

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

26 -03- 2003

OÜ RANDAL BALTIC reg. nr. 10859098

Anna kula 3-6, Paide vald, Järvamaa 72601
telef 055684150

MU

Anne Mazurenko

2002.a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Põhitegevusalad

turismiteenused, reisi- ja matkakorraldus
majutusteenused hotellindus,
spordi- ja vabaajatarvete laenuvus,

Aruandeaasta periood 15.03.2002- 31.12.2002

OU Randal Baltic 10859098
Anna Paide vald Jarvamaa

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

26-03-2003

TEGEVUSARUANNE

OU Randal Baltic asutati 15.03.2002 a

OU Randal Baltic tegevuse eesmärgiks on rajada Paide vallas Jarvamaal turistide teenindamiseks Vana-Veski hostel. Hosteli rajamiseks on omanike nimele ostetud 7,1 ha suurune kinnistu, mis on antud OU Randal Balticule pikaajalisele rendile kuni 30.04.2012 a.

2002 a tegeles OU Randal Baltic põhitegevuseks vajalike objektide ehituse ettevalmistamisega ja ehituste alustamisega. Alustati sauna ehitusega, samuti hostelile juurdepaasu-võimaluste ehitustega (tee, parkla).

2002 a suvel muudeti telkimiskohti matkajatele ja uuriti välja kanuud ja paadi Jagala jõel matkajatele. 2002 a koostati ariplaan ja sõlmiti stardiabi toetusleping EAS Regionaalarengu Agentuuriga 100 tuh krooni majutushoone renoveerimiseks. Eesmärgiks on 2003 a sügiseks lõpetada majutushoone renoveerimine ja alustada majutushoone juurdeehitusega.

2003 a suvel plaanitakse jätkata telkimiskohtade muutmist ja paadi ja kanuu uurimist matkajatele. Samuti uurida välja valmiva sauna ruume.

2002 a juhatuse liikmed tasu ei saanud ja huvitist neile tagasikutusumisel ettenahtud ei ole.

Toolepinguga on tool 2 inimest, kelle palgakulu kokku on 21,6 tuh krooni.

28.02.2003 a

Margu Tramm
Juhatuse esimees



Vaino Ellandi
Juhatuse luge

26 -03- 2003

JUHATUSE DEKLARATSIOON

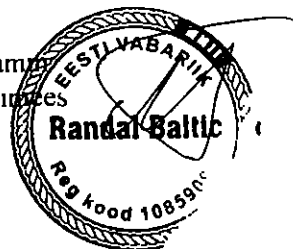
OU Randal Baltic juhatus kinnitab 2002 a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja tarelikkust

Juhatus kinnitab, et

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas hea raamatupidamise tavaga,
- raamatupidamise aastaaruand kajastab osahingu finantsseisundit ja majandustulemust üldiselt ja õiglaselt.
- OU Randal Baltic on jätkuvalt tegutsev

28 02 2003 a

Margus Tramm
Juhatuse esimees



Vaino Ellandi
Juhatuse luge

Edna

ÕÜ RANDAL BALTIC 10859098

Anna Parde vald Järvamaa
Seisuga 31 12 2002 a

Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULNUD

26-03-2003

BILANSS (EEK)

		Perioodi algus	Perioodi lõpp
		15 03 02	31 12 02
AKTIVA			
KAIBFVARA			
1. Raha ja pangakontod			
Kassa		0	28249
Arvelduskontod pangas		0	11617
Raha ja pangakontod kokku		0	39866
6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	Lisa 2		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		0	4253
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku		0	4253
KAIBEVARA KOKKU		0	44119
PÕHIVARA			
9 Materiaalne põhivara	Lisa 3		
Muu inventar, toornistad, sisseseade ja muud (soetusm)		40000	
Lõpetamata chitus		0	123331
Materiaalne põhivara kokku		40000	123331
PÕHIVARA KOKKU		40000	123331
AKTIVA KOKKU		40000	167450
PASSIVA			
LUHIAJALISED KOHUSTUSED			
11 Võlakohustused	Lisa 4		
Luhiajalised laenud ja võlakirjad			50000
Võlakohustused kokku		0	50000
15 Maksuvõlad	Lisa 5	0	2364
16 Viitvõlad (aruandeperioodil maksmata kulud)	Lisa 6		
Võlad toovõtjatele		0	6303
Muud viitvõlad			2388
Viitvõlad kokku		0	8691
LUHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		0	61055
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
19 Pikaajalised võlakohustused	Lisa 7		
Mittekonverteeritavad võlakohustused		0	65000
Kokku pikaajalised võlakohustused		0	65000
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		0	65000
OMAKAPITAL			
22 Omakapital	Lisa 8	40000	40000
22.5 Aruandeaasta kasum (kahjum)		0	1395
Omakapital kokku		40000	41395
PASSIVA KOKKU		40000	167450

28 02 2003 a

Margus Tramm
Juhatuse esimees



Vaino Ellandi
Juhatuse hige

SISSE TULNUD

Skeem 1

26 -03- 2003

OÜ RANDAL BALTIC 10859098

Anna Paide vald Jarvamaa

Seisuga 31 12 2002 a

KASUMIARUANNE (EEK)

31 12 02

1 Realiseerimise netokaiva	Lisa 9	25290
2 Muud aritulud		32000
Aritulud kokku		57290
5 Kaubad, toore, materjal ja teenused		15907
6 Mitmesugused tegevuskulud		18349
7 Toojõu kulud		21639
a) palgakulu		16683
b) sotsiaalmaksud		4956
Arikulud kokku		55895
Arikasum (-kahjum)		1395
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST		1395
ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM (-KAHJUM)		1395

28 02 2003 a

Margus Iramm
Juhatuse esimees



Vaino Ellandi
Juhatuse luge

Handwritten signature

LISA 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise põhimõtted ja printsiibid

2002 a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi 2003. aasta raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamisseaduses. Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrustes, mida täiendavad EV Raamatupidamise I omikonna poolt välja antud juhendid

OU Randal Baltic kasutab kasumiaruande skeemi nr 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides

LISA 2. Tulevaste perioodide kulud.

Bilansikirjel "Maksude ettemaksud ja tagasinõuded" on kajastatud kaibemaksu ettemaks 4 253 EEK

LISA 3. Materiaalne põhivara.

Seoses puhkekoha valjaehitamisega alustati 2002 a objektide ehitamist. Lõpetamata ehitustena on arvel

- majautushoone	4 673
- saun	81 161
- Vana-Veski tee	28 703
- parkla	8 794

Kokku on lõpetamata ehitust arvel 123 331 krooni

LISA 4. Võlakohustused.

Bilansikirjel "Lühiajalised laenud ja võlakirjad" on kajastatud mitteseotult erasisikult saadud laen 50 000 krooni, mille tagasimakse tähtaeg on 02.06.2003 a

LISA 5. Maksuvõlad.

Bilansikirjel "Maksuvõlad" näidatud summa koosneb

kinnipeetud ja ulekandmisele kuuluv isiku tulumaks	860
arvestatud ja ulekandmisele kuuluv sotsiaalmaks	1 438
kinnipeetud ja arvestatud ning ulekandmisele kuuluv tootuskindlustusemaks	66

Kokku summa 2 364 krooni

LISA 6. Viitvõlad.

Bilansikirjel "Viitvõlad" on kajastatud

1 Võlad toovõtjatele

Detsembrikuu palga võlgnevus 3 419 krooni

puhkustasude kohustusest 2 884 krooni, millest arvestuslik sotsiaalmaksu ja tootus-kindlustuse kohustus on 1 446 krooni

Kokku võlad toovõtjatele 6 303 krooni

2 Muud viitvõlad

Detsembrikuu palgast arvestatud ja kinnipeetud maksud mille maksekohustus tekib palga valjamaksimisel

- kinnipeetud isiku tulumaks

850



- arvestatud sotsiaalmaks
 - kinnipeetud ja arvestatud tootuskindlustus
 - kinnipeetud kogumispension
 Kokku maksude viitvõlg 2 388 krooni

1 435

66

37

Tallinna Linnakohus
 Registriosakond
SISSE TULNUD

26 -03- 2003

LISA 7. Pikaajalised kohustused.

Bilansikirjel "Pikaajalised võlakohustused" on kajastatud mittesootud erasisikult saadud pikaajaline intressita laen summas 65 000 krooni, mille maksetahtaeg on 30.04.2012 a

LISA 8. Omakapital (EEK)

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Algbilanss	40 000			40 000
Puhaskasum 2002 a			1 395	1 395
KOKKU	40 000		1 395	41 395

LISA 9. Müügitulud.

Muugituludena on kajastatud puhketeenuste muuk

- puhkeplatsi kasutus 990

- kanuu ja paadi kasutus 24 300

Muude arituludena on kajastatud talveperioodiks ebavajaliku vara muuk summas 32 000 krooni

Kokku tulud 57 290 krooni

28.02.2003 a

Margus Iramäe
 Juhatuse esimees



Vaino Ellandi
 Juhatuse liige

OU RANDAL BALTIC 10859098

Anna Paide vald Jarvamaa

Scisuga 31.12.2002 a

26-03-2003

LISA 10. RAHAVOOGUDE ARUANNE (EEK)

31.12.02

Rahavood äritegevusest

Arikasum	1395
Põhivara kulum ja vaartuse langus	
Kasum (kahjum) põhivara muugist	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4253
Varude muutus	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	11055
Makstud intressid	
Makstud ettevõtte tulumaksu	

Kokku rahavood äritegevusest 8197

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-123331
Materiaalse ja immateriaalse põhivara muuk	40000

Kokku rahavood investeerimistegevusest -83331

Rahavood finantseerimistegevusest

Saadud laenud	115000
---------------	--------

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 115000

Rahavood kokku 39866

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 0

Raha ja raha ekvivalendide muutus 39866

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 39866

28.02.2003 a

Margus Tramm
Juhatuse esimees



Vaino Ellandi
Juhatuse liige

[Handwritten signature]

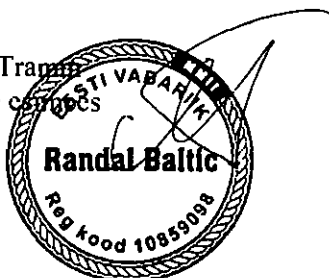
26 -03- 2003

2002.a. KASUMI JAOTUSE OTSUS

2002 a aruandeaasta kasum	1395
Reservkapitali moodustamiseks	1395
Telemiste perioodide jaotamata kasumi jaak pärast 2002 a majandusaasta aruande kinnitamist	0

28.02.2003 a

Margus Traam
Juhatuses



Vano Ellandi
Juhatuses

OU RANDAL BALTIC 10859098
Anna Paide vald Jarvamaa

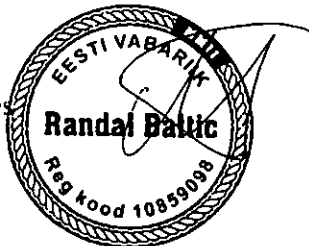
26 -03- 2003

SECRET

JUHATUSE ALLKIRJAD 2002 MAJANDUSAASTA ARUANDEL

OU Randal Baltic 2002 a majandusaasta aruande (10 leheküljel) , mis on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 28 02 2003 a otsusega, allkirjastamine 28 02 2003 a

Margus Iramm
juhatusesimeks



Vaino Llandi
juhatusel luge

[Signature]

OU RANDAL BALTIC 10859098
Anna Paide vald Jarvamaa

Ta'linna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

26-03-2003

OSANIKE NIMEKIRI

Nimi	Isikukood	Flukoht	Osa suurus(ELK)
1 Margus Tramm	36511014949	Anna 3-6, Paide vald, Jarvamaa	20 000
2 Vaino Ellandi	36108164910	Õpetajate 4-2, Särevere, Jarvamaa	20 000

28 02 03

Margus Tramm
Juhatuse esimees

