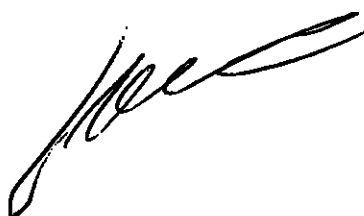


OÜ MONDELIS

2004.a majandusaasta aruanne

OÜ Mondelis peamine tegevusala on toornahkade ost ja müük ning riigisisesed transporditeenused.

Juriidiline aadress	Noonu küla Vihula vald 45402 Lääne-Virumaa EESTI VABARIIK
Registrikood	10400812
Telefon	325 9222 505 1528
Faks	325 9222
Majandusaasta algus	01.01.2004
Majandusaasta lõpp	31.12.2004
Tegevjuht	Raivo Pukk



SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Omakapitali liikumiste aruanne	10
Raamatupidamise aastaaruande lisad	11
Kasutatud arvestuspõhimõtted	11
Lisa 1 Maksud	13
Lisa 2 Põhivara	14
Lisa 3 Kapitalirent	15
Lisa 4 Neto realiseerimiskäive	16
Lisa 5 Võlakohustused	17
Lisa 6 Antud lühiajaline laen	18
Lisa 7 Osakapital	19
KASUMI JAOTAMISE OTSUS	20
JUHATUSE ALLKIRJAD	21



2004.a TEGEVUSARUANNE

2004.aastal oli OÜ-gu Mondelis käive 6,52 miljonit krooni.

2004.aastal investeringuid ei tehtud.

2004.aasta lõpus oli OÜ Mondelis 4 töölepingu alusel töötavat töötajat. Palgakulu oli 422,5 tuhat krooni, sh tegevjuhi (juhatuse liikme) tasu oli 60 tuhat krooni.

Juhatuse liige

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a cursive-like shape.

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 5 kuni 18 toodud OÜ Mondelis 2004.a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel on rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Mondelis finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt
- OÜ Mondelis on jätkuvalt tegutsev majandusüksus
- Aastaaruande koostamisperioodil selgunud bilansipäeva järgsed olulised asjaolud on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.



juhatuse liige
Raivo Pukk

Rakveres, 30.juunil 2005.aastal

RAAMATUPIDAMISBILANSS

AKTIVA

KÄIBEVARA

Majandusaasta lõpul Majandusaasta algul

RAHA JA PANGAKONTOD	398 996	414 903
NÕUDED OSTJATE VASTU	349 226	176 972
MITMESUGUSED NÕUDED		
Muud lühiajalised nõuded	350 000	350 000
KOKKU	350 000	350 000
ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	-	11 607
KOKKU	-	11 607
VARUD		
Ostetud kaubad müügiks	65 253	15 912
Ettemaksed hankijatele	104 333	1 242
KOKKU	169 586	17 154
KÄIBEVARA KOKKU	1 267 808	970 636
PÕHIVARA		
MATERIAALNE PÕHIVARA		
Maa ja ehitised	260 000	260 000
Masinad ja seadmed	984 344	986 878
Muu inventar	35 539	39 429
Akumuleeritud põhivara kulum	- 677 079	- 464 778
KOKKU	602 804	821 529
PÕHIVARA KOKKU	602 804	821 529
AKTIVA KOKKU	1 870 612	1 792 165

Juhatuse liige



PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

VÕLAKOHUSTUSED

Tagatiseta võlakohustused		-
Pikaajaliste liisingkohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	45 230	41 983
Lühiajalised laenu krediidiasutustelt		-
KOKKU	45 230	41 983

OSTJATE ETTEMAKSED TOODETE JA TEENUSTE EEST	-	3 750
---	---	-------

VÕLAD HANKIJATELE

Hankijatele tasumata arved	974 127	544 928
KOKKU	974 127	544 928

MAKSUVÕLAD	99 666	54 381
------------	--------	--------

VIITVÕLAD

Võlad töövõtjatele	22 658	33 952
KOKKU	22 658	33 952

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	1 141 681	678 994
-------------------------------	-----------	---------

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Mittekonverteeritavad võlakohustused	-	-
Pikaajalised liisingkohustused	176 474	221 704
Hankijatele tasumata võlad	-	-
KOKKU	176 474	221 704

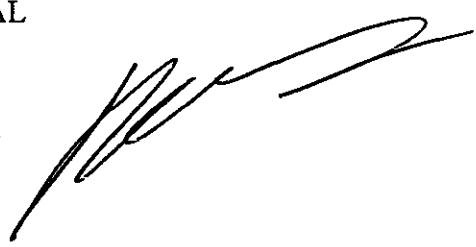
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	176 474	221 704
-------------------------------	---------	---------

KOHUSTUSED KOKKU	1 318 155	900 698
------------------	-----------	---------

OMAKAPITAL

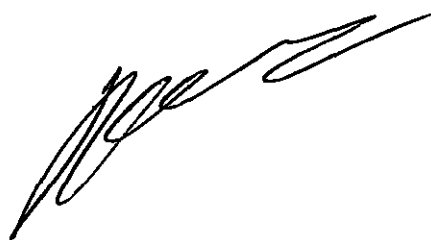
OSAKAPITAL	40 000	40 000
------------	--------	--------

Juhatuses liige



KOHUSTUSLIK RESERVKAPITAL	45 195	45 195
EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	806 272	1 199 963
ARUANDEAASTA KASUM	- 339 010 -	393 691
OMA OSAD	-	-
OMAKAPITAL KOKKU	552 457	891 467
PASSIVA KOKKU	1 870 612	1 792 165

Juhatuse liige



KASUMIARUANNE 2004.A

Ä R I T U L U D	2004.a	2003.a
Realiseerimise netokäive	6 524 381	5 622 727
Muud äritulud		
ÄRITULUD KOKKU	6 524 381	5 622 727
Ä R I K U L U D		
Kaubad, toore, materjal. teenused	6 056 661	5 389 574
Mitmesugused tegevuskulud	143 967	201 028
Tööjõukulu	422 513	378 008
sh palgakulu	316 531	283 846
sotsiaalmaksud	104 447	92 745
arvestatud töötuskindlustus	1 535	1 417
Kulum	218 725	152 701
Muud ärikulud	172	350
ÄRIKULUD KOKKU	6 842 038	6 121 661
Ä R I K A S U M	- 317 657	- 498 934
Finantstulud	67	24 549
Finantskulud	21 420	4 395
K A S U M M A J A N D U S - T E G E V U S E S T	- 339 010	- 478 780
Erakorralised tulud	-	85 138
Erakorralised kulud	-	49
P U H A S K A S U M	- 339 010	- 393 691

Juhatus liige



RAHAVOOGUDE ARUANNE
RAHAVOOGUDE ARUANNE

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	2004.a	2003.a
Puhaskasum	- 339 010	- 393 691
Põhivara amortisatsioon	218 725	152 701
Kasum põhivara müügist	-	-
Käibevara jääkide muutus	- 313 079	878 805
sh nõuded ostjate vastu	- 172 254	759 301
mitmesugused nõuded (maksud, ettem hank)	- 91 484	26 083
varud	- 49 341	93 421
Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus	459 440	- 703 872
sh võlakohustused		12 969
võlad hankijatele	429 199	- 775 400
maksuvõlad	45 285	43 972
viitvõlad	- 11 294	10 837
ostjate ettemaksed	- 3 750	3 750
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	26 076	- 66 057
RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST	-	-
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
Kapitalirendi lõpetamine		
Kapitalirendi maksete tasumine	- 41 983	- 40 855
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST	- 41 983	- 40 855
KOKKU ETTEVÖTTE RAHAVOOD	- 15 907	- 106 912
RAHAJÄÄGI MUUTUS		
Kassa ja pangakontode jääk perioodi algul	414 903	521 815
Kassa ja pangakontode jääk perioodi lõpul	398 996	414 903
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	- 15 907	- 106 912

Juhatuse liige



OMAKAPITALI LIIKUMISTE ARUANNE

	Osakapital	Reservid	Jaotamata kasum/kahjum	Kokku
Saldo 31.12.2001	40 000	45 195	730 575	815 770
2002.aasta kasum	-	-	469 388	469 388
Saldo 31.12.2002	40 000	45 195	1 199 963	1 285 158
2003.aasta kahjum	-	-	- 393 691	- 393 691
Saldo 31.12.2003	40 000	45 195	806 272	891 467
2004.aasta kahjum	-	-	- 339 010	- 339 010
Saldo 31.12.2004	40 000	45 195	467 262	552 457

Juhatuse liige



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Kasutatud arvestuspõhimõtted

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

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

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 5 000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- | | | |
|----|--------------------|------------|
| 1) | hooned | 2% aastas |
| 2) | masinad ja seadmed | 20% aastas |
| 3) | inventar | 20% aastas |

Maad ei amortiseerita.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

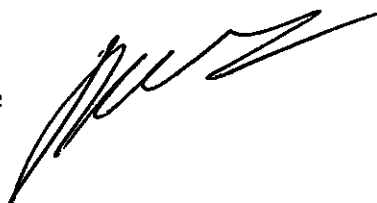
Amortisatsiooniarvestust alustatakse soetamisele järgnevast kuust.

Kasutus- ja kapitalirent

Kasutusrendina kajastatakse renti, mida rentnik saab lisanduvaid väljamakseid tegemata lõpetada ning mille puhul renditud varaobjekti omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Kasutusrendi makseid kirjendatakse tekkepõhiselt kuludes.

Kapitalirendina käsitletakse renti, mis ei ole kasutusrent. Kapitalirendi tingimustel renditud vara ja kapitalirendikohustus võetakse bilansis arvele. Kui renditud objekti omandiõigus läheb üle rentnikule, arvestatakse amortisatsiooni tavakorras. Kui renditud objekt kuulub tagastamisele, on objekti maksimaalne amortisatsiooniperiood rendisuhte kehtivuse periood.

Juhatuse liige

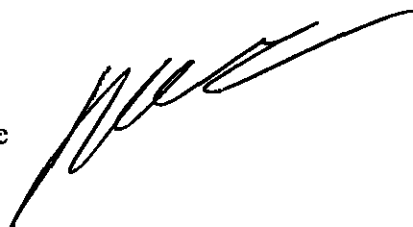


Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas – aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.



LISA 1. Maksuvõla jääk maksuliikide lõikes

Maksuliik	Jääk 31.12.2004		Jääk 31.12.2003	
	ettetmaks	võlg	ettetmaks	võlg
Üksikisiku tulumaks		41303		18315
Käibemaks		31509	11 607	
Sotsiaalmaks		12201		34494
Kinnipeetud töötuskindlustus		3403		1532
Kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni maksed		1290		40
Raskeveokimaks		9960		
KOKKU	-	99 666	11 607	54 381

Juhatusel liige



LISA 2. Põhivara

põhivara liigid	aasta algul	sissetulek	väljaminek	aasta lõpul	akumuleeritud kulum
materiaalne põhivara					
hooned ja rajatised	260 000	-	-	260 000	22 970
masinad ja seadmed	986 878		2 534	984 344	627 061
inventar	39 429	-	3 890	35 539	27 048
KOKKU	1 286 307	-	6 424	1 279 883	677 079

Juhatuse liige



LISA 3. Kapitalirent

KAPITALIRENDIMAKSED		Aruandeperioodi maksed		Järgmiste perioodide maksed	
Renditud vara	Soetus-maksumus	rendivõla kustutus	intressid	rendivõla kustutus	intressid
Ford Mondeo	286 440	41 983	17 409	45 230	14 168
KAPITALIRENDI TINGIMUSTEL RENDITUD VARA KULUM					
Renditud vara	Soetus-maksumus	Akumuleeritud kulum	sealhulgas aruande-perioodi kulum		
Ford Mondeo	286 440	66 836	57 288		

Juhatuse liige



LISA 4. Neto realiseerimiskäive

	2004.a	2003.a
Realiseerimise netokäive	6 524 381	5 622 727
sh transporditeenused	432 643	484 453
toornahkade müük	6 083 264	5 053 207
seadmete müük	-	85 067
kontoritarvete müük	-	
laadurkopa teenus	-	
auto varuosad	8 474	

Kogu käive toimus Eesti Vabariigis

Juhatuse liige



LISA 5. Võlakohustused

Võlakohustused seisuga
31.12.2004

	Pikaajaline	Lühiaajaline	Saldo
Kapitalirent	176 474	45 230	221 704

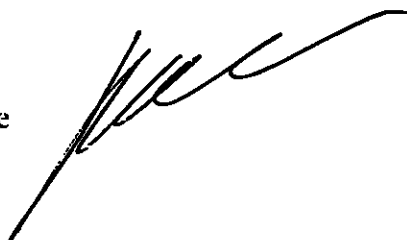
Juhatuse liige

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

LISA 6. Antud lühiajalised laenud seisuga 31.12.2004.a

Laenusaja	Laenujääk	Intressimäär	Lõpptähtaeg
Trans Zoom OÜ	350 000	4%	05.07.2005.a

Juhatuse liige

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

LISA 7. Osakapital

Osaühing Mondelis osakapital koosneb ühest osast nimiväärtusega 40 000 krooni.

Juhatuse liige

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and strokes, positioned to the right of the text 'Juhatuse liige'.

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ Mondelis jaotamata kasum on:

Jaotamata kasum 31.12.2003	806 272 krooni
2004.aasta kahjum	339 010 krooni
Kokku jaotamata kasum	467 262 krooni

Raivo Pukk
Juhatuse liige

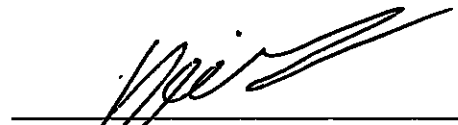
Rakveres, 30.juunil 2005.aastal

Juhatuse liige



Juhatuse allkirjad 2004. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2004.aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Raivo Pukk', is written over a horizontal line.

juhatuse liige
Raivo Pukk

Rakveres. 30.juunil 2005.aastal

OÜ MONDELIS

OÜ Mondelis (reg nr 10400812) osanike nimekiri

Jrk nr	Osaniku nimi	Isikukood	Aadress	Osa nimiväärtus
1	Raivo Pukk	36304135219	Vihula vald, Noonu küla	40 000

Raivo Pukk
Juhatuse esimees
Rakveres, 30.juunil 2005.aastal