

KONTROLLITUD

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

02 -08- 2004

23

Angela Jürgenson

OÜ MERIGEN

*Majandusaasta aruanne
31.detsembril 2003 lõppenud
majandusaasta kohta*

Aruandeaasta algus: 01.01.2003
Aruandeaasta lõpp: 31.12.2003

Ärühingu nimetus OÜ MERIGEN

Äriregistri number: 10492984
Aadress Trummi 16B
12618 Tallinn

Telefon: 3 726 726 762
Faks: 3 726 726 499
E.mail merigen@neti.ee

Põhitegevusala: Trikotoodete hulgimüük

Lisatud dokumendid 1.Omanike nimekiri

1/

Juhatuses liige :



JUHATUSE DEKLARATSIOON	3
TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
BILANSID	5
KASUMIARUANDED	7
RAHAVOOGUDE ARUANDED	8
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANDED	9
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	10
LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED	10
LISA 2. VARUD.....	14
LISA 3. PIKAAJALINE FINANTSINVESTEERING TÛTARETTEVÕTJASSE	14
LISA 4. NÕUDED OSTJATE VASTU	15
LISA 5. MATERIAALNE PÕHIVARA	16
LISA 6. MAKSUVÕLAD	17
LISA 7. RENDITUD VARAD	17
LISA 8. VÕLAKOHUSTUSED.....	18
LISA 9. MÜÜGITULU	19
LISA 10. TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA.....	20
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....	21
JUHATUSE ALLKIRJAD.....	22

JUHATUSE DEKLARATSIOON

02-08-2004

Juhatus on koostanud OÜ Merigen'i tegevusaruande ning raamatupidamise aastaaruande 31.detsembril 2003 lõppenud majandusaasta kohta.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid ning see kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Merigen'i finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine vastavalt Eesti hea raamatupidamistava nõuetele eeldab juhatuselt hinnangute andmist, mis mõjutavad OÜ Merigen'i varasid ja kohustusi aruandekuupäeva seisuga ning tulusid ja kulusid aruandeperioodil. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil OÜ Merigen'i seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Kajastatud majandustehingute lõplikud tulemused võivad erineda antud hinnangutest.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid aruande koostamise kuupäevani 30.juunil 2004.

Juhatuse hinnangul on OÜ Merigen jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Peeter Annion

juhatuse liige

30.06.2004

Mati Nõulik

juhatuse liige

30.06.2004

OÜ Merigeni põhitegevuseks on trikootoodete hulgimüük.

Firma 2003.aasta müügitulu oli 3 458 tuh.krooni. 2003.aastal alustati koostööd mitme uue partneriga: Läti firmade Dinaburga Centrs'e ja Aurora Baltikaga, Leedu firma UAB Vegateksaga ning Poola firma Syntex SP-ga.

Uute toodete turuletoomiseks ja müügivõrgu laiendamiseks investeeriti 2003.aastal 204 tuh.krooni.

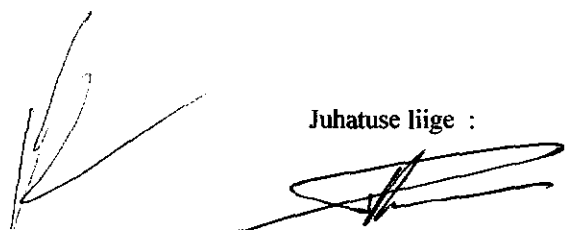
Töötajate keskmine arv oli 2003. aastal kolm ja nende töötasu 183,6 tuh. krooni. Tegevjuhi töötasu oli 36 tuh.krooni ja ametist lahkumisel talle kompensatsiooni ei maksta.

Osaühingu juhatuses töötamise eest tasu ei makstud.

Peeter Annion



juhatuse liige



BILANSID

02-08-2004

SEISUGA 31.DETSEMBER 2003 JA 2002

VARAD	Lisa	31.12.2003 EEK	31.12.2002 EEK
Käibevara			
Raha ja pangakontod		46 955	47 951
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved	4	948 853	593 016
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		-16 142	-27 931
Kokku		932 711	565 085
Viitlaekumised			
Muud viitlaekumised		8 024	0
Kokku		8 024	0
Ettemaksed			
Tulevaste perioodide kulud		31 374	13 724
Kokku		31 374	13 724
Varud	2		
Ostetud kaubad müügiks		678 279	626 328
Ettemaksed hankijatele		4 968	24 064
Kokku		683 247	650 392
Käibevara kokku		1 702 311	1 277 152
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Tütarettevõtja osad	3	40 482	40 532
Kokku		40 482	40 532
Materiaalne põhivara	5		
Maa ja ehitised		103 060	103 060
Masinad ja seadmed		214 936	214 936
Muu materiaalne põhivara		320 599	290 899
Akumuleeritud põhivara kulum		-378 412	-266 233
Ettemaksed materiaalse põhivara eest		540 830	540 830
Kokku		801 013	883 492
Põhivara kokku		841 495	924 024
VARAD KOKKU		2 543 806	2 201 176

02-08-2004

BILANSID

SEISUGA 31.DETSEMBER 2003 JA 2002

	Lisa	31.12.2003 EEK	31.12.2002 EEK
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	8	0	10 779
Kokku		0	10 779
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest		0	637
Võlad hankijatele		822 529	700 397
Mitmesugused võlad	8		
Võlad emaettevõtjale		250 377	223 560
Muud lühiajalised võlad		342 800	174 400
Kokku		593 177	397 960
Maksuvõlad	6	26 040	31 755
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele		36 841	27 602
Muud viitvõlad		11 853	23 253
Kokku		48 694	50 855
Lühiajalised kohustused kokku		1 490 440	1 192 383
Pikaajalised kohustused			
Mitmesugused võlad			
Võlad emaettevõtjale	8	781 650	781 650
Kokku		781 650	781 650
Pikaajalised kohustused kokku		781 650	781 650
Kohustused kokku		2 272 090	1 974 033
Omakapital			
Osakapital		100 000	100 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		127 143	128 783
Aruandeaasta kasum		44 573	-1 640
Omakapital kokku		271 716	227 143
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		2 543 806	2 201 176

KASUMIARUANDED

02-08-2004

2003. JA 2002. AASTA KOHTA

	Lisa	2003 EEK	2002 EEK
Äritulud			
Müügitulu	9	3 457 963	2 768 449
Muud äritulud		27 308	73 037
Äritulud kokku		3 485 271	2 841 486
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		2 390 656	1 946 977
Mitmesugused tegevuskulud		744 761	638 264
Tööjõukulud			
Palgakulu		187 296	163 481
Sotsiaalmaksud		62 742	54 765
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5	112 179	99 735
Muud ärikulud		8 286	24 064
Ärikulud kokku		3 505 920	2 927 286
Ärikasum, -kahjum		-20 649	-85 800
Finantstulud ja -kulud			
Finantstulud ja -kulud tütarettevõtja osadelt		-50	17 999
Intressitulud ja -kulud		141	161
Muud finantstulud ja -kulud		65 131	66 000
Finantstulud ja -kulud kokku		65 222	84 160
Kasum majandustegevusest		44 573	-1 640
Kasum enne tulumaksustamist		44 573	-1 640
Aruandeaasta puhaskasum		44 573	-1 640

RAHAVOOGUDE ARUANDED

02-08-2004

2003. JA 2002. AASTA KOHTA

	Lisa	2003 EEK	2002 EEK
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST			
Kasum enne tulumaksustamist		44 573	-1 640
Kasumi teisendamine neto rahavooks äritegevusest :			
Kasum, kahjum kapitaliosaluse meetodist		50	-17 999
Ebatõenäoliselt laekuvate arvete kulu		5 652	0
Ebatõenäoliselt laekuvate arvete laekumine		-6 472	-5 973
Ebatõenäoliselt laekuvate arvete mahakandmine		-10 969	0
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5	112 179	99 735
Intressitulu		-141	-161
Muutused käibevaras ja kohustustes:			
Nõuded ostjate vastu		-355 837	-58 852
Mitmesugused nõuded		0	38 497
Viitlaekumised		-8 024	0
Ettemaksed		-17 650	-6 972
Varud		-32 855	151 786
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest		-637	0
Võlad hankijatele		122 132	-239 325
Maksuvõlad	6	-5 715	-18 437
Viitvõlad		-2 161	-10 516
Rahavood äritegevusest kokku		-155 875 0	-69 857
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST			
Materiaalse põhivara soetamine	5	-29 700	-89 423
s.h.kapitalirendiga soetatud põhivara		0	-23 144
Antud laenud		0	-805
Antud laenude tagasimaksed		0	805
Saadud intressid		141	161
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-29 559	-89 262
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST			
Võetud laenud		575 000	489 144
Võetud laenude tagasimaksed		-176 000	-77 343
Laenude kandmine kahjumi katteks		-203 783	-203 997
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed		-10 779	-22 400
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	8	184 438	185 404
Rahavood kokku		-996	26 285
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID AASTA ALGUSES		47 951	21 666
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID AASTA LÕPUS		46 955	47 951

02-08-2004

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANDED

2003. JA 2002. AASTA KOHTA

	Osa- kapital EEK	Eelmiste perioo- dide jao- tamata kasum EEK	Aruande- aasta kasum EEK	Kokku EEK
31.detsember 2001	100 000	130 070	-1 287	228 783
Aruandeaasta kahjumi suuna- mine eelmiste perioodide kasumisse		-1 287	1 287	
Aruandeaasta kasum			-1 640	-1 640
31.detsember 2002	100 000	128 783	-1 640	227 143
Aruandeaasta kasumi suuna- mine eelmiste perioodide kasumisse		-1 640	1 640	0
Aruandeaasta kasum			44 573	44 573
31.detsember 2003	100 000	127 143	44 573	271 716

Vastavalt OÜ Merigeni põhikirjale on osakapitali minimaalne suurus 100 000 krooni ja lubatud maksimaalne osakapital on 400 000 krooni. Osa nimiväärtus on 100 000 krooni.

02-08-2004

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD**31.DETSEMBRIL 2003 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA****LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED**

OÜ Merigeni (edaspidi ka "Firma") 2003.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud 1. jaanuaril 2003 aastal jõustunud raamatupidamise seadusega ja mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides, kui ei ole eraldi viidatud viidatud mõnele teisele mõõtühikule.

Peamised arvestusmeetodid ja hindamisalused, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutatehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mitte-monetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud välisvaluutakursside alusel. Kursimuutustest tekkinud kasumid ja kahjumid on kajastatud kasumiaruandes saldeerituna.

Finantsvarad ja -kohustused

Finantsvaraks loetakse raha, aktsiaid ja muid väärtpabereid, ostjatelt laekumata arveid, viitlaekumisi, muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid ja positiivse turuväärtusega tuletisinstrumente. Finantskohustuseks loetakse hankijatele tasumata arveid, viitvõlgasid, muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi, emiteeritud võlakirju ja negatiivse turuväärtusega tuletisinstrumente.

Finantsvarad ja -kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustusega otseselt seotud kulusi

Finantsvarad ja -kohustused kajastatakse bilansis hetkel, mil Firmsale läheb üle omandiõigus vastavalt finantsvara või -kohustuse lepingu tingimustele.

Ostjatelt laekumata arved ja antud laenud

Nõudeid ostjate vastu on kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Kui nõuete laekumine loetakse osaliselt või täielikult ebatõenäoliseks, kajastatakse allahindlust bilansireal "Ebatõenäoliselt laekuvad arved" ning vastavat kulu kasumiaruande real "Mitmesugused tegevuskulud". Nõuded, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, on hinnatud lootusetuks ning bilansist välja kantud. Aruandeperioodil laekunud, kuid eelnevalt kuludesse kantud nõuded on kajastatud samal kulukirjel vastukandena.

02-08-2004

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

31.DETSEMBRIL 2003 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

Antud lühialjalised laenud kajastatakse nende algses soetusmaksumuses, mida korrigeeritakse ainult juhul, kui see on asjakohane.

Varud

Tooraine, materjal ning ostetud kaubad müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo- ning teistest otses- test väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varud on hinnatud lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimis- maksumus. Varude arvestamisel arvestatakse FIFO meetodit.

Tütarettevõtja osad

Tütarettevõtja osad on näidatud pikaajalise finantsinvesteeringuna. Tütarettevõtja osad on bilansis kajastatud kasutades kapitaliosaluse meetodit, mille kohaselt alginvesteeringut on korrigeeritud ettevõttest saadud kasumi/kahjumiga ning laekunud dividendidega. Kapitaliosaluse meetodi koha- selt on ka ema- ja tütarettevõtja omavahelistest tehingutest tekkinud realiseerimata kasumid ja kahjumid elimineeritud.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5 000 krooni. Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest põhivara kasutuselevõtuga otseselt seonduvatest väljaminekutest.

Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Kuluminorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast järgnevalt:

ehitised ja rajatised	8%	aastas
seadmed	20%	aastas
mootorsõidukid	20%	aastas
muu materiaalne põhivara	20%	aastas
Maad ei amortiseerita		

Materiaalse põhivara kuluminormid vaadatakse üle, kui on ilmnunud asjaolud, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku tööiga. Hinnangute muutuse mõju kajastub aruandeperioodi ja järgnevate perioodide kuludes.

Materiaalse põhivara parendused kuuluvad kapitaliseerimisele juhul, kui nendega seoses viiakse konkreetse vara omadused kvalitatiivselt uuele tasemele või kui on võimalik tõestada, et tehtud kulutustega vastavuses olevad tulud tekivad olulises osas tulevastel perioodidel. Jooksvad remonditööd on kajastatud perioodikuluna.

Kohustused

Pikaajalise kohustusena kajastatakse bilansis kohustusi, mille maksetähtaeg on hiljem kui üks aasta peale bilansikuupäeva. Ülejäänud kohustused on kajastatud lühiajalistena.

OÜ MERIGEN

02-08-2004

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

31.DETSEMBRIL 2003 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil, see tähendab siis, kui töötajal tekib nõudeõigus. Väljateenitud puhkusetasu või selle muutus on kasumiaruandes kajastatud kuluna ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Võetud laenud

Intressikandvad pangalaenud, arvelduskrediidid ja muud laenud kajastatakse esmalt saadud raha summas, millest on mahaarvatud makstud tehingutasud. Edaspidi kajastatakse nimetatud finantskohustusi korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, mis on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega ja neid kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse need algselt arvele maksmisele kuuluva tasu õiglasest väärtusest, arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu, kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Reservid

Vastavalt Äriseadustiku nõuetele on kajastatud kohustuslik reservkapital, mis moodustatakse puhaskasumist tehtavatest eraldistest. Iga-aastase eraldise suurus peab olema vähemalt 1/20 aruandeaasta kinnitatud puhaskasumist kuni 1/10 sissemakstud osakapitali suuruse reservkapitali saavutamiseni.

Tulude arvestus

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on ostjale üle läinud ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Müügitulu kajastab müüdud kaupade ja teenuste eest saadavaid summasid, millest on maha arvestatud hinnaalandid ja tagastatud kaubad. Teenuse müügitulu kajastatakse teenuse osutamise perioodil.

Rendiarvestus

Rendilepingut loetakse kapitalirendiks juhul, kui kõik vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Kapitalirendi kriteeriumitele vastavad lepingud, kus:

- > renditava vara omandiõigus läheb rendiperioodi lõpuks üle rentnikule;
- > rentnikul on optsioon osta renditavat vara hinna eest, mis on eeldatavasti oluliselt madalam selle vara õiglasest väärtusest optsiooni realiseerimise kuupäeval ning rendi jõustumise hetkel on piisavalt kindel, et rentnik seda võimalust kasutab;
- > Lepinguperiood katab suure osa (üle 75%) renditava vara majanduslikust elueast, isegi kui omandiõigus ei lähe üle;
- > rendi jõustumise hetkel on rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtus peaaegu sama suur (üle 90%) kui renditava vara õiglane väärtus; ja
- > renditud vara on niivõrd spetsiifiline, et ainult rentnik saab seda ilma suuremate modifikatsioonideta kasutada.

Kasutusrent on rent, mis ei ole kapitalirent.

Kapitalirendi tingimustel renditud vara ja kapitalirendi kohustus võetakse bilansis arvele. Kapitalirendi tingimustel renditavaid varasid amortiseeritakse lähtudes sama tüüpi varade osas rakendatavatest tavalistest amortiseerimispõhimõtetest. Kui ei ole piisavalt kindel, et rentnik omandab rendiperioodi lõpuks vara omandiõiguse, siis amortiseeritakse vara kas rendiperioodi jooksul või kasuliku tööea jooksul, olenevalt sellest, kumb on lühem.

OÜ MERIGEN

02-08-2004

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

31.DETSEMBRIL 2003 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

Kasutusrendi puhul vara rendimaksed kajastatakse perioodikuluna ja vara bilansis ei kajastata.

Raha ja rahavood

Bilansis kajastatud "Raha ja pangakontod" sisaldavad kassa ja pangakonto saldosisid.

Rahavoogude aruandes näidatud raha ekvivalendid on väga likviidsed ja riskivabad, neid saab vahetult rahaks realiseerida.

Äritegevuse rahavood on koostatud kasutades kaudset meetodit. Investeeringis- ja finantseerimistegevuse rahavood on esitatud aruandeperioodi brutolaekumiste ja -väljamaksetena.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et:

- > Firma vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele; ja
- > sihtfinantseerimine leiab aset.

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aet kulud, mille kompensamiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.

Tagevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel rakendab Firma netomeetodit, mille kohaselt saadud toetust kajastatakse kasumiaruandes vastava kulu vähendusena.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansipäeva ja juhatuse poolt aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või eelnevatel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid, mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades.

Ümberklassifitseerimine

2003.aastal on alltoodud saldod ümberklassifitseeritud järgmiselt:

	Algsaldo	Korrigeerimine	Korrigeeritud algsaldo
	EEK	EEK	EEK
Tagatiseta võlakohustused	397 960	-397 960	0
Võlad emattevõtjale	0	223 560	223 560
Muud lühiajalised võlad	0	174 400	174 400
Mittekonverteeritavad võlakohustused	781 650	-781 650	
Võlad emattevõtjale	0	781 650	781 650

OÜ MERIGEN

02-08-2004

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

31.DETSEMBRIL 2003 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

LISA 2. VARUD

Firma bilansis on seisuga 31.detsember 2003 kajastatud ostetud kaubad müügiks summas 678 279 krooni. Aruandeaastal kaubavarusid ümber ei hinnatud.

LISA 3. PIKAAJALINE FINANTSINVESTEERING TÜTARETTEVÕTJASSE

Firma pikaajaline investering tütaretevõtjasse on kajastatud järgnevalt:

Asukohariik	Tütar- ettevõtja OÜ Merisukk EEK Eesti
Osade bilansiline maksumus seisuga 31.12.2001	22 533
Investeeringusumma korrigeerimine kapitaliosaluse meetodil:	
Investeeringuobjekti kasumi osaga korrigeerimine	17 999
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum kokku	17 999
Tütaretevõtja osade bilansiline maksumus seisuga 31.12.2002	40 532
Investeeringusumma korrigeerimine kapitaliosaluse meetodil:	
Investeeringuobjekti kasumi osaga korrigeerimine	-50
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum kokku	-50
Tütaretevõtja osade bilansiline maksumus seisuga 31.12.2003	40 482
Osalus seisuga 31.12.2002	100%
Osalus seisuga 31.12.2003	100%
OÜ Merigeni osa tütaretevõtja omakapitalist seisuga 31.12.2003	40 482
Osade arv seisuga 31.12.2003	1

02-08-2004

OÜ MERIGEN

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

31.DETSEMBRIL 2003 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

LISA 4. NÕUDED OSTJATE VASTU

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud alljärgnevalt:

	31.12.2003 EEK	31.12.2002 EEK
Ostjatelt laekumata arved	948 853	593 016
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-16 142	-27 931
Kokku	932 711	565 085

Muutused ebatõenäoliselt laekuvate arvete allahindluses:

	31.12.2003 EEK	31.12.2002 EEK
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	-27 931	-33 904
Aruandeaastal ebatõenäoliselt laekuvateks tunnistatud nõuded	-5 652	-16 233
Aruandeaastal laekunud eelmistel majandus- aastatel ebatõenäoliselt laekuvateks tunnistatud nõuded	6 472	22 206
Aruandeaastal lootusetuks tunnistatud nõuded	10 969	0
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	-16 142	-27 931

Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes:

	31.12.2003 EEK
Aegumata	818 822
Ületanud:	
sh.	
alla 1 kuu	56 322
1 - 2 kuud	24 229
üle 2 kuu	49 480
Kokku	948 853

02 -08- 2004

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

31.DETSEMBRIL 2003 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

LISA 5. MATERIAALNE PÕHIVARA

Materiaalse põhivara liikumise aruanne on alljärgnev:

	Maa ja ehitised EEK	Masinad ja seadmed EEK	Muu materiaalne põhivara EK	Kokku EEK
Soetusmaksumus				
31.detsember 2001	611 490	157 913	290 899	1 060 302
sh. ettemaks	540 830			540 830
Soetamine	32 400	57 023	0	89 423
-sh kapitalirendiga		23 323		
31. detsember 2002	643 890	214 936	290 899	1 149 725
sh. ettemaks	540 830			540 830
Soetamine	0	0	29 700	29 700
31. detsember 2003	643 890	214 936	320 599	1 179 425
sh. ettemaks	540 830			540 830
Akumuleeritud kulum				
31.detsember 2001	7 066	52 550	106 882	166 498
Kulum	6 517	35 038	58 180	99 735
31.detsember 2002	13 583	87 588	165 062	266 233
Kulum	8 244	43 008	60 927	112 179
31.detsember 2003	21 827	130 596	225 989	378 412
Jääkmaksumus				
31.detsember 2001	604 424	105 363	184 017	893 804
31.detsember 2002	630 307	127 348	125 837	883 492
31.detsember 2003	622 063	84 340	94 610	801 013

Aruande koostamise perioodil tagastati Trummi 16B kinnistust osa ostmiseks tehtud ettemaks summas 540 830 krooni.

02-08-2004

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

31.DETSEMBRIL 2003 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

LISA 6. MAKSUVÕLAD

Maksuvõlgade saldod on kajastatud alljärgnevalt :

	31.12.2003 EEK	31.12.2002 EEK
Maksuvõlad		
Käibemaks	18 984	16 772
Sotsiaalmaks	4 144	12 709
Üksikisiku tulumaks	2 403	2 036
Kogumispensioni makse	191	0
Töötuskindlustusmakse	188	166
Erisoodustuste tulumaks	130	72
Kokku	26 040	31 755

LISA 7. RENDITUD VARAD

Firma rendib sõiduauto AS-lt Hansaliising, mille minimaalsed kasutusrendimaksete kohustused jagunevad alljärgnevalt:

	EEK
Alla 1 aasta	38 105
1-5 aastat	50 807
Kokku minimaalsed rendimaksed	88 912

Kasutusrendikulu 2003.aastal oli 38 105 krooni ja 2002.aastal 77830 krooni. 2002.aastal lõppenud lepingu kasutusrendikulu oli 12 785 krooni.

OÜ MERIGEN

02-08-2004

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

31.DETSEMBRIL 2003 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

LISA 8. VÕLAKOHUSTUSED

Firmal on alljärgnevad võlakohustused:

	31.12.2003 EEK	31.12.2002 EEK
Pikaajaline laen emaettevõtjalt, intressita, lõpptähtajaga 31.detsember 2008.	781 650	781 650
Lühiajaline laen emaettevõtjalt, intressita, aruande koostamise perioodil tagastati 213 160 krooni, lõpptähtajaga 31.detsember 2004.	250 377	223 560
Lühiajaline intressita laen eraisikult, aruande koostamise perioodil tagastati 142 800 krooni, Lõpptähtajaga 31.detsember 2004.	142 800	174 400
Lühiajaline intressita laen OÜ Europagarilt aruande koostamise perioodil tagastati 200 000 krooni, Lõpptähtajaga 31.jaanuar 2004.	200 000	0
Kapitalirent intressimääraga 6,64% aastas, igakuised põhiosa tagasimaksed 1694,75 krooni. Leping lõppes 15.06.2003.a	0	10 779
Kokku	<u>1 374 827</u>	<u>1 190 389</u>
sealhulgas lühiajaline osa	593 177	408 739
Pikaajaline osa	<u>781 650</u>	<u>781 650</u>

Ülaltoodud võlakohustuste tagasimaksed jagunevad alljärgnevalt:

	EEK
Alla 1 aasta	593 177
1-5 aasta	<u>781 650</u>
Kokku	<u>1 374 827</u>

02 -08- 2004

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

31.DETSEMBRIL 2003 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

LISA 9. MÜÜGITULU

Müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2003 EEK	2002 EEK
Trikootoodete müük	3 457 963	2 768 449
Kokku	3 457 963	2 768 449

ning turgude lõikes järgnevalt:

	2003 EEK	2002 EEK
Eesti	3 411 692	2 671 985
Läti	46 271	96 464
Kokku	3 457 963	2 768 449

02 -08- 2004

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

31.DETSEMBRIL 2003 LÖPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

LISA 10. TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid ema-, tütar- ja sidusettevõtjatega, osanikega, juhatuse liikmetega, töötajate, nende lähikondsetega ja firmadega, milles nad omavad olulist osalust.

Seotud osapooltega 2003.aastal toimunud tehingud on kajastatud järgnevalt:

	Ema- ettevõtja EEK	Juhatus e liige EEK
Võetud laenud	325 000	50 000
Võetud laenude tagasimaksed	-298 183	81 600

Seotud osapooltega toimunud tehingute hinnad ei erine turuhindadest.

Seotud osapooltega saldod seisuga 31.detsember 2003 on kajastatud järgnevalt:

	Ema- ettevõtja EEK	Juhatus e liige EEK
Laenuvõlg	1 032 027	142 800
Kokku võlad seotud osapooltele	1 032 027	142 800

02-08-2004

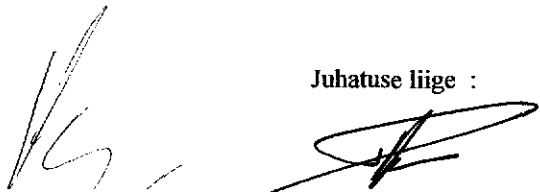
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ Merigeni juhatus teeb ettepaneku jaotada 2003.aasta puhaskasum summas
44 573 krooni järgnevalt :

kohustuslikku reservkapitali	2 229	
eelmiste perioodide		
jaotamata kasumi arvele	42 344	krooni

30.juunil 2004

Peeter Annion
juhatuse liige



JUHATUSE ALLKIRJAD

02-08-2004

31.DETSEMBRIL 2003 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Juhatus on 30.juunil 2004 koostanud OÜ Merigeni tegevusaruande ning raamatupidamise aastaaruande.

OÜ Merigeni juhatuse poolt esitatud majandusaasta aruanne, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja selle lisadest, on esitatud osanike üldkoosolekule.

Majandusaasta aruandele on alla kirjutanud kõik juhatuse liikmed.

Nimi	Ametinimetus	Allkiri	
Mati Nõulik	juhatuse liige		30.06.2004
Peeter Annion	juhatuse liige		30.06.2004

OÜ MERIGEN

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

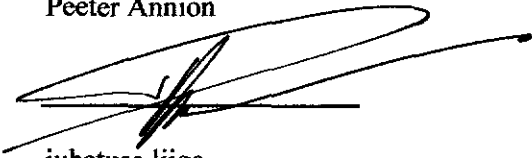
02-08-2004

OSANIKE NIMEKIRI

Majandusaasta aruande kinnitanud üldkoosoleku seisuga 30.juunil 2004 on firma osanik:

Nimi	Aadress	Isikukood	Osa nimiväärtus
Mati Nõulik	Tallinn	36603280344	100 000 krooni

Peeter Annion



juhatuse liige

