

OÜ Be Te Ge

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 01. juuli 2003

Majandusaasta lõpp: 30. juuni 2004

Ärinimi: OÜ BeTeGe

Äriregistri kood: 10091759

Aadress: Kolga, Kuusalu vald 74602
Harjumaa

Põhitegevusala: Turismikataloogide
koostamine ja toimetamine

Tegevjuht: Jaan Masing

Majandusaasta aruandele on lisatud:

-osanike nimekiri

-kasumijaotuse otsus

Tallinnas, 2005. a

SISUKORD

Sisukord.....	2
Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad.....	3
2003-2004 majandusaasta tegevusaruanne.....	4
Juhatuse deklaratsioon.....	5
2003-2004.aastaruanne.....	6
Kasumiaruanne.....	7
Rahavoogude aruanne.....	8
Omakapitali muutuse aruanne.....	9
Lisa 1 Raha ja pangakontod.....	10
Lisa 2 Maksude ettemaksed.....	10
Lisa 3 Tagatiseta võlakohustused.....	10
Lisa 4 Ostjate ettemaksed.....	10
Lisa 5 Hankijatele tasumata arved.....	10
Lisa 6 Maksuvõlad.....	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele.....	10
Lisa 8 Muud võlad.....	10
Lisa 9 Materiaalse põhivara liikumine.....	10
Lisa 10 Aastaruanne koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	11
Lisa 11 Neto realiseerimiskäive.....	11

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

OÜ BeTeGe juhatus on koostanud 2003/2004. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 12. detsembril 2004. a üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud osäühingu juhatuse esimees.

Nimi	Ametinimetus	Allkiri
Jaan Masing	juhatuse esimees

2003/2004 majandusaasta tegevusaruanne

2003. a suvel algas ja sügisel jätkus uue projekti teise teatmiku, **“Harjumaa lõuna- ja lääneosa matkajuhi”** koostamise ettevalmistamine, kõigi paikade, eriti aga sobivate matkaradade üksikasjalik läbikäimine, digifotode tegemine ja koostöölepingute sõlmimine omavalitsustega. Jätkus ka Ida-Harjumaa matkajuhi müük. Puhkemajas toimusid sisetööd. Talvel ja kevadel toimus matkajuhi tekstide koostamine ja nende korrigeerimine pärast paljude kohtade täiendavat läbikäimist ja omavalitsuste parandusi. Nagu ikka, tegelesime kevadel turismikaardi täpsustamise, fotode valimise, skaneerimise ja töötluse, sisukordade koostamise ning kujunduse ja küljenduse probleemidega. Oluline oli ka turismiteenuste pakkujate kontaktandmete kontrollimine ja nende veenmine esitluslepingute sõlmimiseks. Toimusid ka turismialased konsultatsioonid firmadega Bona Reisid ja Cornet Grupp ning uuringud “Harjumaa reisijuhi” ingliskeelse versiooni koostamiseks ja väljaandmiseks. Mai lõpul ja juunis 2004 tegelesime Lõuna- ja Lääne-Harju matkajuhi ning ka Ida-Harju matkajuhi omavalitsustele ja müüki viimisega. Toimusid eelläbirääkimised sarja kolmanda, **“Ida-Virumaa matkajuhi”** koostamise alustamiseks.

2003-2004. a töötas osaihingus 2 inimest, kellele arvestati töötasu kokku summas 56400.-EEK. Põhivara ei soetatud.

OÜ BeTeGe juhatus on koostanud äriseadustikust lähtuvalt 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.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Juhatus hinnangul on OÜ BeTeGe jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2003/2004 aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 12. detsembril 2004. a.

Juhatus liige

.....

KÄIBEVARA	30.06.2003	30.06.2004	
Raha ja pangakontod	12303	52198	1
Nõuded ostjate vastu			
-ostjate tasumata arved	74609	0	2
Muud lühiajalised nõuded	125000	125000	
Ettemakstud tulev.per.kulud			
-maksude ettemaksed ja tagasinõuded	625	4623	3
-muud ettemakstud tulev.per.kulud	0	0	
Varud			
-ostetud kaubad müügiks	11038	11038	
-ettemaksed hankijatele	0	0	4
KÄIBEVARA KOKKU	223575	192859	
MATERIAALNE PÕHIVARA			
-masinad,seadmed	95000	95000	
-maa ja ehitised	37600	37600	
-muu põhivara	52966	52966	
-Akumuleeritud põhivara kulum(-)	-75373	-103224	
PÕHIVARA KOKKU	110193	82342	9
AKTIVA KOKKU	333768	275201	

PASSIVA

KOHUSTUSED			
Tagatiseta võlakohustused	85000	85000	5
Ostjate ettemaksed	112431	8081	
Hankijatele tasumata arved	66784	70667	6
Maksuvõlad	17147	27757	7
Viitvõlad			
-Võlad töövõtjatele	7978	12070	8
Muud võlad	3928	16634	
LÜHIAJALISED			
KOHUSTUSED KOKKU	293268	220209	
KOHUSTUSED KOKKU	293268	220209	
OMAKAPITAL			
Osakapital			
nominaalväärtuses	40000	40000	
Eelmiste perioodide			
jaotamata kasum	127983	-21188	
Kohustuslik reservfond	21688	21688	
Aruande aasta kasum	-149171	14492	
(kahjum -)			
KOKKU OMAKAPITAL	40500	54992	
PASSIVA KOKKU	333768	275201	

6

KASUMIARUANNE

ÄRITULUD	2003	kroonides
		2004
Realiseerimise netokäive	59475	268581
muud tulud	30012	20000

ÄRITULUD KOKKU	89487	288581
----------------	-------	--------

ÄRIKULUD

Kaubad, toore, materjal	69406	58766
Mitmesugused tegevuskulud	86483	110265
Tööjõukulud		
-Palgakulud	40500	56400
-Sotsiaalmaksud	13365	18612
Kulum		
-Põhivara kulum	27851	27851
Muud ärikulud	1053	2195
ÄRIKULUD KOKKU	238658	274089

ÄRIKASUM (KAHJUM)	-149171	14492
-------------------	---------	-------

FINANTSTULUD

KASUM(KAHJUM)

majandustegevusest -149171 14492

ARUANDEAASTA

PUHASKASUM(KAHJUM) -149171 14492

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Rahavood äritegevusest
 Käibekapital äritegevusest – käibekapitali muutus = neto
 (v.a.raha ja pangakontod)

42343	-	2448	=	39895
<input type="checkbox"/> Rahavood investeerimistegevusest				
0	-	0	=	0
<input type="checkbox"/> RAHA JA PANGAKONTODE MUUTUS = 39895				
<input type="checkbox"/> Käibekapital äritegevusest				
Puhaskasum				14492
Põhivara amortisatsioon				27851
Kokku				42343
<input type="checkbox"/> Käibekapitali muutus				
Ostjate tasumata arved				-74609
maksude ettemaksed				3998
Kokku				-70611
Ostjate ettemaksed				104350
Hankijatele tasumata arved				-3883
Maksuvõlgadest				-10610
Võlad töövõtjatele				-4092
Muud võlad				-12706
Kokku				73059
KOKKU RAHAVOOGUDE MUUTUS KÄIBEKAPITALI MUUTUSTEST				2448

Omakapitali muutuse aruanne

Kohustuslik reserv kap.	Eelmise perioodi	Aruande aasta kasum
----------------------------	---------------------	------------------------

	Osakapital		jaotamata kasum		KOKKU
Seisuga					
30.06.2003	40000	21688	127983	-149171	40500
30.06.2004	40000	21688	-21188	14492	54992

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

LISA 1 Raha ja pangakontod

	2003.a.	2004.a.
Sularaha kassas	0	0
Pangakontod EEK	12303	52198

Kokku	12303	52198
-------	-------	-------

LISA 2 Maksude ettemaksed

Bilansis on toodud ettemaksed summas 4623.-, mille moodustab

- ettevõtte tulumaks 203.-

- käibemaksu ettemaks 4420.-

LISA 3 Tagatiseta võlakohustused

Kirjel on toodud summas 85000 lühiajaline võlg eraisikule.

LISA 4 Ostjate ettemaksed on summas 8081.-, millele hiljem esitatakse arve.

LISA 5 Hankijatele tasumata arved.

Summas 70667.- ollakse lühiajaliselt erinevatele firmadele võlgu arvete tasumise osas.

LISA 6 Maksuvõlad

Kokku summas 27757.- on lühiajalised võlad Maksuametile erinevate maksude osas.

LISA 7 Võlad töövõtjatele

Arvestatud, kuid bilansipäeva seisuga veel tasumata

töövõtjatele summas 12070.-, mille hulka on arvestatud ka arvestatud puhkuse summad.

LISA 8 Muud võlad

Sellel kirjel on toodud summa, mis ollakse võlgu lühiajaliselt aruandvale isikule

LISA 9 Materiaalse põhivara liikumine

Põhivara soetusmaksumus per. algul	Soetatud	Müüdid	Akumuleeritud põhivara kulum	Põhivara jääkväärtus
95000 masinad, seadmed	0	0	42750	52250
37600 maa, ehitised	0	0	9023	28577
52966 muu põhivara	0	0	51451	1515
kokku				
185566	0	0	103224	82342

LISA 10 Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksimumuse printsiibi kohaselt

nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt Laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 30000.- krooni ning kasutusega üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest.

Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

-masinad, seadmed	15,00%
-muu	20,00%
-ehitised	8,00 %

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale.

Kasumiaruanne

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud skeemi nr. 1.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on osühing moodustanud reservkapitali.

LISA11 Netorealiseerimiskäive

Realiseerimise netokäive koosneb aruandeperioodi jooksul osutatud teenuste müüghinnast. Osutatud teenuste kajastamisel tuludena on lähtutud nõudest, et müügitehingu tulemuseks on tõenäoline hüvituse laekumine ostjalt.

<input type="checkbox"/> Realisatsioon tegevusalade lõikes	2003	2002
kataloogide realisatsioon, reklaami müük	59475 / 100%	268581 / 100%

Firma osanike nimekiri

Nimi	isikukood	osakuid (EEK)	Aadress
------	-----------	---------------	---------

Jaan Masing	35212070212	16000	Uuri 59-1,Kuusalu v. Harjumaa
-------------	-------------	-------	-------------------------------

Tiina Masing	45309210217	16000	Uuri 59-1,Kuusalu v. Harjumaa
--------------	-------------	-------	-------------------------------

Rauno Masing	37902060215	4800	Vilmsi 23-8, Tallinn
--------------	-------------	------	----------------------

Madis Masing	38008020214	3200	Vana-Kalamaja 3-35, Tallinn
--------------	-------------	------	-----------------------------

KASUMIJAOTUSE OTSUS

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-21188
aruandeperioodi kasum (-kahjum)	14492

reservfond	21688
aruandeper. kasumist katta eelmiste perioodidekahjumit	14492
kanda järgmisse perioodi kahjum summas	-6696

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ BeTeGe (registrikood: 10091759) 01.07.2003 - 30.06.2004 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Jaan Masing (juhatuse liige)

Kinnitanud

27.01.2006