

27-06-2003

C-11.

MAJANDUSAASTA ARUANNE

ARUANDEAASTA ALGUS	ARUANDEAASTA LÖPP
01.01.2002	31.12.2002

ETTEVÖTTE NIMETUS:	OÜ Kloostri Juures
ÄRIREGISTRI KOOD:	10147052
AADDRESS:	Tallinn, Vene 16-7
TELEFON:	6 444 606
TEGEVJUHT:	Vambo Käeri
TEGEVUSALA:	kultuuriteenused
LISANDUVAD DOKUMENDID:	osanike nimekiri

27 06 2003

TEGEVUSARUANNE

Osaühing Kloostri Juures on firma, kes tegeleb Dominiiklaste kloostri muuseumi haldamise, turistidele tutvustamise ning selles kultuuriürituste korraldamisega.

Tehakse koostööd Eesti turismifirmadega kui ka turismiorganisatsioonidega Soomes. Talveperioodil, kui turiste on vähe, valmistatakse ridaõngesid, mis valdavalt eksporditakse Soome.

2002.a. muudeti ettevõtte põhikirja, lisati tegevusaladena juurde autotransporditeenused ja autorent. Selleks otstarbeks osteti kolm autot.

Ettevõtte asub Tallinna linnas. 2002.a. palgasumma oli 67 289 krooni, sellest 60 000 krooni arvestati ettevõtte juhatuse liikmele-tegevjuhile.

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk aruandeaasta alguses	343 572 kr
2002.a. aruandeaasta kasum	168 609 kr
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2002.a. majandusaasta aruande kinnitamist	512 181 kr

Tallinna Linnakohtu-
Registriesakond
SISSE TULNUD

27.03.2003

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Äriühingu juhatus on Äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab 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 ilmnescid bilansi kuupäeva 31.12.2002 ja aruande koostamispäeva 01.03.2003 vahemikul.

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.

Juhatuse hinnangul on osaühing Kloostri Juures jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Osaühingu juhatuse liikmed:

1. Vambo Käeri "13" märts 2003.a.
2. Ülle Käeri "13" märts 2003.a.

BILANSS

Falimna Linnakohu
Registriesakond
SISSE TULNUF

AKTIVA

31.12.02 31.12.01
27 06 2002

1.	Raha ja pangakonto	21 632	350 952
3.1.	-ostjatelt laekumata arved	3 841	10 621
6.1.	-maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 4)	41 339	4 590
7.1.	-tooraine ja materjal		70 000
7.4.	-ostetud kaubad müügiks	4 100	4 100
7.	Varud kokku	4 100	74 100
	Kokku käibevara	70 912	440 263
9.2.	-masinad ja seadmed, inventar(soetusmaksumuses)	636 054	176 000
9.3.	-muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muu	96 960	123 601
9.4.	-akumuleeritud põhivara kulum(-)	-144 227	-83 870
	Kokku põhivara (lisa 2)	588 787	215 731
	AKTIVA KOKKU	659 699	655 994

PASSIVA

31.12.02 31.12.01

11.1.	-tagatiseta võlakohustused (v.a. pangalaenud)	45 000	
13.	Hankijatele tasumata arved	6 702	5 517
15.	Maksuvõlad (lisa 4)	1 171	1 458
16.1.	-võlad töövõtjatele	14 451	16 138
16.4.	-muud viitvõlad	30 687	104 667
16.	Viitvõlad kokku	45 138	120 805
	LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	98 011	127 780
	Kokku kohustused	98 011	127 780
22.	Põhikirjas näidatud osakapitali suurus	40 000	40 000
	-osade arv	2	2
26.	Seadusega ette nähtud reservid	9 507	9 507
27.	Eelmise perioodi jaotamata kasum	343 572	220 681
28.	Aruandeaasta jaotamata kasum	168 609	258 026
	Kokku omakapital (lisa 3)	561 688	528 214
	PASSIVA KOKKU	659 699	655 994

Tallinna Linnakohtu
Registriosakond**SISSE TULNUD****KASUMIARUANNE**

27.06.2003

ÄRITULUD

2002 2001

1.	Realiseerimise netokäive (lisa 5)	810 875	583 879
4.	Muud äritulud	88	3 089
	KOKKU ÄRITULUD	810 963	586 968

ÄRIKULUD

5.	Kaubad, toore, materjal ja teenused	244 760	98 225
6.	Mitmesugused tegevuskulud	222 844	130 221
7.	Tööjõu kulud:	89 494	79 800
	a) palgakulu	67 289	60 000
	b) sotsiaalmaksed	22 205	19 800
8.	Kulum:	86 998	22 787
	a) põhivara kulum ja väärtuse langus	86 998	22 787
9.	Muud ärikulud		78
	KOKKU ÄRIKULUD	644 096	331 111

ÄRIKASUM (-KAHJUM)

166 867 255 857

10.	Finantstulud:		
	e) muud intressi- ja finantstulud	1 866	3 436
	KOKKU FINANTSTULUD	1 866	3 436
11.	Finantskulud		
	d) kahjum valuutakursi muutustest		1 267
	f) muud finantskulud	124	
	KOKKU FINANTSKULUD	124	1 267

ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)

168 609 258 026

Falhuu Linnakohtu-
Registriosakond
SISSE TULNUD

RAHAVOOGUDE ARUANNE

2002 2001

RAHAVOOG ARUANDEAASTA ÄRITEGEVUSEST

2002 2001

1.	Puhaskasum(+)		+168 609	+258 026
2.	Bilansirühmade kokkuvõtete muutused:			
	Nõuded ostjate vastu	(kasv - ; vähenemine +)	+6 780	-6 430
	Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	(kasv - ; vähenemine +)	-36 749	+11 365
	Varud	(kasv - ; vähenemine +)	+70 000	-74 100
	Võlakohustused	(kasv + ; vähenemine -)	+45 000	-9 383
	Võlad hankijatele	(kasv + ; vähenemine -)	+1 185	-3 398
	Maksuvõlad	(kasv + ; vähenemine -)	-287	-3 078
	Viitvõlad	(kasv + ; vähenemine -)	-75 667	+104 630
5.	Põhivara amortisatsioonisumma(+)		+86 998	+22 787
	KOKKU NETORAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST	(kasv + ; vähenemine -)	+265 869	+300 419

RAHAVOOG ARUANDEAASTA INVESTEERINGUTEST

6.	Seadmete ja muu põhivara ostmisel makstud rahasummad (-)		-460 054	-195 573
	KOKKU NETORAHAVOOG INVESTEERINGUTEST	(kasv + ; vähenemine -)	-460 054	-195 573

RAHAVOOG ARUANDEAASTA FINANTSEERIMISEST

3.	Tegelikult välja makstud rahas dividendi (-)		-135 135	-87 760
	KOKKU NETORAHAVOOG FINANTSEERIMISEST	(kasv + ; vähenemine -)	-135 135	-87 760

KOKKU NETORAHAVOOG(kasv + ; vähenemine -) **-329 320 +17 086**

Raha (kassa ja pangakontode) jääk aruandeperioodi algul		+350 952	+333 866
Raha (kassa ja pangakontode) jääk aruandeperioodi lõpul		+21 632	+350 952

ETTEVÖTTE RAHAJÄÄGI MUUTUS(kasv + ; vähenemine -) **-329 320 +17 086**

27.06.2003

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

KIRJE	OSAKAPITAL NIMI- VÄÄRTUSES	RESERV- KAPITAL	EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	JOOKSVA AASTA KASUM	KOKKU OMAKAPITAL
BILANSS 01.01.2001	40 000	9 507	308 441		357 948
DIVIDENDIDE VÄLJAMAKS (BRUTO)			-87 760		-87 760
2001.a KASUM				258 026	258 026
BILANSS 31.12.2001	40 000	9 507	220 681	258 026	258 026
KASUMI SUUNAMINE			258 026	-258 026	
DIVIDENDIDE VÄLJAMAKS (BRUTO)			-135 135		
2002.a.KASUM				168 609	
BILANSS 31.12.2002	40 000	9 507	343 572	168 609	561 688

MAJANDUSAASTA ARUANDE LISAD

2002. aasta

Lisa 1: raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

Kloostri Juures OÜ OÜ 2002.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides, summad on ümardatud täiskroonini.

Arvestusprintsiibid ja hindamiselused

Nõuded ostjate vastu

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Põhivaraks arvestamise kriteeriumiks on vara rahaline väärtus ja eeldatav kasutusaeg. Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 10 000 krooni ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni, kantakse kasutusele võtmisel 100-protsendiliselt kuluks. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivaraobjektile eraldi lähtuvalt selle kasulikust tööeast.

Ettevõtte tulu maksustamine

Vastavalt Eesti Vabariigi tulumaksuseadusele ei maksustata mitte ettevõtte tulu vaid ettevõtte poolt residendist füüsilistele isikutele ja mitteresidentidele väljamakstavaid dividende (26/74 netodividendina väljamakstud summalt). Potentsiaalse dividendide väljamaksmisega kaasneva tulumaksukohustuse summa sõltub sellest, kas ja millal ettevõtte dividende maksab.

Tulude arvestus

Tulu teenuste müügist kajastatakse arve alusel.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Lisa 2: põhivara

	MASINAD; SEADMED	
	SOETUS- MAKSUMUS	JÄÄK- MAKSUMUS
BILANSS 01.01.2002	299 602	215 731
OSTETUD PÕHIVARA	460 054	460 054
MAHA KANTUD	- 26 641	-
AMORTISATSIOON		- 86 998
BILANSS 31.12.2002	733 015	588 787

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

2003.01.01

Immateriaalset põhivara ei ole. Soetati sõiduauto Volkswagen Caravelle maksumusega 176 000 krooni. Aruandeaastal muudeti ettevõtte põhikirja ning lisandus tegevusalana autorent ning transporditeenused. Osteti 3 sõiduauto.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil lähtudes põhivara objektide eeldatavast kasutusajast. Amortisatsiooni arvestuse meetodit muudetud ei ole.

Lisa 4: arvestatud ja tegelikult makstud maksusummad

MAKS	VÕLG AASTA ALGUL	ETTEMAKS AASTA ALGUL	MAKSU- KOHUSTUS	VIIVISED	TASUTUD	VÕLG AASTA LÕPUL	ETTEMAKS AASTA LÕPUL
TÖÖTUSKINDLUSTUS- MAKSE	75		1 009		935	149	
ERISOODUSTUSE TULUMAKS		176	37 943		38 822		1 055
ISIKU TULUMAKS	147		14 971		14 096	1 022	
KÄIBEMAKS		4 414	5 616		40 702		39 500
SOTSIAALMAKS	1 236		26 875		28 895		784
KOKKU	1 458	4 590	86 414	0	123 450	1 171	41 339

Lisa 5: netorealiseerimiskäive

Ettevõtte aruandeaasta netorealiseerimiskäive oli 810 875 krooni, sellest ridaõngede eksport Soome Vabariiki summas 57439 krooni.

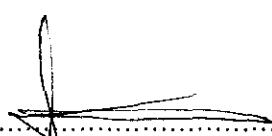
Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

2003.08.20

2002.a. majandusaasta aruande kinnitas osaühing Kloostri Juures üldkoosolek
Tallinnas

" 13 " 2003.a.


.....
Vambo Käeri
juhatuse liige

" 13 " 2003.a.


.....
Ülle Käeri
juhatuse liige

" 13 " 2003.a.

27.06.2009

OÜ KLOOSTRI JUURES OSANIKE NIMEKIRI

Jrk.	Nimi	Isikukood	Elukoht	Osa suurus (kr.)	Osaluse %
1	Vambo Käeri	35605150249	Tallinn	20 000	50
2	Ülle Käeri	45307230308	Tallinn	20 000	50