

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

28-06-2002

Rele 23946
.....
Jh

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Aruandeaasta algus: 01.01.2001
Aruandeaasta lõpp: 31.12.2001

Ettevõtte nimetus: Osaühing Releia
Aadress: Ülikooli 11, Tartu 51003
Telefon: 07 442 302
Äriregistri kood: 10151042
Põhitegevusala: kinnisvara haldamine

Juhatuse liige: Agnessa Pillmann *Agnessa Pillmann*

28-06-2002

SISUKORD

.....

Tiitelleht	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Kasumi jaotamise ettepanek	4
Juhatuse deklaratsioon	5
Raamatupidamisbilanss	6
Kasumiaruanne	8
Lisa 1	9
Lisa 2 (rahavoogude aruanne)	10
Juhatuse liikmete allkirjad majandusaasta aruandele	11
OÜ Releia osanike nimekiri	12

Alleen

28-06-2002

TEGEVUSARUANNE

.....

Osaühingu Releia põhitegevus 2001. aastal oli tema omanduses olevate ruumide väljarendimine.

Rendituludena on 2001. aastal arvestatud 776 763.- krooni. 2001. aastal müüdi osa hoonest, kasum põhivara müügist oli 1 618 626.- krooni.

Alates 1997. aasta septembrist on renditud endise Werner kohviku ruumid aadressil Ülikooli 11, Tartus, kus osaühing tegi ümberehituse. 1999. aastal nimetatud hooneosa koos kõrvalasuva kolmekorruselise tiivaga erastati. 1999. aasta lõpul - 2000. aasta algul toimus omandatud osas kapitaalremont. Tänapäevaks tegutsevad väljarenditud pindadel restoran, kohvik, juuksuritöökoda ning kauplus.

Töötasu ega juhatuse liikmete tasusid osaühingus 2001. aastal ei arvestatud.



Agnessa Pillmann
juhatuse liige

20. aprill 2002.a.

28-06-2002

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Aruandeaasta puhaskasumiks kujunes 1 432 723.- krooni.

Vastavalt põhikirjale kantakse reservkapitali 16 000.- krooni.

Ülejäänud kasum jääb osaühingu käsutusse.



28-06-2002

JUHATUSE DEKLARATSIOON

.....

Osaühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab osaühingu Releia vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2001. a. ja bilansi koostamispäeva 20. aprill 2002.a vahelisel ajavahemikul.

Juhatuse hinnangul on osaühing Releia jätkuvalt tegutsev majandusüksus.



Agnessa Pillmann
juhatuse liige

20. aprill 2002.a.

28-06-2002

RAAMATUPIDAMISBILANSS

AKTIVA	31.12.01	31.12.00
Käibevara		
Raha ja pangakontod	47 934	12 156
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	99 286	69 281
Viitlaekumised		
Intressid	386	11
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	0	1 652
Kokku:	0	1 652
Käibevara kokku:	147 606	83 100
Põhivara (2)		
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	3 303 463	3 759 674
Muu inventar, sisseseade (soetusmaksumuses)	510 545	577 758
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-712 052	-488 267
Põhivara kokku:	3 101 956	3 849 165
AKTIVA KOKKU:	3 249 562	3 932 265



28-06-2002

PASSIVA**31.12.01****.....31.12.00.....****Lühiajalised kohustused**

Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel

perioodil (5)

347 820

347 820

Võlad hankijatele

87 782

58 849

Maksuvõlad (4)

1 418

4 517

Lühiajalised kohustused kokku:

437 020

411 186

Pikaajalised kohustused

Mittekonverteeritavad võlakohustused

178 536

2 131 976

Pangalaenud (5,6)

927 555

1 275 375

Pikaajalised kohustused kokku:

1 106 091

3 407 351

Kohustused kokku:**1 543 111****3 818 537**

Omakapital

Osakapital (1)

200 000

40 000

Kohustuslik reservkapital

4 000

4 000

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)

69 728

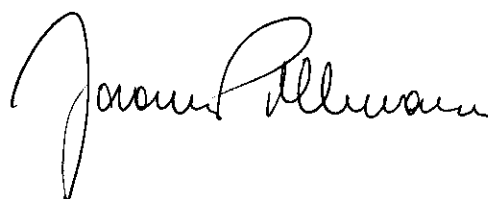
157 504

Aruandeperioodi kasum (kahjum)

1 432 723

-87 776

Omakapital kokku:**1 706 451****113 728**

PASSIVA KOKKU:**3 249 562****3 932 265**

28-06-2002

KASUMIARUANNE

(skeem 1)

	2001.a.	2000.a.
ÄRITULUD (3)		
Realiseerimise netokäive	776 763	964 227
Muud äritulud	1 618 626	0
Äritulud kokku:	2 395 389	964 227
ÄRIKULUD		
Mitmesugused tegevuskulud	539 132	582 315
Põhivara kulum (2)	264 660	279 207
Muud ärikulud	4 853	3 212
Ärikulud kokku:	808 645	864 734
Tegevuskasum (-kahjum)	1 586 744	99 493
Finantstulud		
Muud finantstulud	386	1 874
Finantskulud		
Intressikulud	154 407	199 563
Erakorralised tulud	0	10 420
Puhaskasum (-kahjum)	1 432 723	-87 776



1. Osaühingu osakapital on alates 2001. a. juunikuust 200 000.- krooni. 4 000.- krooni on kantud kohustuslikku reservfondi. Osaühingul on kaks osanikku (lisa 3, punkt 2)

2. Põhivarana on arvel mööbel ja muu sisustus maksumusega 510 545.- krooni

	aasta algul	müüdud (soetushinnas)	aasta lõpul
põhivara	577 758	67 213	510 545
		muutus	
põhivara kulum	246 855	104 053	350 908

Ehitisena on arvel erastatud hooneosa kinnistul aadressiga Ülikooli 11, Tartu
Hoonelt on arvestatud amortisatsiooni 132 577.- krooni (lisa 3, punkt 4)
Maad amortiseeritud ei ole.

	aasta algul	müüdud (soetushinnas)	aasta lõpul
hoone	3 525 974	456 211	3 069 763
		muutus	
hoone kulum	241 412	119 732	361 144
maa	233 700	-	233 700

Müüdud põhivaral oli arvestatud amortisatsiooni järgnevalt:

inventar 14 261.-
hoone 26 614.-
Kokku 40 875.-

3. 2001. aasta netokäive oli 776 763.- krooni, see koosnes renditasust. Tulu põhivara müügist (hooneosa koos inventariga) oli 1 618 626.- krooni (lisa 3, punkt 13)

4. Bilansis kajastatud maksuvõlg 1 418.- krooni jaguneb:

käibemaks 1 019.-
erisoodustuste tulumaks 176.-
erisoodustuste sotsiaalmaks 223.- (lisa 3, punkt 12)

5. Pikaajaliste kohustustena on bilansis kajastatud pangalaen Eesti Ühispangast. 2002. aastal kuulub tagasimaksmisele 347 820.- krooni. Laenuintressiks on alates 01.02.2001.a. 10,606 % laenujäägilt. (lisa 3, punkt 9)

6. Laenu tagatiseks on hoone Ülikooli 11 Tartus (lisa 3, punkt 7)

Jaan Piller

A. Piller

28-06-2002

Lisa 2

RAHAVOOGUDE ARUANNE (lisa 3, punkt 11)
(kaudne meetod)

.....

Rahavood äritegevusest		2001	2000
Käibekapital äritegevusest	Käibekapitali muutus v.a.raha- ja pangakontod		
1 697 383	1 956 334	-258 951	83 601
Rahavood finantseerimistegevusest 160 000	-347 820	-187 820	-28 320
Rahavood investeerimistegevusest 482 549	0	482 549	-62 967
Raha- ja pangakontode muutus		35 778	-7 686
Käibekapital äritegevusest			
Puhaskasum (kahjum)		1 432 723	-87 776
Põhivara kulum		264 660	279 207
K o k k u:		1 697 383	191 431
Käibekapitali muutus v.a. raha- ja pangakontod			
Viitlaekumiste muutus		375	-2 602
Nõuete muutus		30 005	-74 627
Ettemaksed		-1 652	-147 491
Võlgnevus hankijatele		-28 933	337 067
Maksuvõlad		3 099	-4 517
Mittekonverteeritavad võlakohustused		1 953 440	0
K o k k u:		1 956 334	107 830



JUHATUSE LIIKMETE ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE

**TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD**

28-06-2002

.....
OÜ Releia juhatuse liikmetena kinnitame lehekülgedel 1 - 10 esitatud majandusaasta aruande.

Juhatuses liige

Agnessa Pillmann



Juhatuses liige

Jaanus Pillmann



Majandusaasta aruanne on kinnitatud osanike koosolekul,

mis toimus Tartus 20. aprillil 2002. aastal

OÜ RELEIA OSANIKE NIMEKIRI

**TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD**

28-06-2002

.....

OÜ Releia osakapital 200 000.- krooni jaguneb:

1. Agnessa Pilmann - isikukood 43706102725
elukoht Jakobsoni 19a, Tartu
1 osa
osa suurus 100 000.- krooni
2. Jaanus Pillmann - isikukood 36801272752
elukoht Pargi 3, Tartu
1 osa
osa suurus 100 000.- krooni

