

20. 06. 2002

MA

.....lk. nr. 16652

Sigrid Univer

OÜ MARDI METSATALU

Reg.nr.10623050

Pärnumaa Häädemeeste vald Urissaare 86004

2001.a.

MAJANDUSAASTA ARUANNE

OÜ Mardi Metsatalu

Koodid
Põhitegevusala

Ettevõtte registri nr. KMKR

10623050

EE100579211

Omandi vorm

Kuuluvus

2001.a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Ettevõtte nimetus

MARDI METSATALU

Ettevõtte vorm

osaühing

Omandi vorm

eraomand

Põhitegevusala

metsamajandus

Aadress

86004 Pärnumaa Häädemeeste vald Urissaare

Telefon

051 75 277 / (044) 56 446

Audiitor

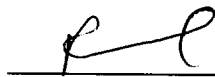
OÜ Mardi Metsatalu majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ning kasumiaruandest. Majandusaasta kestus on 01. jaanuarist 2001.a. - 31. detsembrini 2001.a.

OÜ Mardi Metsatalu juhatus on koostanud raamatupidamise aruande, mis õiglaselt kajastab raamatupidamise aruannet, tegevus- ning kasumiaruannet. On järginud raamatupidamisseaduse ja hea tava nõudeid ning OÜ Mardi Metsatalu on jätkuvalt tegutsev.

OÜ Mardi Metsatalu majandusaasta aruanne on kinnitatud juhatuse poolt

Ettevõtte tegevjuht:

Mart Ruul



“05” 06 2002.a.

Ettevõtte osanikud:

Mart Ruul



“05” 06 2002.a.

Esitamise kuupäev

“28”

juuni

2002.a.

OÜ Mardi Metsatalu
Reg.nr. 10623050

MAJANDUSAASTA ARUANDE SISUKORD

1. Tegevusaruanne.....	4
2. Bilanss.....	5
3. Kasumiaruanne	9
4. Kasumijaotuse aruanne.....	11
5. Rahavoogude aruanne.....	12
6. Omakapitali muutuste aruanne.....	13
7. Lisa 2 Maksud.....	14
8. Lisa 3 Varud.....	15
9. Lisa 8 Materiaalne põhivara.....	16
10. Lisa 10 Kapitalirent.....	17
11. Lisa 15 Realiseerimise netokäive.....	18
12. Lisa 20 Potentsiaalsed kohustused.....	19
13. Audiitori järeldusotsus.....	20



OÜ Mardi Metsatalu
Reg nr.10623050

1. TEGEVUSARUANNE

OÜ Mardi Metsatalu alustas tegevust 24.11.1999.a.

Tegevusaladeks on:

- Metsamajandus
- Põllumajandus
- Turism
- Toitlustamine
- Toidu- ja tööstuskaupade jae-ning hulgimüük
- Jahindus
- Kalapüük
- Konsultatsioonid

2000.a. oli esimene täis majandusaasta ning mis lõppes kasumiga (159590 krooni).

2001.a. majandustegevuse tulemuseks oli kasum 189602.-, ehk 19% suurem.

2001.aasta lõpuks oli OÜ Mardi Metsatalus töötajaid kokku 6 inimest. Kokku oli palgakulu 218174.-, millest tegevjuhi(ühtlasi ka ainuomaniku) palgakulu oli 63840.- (koos sotsiaalmaksuga).

Peamine tegevusala oli metsamaterjali ülestöötamine ning selle realiseerimine.

2001.aasta on planeeritud aktiivseks majandusperioodiks. Peamist tulu loodetakse saada metsa ülestöötamisel saadud realiseeritava materjali müügist ning mitmesuguste teenuste osutamisest. Planeeritakse metsamaade ülesostmist.



OÜ MARDI METSATALU

Reg nr.10623050 EE100579211

Pärnumaa Hädemeeste vald Urissaare 86004

RAAMATUPIDAMISBILANSS**"31" detsember 2001.a.**

Kroonides (komakohata)

AKTIVA	Majandusaasta lõpuks	Majandusaasta alguseks
Käibevara	1	2
1. Raha ja pangakontod	129354	41161
2. Aktsiad ja muud väärtpaberid(turuhind sulgude	0	0
3. Nõuded ostjate vastu		
3.1.Ostjatelt laekumata arved	32849	
3.2.Ostjate vekslid		
3.3 Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)		
Kokku 3.rühm	32849	0
4. Mitmesugused nõuded		
4.1. Nõuded tütar - ja emaettevõtetele		
4.2.Nõuded sidusettevõtetele		
4.3.Arveldused aktsionäridega		
4.4. Muud lühiajalised nõuded		
Kokku 4.rühm	0	0
5.Viitlaekumised(aruandeperioodi laekumata tulud)		
5.1.Intressid		
5.2.Dividendid		
5.3.Muud viitlaekumised		
Kokku 5. rühm	0	0
6.Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
6.1. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	10471	33392
6.2.Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	3784	4155
Kokku 6. rühm	14255	37547
7. Varud		
7.1. Tooraine ja materjal		
7.2. Lõpetamata toodang		
7.3. Valmistoodang	4952	92426
7.4. Ostetud kaubad müügiks		
7.5. Ettemaksed hankijatele		
Kokku 7. rühm	4952	92426
Käibevara kokku	181410	171134

Põhivara	1	1
8. Pikaajalised finantsinvesteeringud		
8.1. Tütarettevõtete aktsiad või osad		
8.2. Pikaajalised nõuded tütar -ja emaettevõtetele		
8.3. Sidusettevõtete aktsiad või osad		
8.4. Pikaajalised nõuded sidusettevõtetele		
8.5. Muud aktsiad, osad või võlatähed		
8.6. Mitmesugused pikaajalised nõuded		
8.7. Pikaajalised ostjatelt laekumata arved		
Kokku 8.rühm	0	0

9. Materiaalne põhivara		
9.1. Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		
9.2. Masinad ja seadmed(soetusmaksumuses)	256611	189661
9.3. Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)	29219	29219
9.4. Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-68971	-17390
9.5. Lõpetamata ehitus		
9.6. Ettemaksed materiaalse põhivara eest	100000	
Kokku 9. rühm	316859	201490

10. Immateriaalne põhivara		
10.1. Asutamisväljaminekud	0	
10.2. Arenguväljaminekud		
10.3. Ostetud kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid jne.		
10.4. Firmaväärtus (goodwill)		
10.5. Ettemaksed immateriaalse põhivara eest		
Kokku 10. rühm	0	0

Põhivara kokku	316859	201490
-----------------------	---------------	---------------

AKTIVA (vara) KOKKU:	498269	372624
-----------------------------	---------------	---------------

R

PASSIVA Kohustused

	Majandusaasta lõpuks	Majandusaasta alguseks
Lühiajalised kohustused	1	2
11. Võlakohustused		
11.1 Tagatiseta võlakohustused (väljaarvatud pangalaen)	0	0
11.2. Konventeeritavad võlakohustused	0	
11.3. Pikaajalised pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil	40643	43408
11.4 Lühiajalised laenud krediitiasutustelt	0	
Kokku 11. rühm	40643	43408
12. Ostjate(tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest	0	0
13. Võlad hankijatele		
13.1. Hankijatele tasumata arved	16343	41328
13.2. Vekslivõlad		
Kokku 13. rühm	16343	41328
14. Mitmesugused võlad		
14.1. Võlad tütar- ja ematettevõtetele		
14.2. Võlad sidusettevõtetele		
Kokku 14. rühm	0	0
15. Maksuvõlad	9717	14383
16. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		
16.1. Võlad töövõtjatele	28682	25256
16.2. Dividendivõlad		
16.3. Intressivõlad		
16.4. Muud viitvõlad	5675	
Kokku 16. rühm	34357	25256
17. Lühiajalised eraldised	0	0
18. Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulu	0	0
Lühiajalised kohustused kokku	101060	124375
Pikaajalised kohustused		
19. Pikaajalised võlakohustused		
19.1. Mittekonventeeritavad võlakohustused		
19.2. Pangalaenud		40642

19.3. Muud laenud krediidasutustelt		
Kokku 19. rühm	0	40642

20. Muud pikaajlised võlad		
20.1 Hankijatele tasumata võlad		
20.2. Võlad tütar ja emettevõtetele		
20.3. Võlad sidusettevõtetele		
Kokku 20. rühm	0	0

21. Pikaajalised eraldised		
21.1. Pensionikohustused		
20.2. Muud eraldised		
20.3. Negatiivne firmaväärtus		
Kokku 21. rühm	0	0

Pikaajalised kohustused kokku	0	40642
--------------------------------------	---	-------

Kohustused kokku	101060	165017
-------------------------	--------	--------

Omakapital osaühingus	1	2
22. Osakapital nimiväärtuses	60000	60000

23. Aazio (üle/all nimiväärtuse)		
---	--	--

24. Annetatud kapital		
------------------------------	--	--

25. Ümberhindluse reserv		
---------------------------------	--	--

26. Reservid	7980	0
26.1. Kohustuslik reservkapital	7980	
26.2. Muud reservid (liikide lõikes)		
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	139627	-11983
28. Aruandeaasta kasum (kahjum)	189602	159590

29. Oma osad(miinus)		
-----------------------------	--	--

Omakapital osaühingus kokku	397209	207607
------------------------------------	--------	--------

Passiva (kohustused ja omakapital kokku)	498269	372624
---	--------	--------

Handwritten signature

OÜ MARDI METSATALU

Reg.nr.10623050

EE 100579211

Pärnumaa Häädemeeste vald Urissaare 86004

KASUMIARUANNE

Skeem 1

ÄRITULUD

Kroonides (komakohata)

	Aruandeaastal	Eelmisel aastal
	1	2
1. Realiseerimise netokäive	1118242	734490
2. Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääki muutus	-87474	92426
3. Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel		0
4. Muud äritulud	267	559
Äritulud kokku	1031035	827475

ÄRIKULUD

	1	2
5. Kaubad, toore, materjal ja teenused	512082	412331
6. Mitmesugused tegevuskulud	59126	20427
7. Tööjõukulud:		
7.a. Palgakulu	164039	162890
7.b. Sotsiaalmaksud	54135	53754
7.c. Pensionikulu		
Kokku 7. Osa	218174	216644
8. Kulum		
8.a. Põhivara kulum ja väärtuse langus	51581	16390
8.b. Käibevarade allahindlus		
Kokku 8. Osa	51581	16390
9. Muud ärikulud	136	63
Ärikulud kokku	841099	665855

	1	2
Ärikasum (-kahjum)	189936	161620

10. Finantstulud		
10.a. Finantstulud tütarettevõtete aktsiatelt; osakutelt		
10.a.a. Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum tütarettevõtetelt		
10.b. Finantstulud sidusettevõtete aktsiatelt või osakutelt		
10.b.b. Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum sidusettevõtetelt		
10.c. Finantstulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt		
10.d. Kasum valuutakursi muutustest		
10.e. Muud intressi - ja finantstulud		
Finantstulud kokku	0	0

11. Finantskulud		
11.a. Tütarettevõtete aktsiate ja osakutega seotud finantskulud		
11.a.a. Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum tütarettevõtetelt		
11.b. Sidusettevõtete aktsiate ja osakutega seotud		
11.b.b. Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum sidusettevõtetelt		
11.c. Intressikulud	334	2030
11.d. Kahjum valuutakursi muutustest		
11.e. Finantsinvesteeringute väärtuse muutus		
11.f. Muud finantskulud		
Finantskulud kokku	334	2030

Kasum (-kahjum) majandustegevusest	189602	159590
---	---------------	---------------

12. Erakorralised tulud	0	0
--------------------------------	----------	----------

13. Erakorralised kulud	0	0
--------------------------------	----------	----------

Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist	189602	159590
--	---------------	---------------

14. Tulumaks	0	0
---------------------	----------	----------

Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	189602	159590
--	---------------	---------------

OÜ Mardi Metsatalu
Reg nr.10623050

4. KASUMIJAOTUSE ARUANNE

2001.a.puhaskasum oli 189602 krooni.

5% kasumist s.o. 10000,0 krooni on arvestatud kohustuslikku reservkapitali. Ülejäänud kasum 179602,0 krooni jääb eelmiste perioodide jaotamata kasumisse. Dividende ei maksta.



OÜ Mardi Metsatalu
Reg nr. 10623050

5. RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2001.a	2000.a
A. Rahavoog äritegevusest		
1. Puhaskasum	+189602	+159590
2. Amortisatsioon	+ 51581	+16390
3. Käibevara (välja arvatud raha) jääkide muutus(AA-AL)	-77917	-129973
4. Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus(AL-AA)	-23315	+109953
KOKKU	+ 139951	+155960
B. Rahavoog investeeringutest		
5. Põhivara soetamine	- 66950	-158880
C. Rahavoog finantseerimisest		
6. Pikaajalised võlakohustused	0	+40642
Kokku rahajäägi muutus(AL-AA)	88193	+37722



OÜ Mardi Metsatalu
Reg nr. 10623050

6. OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Reservid	Eelmiste Perioodide Kasum/kahjum	Aruandeaasta kasum/kahjum	Kokku
31.12.1999	60000.-	0	0	-11983.-	48017.-
31.12.2000	60000.-	0	-11983.-	159590.-	207607.-
2000.a.puhaskasumi jagamine		7980.-	151610.-	-159590.-	0
Aruandeaasta kasum				189602.-	
31.12.2001	60000.-	7980.-	139627.-	189602.-	397209.-

Aruandeaastal dividende ei ole välja makstud.

pe

OÜ Mardi Metsatalu
Reg nr. 10623050

7. Lisa 2 MAKSUD

Maksuliik	31.12.2001.a.		31.12.2000.a.	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	4440.-	0	30764.-	0
Üksikisiku tulumaks	1827.-	0	3.-	0
Sotsiaalmaks	4028.-	0	2625.-	0
Erisoodustuste tulumaks	176.-	0	0	0
	10471.-	0	33392.-	0

OÜ Mardi Metsatalu
Reg nr.10623050

8. Lisa 3 VARUD

Varudest on arvel valmistoodang (metsamaterjal) kogusummas 4952 krooni. Tooraine, materjal; lõpetamata toodangut ega ostetud kaubad müügiks arvel ei ole.

Realiseerimise printsiibiks on FIFO meetod.



9. Lisa 8 MATERIAALNE PÕHIVARA

Näitaja	Hooned	Masinad Seadmed	Inventar tööriistad	Akumuleeritud kulum	Ettemaksed mater. põhiva ra eest
Jääk 01.01.2001.a	0	189661.-	29219.-	-17390.-	0
Sissetulek	0	66950.-	0	0	100 000.-
Väljaminek	0	0	0	0	
Majandusaasta kulum	0	45743.-	5838.-	-51581.-	
Jääk 01.01.2002.a.	0	256611.-	29219.-	-68971.-	100 000.-

Masinad, seadmete all on 129661.- kapitalirendi kohustusega MTZ traktor. Liisingu kestus on alates 27.10.2000 – 30.10.2002.a.

Firmal maad bilansis ei ole, kuid on maa pikaajalise kasutuse õigus, kohustusega tasuda maaga seonduvad kulud. Lisaks tehti 2001.a. maa ostu ettemaksu 50% ulatuses. Lõplik tasumine toimub 2002.aastal.

Immateriaalset põhivara arvel ei ole.

OÜ Mardi Metsatalu
Reg nr. 10623050

10. Lisa 10 KAPITALIRENT

2000.a.soetati kapitalirendi lepingu alusel traktor MTZ 82.1, mille soetusmaksumuseks on 129661,0 krooni. Leping kestab kuni 30.10.2002. aastani.

2001.a oli kapitalirendi lepingu alusel makstud 43408 krooni vara väljaostumaksu ja 8270 krooni intresse.

2002.a. jääb tasuda veel 40643.- vara maksumust ning 2422.- intresse.

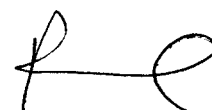


OÜ Mardi Metsatalu
Reg nr. 10623050

11. Lisa 15 REALISEERIMISE NETOKÄIVE

1.Realiseerimise netokäive oli 2001.aastal	1118242.-
1.1. Põhiline tulu on saadud metsamaterjali müügist:	1115911.-
1.2. Teenused ning muu tulu oli	2331.-
2.Muud äritulud	267.-

Kogu toodangu, teenuste realiseerimine toimus Eestimaa piires.



OÜ Mardi Metsatalu
Reg nr. 10623050

13. Lisa 20 POTENSIAALSED KOHUSTUSED

Potensiaalsed kohustused seisuga 31.12.20021.a. on:

Võlad hankijatele	16343.-
Maksuvõlad	9717.-
Võlad töövõtjatele	28682.-
Muud viitvõlad	5675.-
Pikaajaliselaenu lüh.osa	40643.-
Kokku	101060.-

Seoses maa kasutusõigusega on tekkinud kohustused katta jooksvad maa kasutamisega seotud kulud(näiteks maamaks).

Ettemakstud maksuvõlgu Maksuametile on 10471 krooni.

