

Tallinna Linnavalitsus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2003

L-12

.....
GDR-Mende.

MAJANDUSAASTA ARUANNE
01.01.2002 – 31.12.2002

Nepi Maja OÜ

Reg. kood 10087605

Nepi 10
Tallinn 11312

Tel. 65 51 665

Majandusaasta aruande eessõna

Nepi Maja OÜ juhatus on koostanud 2002.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Nepi Maja OÜ kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamisaruandest.

2002.a. majandusaasta aastaaruande kinnitas Nepi Maja OÜ osanik
31.05.2003



30.06.2003

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

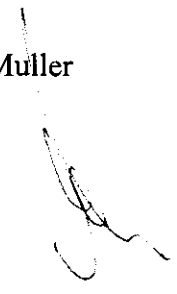
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2002.a. ja aastaaruande koostamise päeva 31.05.2003.a. vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletult ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist, kavatsustest ning riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamise päeva seisuga. Majandusaastal kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Nepi Maja OÜ on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

2002.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust kinnitab:

Juhatuse esimees Tõnis Muller



Tallinn 31.05.2003.a.

Tegevusaruanne

Nepi Maja OÜ põhitegevus on majutamine. Oma teenust pakuti Eesti Vabariigis.
Tulud teenuste müügist moodustasid 177 388 krooni.
Juhatus koosneb ühest liikmest.
Juhatusesimehe elukoht on Tallinn.
Juhatusesimehe töötasu oli 22 510 krooni.

Keskmine töötajate arv 2002.a. oli 2. Töötajate töötasuks arvestati 2002.a. koos töötasudelt arvestatavate maksudega kokku 66 544 krooni.

Arendus- ja uurimisväljaminekuid 2003.a. ei planeerita.



Bilanss

	31.12.2002	31.12.2001
Aktiva (vara)		
Käibevara		
1. Raha ja pangakontod	3 280	9 024
2. Nõuded ostjate vastu		
2.1. Ostjatelt laekumata arved	1 505	2 270
<u>Kokku</u>	<u>4 785</u>	<u>11 294</u>
3. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
3.1. Maksude ettemaksed	0	8 878
<u>Kokku</u>	<u>0</u>	<u>8 878</u>
4. Varud		
4.1. Ettemaksed hankijatele	2 698	2 755
<u>Kokku</u>	<u>2 698</u>	<u>2 755</u>
Käibevara kokku	7 483	22 927
Põhivara		
5. Materiaalne põhivara		
5.1. Inventar (soetusmaksumuses)	25 424	25 424
5.2. Akumuleeritud põhivara kulum	-19 068	-13 983
<u>Kokku</u>	<u>6 356</u>	<u>11 441</u>
Põhivara kokku	6 356	11 441
 Aktiva kokku	 13 839	 34 368

Passiva (kohustused ja omakapital)**31.12.2002****31.12.2001****Kohustused**

6.Võlad hankijatele

6.1.Võlad hankijatele

4 869

578

Kokku4 869578

7.Maksuvõlad

7.1.Üksikisiku tulumaks

1 128

391

7.2.Sotsiaalmaks

3 492

1 069

7.3.Töötuskindlustus

144

0

7.4.Kogumispension

80

0

7.5.Käibemaks

902

0

Kokku5 7461 460

8.Viitvõlad

8.1.Võlad töövõtjatele

236 098

238 992

Kokku236 098238 992**Lühiajalised kohustused kokku****246 713****241 030****Omakapital osaühingus**

9.Osakapital nimiväärtuses

40 000

40 000

10.Eelmiste perioodide jaotamata

kasum / kahjum

- 246 663

- 174 199

11.Aruandeaasta kasum / kahjum

- 26 211

- 72 463

Omakapital kokku**- 232 874****- 206 662****Kohustused ja omakapital kokku****13 839****34 368**

Kasumiaruanne**2002.a.****2001.a.****Äritulud****1.Realisatsiooni netokäive**

Tulud teenuste müügist

177 388

157 125

Äritulud kokku**177 388****157 125****Ärikulud**

Mitmesugused tegevuskulud

130 680

174 534

Töötajate töötasu

49 820

38 400

Maksud töötasudelt

16 731

11 623

Põhivara kulum

5 085

5 085

Muud ärikulud

1 298

0

Ärikulud kokku**203 614****229 642****Ärikasum****- 26 226****- 72 517****Finantstulud**

Pangaintress

15

54

Kasum majandustegevusest**- 26 211****- 72 463**

30-06-2003

Rahavoo aruanne

	2002.a.	2001.a.
<u>Rahavood äritegevusest</u>		
Ärikasum	-26 211	-72 463
Korrigeerimine kulumiga	+5 085	+ 5 085
Kokku	- 21 126	- 67 378
<u>Käibekapitali muutus</u>		
Raha ja pangakonto muutus	+ 5 744	- 4 892
Nõuded ostjate vastu	+ 765	+ 3 580
Muud lühiajalised nõuded	0	+ 198
Ettemaks hankijatele	+ 57	- 2 755
Muud ettemaksud	+ 8 878	- 2 838
Kokku	+15 444	- 6 707
Võlad hankijatele	+ 4 290	- 2 418
Maksuvõlad	+ 4 286	- 765
Võlad töövõtjatele	- 2 894	+ 77 268
Kokku	+ 5 682	+ 74 085
<u>Rahavood investeerimistegevusest</u>		
Põhivara soetatud	0	0
<u>Rahavood finantseerimistegevusest</u>		
Omakapital		
Osaku suurendus	0	0
Muutus	21 126	+ 67 378



Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanne koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on kajastatud varad maksumusega üle 10 000 krooni ning kasutusega üle aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseerimisel lähtutakse selle kasulikust tööeast.



30-06-2003

Lisa 1.**Maksuvõlad**

Käibemaks	902
Isiku tulumaks	1 128
Sotsiaalmaks	3 492
Töötuskindlustus	144
Kogumispension	80

Kokku maksuvõlad 5 746

Lisa 2.**Ostjatelt laekumata arved**

Ostjatelt laekumata arved summas 1505.- krooni moodustavad majutamise eest tasumata arved.

Lisa 3.**Ettemaksed hankijatele**

Hankijatele tasutud ettemakseid oli seisuga 31.12.2001.a. 2698.- krooni, sellest:
As SI Õhtuleht 190.-krooni, As Ajakirjade Kirjastus 2508.- krooni.

Lisa 4.**Hankijatele tasumata arved**

Võlgnevuse hankijatele summas 4869.- krooni moodustavad
Eniro Eesti AS 2360.- kr., Raud OÜ 280.- kr., Radiolinja Eesti AS 863.-kr.,
Eesti Telefon AS 1366.- kr.

Lisa 5.**Materiaalne põhivara**

Seisuga 31.12.2002.a. moodustas Nepi Maja OÜ põhivara mööblikomplekt
soetusmaksumuses 25 424 krooni. Akumuleeritud põhivara kulum oli seisuga 31.12.2002
19 068.- krooni.
Põhivara jääkmaksumus 6356.- krooni. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil.



Osanike nimekiri

2002.a. aastaaruande kinnitamisel oli Nepi Maja OÜ osanik

Tõnis Muller, elukoht Nepi 10, Tallinn, Eesti Vabariik, kellele kuulub 100% osakuid
Nimiväärtusega 100 krooni, kokku 400 tükki.

Konnitan osanike nimekirja õigsust seisuga 31.05.2003.a.

T.Muller
Nepi Maja OÜ juhatuse esimees



Majandusaasta aruande allkiri:

T.Muller
Nepi Maja OÜ juhatuse liige

