

LÄBI VAADATUD

25-09-2003

SAABUNUD

27-08-2003

OÜ SANESI

Puškini 6, 20308 Narva

Äriregistri kood 10797076

Käibemaksukohuslase nr EE 100711969

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus:

01.01.2002

Majandusaasta lõpp:

31.12.2002

Põhitegevusala:

renditegevus

juhatuse liige

Vjatšeslav Šlök,

tel (033) 55 985

faks -

Lisatakse:

Osanike nimekiri

MAJANDUSAASTA ARUANDE EESSÕNA

OÜ Sanesi juhatus on koostanud 2002. a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

2002. a. majandusaasta aastaaruande kinnitas OÜ Sanesi osanike üldkoosolek
“ 4 ” j. a. a. 2003. a.

“ 17 ” 2003. a

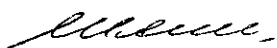


Vjatšeslav Šlōk

TEGEVUSARUANNE

OÜ Sanesi põhitegevuseks 2002. aastal oli ruumide rendile andmine Narvas, aadressil Puškini 6 asuvas hoones. 2003. aastal kavandab OÜ Sanesi hotelli ehitust samasse hoonesse.

Juhatus oli 3-liikmeline- Töötasu juhatuse liikmed 2002. aastal ei saanud. Töötajate keskmine arv 2002. aastal oli 6, kokku maksti töötasu 175675 krooni.



Vjatšeslav Šlōk

JUHATUSE DEKLARATSIOON

2002. a raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on vastavuses hea raamatupidamistavaga.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Sanesi finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt.

Raamatupidamiskohuslane on jätkuvalt tegutsev

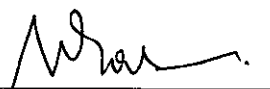
“15”05..... 2003. a

Vjatšeslav Šlök
Juhatuseliige


allkiri

15.05.2003
kuupäev

Vladimir Saska
Juhatuseliige


allkiri

15.05.2003
kuupäev

BILANSS SEISUGA 31.12.2002

	31.12.2002	01.01.2002
AKTIVA (VARA)		
Käibevara		
Raha ja pangakontod	8 463	23 447
Ostjatelt laekumata arved	46 430	8 075
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	-21 815
Nõuded ostjate vastu kokku	46 430	-13 740
Muud lühiajalised nõuded	35 162	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 338	1 143
Ettemaksed hankijatele	0	3 000
Käibevara kokku	91 393	13 850
Materiaalne põhivara		
Hooned ja rajatised	5 956 000	0
Masinaid ja seadmed	0	19 975
Muu inventar ja sisseseade	19 975	21 746
Asutamisväljaminekud	0	5 065
Akumuleeritud kulum	7 990	0
Materiaalne põhivara kokku	5 967 985	46 786
AKTIVA (VARA) KOKKU	6 059 378	60 636


Vjatšeslav Šlök

	31.12.2002	01.01.2002
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)		
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
Võlakohustused	531 353	89 037
Võlad hankijatele	32 868	17 339
Viivised	0	8
Võlad töövõtjatele	25 475	0
Maksuvõlad	13 194	0
Lühiajalised kohustused kokku	602 990	106 384
OMAKAPITAL		
Osakapital nimiväärtuses	1 545 000	45 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-90 748	0
Aruandeaasta kasum	-453 864	90 748
Aažio	4 456 000	0
Omakapital kokku	5 456 328	-45 748
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	6 059 378	60 636



Vjatšeslav Šlök

KASUMIARUANNE 01.01.2002 - 31.12.2002

	Aruande- perioodil	Eelneval perioodil
Äritulud		
Realiseerimise netokäive	144 705	91 133
Kokku äritulud	144 705	91 133
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	140 204	129 367
Mitmesugused tegevuskulud	0	13 577
Tööjõukulud		
a) palgakulu	189 809	27 000
b) sotsiaalmaks	63 095	8 910
Tööjõukulu kokku	252 904	35 910
Muud ärikulud	187 841	3 027
Kokku ärikulud	580 949	181 881
Ärikasum (-kahjum)	-436 244	-90 748
Finantskulud		
a) intressikulud	14 196	0
b) muud finantskulud	3 424	0
Kokku finantskulud	17 620	0
Kasum (kahjum) majandustegevusest	-453 864	-90 748
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	-453 864	-90 748



Vjatšeslav Šlōk

2002. A RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD**Lisa nr 1 Arvestusskeemi ja arvestusmeetodite muudatused**

Võrreldes eelmise aastaga ei ole arvestuspõhimõtetes muudatusi toimunud.

Lisa nr 2 Aktsiad, osakud

Ei ole.

Lisa nr 3 Varud

Ei ole.

Lisa nr 4 Põhivara

	Hooned ja rajatised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Akumuleeritud kulum
Jääk 01.01.2002	0	19 975	21 746	0
Soetamine	5 956 000	0	19 975	0
Müük	0	0	0	0
Likvideerimine	0	-19 975	-21 746	0
Majandusaasta kulum	0	0	(7 990)	(7 990)
Jääk 31.12.2002	5 956 000	0	19 975	(7 990)
Sama jääkmaksumuses	5 956 000	0	11 985	x

Ehitisi amortiseeritakse lineaarselt, amortisatsioonimäär on 5% aastas. Akumuleeritud kulum aasta alguseks – 0. Muud inventari amortiseeritakse samuti lineaarselt, amortisatsioonimäär on 40% aastas. Akumuleeritud kulum aasta alguseks – 7 990.



Vjatšeslav Šlök

Lisa 5. Kapitalirent

Ei ole

Lisa 6 Antud pikaajalised laenud

Ei ole.

Lisa 7 Garantiid, laenud ja vara pantimine

Ei ole

Lisa 8 Potentsiaalsed kohustused

Ei ole

Lisa 9 Pikaajalised kohustused

Ei ole

Lisa nr 10 Osakapital

Osakapitali suuruseks on 1 545 000 krooni,
s.h.

AS Silbet	reg kood 10160153	Ahtme mnt 117 Kohtla-Järve	515 000 kr
Vladimir Saska	isikukood 34608150359	Gonsiori 4-42 Tallinn	515 000 kr
Oleg Nõmmemees	isikukood 44806170228	Suur 17-21 Tallinn	515 000 kr



Vjatšeslav Šlōk

Lisa nr 11 Rahavoogude aruanne**A Rahavood aruandeaasta äritegevusest****Puhaskasumi mõju rahavoogudele**

Puhaskasum (kahjum)	-453 864
----------------------------	-----------------

Korrigeerimised	
-----------------	--

Põhivara amortisatsioon (-)	+7 990
-----------------------------	--------

Kahjum põhivara mahakandmisest	+46 786
--------------------------------	---------

Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	-399 088
---	-----------------

Käibekapitali muutus

....Muutus käibevaras:

Nõuded ostjate vastu	-60 170
----------------------	---------

Muud lühiajalised nõuded	-35 162
--------------------------	---------

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	+2 805
--	--------

Kokku	-92 527
--------------	----------------

Muutus lühiajalistes kohustustes:

Lühiajalised laenud krediitiasutustelt	+442 316
--	----------

Hankijatele tasumata arved	+15 529
----------------------------	---------

Maksuvõlad	+25 475
------------	---------

Võlad töövõtjatele	+13 294
--------------------	---------

Muud viitvõlad	-8
----------------	----

Kokku	+496 606
--------------	-----------------

Rahavoogude muutus käibekapitalist kokku	+404 079
---	-----------------

Rahavood aruandeaasta äritegevusest	+4 991
--	---------------

B Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse põhivara ost	-5 975 975
--------------------------	------------

Rahavood investeerimistegevusest kokku	-5 975 975
---	-------------------

C Rahavood finantstegevusest

Osakapital	+1 500 000
------------	------------

Aažio	+4 456 000
-------	------------

Netorahavood investeerimistegevusest kokku	+5 956 000
---	-------------------

D Rahajäägi muutus	-14 984
---------------------------	----------------

Raha jääk 01.01.2002	23 447
----------------------	--------

Raha jääk 31.12.2002	3 463
----------------------	-------



Vjatšeslav Šlök

Lisa 13 Netorealisatsioon

2002. aasta netorealiseerimiskäive oli 144 705 krooni, mis saadi Narvas, aadressil Puškini 6 asuva hoone ruumide rendile andmisest.

Lisa 14 Bilansivälised kohustused

Ei ole.

Lisa 15 Bilansivälised varad

Ei ole.



Vjatšeslav Šlōk

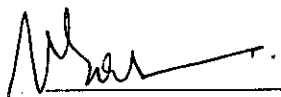
MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

Vjatšeslav Šlök
Juhatuse liige


allkiri

15.05.2003
kuupäev

Vladimir Saska
Juhatuse liige


allkiri

15.05.2003
kuupäev


Vjatšeslav Šlök

OSANIKE NIMEKIRI

Nimi ja perekonnanimi/ nimetus	Isikukood/ registrikood	Aadress	Osa suurus
1. AS Silbet	10160153	Ahtme mnt 117 Kohtla-Järve	515 000 kr
2. Vladimir Saska	34608150359	Gonsiori 4-42 Tallinn	515 000 kr
3. Oleg Nõmmemees	34806170228	Suur 17-21 Narva	515 000 kr


Vjatšeslav Šlōk