

30.06.2003

12

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Angela Jürgenson

01.01.2002.a
Majandusaasta algus

31.12.2002.a.
Majandusaasta lõpp

TULUNDUSÜHISTU "HEDI"

Registrikood 10047787
Aadress Gonsiori 33, Tallinn 10147
Telefon 601 08 07
Fax 601 08 07



Juhatuse allkiri

Lahendada ja makseta
Registristikend
SISSE TULETUS
30-06-2003

SISUKORD

1. Raamatupidamisbilanss
- 2.1 Aktiva
- 2.2 Passiva
- 2.2.1 Osakapital osaühingus
3. Kasumiaruanne
4. Allkirjad
5. Aastaruande lisad

RAAMATUPIDAMISBILANSS

seisuga 31.12.2002

raamatu pidamiskontroll
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2003

AKTIVA (VARA)

KROONIDES (KOMAKOHATA)

KÄIBEVARA

Majandusaasta

Majandusaasta

lõpul

alguses

31.12.2002

01.01.2002

1.RAHA JA PANGAKONTOD

520281

268624

2.NÕUDED OSTJATE VASTU

57941

1000

2.1 Ostjatelt laekumata arved

3.VIITLAEKUMISED

7134

15119

3.1 Intressid

4.MITMESUGUSED NÕUDED

44429

221754

4.1 Muud lühiajalised nõuded

5.ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD

5.1 Maksude ettemaksed

5214

31383

5.2 Muud ettemakstud tulevaste perioodide
kulud

1400

26991

KOKKU

6614

58374

KÄIBEVARA KOKKU

636399

564871

6.MATERIAALNE PÕHIVARA

6.1 Maa ja ehitised(soetusmaksumuses)

15500

15500

6.2 Masinad ja seadmed(soetusmaksumuses)

494179

472547

6.3 Akumuleeritud põhivara kulum(miinus)

327977

272551

PÕHIVARA KOKKU

181702

215496

AKTIVA (VARA) KOKKU

818101

780367

Jätkuvõimalik
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2003

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
7.OSTJATE (TELLIJATE) ETTEMAKSED TOODETE JA KAUPADE EEST		231
8.VÕLAD HANKIJATELE		
8.1 Hankijatele tasumata arved	7599	25137
MAKSUVÕLAD	124986	86631
10.VIITVÕLAD		
(ARUANDEPERIIODI MAKSMATA KULUD)		
10.1 Võlad töövõtjatele	91605	86474
10.2 Intressivõlad	37	451
KOKKU	91642	86925
11.LÜHIAJALISED ERALDISED	220461	220461
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	444688	419385

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
OSAKAPITAL OSAÜHINGUS		
12.OSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES	375394	375394
13.EELMISTE PERIOODIDE (-KAHJUM)	- 14412	- 143660
14.ARUANDEAASTA KASUM (- KAHJUM)	12431	129248
OMAKAPITAL KOKKU	373413	360982
PASSIVA (kohustused ja omakapital) kokku	818101	780367

KASUMIARUANNE

KROONIDES (komakohata)

	Aruande majandusaastal	Eelmisel majandusaastal
ÄRITULUD		
1.Realiseerimise netokäive	2705590	1913690
2.Muud äritulud		
ÄRITULUD KOKKU	2705590	1913690
ÄRIKULUD		
3.Mitmesugused tegevuskulud	1133472	585453
4.Tööjõu kulud	1476876	1142732
s. h Palgakulu	1109229	858208
Sotsiaalmaksud	367647	284524
5.KULUM (põhivara)	80466	80423
6.MUUD ÄRIKULUD	12581	
ÄRIKULUD KOKKU	2703395	1808608
ARIKASUM (- KAHJUM)	2195	105082

KASUMIARUANNE

KROONIDES (komakohata)

	Aruande majandusaastal	Eelmisel majandusaastal
7.FINANTSTULUD	36911	25989
8.FINANTSKULUD		
intressikulud	132	1823
muud finantskulud	26543	
FINANTSKULUD KOKKU	26675	1823
KASUM (- KAHJUM)	12431	129248

PÕHIVARA

2002 . a.

30 -06- 2003

kroonides

	Soetus- maksumus	Akumuleeritud kulum	Jääk- väärtus	Allahindlus	Juurdehindlus
Maa ja ehitised					
Jääk aasta algul	15500	9456	6044		
Aasta jooksul ostetud					
müüdud					
maha kantud					
arvestatud kulum		1240			
allahinnatud					
juurdehinnatud					
Jääk aasta lõpul	15500	10696	4804		
Masinad ja seadmed					
Jääk aasta algul	468225	263095	205130		
Aasta jooksul ostetud	46672				
müüdud					
maha kantud	25040	25040			
arvestatud kulum		79226			
allahinnatud					
juurdehinnatud					
Jääk aasta lõpul	489857	317281	172576		
Muu materiaalne põhivara					
Jääk aasta algul	4322		4322		
Aasta jooksul ostetud					
müüdud					
maha kantud					
arvestatud kulum		-			
allahinnatud					
juurdehinnatud					
Jääk aasta lõpul	4322		4322		
Materiaalne põhivara kokku	488047	272551	215496		
Jääk aasta algul					
Aasta jooksul ostetud	46672				
müüdud					
maha kantud	25040	25040			
arvestatud kulum		80466			
allahinnatud					
juurdehinnatud					
Jääk aasta lõpul	509679	327977	181702		
Immateriaalne põhivara					
Jääk aasta algul					
Aasta jooksul ostetud					
müüdud					
maha kantud					
arvestatud kulum					
allahinnatud					
juurdehinnatud					
Jääk aasta lõpul					
Põhivara kokku					
Jääk aasta algul					
Aasta jooksul ostetud					
müüdud					
maha kantud					
arvestatud kulum					
allahinnatud					
juurdehinnatud					
Jääk aasta lõpul					

RAHAVOOGUDE ARUANNE

2002 . a.

 Lühilinn: Lühilinn
 Registriosakond
 SISSE TULU

30-06-2003 kroonides

1. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	
1.1. Puhaskasumi mõju rahavoogudele	
1.1.1. Puhaskasum	12431
1.1.2. Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon	80466
1.1.3. Kasum (-), kahjum (+) põhivara müügist	
1.1.4. Kasum (-), kahjum (+) pikaajalistest investeringutest, arvestatud kapitaliosaluse meetodil	
1.1.5. Kasum (-), kahjum (+) põhivara mahakandmisest	
Kokku 1.1. Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	92897
1.2. Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest (välja arvatud rahalised vahendid)	
1.2.1. lühiajalistest (aktsiate ja väärtpaberite) finantseerimistest	
1.2.2. nõuetest ostjatele	- 56941
1.2.3. mitmesugustest nõuetest	+177325
1.2.4. aruandeperioodi laekumata tuludest	+ 7985
1.2.5. tulevaste perioodide kuludest	
1.2.6. varudest	
1.2.7. võlakohustustest	
1.2.8. ettemaksetest ostjatele	- 231
1.2.9. hankijatele tasumata võlgadest	- 17538
1.2.10. muudest võlgnevustest	+ 26169
1.2.11. maksuvõlgadest	+ 38355
1.2.12. aruandeaasta väljamaksmata kuludest	+ 4717
1.2.13. muudest tulevaste perioodide kuludest	+ 25591
Kokku 1.2. Rahavoogude muutused käibekapitali muutustest	+205432
Kokku 1.1. + 1.2. Rahavood äritegevusest	+298329
2. RAHAVOOD INVESTEERIMISEST	
2.1. Laekumised pikaajaliste finantsinvesteeringute müügist	
2.2. Aruandeaasta pikaajalised finantsinvesteeringud	
2.3. Laekumised põhivara müügist	
2.4. Laekumised põhivara mahakandmisest	
2.5. Kulutused põhivara (materiaalse ja immateriaalse) ostuks	-46672
2.6. Lõpetamata ehituse kulud	
2.7. Ettemaksed põhivara eest	
Kokku 2. Rahavood investeerimisest	-46672
3. RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST	
3.1. Saadud pikaajalised laenud	
3.2. Tagasimakstud pikaajalised laenud	
3.3. Aktsiakapitali nimiväärtuse suurenemine või vähenemine	
3.4. Aazio	
3.5. Omaaktsiad	
3.6. Väljamakstud dividendid (välja arvatud omaaktsiatega väljamakstud dividendid)	
Kokku 3. Rahavood finantseerimisest	
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	+251657

TEGEVUSARUANNE 2002.a. (BILANSI JUURDE).

30-06-2003

Eeltoodud tegevusperioodil firma tegeles:

taksondusega

koolitusega

majutusega

TAKSONDUS.

On olnus aastaid firma põhiliseks tegevusalaks.

2002.a. sõitsid isiklike autodega taksot keskmiselt 120 taksojuhti, nendest 80 Raadiotaksos, ülejäänud "Hedi" taksos. Raadiotakso omab raadiosaatjad, "Hedi" takso ei oma.

Kõikide taksojuhtidega on sõlmitud koostöölepingud, taksojuht on FIE (füüsilisest isikust ettevõtjad) . Põhikohaga taksojuhte antud aruandeaastal kuni 1.septembrini oli erinevatel perioodidel 11 inimest.

2003.a näen taksonduses ette suurt tegevuse langust, sest juurde on tulnud palju uusi firmasid ning kõlvatu konkurents soodustab taksojuhte ühest firmast teise jooksma.

VÄLJAÕPE.

Võrreldes eelmise aastaga on toimunud samuti langus. 2001.a pidid kõik taksojuhid saada ÜTS (Ühistranspordiseaduse) – vedaja ametnimetuse ja inimesed õppisid. 2002.a. olid taksojuhid väljaõppe saanud ja nüüd tulevad õppima ainult need, kes soovivad uuteks taksojuhtideks saada.

MAJUTUS.

Kuna 2001.aastal töötas hotell esimest aastat ja ei olnud Tallinnas küllalt reklaamitud, siis 2002.a kulutati hotelli reklaamiks üle 20 000 krooni. Selle tulemusena tõusis hotelli kasutamine võrreldes eelneva perioodiga ning loodame kasvu ka 2003.aastal.

Firma näitajad 2002.a. olid :

Taksondus 1 057 888 krooni.

Majutus 1 374 352 krooni.

Väljaõpe 273 350 krooni.

Tööjõukulu koos juhatuse liikmete töötasudega oli 1 476 876 krooni, sealhulgas
palgakulu oli 1 109 229 krooni ja sotsiaalmaksu kulu 367 647 krooni. TÄH NITTE
Juhatus liige Benno Strandberg palka ei saanud.

30-06-2003

TÜ "Hedi" töötajate koosseis : direktor

pearaamatupidaja

raamatupidaja

kassapidaja

hotelli juhataja

direktori abi

5 õpetajat lepingu alusel

5 administraatorit

5 dispetšerit

2 koristajat

JUHATUSE LIIKMED

Uno Lilienthal  11.06.03

Heiki Lilienthal  26.06.03

Benno Strandberg  26.06.03