

Lunt

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

11-02-2004

13.02.2004

du

2002. majandusaasta aruanne

Aruandeaasta algus: 01.01.2002
Aruandeaasta lõpp: 31.12.2002

Ettevõtte nimetus: Osaühing Releia
Aadress: Ülikooli 11, Tartu 51003
Telefon: 07 442 302
Äriregistri kood: 10151042
Juhatuse liige: Agnessa Pillmann
Põhitegevusala: kinnisvara haldamine
Omandivorm: eraomand

SISUKORD

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

11-02-2004

.....

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad	2
OÜ Releia 2002. aasta tegevusaruanne	3
Kasumi jaotamise ettepanek	4
Juhatuse deklaratsioon	5
OÜ Releia raamatupidamisbilanss	6
OÜ Releia kasumiaruanne	8
Lisa 1	9
Lisa 2 (rahavoogude aruanne)	11
OÜ Releia osanike nimekiri	12
Audiitori järeldusotsus	

2002. MAJANDUSAASTA ARUANNE

11-02-2004

.....

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

Juhatus on koostanud 2002.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

OÜ Releia kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ning audiitori järeldusotsusest.

2002. majandusaasta aruande kinnitas OÜ Releia osanike üldkoosolek 20. aprillil 2003. a.

.....

Agnessa Pillmann

.....

Jaanus Pillmann

11-02-2004

OSAÜHING RELEIA 2002. AASTA TEGEVUSARUANNE

Osaühingu Releia põhitegevus 2002. aastal oli tema omanduses olevate ruumide väljarentimine.

Rendi- ja kaasnevate tuludena on 2002. aastal arvestatud 1 017 165.- krooni.

Alates 1997. aasta septembris renditi Tartu linnalt endise Werner kohviku ruumid aadressil Ülikooli 11, Tartu, 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.

2002.-l aastal omandati Hansa Liisingu ja Eesti Ühispanga toel lao ja tootmishoone mõtteline osa Aardla 25b, Tartus. Ruumid renditi välja samas ka varem tegutsenud firmale.

Töötasu ega juhatuse liikmete tasusid osaühingus 2002.-l aastal ei arvestatud.

Agnessa Pillmann
juhatuse liige

20. aprill 2003.a.

11-02-2004

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Aruandeaasta puhaskasumiks kujunes 17 719.- krooni.

Kasum jääb osaühingu käsutusse.

11-02-2004

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 31.12.2002. a. ja bilansi koostamispäeva 20. aprill 2003.a vahelisel ajavahemikul.

Juhatuse hinnangul on osaühing Releia jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Agnessa Pillmann
juhatuse liige

20. aprill 2003.a.

11-02-2004

OÜ RELEIA RAAMATUPIDAMISBILANSS

AKTIVA	31.12.2002	31.12.2001
Käibevara		
Raha ja pangakontod	1 877	47 934
Nõuded ostjate vastu		
Ostjateilt laekumata arved	198 962	99 286
Mitmesugused nõuded		
Viitlaekumised		
Intressid	3	386
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (4)	14 236	0
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	11 040	0
Kokku:	25 276	0
Käibevara kokku:	226 118	147 606
Põhivara (2)		
		0
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	6 982 655	3 303 463
Muu inventar, sisseseade (soetusmaksumuses)	510 545	510 545
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-927 556	-712 052
Põhivara kokku:	6 565 644	3 101 956
AKTIVA KOKKU:	6 791 762	3 249 562

11-02-2004

.....

PASSIVA	31.12.2002	31.12.2001
Lühiajalised kohustused		
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil (5)	693 420	347 820
Pikaajaliste liisingukohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil (5)	186 050	0
Ostjate ettemaksed	25 424	0
Võlad hankijatele	106 738	87 782
Maksuvõlad (4)	1 099	1 418
Lühiajalised kohustused kokku:	1 012 731	437 020
Pikaajalised kohustused (5)		
Mittekonverteeritavad võlakohustused	505 771	178 536
Pangalaenud	2 917 983	927 555
Liisingud	631 107	0
Pikaajalised kohustused kokku:	4 054 861	1 106 091
Kohustused kokku:	5 067 592	1 543 111
Omakapital		
Osakapital (1)	200 000	200 000
Kohustuslik reservkapital	20 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 486 451	69 728
Aruandeperioodi kasum (kahjum)	17 719	1 432 723
Omakapital kokku:	1 724 170	1 706 451
PASSIVA KOKKU:	6 791 762	3 249 562

11-02-2004

OÜ RELEIA KASUMIARUANNE
(skeem 1)

	2002	2001
ÄRITULUD (3)		
Realiseerimise netokäive	1 017 165	776 763
Muud äritulud	319	1 618 626
Äritulud kokku:	1 017 484	2 395 389
ÄRIKULUD		
Mitmesugused tegevuskulud	622 415	539 132
Põhivara kulum (2)	215 504	264 660
Muud ärikulud	9 887	4 853
Ärikulud kokku:	847 806	808 645
Tegevuskasum (-kahjum)	169 678	1 586 744
Finantstulud		
Muud finantstulud	5	386
Finantskulud		
Intressikulud	118 205	154 407
Intressikulud kapitalirendilt	33 759	0
Finantskulud kokku:	151 964	154 407
Puhaskasum (-kahjum)	17 719	1 587 130

11-02-2004
Lisa 1

1. Osaühingu osakapital on alates 2001. a. juunikuust 200 000.- krooni. 20 000.- krooni on kantud kohustuslikku reservfondi. Osaühingul on kaks osanikku

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

	aasta algul	muutus	aasta lõpul
põhivara (soetusmaksumuses)	510 545	0	510 545
põhivara kulum	350 908	102 208	453 116

Amortisatsiooni arvestatakse inventaril lineaarsel meetodil 20% aastas.

Ehitistena on arvel: erastatud hooneosa kinnistul aadressiga Ülikooli 11, Tartu ning 2002. aasta maikuus ostetud lao-ja tootmishoone mõtteline osa aadressil Aardla 25b, Tartu ja kinnistu Hurda 4, Tartus.

	aasta algul	muutus	aasta lõpul
hoone Ülikooli 11	3 069 763	66 582	3 136 345
kulum	361 144	94 092	455 236
hoone Aardla 25b	0	1 419 610	1 419 610
kulum	0	19 304	19 304
hoone Hurda 4	0	2 193 000	2 193 000
kokku ehitised	3 069 763	soetamine, rekonstrueerimine 3 679 192	6 748 955
kokku kulum	361 144	muutus 113 396	474 540
maa	233 700	0	233 700

Eelmistel perioodidel amortiseeriti hooneid 5% aastas. Alates 2002.aastast rakendatakse hoonetele amortisatsiooniprotsenti 3% aastas.

3. 2002. aasta netokäive oli 1 017 165.- krooni, see koosnes renditasudest ja edasimüüdud kommunaalkuludest.

4. Bilansis kajastatud maksuvõlg 1 099.- krooni jaguneb:

tulumaks erisoodustustelt
sotsiaalmaks erisoodustustelt
maksuinressid

351.-
446.-
302.-

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

11-02-2004

Maksude ettemaksuna on kajastatud käibemaksu ettemaks 14 236.- krooni.

5. Pikaajaliste kohustustena on bilansis kajastatud pangalaenu Eesti Ühispankast ning Hansapangast, kapitalirendileping Hansa Liisinguga ning omanike laenuid firmale.

Eesti Ühispankast laenati lisaks juba kasutatavale laenule 2002.-l aastal juurde 500 000.- krooni Aardla 25b, Tartu asuva tootmishoone osa ostuks ning remondiks. Laenuintressimäär oli 01. jaanuaril 2003.a. 7,30% aastas. Seisuga 31. detsember 2002. a. oli laenujääk 1 412 814.- krooni. 2003.-l aastal kuulub tagastamisele 443 820.- krooni. Laenu tagatiseks on hüpoteek kinnistule aadressil Ülikooli 11, Tartu.

Hansapangast võeti 2002.-l aastal laenu summas 2 198 588.- krooni. Laenu abil soetati kinnistu aadressil Hurda 4, Tartu. Laenuintressiks on 7,04 % laenujäägilt aastas. Seisuga 31. detsember 2002.a. oli laenujääk 2 198 588.-krooni. 2003.-l aastal kuulub tagastamisele 249 600.- krooni. Laenu tagatiseks on firma osanike eraomanduses olev kinnisvara.

Hansa Liisinguga on sõlmitud kapitalirendi leping hooneosa Aardla 25b kapitalirendilevõtuks. Vara soetusmaksumus on 905 000.-krooni. Aruandeperioodil tehtud väljaostumaksete suurus oli 87 843.- krooni. 2003.-l aastal kuulub tagastamisele 186 050.- krooni. Rendilepingu pikkus on 5 aastat. Intress 2002.-l aastal oli 7,9% aastas.

11-02-2004

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kaudne meetod)

		2002	2001
Rahavood äritegevusest			
Käibekapital äritegevusest	Käibekapitali muutus v.a.raha- ja pangakontod		
233 223	-736 649	969 872	-83 489
Rahavood finantseerimistegevusest			
3 046 124	-382 861	2 663 263	10 000
Rahavood investeerimistegevusest			
	põhivahendite ost	-3 679 192	0
	-3 679 192		
Raha- ja pangakontode muutus		-46 057	-73 489
Käibekapital äritegevusest			
Puhaskasum (kahjum)		17 719	14 172
Põhivara kulum		215 504	21 081
K o k k u:		233 223	35 253
Käibekapitali muutus v.a. raha- ja pangakontod			
Ostjatelt laekumata arved		99 676	
Viitlaekumised		-383	
Maksude ettemaksed		14 236	
Muud ettemaksed		11 040	
Varude muutus kokku:		124 569	9 085
Lühiajalised liisingukohustused		-186 050	
Ostjate ettemaksed		-25 424	
Võlad hankijatele		-18 956	
Maksuvõlad		319	
Pikaajalised liisingukohustused		-631 107	
Kohustuste muutus kokku:		-861 218	109 657
K o k k u:		-736 649	118 742

11-02-2004

OÜ RELEIA OSANIKE NIMEKIRI

.....

OÜ Releia osakapital 200 000.- krooni jaguneb võrdset kahe osaniku vahel:

Agnessa Pilmann - isikukood 43706102725
elukoht Jakobsoni 19a, Tartu
1 osa
osa suurus 100 000.- krooni

Jaanus Pillmann - isikukood 36801272752
elukoht Pargi 3, Tartu
1 osa
osa suurus 100 000.- krooni