

Pärnu Maakohtu registriosakond
SAADUD

01. 07. 2004

F.....lk. nr. 26245

Triin Ostrov


OÜ RePorss

2003.A MAJANDUSAASTA ARUANNE

OÜ RePorss
Kuressaare

2003.A MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress

Vallimaa 1 A
Kuressaare 93812
Eesti Vabariik

Äriregistri nr.

10104485

Telefon

4 533 510

Telefax

4 533 520

E-mail

repo@saaremaa.ee

Mobiiltelefon

5 057 111

Aruandeaasta algus ja lõpp:

01.01.2003-31.12.2003



Sisukord

ETTEVÖTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED	3
TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne (SKEEM 1)	7
Rahavoogude aruanne (alustades äritegevusest)	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Raha ja pangakontod	9
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 3 Maksud	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Võlakohustused	9
Lisa 6 Materiaalne põhivara	9
Lisa 7 Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide kulud	9
Lisa 8 Võlad tarnijatele	9
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	10
Juhatuse allkirjad 2003.a. majandusaasta aruandele	11



Ettevõtte lühiiseloostus ja kontaktandmed

OÜ RePorss põhitegevus on turistide teenindamine hotellis, toitlustamine, jae- ja hulgikaubandus, veoteenuste osutamine (v.a. litsentseeritavad) ja innuitiiv- ja teaduslikud uuringud.

OÜ RePorss annab tööd keskmiselt kaheksale inimesele aastas

Juriidiline aadress

Vallimaa 1 A
93812 Kuressaare
Eesti Vabariik

Äriregistri nr.

10104485

Telefon:

4 533 510

Faks:

4 533 520

E-mail:

repo@saaremaa.ee

Mobiiltelefon

5 057 111



Tegevusaruanne

OÜ RePorss põhitegevus on hotelliteenuste osutamine Kuressaares. Samuti osutatakse sõiduautode renti ja töötab ilusalongis kosmeetik.

Hotellis on aastaringselt kasutusel 12 kahekohalist tuba ja 2 ühekohalist tuba.

2003 aasta netokäive 1112,9 tuhat krooni. Seejuures realiseerimise netokäive jagunes geograafiliselt ainult Eesti Vabariigis.

Juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatuse liikmetele töötasu ei makstud.

Keskmine töötajate arv oli 8 ning nende töötasude kogusumma oli 218,1 tuhat krooni.

Parandame pidevalt osutatavate teenuste kvaliteeti.

Seoses sellega on vaja välja vahetada elektri-, kaabeltelevisiooni- ja telefonikaabli võrgustik. Vahetame välja majasisese telefonijaama.

Ilusalongi on kavas soetada solaarium.

2003.a. olulisi organisatsioonilisi muudatusi ei toimunud


4

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 3 kuni 11 toodud OÜ RePorss 2003.a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et :

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ RePorss on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Rein Porss

juhatuse esimees



Kuressaare , 10.mai 2004

Bilanss

(kroonides)

	lisa	31.12.03	31.12.02
Varad			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	1	14153	118655
Nõuded ostjate vastu	2	5465	1300
Viitlaekumised ja ettemaksed	3	8723	57038
Varud ja müügioteel varad	4	4215	10105
Käibevara kokku		32556	187098
 Põhivara			
Materiaalne põhivara	6	781322	697091
Põhivara kokku		781322	697091
Varad kokku		813878	884189

Kohustused ja omakapital

Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused	5	175000	175000
Võlad tarnijatele	8	9638	17161
Maksuvõlad	3	6542	5006
Viitvõlad ja tulevaste perioodide ettemakstud kulud	7	15180	17067
Lühiajalised kohustused kokku		206360	214234
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused			175000
Pikaajalised kohustused kokku			175000
Kohustused kokku		206360	389234
Omakapital			
Omakapital nimiväärtuses		49500	49500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		445455	322538
Aruandeaasta puhaskasum		112563	122917
Omakapital kokku		607518	494955
Kohustused ja omakapital kokku		813878	884189



Kasumiaruanne (SKEEM 1)

(kroonides)

	Lisa nr.	2003	2002
Müügitulu		1103940	993330
Muud äritulud		8946	226
		1112886	
Kaubad		-21001	-13124
Mitmesugused tegevuskulud		-534189	-491686
Tööjõu kulud			
Palgakulu		-218054	-169712
Sotsiaalmaks		-73493	-50372
Töötuskindl.0,5%		-1091	-763
Tööjõu kulud kokku		-292638	-220847
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5	-98312	-73996
Muud ärikulud		-12659	-13054
Ärikasum(-kahjum)		154087	180849
Finantstulud ja -kulud kokku		-41524	57932
Kasum (kahjum)		112563	122917
Aruandeaasta puhaskasum (kahjum)		112563	122917



Rahavoogude aruanne

2003

2002

Rahavood äritegevusest

Ärikasum	112563	122917
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	98312	69989
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	93700	-11999
Varud	5890	2855
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-35557	-19533
Makstud intressid	-41524	-57932
Kokku rahavood äritegevusest	233384	106297

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-162886	-13221
Kokku rahavood investeerimisest	-162886	-13221

Rahavood finantseerimistegevusest

Saadud laenud		
Saadud laenude tagasimaksed	-175000	-175000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-175000	-175000

Rahavood kokku	-104502	93076
-----------------------	----------------	--------------

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	118655	25589
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-104502	93076
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14153	118665



Lisa 1	Raha ja pangakontod	31.12.2003	31.12.2002
	Sularaha kassas	9481	67530
	Pangakontod	4672	51125
	Raha ja pangakontod kokku	14153	118655

Lisa 2	Nõuded ostjate vastu	31.12.2003	31.12.2002
	Ostjatelt laekumata arved	5465	1300
	Nõuded ostjate vastu kokku	5465	1300

Lisa 3	Maksuliik	Ettemaks	Maksuvõlg
	Sots.maks	2943	2712
	Töötuskindlustus		134
	Pensionikindlustus	4	117
	Käibemaks	5446	2711
	Füüsilise isiku t/maks	330	868
		8723	6542

Lisa 4	Varud	31.12.2003	31.12.2002
	Müügiks ostetud kaubad	4215	10105
	Varud kokku	4215	10105

Lisa 5	Võlakohustused		
	Saadud laen Ühis pangalt viieks aastaks		175000
	Võlakohustused kokku		175000

		Muu materiaalne põhivara	Kokku
Lisa 6	Materiaalne põhivara		
	Saldo seisuga 31.12.2002		
	Soetusmaksumus	1058096	1058096
	Akumuleeritud kulum	-274468	-274468
		783628	783628
	2003.a.toimunud muudatused		
	Ostud ja parendused perioodi jooksul	112696	112696
	Saldo seisuga 31.12.2003		
	Soetusmaksumus	1154244	1154244
	Akumuleeritud kulum	-372922	-372922
	Jääkmaksumus	781322	781322

Lisa 7	Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste perioodide kulud	
	Võlad töövõtjatele	15180

Lisa 8	Võlad tarnijatele	31.12.2003	31.12.2002
		9638	17161
		9638	17161



MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ARUANNE

OÜ RePorss vaba omakapital on seisuga 31.12.2003.a. järgmine:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	445455
Aruandeaasta puhaskasum	112563

Jaotuskõlblik kasum kokku	558018
----------------------------------	---------------

OÜ RePorss juhatus teeb osanikele ettepaneku jätta kasum eeloleva remondi kulude katteks.



Juhatuse allkirjad 2003.a majandusaasta aruandele

Oü RePorss 2003.a majandusaasta aruande ,mis on kinnitatud omanike üldkoosoleku poolt 25.mai 2004 otsusega ,allkirjastamine 26.mai 2004:

Rein Porss

juhatuse esimees

