

OÜ Malio

2005. a majandusaasta aruanne

OÜ Malio

Reg.N 10307490

10113 Tallinn, Lastekodu 18

Tel. N +372 6 376 650

Faks N +372 6 376 651

e-mail malioltd@hotmail.ee

Harju Maakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

08 -08- 2005

MC

KONTROLLITUD

Marie Tsine

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus 01.01.2005

Majandusaasta lõpp 31.12.2005

Põhitegevusala

Töötuskaupade kaubandus

Lisatud dokumendid

1. Audiitori järeldusotsus

2. Kasumi jaotamise ettepanek

Sisukord

TEGEVUSARUANNE.....	3
Tegevjuhtkonna deklaratsioon.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne [SKEEM 1]	6
Rahavoogude aruanne [alustades puhaskasumist]	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted.....	9-11
Lisa 2 Raha ja pangakontod	12
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 4 Maksunõuded ja -kohustused	12
Lisa 5 Muud lühiajalised nõuded	12
Lisa 6 Varud	13
Lisa 7 Pikaajalised finantsinvesteeringud	13
Lisa 8 Tütar- ja sidusettevõtete aktsiad ja osad	13
Lisa 9 Materiaalne põhivara	14
Lisa 10 Kinnisvarainvesteeringud	14
Lisa 11 Kapitalirendiga soetatud varad	15
Lisa 12 Kasutusrent.....	15
Lisa 13 Lühiajalised ja pikaajalised kohustused	16
Lisa 14 Muud võlad	16
Lisa 15 Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud	16
Lisa 16 Osakapital.....	16
Lisa 17 Müügitulu	17
Lisa 18 Muud äritulud ja muud ärikulud.....	17
JUHATUSE ALLKIRJAD 2005. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE	18
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS	19
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	20

Tegevusaruanne 2005

OÜ Malio põhitegevusalaks on valgustite jae- ja hulgimüük. Ettevõtte on oma kauplus.

Toodete põhitarnijateks on tuntud valgusteid tootvad firmad Itaaliast, Austriast ja Saksamaalt. 2005. a. ostime ka kaup sisse Hiinast.

2005. a. säilitas OÜ Malio stabiilse positsiooni Eesti turul, samal ajal suurenes konkurents, mis omakorda vähendas müügitulu võrreldes 2004. a. aastaga.

Aruandeaastal moodustas müügitulu 8 117,7 miljonit krooni. 79% kasumist moodustas kaupluse jaemüük. Majandusaasta kasum oli 113602 krooni.

Peamised finantssuhtarvud	2005	2004
Müügitulu (tuh. kr.)	8 117,7	7 824,4
Müügitulu kasv(%)	3,7	-20,7
Puhaskasumi kasv(%)	-71,4	-94,6
Puhasrentaablus(%)	1,4	5,1
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja(kordades)	6,4	4,2
Varade rentaablus(%)	0,5	1,7
Omakapitali rentaablus(%)	0,6	2,0

Toodud finantssuhtarvude arvestamise meetoodika.

Müügitulu kasv = $(2005. a. müügitulu - 2004. a. müügitulu) / 2004. a. müügitulu * 100$

Puhaskasumi kasv = $(2005. a. puhaskasum - 2004. a. puhaskasum) / 2004. a. puhaskasum * 100$

Puhasrentaablus = $puhaskasum / müügitulu * 100$

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja = $käibevara / lühiajalised kohustused$

Varade rentaablus = $puhaskasum / varad kokku * 100$

Omakapitali rentaablus = $puhaskasum / omakapital kokku * 100$

Aruandeaastal investeeriti tütarfirmasse 1 381,9 tuhat krooni, millest aktsiakapitali suurendamiseks kulus 1 200,9 tuhat krooni.

2005. a. müüsimine AS Metalme Works aktsiad. 2006. a. planeerime müüa kõik AS Nurga aktsiad.

OÜ Malio keskmine töötajate arv majandusaastal oli 18 töötajat. 2005. a. moodustasid ettevõtte tööjõukulud koos sotsiaalmaksuga 831 tuhat krooni. Ettevõtte osanikele maksti dividende 850 tuhat krooni. Juhatusel liikmetele väljamakseid ei toimunud.

OÜ Malio põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on turupositsiooni säilitamine ja tugevdamine, kauba sortimendi laiendamine ning koostöö arendamine uute välismaiste hankijatega.

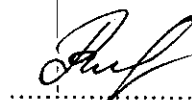
Juhatusesimees

Mark Rivkin



Juhatuseliige

Olga Rivkina



Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Malio tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- ☐ raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- ☐ raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Malio finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- ☐ kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani (31.03.2006), on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- ☐ OÜ Malio on jätkuvalt tegutsev.

Mark Rivkin

juhatuse esimees



03.04.2006

Olga Rivkina

juhatuse liige



03.04.2006

Bilanss

(kroonides)

	Lisa nr	31.12.2005	31.12.2004
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	2	300 367	81 784
Nõuded ostjate vastu	3	2 262 577	2 188 194
Muud nõuded	5	372 528	509 456
Viitlaekumised ja ettemaksed		49 301	62 850
Varud ja müügioteel varad	6	7 688 434	9 664 665
Käibevara kokku		10 673 207	12 506 949
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	7	6 983 183	5 798 135
Kinnisvarainvesteeringud	10	121 002	121 002
Materiaalne põhivara	9	4 269 910	4 677 384
Põhivara kokku		11 374 095	10 596 521
VARAD KOKKU		22 047 302	23 103 470
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused	13	1 090 846	1 600 000
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest		211 694	24 973
Võlad tarnijatele		210 650	145 932
Muud lühiajalised võlad	14	36 281	4 250
Maksuvõlad	4	104 574	120 929
Viitvõlad ja tulevaste perioodide ettemakstud tulud	15	0	1 069 235
Lühiajalised kohustused kokku		1 654 043	2 965 319
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused	13	141 506	0
Pikaajalised kohustused kokku		141 506	0
Kohustused kokku		1 795 549	2 965 319
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	16	42 000	42 000
Kohustuslik reservkapital		4 200	4 200
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		20 091 951	19 694 694
Aruandeaasta kasum (kahjum)		113 602	397 257
Omakapital kokku		20 251 753	20 138 151
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		22 047 302	23 103 470

Kasumiaruanne [SKEEM 1] (kroonides)

		2005	2004
	Lisa nr		
Müügitulu	17	8 117 668	7 824 432
Muud äritulud		0	7 884
Kaubad, toore, materjal ja teenused		-5 127 255	-4 817 728
Mitmesugused tegevuskulud		- 1 578 853	- 1681 159
Tööjõu kulud			
Palgakulu		-622 678	-634 765
Sotsiaalmaks		-208 664	-212 381
Tööjõu kulud kokku		- 831 342	-847 146
Põhivara kulum ja väärtuse langus		-160 559	-201 638
Muud ärikulud	18	-250 836	-121 130
Ärikasum(-kahjum)		168 823	163 515
Finantstulud ja -kulud			
Finantstulud ja -kulud investeeringutelt			
tütarettevõtjatesse		24 148	213 235
Finantstulud ja -kulud investeeringutelt			
sidusettevõtjatesse		-	-
Finantstulud ja -kulud muudelt pikaajalistelt			
finantsinvesteeringutelt		-	-
Intressitulud		6 951	24 225
Intressikulud		-86 320	-3 718
Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest		-	-
Muud finantstulud ja -kulud		-	-
Finantstulud ja -kulud kokku		-55 221	233 742
Aruandeaasta puhaskasum(-kahjum)		113 602	397 257

Rahavoogude aruanne [alustades puhaskasumist](kroonides)

	2005	2004
Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum	113 602	397 257
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	160 559	201 638
Kasum (kahjum) põhivara müügist ja mahakandmisest	199 838	49 667
Kasum (kahjum) pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt		
Kasum (kahjum) valuutakursi muutusest (1)		
Intressikulu		
Muud finantstulud ja -kulud	-24 148	-213 235
Dividendide tulumaks		
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	76 094	1 093 026
Varude muutus	1 976 231	266 862
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	47 880	4 163
Makstud intressid		
Makstud ettevõtte tulumaks		
Kokku rahavood äritegevusest	2 550 056	1 799 378
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetus	-402 077	-36 515
Immateriaalse põhivara soetus		
Materiaalse põhivara müük	449 152	296 610
Soetatud tütarettevõtted	-1200 900	-124 900
Soetatud sidusettevõtted		
Tütarettevõtete müük	220 000	0
Muude finantsinvesteeringute soetus		
Muude finantsinvesteeringute müük		
Antud laenud	-180 000	-4 640 000
Antud laenude tagasimaksed		
Saadud dividendid		
Saadud intressid		
Kokku rahavood investeerimistegevusest	- 1 113 825	-4 504 805
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud, emiteeritud võlakirjad	1 011 278	1 600 000
Saadud laenude tagasimaksed	-1 600 000	0
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed	221 074	0
Aktsiate emiteerimine		
Omaaktsiate tagasiostmine		
Makstud dividendid	-850 000	-2 800 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	- 1217 648	-1 200 000
Rahavood kokku	218 583	-3 905 427
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	81 784	3 987 211
Raha ja raha ekvivalentide muutus	218 583	-3 905 427
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	300 367	81 784

Omakapitali muutuste aruanne

	Osaakapital	Aazio	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2003	42 000	-	4 200	22 394 694	22 440 894
Aruandeperioodi puhaskasum	-	-	-	397 257	397 257
Välja kuulutatud dividendid	-	-	-	-2 700 000	- 2 700 000
Reservkapitali suurendamine	-	-	-	-	-
Osakapitali suurendamine	-	-	-	-	-
Saldo 31.12.2004	42 000	-	4 200	20 091 951	20 138 151
Kinnisvarainvesteeringu ümberhindlus	-	-	-	-	-
Aruandeperioodi puhaskasum	-	-	-	113 602	113 602
Välja kuulutatud dividendid	-	-	-	-	-
Reservkapitali suurendamine	-	-	-	-	-
Osakapitali suurendamine	-	-	-	-	-
Saldo 31.12.2005	42 000	-	4 200	20 205 553	20 251 753

Juhatusesimees.....



Raamatupidamise aastaaruande lisad**Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused**

OÜ Malio 2005. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Malio kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ostjate vastu

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud müüdud toodangu kulus. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületatud rohkem kui 180 päeva võrra, on kantud kuludesse täies ulatuses. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit. Valmistoodangu puhul on tootmise üldkulud varudele jagatud ettevõtte normaalsetest lähtudes.

Varud kajastatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus. Materjalid ja lõpetamata toodang hinnatakse alla juhul, kui nendest valmistatavate valmistoodete hinnanguline soetusmaksumus ületab samade valmistoodete neto realiseerimismaksumuse.

Varude allahindlusi nende neto realiseerimisväärtusele kajastatakse allahindluse perioodil müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kuluna.

Pikaajalised finantsinvesteeringud

Sidus- ja tütarettevõtete aktsiad ning osad ja muud pikemaks perioodiks kui üks aasta soetatud väärtpaberid on bilansis kajastatud pikaajaliste finantsinvesteeringutena.

Investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse on bilansis kajastatud soetusmaksumuse meetodil Omandatud osaluse soetusmaksumuseks loetakse omandamisel makstud tasu õiglast väärtust ning omandamisega otseselt seotud väljaminekuid.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 5 000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised kasulikud eluead:

Materiaalse põhivara grupp	Kasulik eluiga
Maa	ei amortiseerita
Ehitised ja rajatised	20 - 100 aastat
Sõidukid	10 aastat
Seadmed	5 aastat
Muu inventar	5 aastat

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Kui materiaalse põhivara objektil vahetatakse välja mõni oluline komponent, lisatakse uue komponendi soetusmaksumus objekti soetusmaksumusele, eeldusel, et see vastab materiaalse põhivara mõistele. Asendatav komponent kantakse bilansist maha. Kui asendatava komponendi soetusmaksumus ei ole teada, hinnatakse maha kantavat maksumust lähtudes asendamise hetke soetusmaksumusest, arvestades maha hinnangulise kulumi.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering hinnatakse igal bilansipäeval tema õiglases väärtuses, kasutades ettevõtteväliste professionaalsete hindajate abi. Õiglase väärtuse määramisel on lähtutud objekti turuhinnast, milleks loetakse soodsaimat hinda, mida müüja võiks saada avatud turul objekti müümisel või ostja selle ostmisel. Väärtuse muutusest tulenevad kasumid või kahjumid on kajastatud aruandeperioodi kasumiaruandes.

Rendiarvestus

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Makstavad rendimaksud jagatakse finantskuluks ja kohustuse vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodi jooksul.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Ettevõtte tulumaks

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividendidena jaotatavat kasumit määraga 23/77 netodividendina väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse.

Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulu kajastatakse vastavalt nõudeõiguse tekkimisel.

SISSE TULNUD
08-08-2006**Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine**

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2005 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva, 31. detsembri 2005 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

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

Lisa 2 . Raha

	31.12.2005	31.12.2004
Sularaha kassas	256 149	33 952
Pangakontod	44 218	47 832
Raha kokku	300 367	81 784

Lisa 3. Nõuded ostjate vastu

	31.12.2005	31.12.2004
Ostjatelt laekumata arved	2 262 577	2 246 905
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	- 58 711
Nõuded ostjate vastu kokku	2 262 577	2 188 194

Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	58 711	58 711
Eelneval perioodil kuluna kajastatud nõuete laekumine	0	0
Bilansist välja kantud lootusetud nõuded	58 711	0
Täiendav ebatõenäoliselt laekuvate arvete kulu		
Nõuded ostjate vastu kokku	0	58 711

Lisa 4. Maksunõuded ja -kohustused

Maksuliik	31.12.2005		31.12.2004	
	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks	-	76 464	-	92 967
Üksikisiku tulumaks	-	5 926	-	6 784
Sotsiaalmaks	-	19 228	-	18 464
Töötuskindlustusmakse	-	742	-	683
Kohustuslik kogumispension	-	702	-	535
Erisoodustuse tulumaks	-	1 291	-	1 405
Maksuviivised	-	221	-	91
Kokku	-	104 574	-	120 929

Lisa 5. Muud lühiajalised nõuded

	31.12.2005	31.12.2004
Nõuded töötajate vastu	134 690	205 688
Intressi nõuded	1 318	-
Nõuded tütarettevõtjate vastu	16 520	303 768
Muud viitlaekumised	220 000	-
Kokku	372 528	509 456



Lisa 6. Varud

Varude grupp	31.12.2005	31.12.2004
Tootmisseadmed	950 101	1 712 980
Müügiks ostetud kaubad	6 639 844	7 951 685
Ettemaksed tarnijatele	98 489	0
Kokku	7 688 434	9 664 665

Lisa 7. Pikaajalised finantsinvesteeringud

	31.12.2005	31.12.2004
Sidusettevõtete aktsiad ja osad (lisa 7)	1 563 183	558 135
Muud pikaajalised nõuded	5 420 000	5 240 000
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	6 983 183	5 798 135

Lisa 8. Tütar- ja sidusettevõtete aktsiad ja osad

	Metall Works AS	Nurga AS	Kokku
Asukoht	Eesti Vabariik	Eesti Vabariik	
Aktsiate ja osade arv 31.12.2004	220	3 379	3 599
Aruandeaastal soetatud aktsiad ja osad	-	12 009	12 009
Aruandeaastal müüdud aktsiad ja osad	220	-	220
Aktsiate ja osade arv 31.12.2005	-	15 388	15 388
Osalus 31.12.2004	55%	84,47%	***
Osalus 31.12.2005	-	96,10%	***
Soetusmaksumus 31.12.2004	220 000	337 900	557 900
Aruandeaastal soetatud aktsiad	-	1 200 900	1 200 900
Aruandeaastal müüdud aktsiad	220 000	-	220 000
Soetusmaksumus 31.12.2005	-	1 538 800	1 538 800
Aruandeaastal müüdud aktsiate müügihind	220 000	-	220 000
Aruandeaastal aktsiate müügist saadud kasum	-	-	-

Tütar- ja sidusettevõtete omakapital seisuga 31.12.2005

	Nurga AS
Aktsiakapital	1 601 200
Aazio	-
Kohustuslik reservkapital	161 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-160 722
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	25 094
Omakapital kokku	1 626 572
Investeeriija osa omakapitalist	96,10292281%
Investeeriija osalus omakapitalist	1 563 183

Lisa 9. Materiaalne põhivara

	Ehitised	Transpordi- vahendid	Muu inventar	Maa	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2004	3 756 938	1 367 281	788 246	73 711	5 986 176
Soetamine	0	383 500	18 576	0	402 076
sh lõpet-ta ehitusest ja ettemaksetelt	0	0	0	0	0
sh kapitalirendiga	0	383 500	0	0	383 500
Müük (-)	0	- 1 149 484	0	0	-1 149 484
Mahakandmine (-)	0	0	-51 357	0	- 51 357
Ümberklassifits. kinnisvarainvesteeringuks	0	0	0	0	0
Soetusmaksumus 31.12.2005	3 756 938	601 297	755 465	73 711	5 187 411
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	147 147	477 206	684 439	0	1 308 792
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	37 570	84 612	38377	0	160 559
Müüdid põhivara kulum (-)	0	- 500 493	0	0	- 500 493
Mahakantud põhivara kulum (-)	0	0	-5 1 357	0	- 51 357
Allahindlus (+)	0	0	0	0	0
Akumuleeritud kulum 31.12.2005	184 717	61 325	671 459	0	917 501
Jääkmaksumus 31.12.2004	3 609 791	890 075	103 807	73 711	4 677 384
Jääkmaksumus 31.12.2005	3 572 221	539 972	84 006	73 711	4 269 910

Lisa 10. Kinnisvarainvesteeringud

2005. a toimunud muutused kinnisvarainvesteeringutes:

Saldo 31.12.2004	121 002
Soetamine ja parendused	0
Kasum/kahjum ümberhindlusest	0
Saldo 31.12.2005	121 002

Juhatuse esimees.....

Lisa 11. Kapitalirendiga soetatud varad

Ettevõtte on soetanud kapitalirendi korras varaobjekte järgmistes põhivara gruppides:

	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2004			
Soetusmaksumus	0	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0	0
Jääkmaksumus	0	0	0
Saldo seisuga 31.12.2005			0
Soetusmaksumus	383 500	0	383 500
Akumuleeritud kulum	15 975	0	15 975
Jääkmaksumus	367 525	0	367 525

Kapitalirendi kohustus	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
Kohustus seisuga 31.12.2005	221 074	-	221 074
sh makseperiood alla 1 aasta	79 568	-	79 568
sh makseperiood 1-5 aastat	141 506	-	141 506
sh makseperiood üle 5 aasta	-	-	-
Aruandeperioodil makstud põhiosamaksed	78 568	-	78 568
Aruandeperioodil makstud intressid	9 215	-	9 215
Alusvaluuta	EEK	-	-
Maksetähtajad	Iga kuu	-	-
Keskmine intressimäär	4,8%	-	-

Lisa 12. Kasutusrent

Ettevõtte rendib kasutusrendi tingimustel mitmeid transpordivahendeid

	31.12.2005	31.12.2004
Makstud kasutusrendimakseid perioodi jooksul	96 667	96 787
Järgmiste perioodide kasutusrendimaksed mittekatkestatavatest rendilepingutest:	7 982	104 649
s.h kuni 1 aasta	7 982	96 667
1-5 aastat	0	7 982
üle 5 aasta	0	0

Lisa 13. Lühiajalised ja pikaajalised kohustused

	Tagasimakse tähtaeg				Intressi- määr
	Saldo 31.12.2005	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pangalaenud	1 011 278	1 011 278			
s.h Hansapank	1 011 278	1 011 278			5%
Kapitalirendikohustused M	221 074	79 568	141 506		
Kokku	1 232 352	1 090 846	141 506		

Lisa 14. Muud võlad

	Tagasimakse tähtaeg			
	Saldo 31.12.2005	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad sidusettevõtetele	4 250	4 250		
Võlad töövõtjatele	32 031	32 031		
Kokku	36 281	36 281		

Lisa 15. Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud

	31.12.2005	31.12.2004
Võlad töövõtjatele	0	32 258
Intressivõlad	0	0
Muud viitvõlad	0	850 000
Tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest	0	0
Muud tulevaste perioodide tulud	0	186 977
Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud kokku	222 391	1 169 235

Lisa 16. Osakapital

	31.12.2005	31.12.2004
Osakapital	42 000	42 000
Osa (tk)	3	3
Osakapital nimiväärtus (kroonides)	42 000	42 000

Juhatuse esimees



08 -08- 2006

Lisa 17. Müügitulu

OÜ Malio müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

Geograafilised piirkonnad	2005	2004
EESTI	8 109 193	7 798 499
SOOME	8 475	0
VENEMAA	0	25 933
Kokku	8 117 668	7 824 432

OÜ Malio müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

Tegevusalad	2005	2004
Valgustid	6 399 398	6 682 429
Teenused	945 613	996 097
Muud	772 657	145 906
Kokku	8 117 668	7 824 432

Lisa 18. Muud äritulud ja muud ärikulud

Muud äritulud	2005	2004
Tulu kasutusrendist		
Tulu sihtfinantseerimisest (lisa 23)		
Tulu põhivara müügist		
Kahjude hüvitus, saadud viivised		
Muud äritulud	-	7 884
Muud äritulud kokku	-	7 884

Muud ärikulud	2005	2004
Kahjum valuutakursi muutusest	917	1 116
Kahjum põhivara müügist	199 838	49 667
Kingitused	2 500	23 000
Viivised ja trahvid	130	49
Muud ärikulud	47 451	47 298
Muud ärikulud kokku	250 836	121 130

Juhatuse esimees.....

OÜ Malio

2005. a majandusaasta aruanne

Harju Maakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

08-08-2006

JUHATUSE ALLKIRJAD 2005. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ Malio juhatus on koostanud 2005. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.



Juhatuse esimees Mark Rivkin



Juhatuse liige Olga Rivkina

I.S.AUDIITORTEENUSTE OÜ

OÜ MALIO
Reg.nr. 10307490

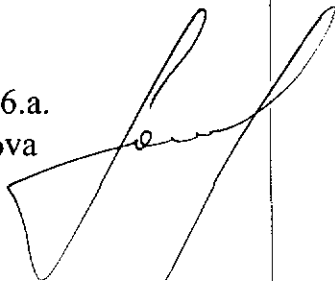
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

Oleme kontrollinud **OÜ MALIO** 31.12.2005.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 31.12.2005.a. finantstulemuseks 113 602 krooni kasumit ja bilansimahuks 22 047 302 krooni on koostatud vastavuses Eesti Vabariigi kehtiva seadusandlusega ja kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt **OÜ MALIO** finantsolukorda.

Tallinnas, 30.04.2006.a.
Audiitor Irina Somova
Tunnistus nr.263



Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	20 091 951
Aruandeaastalt dividendid	
2005. aasta puhaskasum	113 602

Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2004: 20 205 553

Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:

Eraldised kohustuslikku reservkapitali	0
Eraldised muudesse reservidesse	0
Dividendideks	1 800 000
Osakapitali suurendamiseks fondiemissiooni teel	0

Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 18 405 553

Juhatusesimees

M.Rivkin

