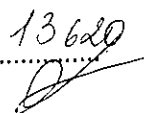


04. 07. 2001

.....lk. nr.¹³⁶²⁰


OÜ MATHIESEN JA POJAD

BILANSS

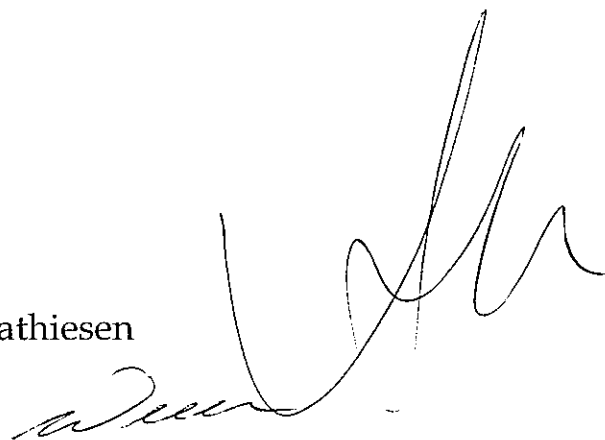
31.12.2000

Reg.nr. 10334²⁹~~927~~

Vana-Rääma 8 Pärnu

Juhatuse esimees Andres Mathiesen

Juhatuse liige Ülle Vunk



**AUDIITORI
JÄRELDUS-OTSUS
OÜ MATHIESEN JA POJAD
OSANIKELE**

Olen kontrollinud OÜ MATHIESEN JA POJAD 31.12. 2000.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Audit on sooritatud kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse seadusega . Vastavalt nimetatud seadusele võib piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus on väljavõtteliselt kontrollitud tõendusmaterjale, millel põhinevad aastaaruandes esitatud näitajad. Arvan, et audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2000.aasta finantstulemuseks 37 796 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2000.a. 432 853 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ MATHIESEN JA POJAD majandusaasta kasumit ja finantseisundit seisuga 31.12.2000.a.

28.06.2001.a.

Vannutatud audiitor
(tunnistus nr. 170)



I. Jakobson

2000.a.

majandusaasta aruanne

OÜ Mathiesen ja Pojad

Vana-Rääma 8 Pärnu

Telefon 244 32 160

Reg.nr.10334927

Juhatuse liikmed Andres Mathiesen

Ülle Vunk

Tegevdirektor

Andres Mathiesen

Pärnus, 14.juuni 2001.a.

Andres Mathiesen
Juhatuse esimees



Ülle Vunk
juhatuse liige

2000.a.aasta tegevusaruanne

OÜ Mathiesen ja Pojad põhitegevuseks on toilustus.
Omatakse 70 kohalist baari.

Juhatus koosneb kahest liikmest. Keskmise töötajate arv
2000 aastal oli 10 ning nende palkade kogusumma oli 376 030
krooni.

Aastaaruande lisad

Lisa nr.1

2000.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lahtudes 01.01.1995 aastal jõustunud raamatupidamise seadusest (revideeritud 2000) , arvestades Eesti Vabariigi raamatupidamise toimkonna poolt väljaantud juhendeid, standardeid ja soovitusi.

Aastaaruande koostamisel kasutatakse kasumiaruande skeemi nr.1.Kauba varude hindamisel rakendatakse keskmise hinna meetodit.

Lisa nr.2

- Teiste ettevõtete aktsiaid ja väärtpapereid ettevõtte ei oma.

Lisa nr.3

- Varude allahindlust ei toimunud. Varusid on ettevõttel 49 066.- krooni väärtuses.

Lisa nr.4

Materiaalne põhivara

- Materiaalset põhivara on 290 361.- krooni väärtuses.

Nimetus	Aasta Alguseks	Ostetud	Müüdud (likvid)	Jääk- maksumus (aasta lõpuks)	Kulum
1.masinad	134 076	203 208	123 949	186 278	27 057
2.muu invent.	86 440	32 627		104 083	14 984
	220 516	235 835	123 949	290 361	42 041

- Põhivara allahindlust ja juurdehindlust 2000.a. ei toimunud.
- Põhivara likvideerimisel kanti maha väärtuses 92 364 .-
- Põhivara amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset arvestusmeetodit.
Raamatupidamises kasutatav amortisatsiooninorm jääkmaksumuselt aastas:
 - 1) masinad II grupp 10%
 - 2) muu invent. II grupp 10% ja 25%

- Materialiseeritud põhivara on 184 774.- krooni väärtuses, mis amortiseerub 5 aasta jooksul: vastavalt 1997 a. 30 000.- ja järgnevad aastad võrdselt 38 693,50 krooni väärtuses.
- Väheväärtuslik põhivara kantakse 100% soetamisel kulusse

Lisa nr.5

- Kapitalirendi alusel soetatud vara ettevõtte ei oma.

Lisa nr.6

- Pikaajalisi laene väljaantud ei ole.

Lisa nr.7

- On sõlmitud kommertspandi leping hansapanga kasuks summas 100 000.- EEK, millega ei garanteerita aruandeaasta lõpuks ühtegi laenu.

Lisa nr.8

- Potentsiaalseid kohustusi ei ole.

Lisa nr.9

- Pikaajalisi kohustusi on 190 000. Järgneval aruandeperioodil tagasimaksmisele kuuluvaid summasid ei ole.

Lisa nr.10

- OÜ Mathiesen ja Pojad osakapitali suurus ei ole 2000 aastal muutunud: s.o. 40 000 krooni, mis jaguneb kaheks osaks nimiväärtusega 36 000 ja 4 000 krooni. Reservkapitali suuruseks 4 000.-

Lisa nr.11

Rahavoogude aruanne

Rahavoog äritegevusest			
1.Puhaskasum			37 796,00
2.Põhivara amortisatsioon			80 741,00
3.Bilansirühmade kokkuvõtete muutused			-16 407,00
a)Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	4 753,00		
b)Varud	-2 906,00		
c)Võlakohustused	7 000,00		
d)Võlad hankijatele	-22 439,00		
e)Maksuvõlad	1 686,00		
f) osatjate võlgnevus	-6 323,00		
g) Erakorraline tulu, reservakpital kantud kasum	0,00		
g)Viitvõlad	1 822,00		
	-16 407,00		
KOKKU rahavoog äritegevusest			102 130,00
Rahavoog aruandeaasta investeeringutest			
1.seadmete müügist laekunud rahasummad			31 585,00
2.Seadmete ostmisel makstud rahasummad			-235 835,00
3. Põhivara likvideerimise hüvitus			92 364,00
KOKKU rahavoog investeeringutest			-111 886,00
KOKKKU ettevõtte rahavoog			-9 756,00
Ettevõtte rahajäägi muutus			
1.Kassa ja pangakontode jääk	01-jaan-00		29 438,00
2.Kassa ja pangakontode jääk	31-dets-00		19 682,00
KOKKU rahajäägi muutus			-9 756,00

Lisa nr.12

Maksuvõlad

Bilansis näidatud maksuvõlad koosnevad:

• Sotsiaalmaksukohustus	10 445
• Isiku tulumaks	12 025
• Käibemaks	13 417
KOKKU	35 887

Bilansis näidatud maksude ettemaksud koosnevad

• Käibemaksu ettemaks	53
KOKKU	53
Maksuvõlad kokku	35 834

Lisa nr.13

- 2000.aasta netokäibest moodustab toitlustamine ca 96% ja ruumide rent 4%

Lisa nr.14

- Bilansiväliseid kohustusi ei ole.

Lisa nr.15

- Bilansiväliseid varasid ei ole

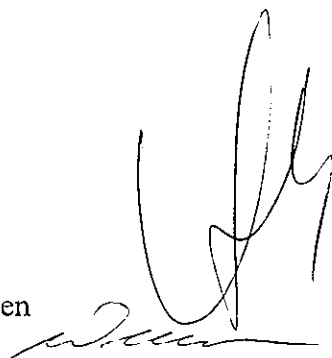
Bilanss**31.12.2000**

Juh esimees Andres Mathiesen
Juh.liige Ülle Vunk

kroonides (komakohata)

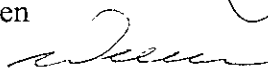
AKTIVA	31.12.99	31.12.2000
1.Raha ja pangakontod	29 438	19 682
3.Nõuded ostjate vastu	776	7 099
4.Muud lühiajalised nõuded	658	0
6.Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
6.1.Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	527	53
6.2.Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	5 107	1 486
KOKKU 6. Rühm	5 634	1 539
7.Varud		
7.1.Tooraine ja materjal	1 800	1 800
7.2.Ostetud kaubad müügiks	70 779	47 266
7.3.Ettemaksed hankijatele	6	26 425
KOKKU 7.Rühm	72 585	75 491
KÄIBEAVARA KOKKU	109 091	103 811
PÕHIVARA		
9.Materiaalne põhivara		
9.1.Muu inventar, sisseseade(jääkmaksumuses)	346745	342 973
9.2.Akumuleeritud põhivara kulum(miinus)	-126229	-52 612
KOKKU 9.Rühm	220516	290 361
10. Materialiseeritud Põhivara		
10.1. Materialiseeritud põhivara soetusmaksumus	184 774	184 774
10.2.Materialiseeritud põhivara kulum(miinus)	-107 392	-146 093
KOKKU 10.rühm	77 382	38 681
PÕHIVARA KOKKU	297 898	329 042
AKTIVA KOKKU	406 989	432 853

Juh esimees Andres Mathiesen
 Juh.liige Ülle Vunk



PASSIVA	31.12.99	31.12.2000
11. Lühiajaline, tagatiseta võlakohustus		27 000
13. Hankijatele tasumata arved	72 576	50 136
15. Maksuvõlad	34 201	35 887
16. Viitvõlad (aruandeperioodil maksmata kulud		
16.1. Võlad töövõtjatele	22 445	23 924
16.2. Muud viitvõlad (arvestatud sots.maks)	9 491	9 834
KOKKU 16.rühm	31 936	33 758
19. Pikaajalised kohustused	210 000	190 000
KOHUSUSTUSED KOKKU	348 713	336 781
22. Põhikapital	40 000	40 000
23. Reservkapital	4 000	4 000
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	0	14 276
28. Aruandeaasta kasum(kahjum)	14 276	37 796
OMAKAPITAL KOKKU	58 276	96 072
PASSIVA KOKKU	406 989	432 853

Juh esimees Andres Mathiesen
 Juh.liige Ülle Vunk

31.12.2000

KASUMIARUANNE	Skeem 1	
ÄRITULUD		
1. Realiseerimise netokäive	2 638 473	2 642 532
4. Muud äritulud		10783
ÄRITULUD KOKKU	2 638 473	2 653 315
ÄRIKULUD		
5.Kaubad, toore, materjal ja teenused	1 693 807	1 606 047
6. Mitmesugused tegevuskulud	485 189	409 516
7. Tööjõu kulud		
7.a. Palgakulu	323 490	376 030
7.b. Sotsiaalmaksud	106 786	124 088
Kokku 7.osa	430 276	500 118
8. Kulum		
8.a. Põhivara kulum ja väärtuse langus	60 731	80 741
9. Muud ärikulud	0	2 364
ÄRIKULUD KOKKU	2 670 003	2 598 786
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	-31 530	54 529
10.e) Muud intressi ja finantstulud	52	79
11.c)Finantskulud (intressikulud)		16 812
12. Erakorralised tulud	58 000	
KASUM (-KAHJUM) majandustegevusest	26 522	37 796
Aruandeaasta puhaskasum(-kahjum)	26 522	37 796

OÜ MATHIESEN JA POJAD

PÄRNU MAAKOHTU REGISTRIOSEKOND

2000. a. majandusaasta aruande juurde

OÜ Mathiesen ja pojad osanike nimekiri. Osakapital on 40 000.- EEK, mis jaguneb kaheks osaks nimiväärtusega 36 000 krooni Andres Mathiesen'1 ja 4 000 krooni Ülle Vunk'1.

Andres Mathiesen elukoht Vana-Rääma 8, Pärnu. Isikukood 36206284215

Ülle Vunk elukoht Vana- Rääma 78, Pärnu. Isikukood 46507034227

Juhatuse esimees Andres Mathiesen

Juhatuse liige Ülle Vunk



OÜ MATHIESEN JA POJAD
Vana - Rääma 8
Pärnu 80036
Eesti

Tel. 244 32 160
Faks 244 32 161

reg.nr.10334297
a/a 221003114141
Hansapank