

post
TARTU/MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

01-07-2002

Alk 25829
.....
ll

AS KAGUREIS

**MAJANDUSAASTA ARUANNE
2001.a.**

01-07-2002

MAJANDUSAASTA ARUANNE

AS KAGUREIS

Majandusaasta algus: 01.01.2001
Majandusaasta lõpp: 31.12.2001

Äriregistri nr: 10125984

Aadress: Uus 5
63308 Põlva
Eesti Vabariik

Telefon: 050 42886
079 98 530

Fax: 079 98 531

E-mail: kagureis@kagureis.ee

Põhitegevusalad: - hotelliteenindus
- turism
- koolitus

Omandivorm: Eraomand

Juhatuse liige: Margus Timmo

01-07-2002

SISUKORD

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE	2
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	3
KASUMIARUANNE	3
BILANSS	4
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	7
AKTSIAKAPITAL	8
RAHAVOO ARUANNE	9
LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	10
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	10
Lisa 2 Ostjatelt laekumata nõuded	10
Lisa 3 Varud	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	11
Lisa 5 Maksuvõlad	12
Lisa 6 Neto realiseerimiskäive	12
Lisa 7 Pikaajalised kohustused	12
JUHATUSE DEKLARATSIOON	13
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS	14
MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTUSE ETTEPANEK	15
JUHATUSE JA NÕUKOGU LIIKMETE ALLKIRJAD	16

01-07-2002

KASUMIARUANNE

ÄRITULUD	Aruande majandusaastal	Eelmisel majandusaastal
1. Realiseerimise netokäive	3983431.-	4400383.-
4. Muud äritulud	64974.-	6690.-
ÄRITULUD KOKKU	4048405.-	4407073.-
ÄRIKULUD		
5. Kaubad, toore, materjal ja teenused	1358874.-	1520900.-
6. Mitmesugused tegevuskulud	1308421.-	1304007.-
7. Tööjõu kulud	826740.-	852871.-
s.h. 7a. Palgakulu	619474.-	641256.-
7.b. Sotsiaalmaksud	206936.-	211615.-
7.c. Töötukindlustus	330.-	-
8. Kulum	426544.-	460154.-
s.h. 8.a. Põhivara kulum ja väärtuse langus	426544.-	460154.-
9. Muud äriikulud	17249.-	-
ÄRIKULUD KOKKU	3937828.-	4137932.-
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	110577.-	269141.-
10. Finantstulud		
10.e. muud intressi- ja finantstulud	9295.-	251633.-
FINANTSTULUD KOKKU	9295.-	251633.-
11. Finantskulud		
11.c. intressikulud	151580.-	175920.-
FINANTSKULUD KOKKU	151580.-	175920.-
KASUM (-KAHJUM)		
MAJANDUSTEGEVUSEST	-31708.-	344854.-
ARUANDEAASTA		
PUHASKASUM (-KAHJUM)	-31708.-	344854.-

AS KAGUREIS
RAAMATUPDAMISBILANSS
SEISUGA 31.DETS.2001.A.

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

01-07-2002

.....

	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
AKTIVA (VARA)		
Käibevara		
1. RAHA JA PANGAKONTOD	167853.-	157729.-
2. AKTSIAD JA MUUD VÄÄRTPABERID	1000.-	1000.-
3. NÕUDED OSTJATE VASTU		
3.1. Ostjatelt laekumata arved	360347.-	89594.-
3.2. Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-6354.-	
KOKKU	353993.-	89594.-
4. MITMESUGUSED NÕUDED		
4.4. Muud lühiajalised nõuded	22977.-	87817.-
KOKKU	22977.-	87817.-
6. ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD		
6.1. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	11200.-	-
KOKKU	11200.-	-
7. VARUD		
7.1. Tooraine ja materjal	636045.-	519207.-
KOKKU	636045.-	519207.-
KÄIBEVARA KOKKU	1193068.-	855347.-

Põhivara

9. MATERIAALNE PÕHIVARA		
9.1. Maa ja ehitised (soetusmaksumuse)	5418433.-	3935344.-
9.2. Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	203866.-	203866.-
9.3. Muu inventar, tööriistad, sisse- seade ja muud(soetusmaksumuses)	774360.-	733262.-
9.4. Akumuleeritud põhivara kulum(miinus)	- 1846705.-	1423738.-

01-07-2002
Majandusaasta
algul

	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
9.5. Lõpetamata ehitus	1372581.-	561311.-
9.6. Ettemaksed maa eest	8300.-	
9.6. Hobused	11703.-	108038.-
KOKKU	6048538.-	4118083.-
PÕHIVARA KOKKU	6048538.-	4118083.-
AKTIVA (VARA) KOKKU	7241606.-	4973430.-

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

11. VÕLAKOHUSTUSED

11.3. Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil	386490.-	296000.-
KOKKU	386490.-	296000.-

13. VÕLAD HANKIJATELE

13.1. Hankijatele tasumata arved	514144.-	259750.-
KOKKU	514144.-	259750.-

15. MAKSUVÕLAD	57218.-	55151.-
----------------	---------	---------

16. VIITVÕLAD

(aruandeperioodil maksmata kulud)

16.1. Võlad töövõtjatele	57112.-	75146.-
16.4. Muud viitvõlad	1921001.-	1060198.-
KOKKU	1978113.-	1135344.-

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

KOKKU	3435965.-	1746245.-
-------	-----------	-----------

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

19. PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED

19.1. Pangalaenud	1727716.-	1117552.-
19.2 Omaniku laen	500000.-	
KOKKU	2227716.-	1117552.-

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

KOKKU	2227716.-	1117552.-
KOHUSTUSED KOKKU	5163681.-	2863797.-

01-07-2002

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

.....

OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS

	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
22. AKTSIAKAPITAL NIMI- VÄÄRTUSES	1200000.-	1200000.-
26. RESERVID		
26.2. Reservkapital	132461.-	115218.-
27. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	777172.-	449561.-
28. ARUANDEAASTA KASUM(-KAHJUM)	-31708.-	344854.-
OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS KOKKU	2077925.-	2109633.-
PASSIVA		
(kohustused ja omakapital) KOKKU	7241606.-	4973430.-

01-07-2002

OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

	Aktiakapital	Kohustuslik Reservkapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruande aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.00	1200000	104405	244104	216270	1764779
Reservi suurendamine		10813	-10813		
Eelmise perioodi kasum			216270	-216270	
2000.a. kasum				344854	
Seisuga 31.12.00	1200000	115218	449561	344854	2109633
Eelmise perioodi kasum			344854	-344854	
Reservi suurendamine		17243	-17243		
2001 kasum				-31708	
Seisuga 31.12.01	1200000	132461	777172	-31708	2077925

Vastavalt AS Kagureis põhikirjale on aktiakapitali minimaalseks suuruseks 300000 krooni ja Maksimaalseks suuruseks 1200000 krooni.

2001.a. uusi aktsiaid ei emiteeritud.

2001.a. dividende välja ei makstud.

01-07-2002

AKTSIAKAPITAL SEISUGA 31.12.2001

Aktsionär	Aadress, isiku- või registrikood	arv	A aktsia summa	arv	C aktsia summa
Raeturist	Tallinn Narva mnt.13a Reg. 10092013	4	4000.-	74	7400.-
Kalev Männiste	Räpina Metsa 24-2 Isik. kood 35912126535	4	4000.-	113	11300.-
Põlva Jahiselts	Põlva vald Mammaste Reg. 80081635			24	2400.-
Jaak Lätt	Põlva vald Mammaste Isik. kood 34810026514			506	50600.-
Andrus Tähema	Põlva Savi 2-54 Isik. kood 35706236536			506	50600.-
Margus Timmo	Tallinn Juhkentali 32-1 Isik. kood 36108016526	216	216000.-	8537	853700.-
		224	224000.-	9760	976000.-

Aktsiatähti ei ole välja antud.

01-07-2002

AS Kagureis
Majandusaasta aruanne 2001

RAHAVOOARUANNE SEISUGA 31.12.2001

I Rahavoog äritegevusest	2001	2000
1. Puhaskasum	- 31708.-	+344854.-
2. Amortisatsioon	+422967.-	+450512.-
3. Käibekapitali kontod:		
1. ostjad	-264399.-	- 49733.-
2. mitmesugused deebitorid	+ 64840.-	+ 27763.-
3. ettemaksed	-11200.-	+ 51032.-
4. varud	-116838.-	- 33180.-
4. Lühiajalised kohustused	+90490.-	- 171740.-
5. võlgnevus hankijatele	+254394.-	+ 101907.-
6. Maksuvõlad	+2067.-	+ 1336.-
7. Viitvõlad	+ 842769.-	+282228.-
Kokku I osa	+1253382.-	+ 1004979.-
II Rahavoog investeerimisest		
1. Pikaajalised fin. Investeeringud	-2353422.-	-585615.-
2. Põhivara		
Kokku II osa	- 2353422.-	-585615.-
III Rahavoog finantseerimisest		
1. Pikaajalised kohustused	+1110164.-	- 293232.-
2. Omakapital	-	
Kokku III osa	+1110164.-	- 293232.-
Kokku I osa + II osa + III osa	+ 10124.-	+ 126132.-

01-07-2002

.....

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused.

AS Kagureis 2001.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

AS Kagureis 2001.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 2 Ostjatelt laekumata nõuded

Nõuded ostjate vastu on 353993 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid 6354 krooni ja on bilansist välja kantud.

Lisa 3 Varud

Tooraine ja materjali varu bilansipäeva seisuga on 636045.- EEK. Varud on hinnatud bilansis kaalutud keskmise soetushinna järgi. Varude allahindlust ei ole tehtud. Toorme ja materjali kulu selgitamisel kasutati jätkuvalt pidevat laoarvestuse süsteemi. Enne bilansipäeva ei ole tehtud varude allahindlusi.

01-07-2002

Lisa 4 Materiaalne põhivara

	Ehitised ja rajatised	Transpordi- vahendid	Loomad	Maa	Lõpetamata ehitus	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus							
31.12.00	3890829	203866	108038	44515	561311	733262	5541821
Soetamine	1512411		21665	8300	811270	41098	2394744
Müük ja mahakandmine	-29322		-12000				-41322
Soetusmaksumus							
31.12.01	5373918	203866	117703	52815	1372581	774360	7895243
Akumuleeritud kulum							
31.12.00	-685185	-203081				-535472	-1423738
Arvestatud kulum	-340928	-540				-85076	-426544
Müüdnud ja mahakantud põhivara kulum	3577						3577
Akumuleeritud kulum							
31.12.01	-1026478	-203621				-616606	-1846705
Jääkmaksumus							
31.12.00	3205644	785	108038	44515	561311	197790	4118083
Jääkmaksumus							
31.12.01	4347440	245	117703	52815	1372581	157754	6048538

01-07-2002

Lisa 5 Maksuvõlad

Maksu nimetus	Saldo aasta lõpus	
	Deebet	Kreedit
Käibemaks	11200.-	-
Isiku tulumaks		17603.-
Töötuskindlustusmaks		990.-
Sotsiaalmaks		38625.-
Kokku	11200.-	57218.-

Lisa 6 Neto realiseerimiskäive

	Põhitegevuse osas	Kokku
1. Realiseerimise käive kokku	3983431.-	3983431.-
sellest a) Eestis	3731561.-	3731561.-

Lisa 7 Pikaajalised kohustused

Laenuandja	Kohustus 31.12.2001	Aastal 2002 tagastatav	Intressimäär aastas	Kohustuse lõpliku tasumise aasta
Hansapank	764000	192000	9,25%	2005
Hansapank	356000	136000	12 %	2004
Hansapank	994206	58490	7,82%	2008
Margus Timmo	500000	0	0 %	2005

01-07-2002

.....

JUHATUSE DEKLARATSIOON MAJANDUSAASTA ARUANDE EESSÕNA JA ALLKIRJAD

AS Kagureis juhatus on Ärisedasutikust lähtuvalt koostanud 2001.a. majandusaasta aruande. AS Kagureis aastaaruandes on kajastatud õigesti ja õiglaselt aktsiaseltsi vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Finantsseisundi ja majandustegevuse tulemuste esitamisel on lähtutud seaduses sätestatud rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse mõistetest ning arvestatud hea raamatupidamistava nõudeid.

2001.a. majandusaasta aruande kinnitas AS Kagureisi üldkoosolek
"13" 2002.a.

Majandusaasta asruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2001 aja aruande koostamiskuupäeva 14.06.2002 vahemikul.

Juhatuse hinnangul on AS Kagureis jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus

Nimi

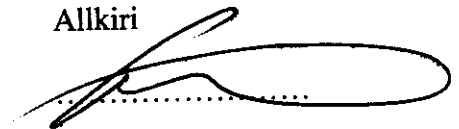
Kuupäev

Allkiri

Juhatuse esimees

Margus Timmo

14.06.2002



01-07-2002

.....

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

31.12.2001.A. LÖPPENUD MAJANDUSAASTA AASTAARUANDELE
AS KAGUREIS AKTSIONÄRIDELE

Olen kontrollinud AS KAGUREIS.aasta kohta koostatud majandusaasta aruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on juhtkonna kohustus. Audiitori ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritakse ja sooritatakse viisil, mis võimaldab piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvutuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aruanne, mis näitab seisuga 31.12.2001.a. bilansi mahuks 7 241 606 krooni ja finantstulemuseks 31 708 krooni kahjumit, kajastab õigesti ja õiglaselt majandusaasta tegevust ja finantsseisundit.

22.juunil 2002.a.

Vannutatud audiitor

Aili Rannula
Tunnistus nr 89



01-07-2002

AS Kagureis
Majandusaasta aruanne 2001

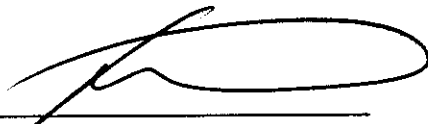
.....

MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK

1. Kasumi jääk 01.01.2001.a.	777172.-
2. Saadad kahjumit aruandeaastal	- 31708.-
3. Kasumi jääk jaotamiseks 31.12.01	745464.-

JUHATUSE ALLKIRI 2001 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

AS Kagureis 2001 majandusaasta aruande allkirjastamine 20.mail 2002 (aruanne on kinnitatud juhatuse liikme poolt 20.mail 2002):

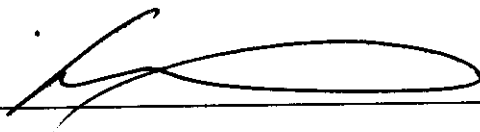


Juhatuse liige
Margus Timmo

01-07-2002

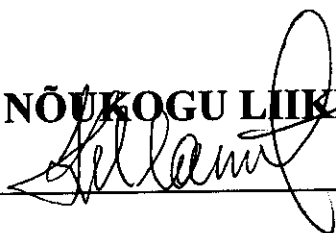
AS KAGUREIS JUHATUSE LIIGE

Margus Timmo



AS KAGUREIS NÕUKOGU LIIKMED

Kalev Männiste



Maris Eenmaa



Enn Noorkõiv

