

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
03 06 2003

Majandusaasta aruanne 2002.a.

M. Mazurenko
Marek Mazurenko

Osaühing Harte OÜ Harte

Paldiski mnt 125 10618 Tallinn

Majandusaasta
Algus 01 01 2002
Lõpp 31 12 2002

Ettevõtte registri nr 10234710
KM EE100429617

Juhatuses liige Eha Urbanik telefon 6563414
Peeraamatupidaja Eha Urbanik telefon 6563414

Põhitegevusala kinnis- ja vallasvara haldamine

Omandivorm era

Esitamise kuupäev 29. MAI 2003 a

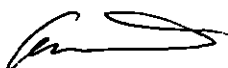
2002.a. raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss 31.detsember 2002.a.

Aktiva

Käibevara

	31.12.2002	01.01 2002
1.Raha ja pangakontod	326519	227174
3.Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	60594	53714
Ebatõenäoliselt laek.arved	-49807	-12644
4.Mitmesugused nõuded		
Muud lühiajalised nõuded	7379	1706
5.Viitlaekumised		
Intressid	1459	2959
Muud		
6.Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Tulumaks enne 1999.a.		
Muud tulevaste p. kulud	10222	6130
7.Varud		
Tooraine ja materjal	11040	29880
Käibevara kokku	367406	308919
Aktiva kokku	367406	308919



-3-

Passiva

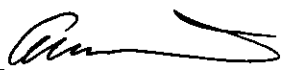
Kohustused

12. Tellijate ettemakse	26133	9515
13 Võlad hankijatele	40482	39950
15. Maksuvõlad	10703	14598
16. Viitvõlad		
Võlad töötajatele	14899	22202
Lühiajalised kohustused	92217	86266

Omakapital osauhingus

22 Osakapital-põhikirjas näidatud osakapitali suurus koosneb 5 osakust	65000	65000
26. Reservfond	6500	6500
27 Eelmiste perioodide jaotamata kasum	151153	151153
28. Aruandeaasta kasum	52536	
Omakapital osauhingus	275189	222653
Kohustused ja omakapital	367406	308919

Eha Urbanik
Peraamatupidaja



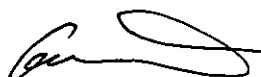
03 06 2003

OU HARTE

Kasumiaruanne

	Aruande Majandusaasta 01.01.2002 a. 31.12.2002.a.	Eelmine Majandusaasta 01.01.2001.a. 31.12.2001.a.
Äritulud		
1 Realiseerimise netokäive	1661343	1641671
2. Muud äritulus	7220	8592
Äritulud kokku	1668563	1650263
Ärikulud		
3. Kaubad, materjal ja teen	295715	277807
4 Mitmesugused tegevuskulud	347919	423432
5. Tööjõukulud	891016	871936
s.h. palgakulu	666670	656126
sotsiaalmaksud	224346	216523
6. Muud ärikulud	82997	61052
Ärikulud kokku	1617647	1634227
Ärikasum	50916	16036
Ärikahjum		
7. Finantstulud		
7.1 Muud intressid	1620	3262
Kasum majandustegevusest		
Eelmise aasta kasum		19298
Aruandeaasta kasum	52536	

Pearaamatupidaja Eha Urbanik



Rahavoogude aruanne 2002.a.

Rahavood äritegevusest

Raha kulutamine

1.Kasum 52536

2.Käibevaradeks (käibekapitali muutus)

	Aasta lõpp	Aasta algus	
Kaibevara	367406	308919	
Raha	326519	227174	
	40887	81745	-40858

3.Lühiajalised kohustused

Aasta lõpp	Aasta algus	
92217	86266	-5951

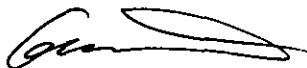
4.Rahavood(saamine -kulutamine)

52536-(-40858 - -5951)= +99345

5.Rahajäägi muutus

01.01.2002	227174
31.12.2002	326519
Suurenemine	99345

Eha Urbanik
Peraamatupidaja



Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

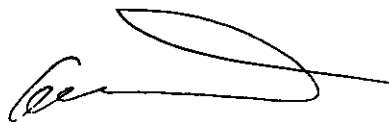
	Majandusaasta 2002	Majandusaasta 2001
Puhaskasum	52536	19298

1.Dividendid

s h. oma töötajad 34%
teistele 66%

Dividende 2002 aasta eest ei maksta" 20. MAI2003.a üldkoosoleku
protokoll nr.1

Eha Urbanik
Peeraamatupidaja



-7-

Bil rida 1 Raha ja pangakonto aasta lõpu saldo 326519 - sellest kassas 22174.-; EÜP jooksva kontol 212928.- ja deposiit lep.80000.-;
Krediitipankas 11417 -

Bil rida 3 Nõuded ostjate vastu

3.1 Ostjatelt laekumata arved olid aasta alguses 53714 -, millest kantud bilanssist maha ebatõenäoliselt laekuv arve, kui lootusetu nõue Grete Õmbluse OU 9579 - ja Mati Maasik 3065 -
Aruandeaasta lõpus jai saldoks 60594 -, millest suuremad võlglased olid OU Kriitena 49807 -, jt

3.2 Ebatõenäoliselt laekuvate arvete saldo aruandeaasta lõpus 49807 - sellest OU Kriitend 49807 - võlgnevused alates 2000 aastast

Bil. rida 4 Mitmesugused nõuded

Lühiajalised nõuded aasta alguseks 1706 -, millest kantud maha lootusetud võlgnevus 1706 - OU Kriitena viivised 1999 aastast
Aasta lõpuks jai saldoks 7379 - sellest OU Hasu Ehitus 1988 -, AS Tauf Auto 5000 -, DKM Grupp OU 391 -

Bil rida 5 Viitlaekumised aasta alguseks 2959 - aasta lõpuks 1459 - panga poolt arvestatud intressid eelneva perioodi eest

Bil. rida 6 Ettemakstud tulevased kulud

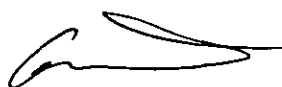
Tulevaste perioodi kulu aasta lõpuks 10222 - AS Saku Metall 8722 -, AS Mainor Majandus Teataja 1395 - ja EPL 105 -

Bil. rida Varud 7

Kutte jaak 11040 -

Bil. rida 12 Tellijate ettemaksud 26133.-

AS Harjult ettemaks arhiivi korrastuseks 9516 - ja Optima Trade OU 9350 -, TP Fecit OU 1273 -, OU Greenest Haljastus 5995 -



Bil rida 13 Võlad hankijatele

03.06.2003

Kokku 40482 -, sellest, Eesti Telefon 10825 -, Eesti Energia AS 22013 - Cleanaway
Tallinn AS 1026 -, AS Tallinna Vesi 5047 -, Eesti Mobiiltelefon 545 -, OU Kuup 400 -
AS Mustamae Haljastus 620 -jne

Bil rida 15 Maksuvõlad

Kaibemaks dets kuu 10703 -

Bil rida 16 Vutvõlad

Võlad tootajatele 14899 - puhkustasude inventuur

Omakapital osauhingus kokku 275189 - mis väljendub järgmistel bil ridadel,

Bil rida 22 osakapital 65000 -

Bil rida 26 reservfond 6500 -

Bil rida 27 eelmiste perioodide jaotamata kasum 196829 -minuss 1998 ja 1999 aastal
makstud dividendide tulumaks 45676 -

Bil rida 28 aruandeaasta kasum 52536 -

Tegevusaruanne

Keskmine tootajate arv 9

Juhatuse liikmete tootasu 241784

Teiste tootajate tootasu 424886

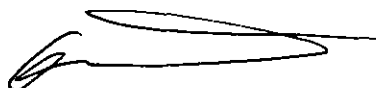
Kokku 666670

Kapitaalse iseloomuga remonte on hoones teostatud 2002 aastal ca

55 tuh kr , ning jooksvat remonti tehti OU Harte poolt 121 tuh kr Kokku parandati
hoone maksumust 176 tuh kr

Pidevalt on keskmiselt ca 300m² tuhja pinda Rentnike puudus on tingitud mõningal
maal ka asjaolust, kuna tuhjad ruumid on suured ja meil ei ole lubatud
rendilepinguid sõlmida tahtaegselt

Ebatõenäolisi võlgnevusi on kuludesse kantud aruandeaastal 61,7 tuh,kr , sellest OU
Kriand 49,8 tuh kr ja OU Anwe 10,2 tuh kr rendilepingud lõpetatud 2002 a



OU Harte
Reg nr 10234710
10618 Tallinn, Paldiski mnt 125

Osanikud

1 OU Harte 10618 Tallinn, Paldiski mnt 125 reg nr 10234710 nimivaartusega
13000 osa

2 Eha Urbanik 13417 Tallinn, Nõmme tee 50-45 kood 43906190233
nimivaartusega 22000 osa

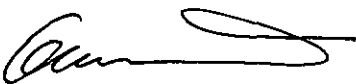
3 Heino Alanit 12112 Harju Maakond, Viimsi vald, Viimsi, Roosi 10-10 kood
34110100202 nimivaartusega 10000 osa

4 Toomas Urbanik 13513 Tallinn, Õismae tee 108-56 kood 36807080314
nimivaartusega 10000 osa

5 Hillar Leppik 10613 Tallinn, Endla 51-47 kood 34308270251 nimivaartusega
10000 osa

OU Harte 2000 a Majandusaasta aruanne kinnitatud üldkoosoleku protokoll nr 1
20 mail 2003 a

OU Harte juhatuse liige


Eha Urbanik

AUDIITORI JARELDUSOTSUS

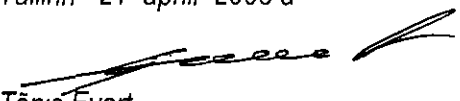
OU HARTE OSANIKELE

Olen auditeerinud OU HARTE 31 detsembril 2002 a lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Nimetatud raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest vastutab ettevõtte juhatus. Meie ulesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditorsõu eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme valjävõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamus avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne kajastab Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega olulises osas õigesti ja õiglaselt OU HARTE finantsseisundit seisuga 31 detsember 2002 a ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

Tallinn 21 aprill 2003 a


Tõnis Evert
Vannutatud audiitor

OÜ Harte
Juhatuse deklaratsioon 2002.a.
aastaaruande juurde.

OÜ Harte juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga

2002 a ja eelmiste aastate tulude, kulude ja tulemi kirjeldamiseks on kasutatud kasumiaruannet. Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesisid bilansi kuupaeva 31.12.2002 a ja aruande koostamise kuupaeva 28.03.2003 a vahemikus

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Harte vara, kohustusi, omakapitali ja finantsseisundit ning majandustegevuse tulemust

Juhatuse hinnangul on OÜ Harte jätkuvalt tegutsev majandusüksus

Majandusaasta aruandele on alla kirjutanud juhatuse liige

OÜ Harte
Juhatuse liige

