866993	866993
31.12.2003	220000				2313183	2533183

Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

OÜ MADISTO 2003. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

OÜ MADISTO kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 2

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Lisa 1 Maksud ja maksuviivised

Maksuliik	31. detsember 2003		31. detsember 2002	
	ettemaks	võlg	ettemaks	võlg
Ettevõtte tulumaks	808		4842	
Ettevõtte tulumaksu viivis		0		0
Käibemaks		62333	193482	
Käibemaksu viivis		12879		2744
Üksikisiku tulumaks		2342		20237
Üksikisiku tulumaksu viivis	1544			1810
Sotsiaalmaks		4735		46592
Sotsiaalmaksu viivis	3175			4003
Töötuskindlustusmaks		217		1484
Töötuskindlustusmaksu viivis	84			119
Kogumispensionimaks		0		0
Kogumispensionimaksu viivis	1			0
Maamaks				
Kokku	5612	82506	198324	76989

Lisa 2 Varud

Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varude rühm	Summa	Varude kirjeldus	Allahindluse summad
Tooraine ja materjal	27223	Kontoritehnika	
Ostetud kaubad müügiks	279768	Killustik	
Ettemaksed tarnijatele	147498		
kokku	454489		

Lisa 3 2003.a. toimunud äriühendus

Omandatud ettevõtte nimi	AS Maardu Kivi
Omandatud osalusprotsent	51%
Omandamise kuupäev	31.07.2003
Omandatud osaluse soetusmaksumus	69500
Omandatud netovara õiglane väärtus	-2681094
Firmaväärtus (või omakapitalis kajastatud muutus, kui tegemist oli ühise kontrolli all olevate ettevõtete vahelise äriühendusega)	69500
Firma väärtuse (või negatiivse firmaväärtuse) kulusse (või tulusse) amortiseerimise periood.	5

Lisa 4 Tütar- ja sidusettevõtete aktsiad ja osad

Ettevõtte nimi	AS Maardu Kivi
Asukoht	Maardu
Aktsiate ja osade arv aasta alguses (tk.)	0
Aruandeaastal soetatud aktsiad ja osad (tk.)	100
Aktsiate ja osade arv aasta lõpus (tk.)	100
Osalus % aasta lõpus / (alguses)	-
Bilansiline maksumus aasta alguses	
Aruandeaastal soetatud aktsiad ja osad soetusmaksumuses	0
Aruandeaasta kapitaliosaluse kasum	0
Bilansiline maksumus aasta lõpus	0

Ettevõtte nimi	AS Maardu Kivi
Aktsiakapital	492500
Aažio	-400
Kohustuslik reservkapital	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-3173195
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14309
Omakapital kokku	-2666786
Investeeriija osa omakapitalist	-1333393

30 -06- 2004

Lisa 5 Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööega üle ühe aasta ja maksumusega alates 10,000 krooni. Varad, mille kasulik 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 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- Muud masinad ja seadmed 8-25%
- Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 20-40%

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpeta -mata ehitus	Ettemaksed materiaalse põhivara eest	KOKKU
Seisuga 01.01.2003						
- soetusmaksumus		2459158	69868			2529026
- akumulieeritud kulum		204102	38800			242902
- jääkmaksumus		2255056	31068			2286124
Ostud 2003.a. jooksul		371500	36087			407587
Amortisatsioonikulu		331984	1248			333232
Müügid		399273				399273
Muud muutused		-3358	-84046			-84046
Seisuga 31.12.2003						
- soetusmaksumus		2431385	21909			2453294
- akumulieeritud kulum		331984	1248			333232
- jääkmaksumus		2099401	20661			2120062

Lisa 6 Immateriaalne põhivara

Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit.

Amortisatsioonimäärad aastas on immateriaalsele põhivarale järgmised:

Ostetud litsentsid, kaubamärgid jne. 20-33%

	Arengu- väljaminekud	Ostetud patendid, litsentsid, kaubamärgid jne.	Firmaväärtus	Ettemaksed immateriaalse põhivara eest	KOKKU
Seisuga 01.01.2003					
- soetusmaksumus			0		0

OÜ MADISTO

Majandusaasta aruanne 2003

- akumuleeritud kulum			0	Registrikohtu SISSE TULNU	0
- jääkmaksumus			0		0
Ostud 2003.a. jooksul			69500	30.06.2004	69500
Seisuga 31.12.2003					
- soetusmaksumus			69500		69500
- akumuleeritud kulum			0		0
- jääkmaksumus			69500		69500

Ostetud 2003.a. aktsiat AS Maardu Kivi.

Lisa 7 Kapitalirent

OÜ MADISTO rendib kapitalirendi tingimustel järgmiseid varasid:

	Masinad ja seadmed	Muu inventar	KOKKU
31.12.2003			
Soetusmaksumus	190000		190000
Akumuleeritud kulum	5376		5376
s.h. kulum 2003. a.	5376		5376
Jääkväärtus	184624		184624
31.12.2002			
Soetusmaksumus	0		0
		31.12.2003	31.12.2002
Kapitalirendi võlgnevus		127923	0
s.h. maksetähtajaga			
kuni 1 aasta		75178	
1-5 aastat		52745	
üle 5 aasta			
		2003. a.	2002. a.
Keskmine intressimäär		753	
Aruandeperioodi maksed		65976	
Aruandeperioodi intressikulu		3012	

OÜ-il Madisto on renditud masina (soetusmaksumusega 190000 krooni) väljaostukohustus 28. augustil 2005.

Lisa 8 Pikaajalised võlad

31.12.2003						
	Alus valuuta	Laenu Saldo	sh. pikaajaline osa	sh. lühiajaline osa	Maksetähtaeg	Intressimäär
Kapitalirendikohustused	EEK	127923	52745	75178	28.08.05	4%
31.12.2002		0	0	0		

Lisa 9 Realiseerimise netokäive**SISSE TULNUD**

a) OÜ Madisto realiseerimise netokäive jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2003	2002
Eesti	4733169	2379951
Venemaa	1065885	3576772
Kokku	5799054	5956723

b) ning tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2003	2002
Teenused	5799054	5956723
Kokku		

Lisa 10 Muud äritulud

	2003	2002
Tulu põhivara müügist	135900	840745
Kasum valuutakursi muutustest	628	27
Muud äritulud	5486	2380
Kokku muud äritulud	142014	843152

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

	2003	2002
Tooraine ja materjal	402340	1806694
Kaubad müügiks	279768	302321
Elekter ja küte	724994	1288671
Remondimaterjalid, tööriistad ja inventar	439691	867506
Muud teenused	469950	94090
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	2316743	4359282

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30.06.2004

I.S.AUDIITORTEENUSTE OÜ

OÜ MADISTO
Reg.nr. 10399144

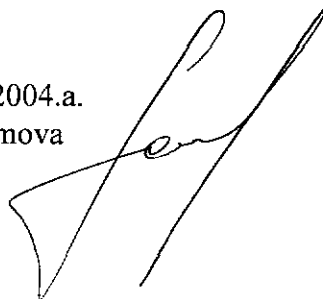
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

Oleme kontrollinud **OÜ MADISTO** 31.12.03.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest on vastutav ettevõtte juhtkond. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitoritegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlusega otsustada et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruande esitatud näitajad. Audit hõlmas aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna.

Oleme seisukohal, et aruanne, mis näitab seisuga 31.12.03.a. finantstulemuseks 866 993 krooni kasumit ja bilansimahuks 3 315 448 krooni on koostatud vastavuses Eesti Vabariigi kehtiva seadusandlusega ja kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt **OÜ MADISTO** finantsolukorda.

Tallinnas, 28.06. 2004.a.
Audiitor Irina Somova
Tunnistus nr.263



Tallinna Linnakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ MADISTO juhatus teeb osanike üldkosolekule ettepaneku jaotada 2003. aasta puhaskasum summas 866993 krooni alljärgnevalt:

- 1) eraldised kohustuslikku reservkapitali – 54149 krooni
- 2) jaotamata kasum – 1446190 krooni

Tallinna Linnakohtus
Registriesakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

OSANIKU NIMEKIRI

1) Jevgeni Ennik	isikukood 36008050297	elukoht Tallinn	100000 osad	100 häält
2) Lydia Moisar	isikukood 46212150218	elukoht Harjumaa		
		Rae vald		
		Aruvalla küla	9000 osad	20 häält
3) Fljur Aljukov	isikukood 36304230349	elukoht Maardu		
		Veeru 14-16	100000 osad	100 häält
4) Pjotr Strunkin	isikukood 35405300297	elukoht Tallinn		
		Lastekodu 15/17	11000 osad	11 häält

KOKKU 220000 osad

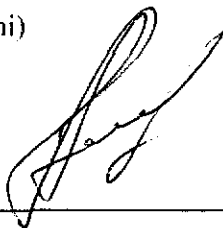
Tegevjuhtkonna, juhatuse allkirjad 2003. majandusaasta aruandele

Tegevjuht
(ees- ja perekonnanimi)
Jevgeni Ennik



25.06.04.

Jevgeni Ennik
Juhatus liige
(ees- ja perekonnanimi)



25.06.04

Fljur Aljukov
Juhatus liige
(ees- ja perekonnanimi)



25.06.04

Lydia Moisar
Juhatus liige
(ees- ja perekonnanimi)