

Post
TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

01-07-2003

14 Lc 32958
.....
EJ.

OÜ Filomela

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus 01.jaanuar 2002.a. ja lõpp 31.detsember 2002.a.

Ettevõtte ärinimi

OÜ FILOMELA

Aadress

**Hurmi küla
Kanepi vald
63102 Põlvamaa**

Telefon

37 279 79 008

Äriregistri nrumber

10125566

Dokumentide loetelu, mis saadetakse
majandusaasta aruandest eraldi:

- väljavõte üldkoosoleku
protokollist
- üle 10% osakuid omavate
isikute nimekiri

01-07-2003

SISUKORD

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE

JUHATUSE ALLKIRJAD 2002 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

BILANSS

KASUMIARUANNE

RAHAVOO ARUANNE

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

- | | |
|--------|--|
| Lisa 1 | Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused |
| Lisa 2 | Raha ja pangakontod |
| Lisa 3 | Nõuded ostjate vastu |
| Lisa 4 | Materiaalse põhivara liikumine |
| Lisa 5 | Maksuvõlad ja maksude ettemaksed |
| Lisa 6 | Omakapital |
| Lisa 7 | Realiseerimise netokäive |

MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK



01-07-2003

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE

OÜ Filomela põhitegevus on turismitalu teenuste osutamine.

OÜ Filomela majandustegevusele ja -tulemustele avaldasid 2002.aastal olulist mõju järgmised asjaolud:

- konkurentsi tihenemine turismimajanduse alal
- kvaliteedinõuded taluturisminduses (seoses Eesti Vabariigi püüdlustega saada Euroopa Liidu liikmeks)

Käive

2002.aastal oli ettevõtte käive 185 584 krooni ehk 5,6% suurem võrreldes eelmise aastaga. Peamiselt kasvas käive majutusteenuste osutamise osas. OÜ Filomela tegeles 2002.aastal ka aktiivselt külaelu edendamisel. Korraldati iga-aastast temaatilist talupäeva ja organiseeriti aastaringset ettevõtlust tutvustavaid seminare väiketootjatele.

2003.aastal planeeritakse käibe kasvu ca 10% ja seda peamiselt turismiteenuste osutamise osas. Samuti on kavas jätkata külaelu edendamist ja projektlaagrite korraldamist.

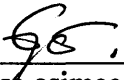
Investeeringud

2002.aastal jäi vahendite puudumise tõttu investeering kodutehnika seadmetesse ära, seega on plaanis see investeering teha 2003.aastal.

Töötajad

Ettevõttes palgatööjõud puudub.

Juhatus koosneb 1 (ühest) liikmest. Juhatuse liikmele on makstud töötasu 8 558 krooni.



Juhatuse esimees
Eela Jää

**JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD 2002 MAJANDUSAARU- 2003
ARUANDELE**

.....
OÜ Filomela 2002 majandusaasta aruande allkirjastamine 16.mai 2003 (aruanne on
kinnitatud aktsionäride üldkoosoleku poolt 15.mai 2003)



Juhatuse esimees
Eela Jää

01-07-2003

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

BILANSS
(kroonides)

	31.12.2002	31.12.2001
AKTIVA		
Käibevara		
Raha ja pangakontod Lisa 2	80211	54613
Nõuded ostjate vastu Lisa 3	300	5300
Ostjateelt laekumata arved	300	5300
Viitlaekumised	20	20
Intressid	20	20
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	491	0
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	491	0
Käibevara kokku	81022	59933
Põhivara		
Materiaalne põhivara Lisa 4	4647	4647
Maa ja ehitised	4647	4647
Põhivara kokku	4647	4647
AKTIVA KOKKU	85669	64580
PASSIVA		
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused	0	5196
Tagatiseta võlakohustused	0	5196
Võlad hankijatele	3227	1334
Hankijatele tasumata arved	3227	1334
Maksuvõlad Lisa 5	0	684
Viitvõlad	0	7285
Võlad töövõtjatele	0	7285
Intressivõlad	0	0
Lühiajalised kohustused kokku	3227	14499
Omakapital		
Osakapital	40000	40000
Kohustuslik reservkapital	4000	155
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	6081	2050
Aruandeaasta kasum	32361	7876
Omakapital kokku Lisa 6	82442	50081
PASSIVA KOKKU	85669	64580

KASUMIARUANNE

01-07-2003

Skeem nr.1
(kroonids)

	2002	2001
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive Lisa 7	185584	175170
ÄRITULUD KOKKU	185584	175170
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	31274	16612
Mitmesugused tegevuskulud	110456	124401
Tööjõukulud	11449	26289
s.h.palgakulud	8558	19767
sotsiaalmaksud	2891	6522
Muud ärikulud	47	0
ÄRIKULUD KOKKU	153226	167302
ÄRIKASUM	32358	7868
Finantstulud	3	8
Muud intressi- ja finantstulud	3	8
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST	32361	7876
Tulumaks	0	0
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	32361	7876

68.

01-07-2003

RAHAVOO ARUANNE
(kroonides)

RAHAVOOD ARUANDEAASTA ÄRITEGEVUSEST

	2002	2001
Puhaskasum	32361	7876
KOKKU	32361	7876
Nõuded ostjate vastu	5000	-4860
Maksude ettemaksed	0	104
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	-491	0
Tagatiseta võlakohustused	-5196	-1039
Hankijatele tasumata arved	1893	865
Maksuvõlad	-684	222
Võlad töövõtjatele	-7285	3081
Intressivõlad	0	-21
KOKKU	-6763	-1648
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU	-6763	6228

RAHAVOOD KOKKU

25598 1033

Raha jääk 01.01.2001
Raha jääk 31.12.2001

54613
80211



01-07-2003

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
(kroonides)

	Osa- kapital	Reservid	Jaotamata kasum	Kokku
1.12.1999	40 000	0	658	40 658
2000.a. puhaskasum	0		1 547	1 547
1.12.2000	40 000	0	2 205	42 205
1.12.2000	40 000	0	2 205	42 205
puhaskasumi jaotamine		155	-155	
aruandeaasta kasum	0		7 876	7 876
1.12.2001	40 000	155	9 926	50 081
puhaskasumi jaotamine		3845	-3 845	
aruandeaasta kasum			32 361	32 361
1.12.2002	40 000	4000	38 442	82 442

Täiendav informatsioon osakapitali ja omakapitali liikumise kohta on toodud lisas 6.

98.

LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE 01-07-2003

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

OÜ Filomela 2002.aasta raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ Filomela 2002.a. raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Arvestusprintsiibid ja hindamisalused

Arvestuse alused

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

Nõuded ostjate vastu

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10 000 krooni ning kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid soetusmaksumus on alla 10 000 krooni kajastatakse kuni kastusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutusele võtmise hetkest kantakse 100%-liselt kuludesse. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Maad ei amortiseerita.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustikule teeb ettevõtte iga aasta puhaskasumist vähemalt 5%-lise eraldise kohustuslikku reservkapitali kuni reservkapital moodustab vähemalt 10% ettevõtte osakapitalist.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.



01-07-2003

Tulu

Tulu teenuste müügist kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Puhkustasude 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 lühiajaliste kohustustena töövõtjate ees.



01-07-2003

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 2. Raha ja pangakontod

	2002	2001
Sularaha kassas	76561	54047
Pangakontod EEK	3650	566
Kokku	80211	54613

Lisa 3. Nõuded ostjate vastu

Nõudeid ostjate vastu on kajastatud summas 300 krooni. Ostjatele laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. 2002.aastal kanti kuludesse lootusetuid nõudeid 5300 krooni.

Lisa 4. Materiaalse põhivara liikumine

	Maa ja ehitised	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.00	4647	4647
Soetamine	0	0
Soetusmaksumus 31.12.01	4647	4647
Akumuleeritud kulum 31.12.00	0	0
Akumuleeritud kulum 31.12.01	0	0
Akumuleeritud kulum 31.12.02	0	0
Jääkmakumus 31.12.02	4647	4647

Lisa 5. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

	31.12.2002		31.12.2001	
Maksuliik	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Sotsiaalmaksuvõlg	0	0	0	528
Isiku tulumaks	0	0	0	156
Kokku	0	0	0	684

Lisa 6. Omakapital

Osakapital koosneb 1 (ühest) osast ja on kokku 40 000 krooni. 2001.aasta jaotamata kasumi arvelt moodustati reservfondi kokku 10% osakapitalist.

Lisa 7. Realiseerimise netokäive

2002.a. realiseerimise netokäive on 185 584 krooni, mis on saadud turismitalu teenuste osutamise ja seminaride korraldamise eest.
Realisatsioon on toimunud 100%-lt Eestis.

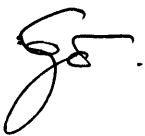


MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK 07-2002

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 6081 krooni

• 2002.a. aruandeaasta kasum 32361 krooni

Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande
kinnitamist 38442 krooni



01-07-2003

Omanikud

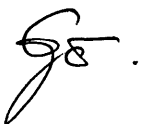
OÜ Filomela 100% äriühingu osakute omanik 2002.a. majandusaasta aruande
kinnitamisel:

Eela Jää

Hurmi küla
Kanepi vald
63102 Põlvamaa

Isikukood
444402136522

Osak nimiväärtuses
40 000 krooni



OÜ Filomela osaniku koosoleku protokoll nr. 1

01-07-2003

OÜ Filomela (edaspidi OÜ) osaniku koosolek toimus osaühingu asukohas.....
Hurmi küla, Kanepi vald, Põlvamaa 15. mail 2003.a.

Koosolek algas kell 16.00 ja lõppes kell 17.00

Kokku oli koosolekul esindatud 400 osadega esindatud häält, s.o. 100% OÜ osadest tulenevatest häältest.

Koosoleku toimumise päeva seisuga on OÜ osanikud alljärgnevalt:

1) Eela Jää - osaga esindatud 400 häält, s.o. 100 % OÜ osadest tulenevatest häältest;

Koosolekul osalenud osanike nimekiri:

1) osanik Eela Jää _____ (osaniku allkiri)

Koosolekut juhatas Eela Jää ja protokollis Eela Jää.

Koosoleku PÄEVAKORRAS oli:

1. 2002. majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumi jaotamine

Otsused:

1. OÜ juhatuse esimees Eela Jää esitas ülevaate OÜ 2002. majandusaasta tulemustest ning tegi ettepaneku kinnitada majandusaasta aruanne.

OTSUS 1.1.: Osanik otsustas kinnitada 2002. majandusaasta aruande, mis on lisatud käesolevale protokollile.

Hääletamistulemused: otsuse poolt oli 400 häält, vastuhääli ning eriarvamusi ei olnud.

OTSUS 2.1.: Jätta 2002. majandusaasta puhaskasum 32361 krooni krooni jaotamata kasumiks.

Hääletamistulemused: otsuse poolt oli 400 häält, vastuhääli ning eriarvamusi ei olnud.

Koosoleku juhataja kuulutas koosoleku lõppenuks.

Koosoleku juhataja: _____
/ E. Jää /

Protokollija: _____
/ E. Jää /