

01-07-2004

REG.NR. 10371453

Majandusaasta algus 01.01.03

Majandusaasta lõpp	31.12.03
--------------------	----------

AS juhatuse esimees OLEV KÄSPERSON

Põhitegevusala	turism
	spordivõistluste korraldamine
	jae-lja hulgikaubandus
	toitlustamine

Aadress 45201 Pariisi küla
Saksi vald
Lääne-Virumaa

Audiitor Margit Keskküla

Audiitori järeldusotsus-2003

O.K.NEERUTI AS

2003.a. majandusaasta aruanne

O.K.Neeruti AS

Majandusaasta aruanne

Ärinimi	O.K.Neeruti AS
Äriregistri kood	10371453
Aadress	45201 Pariisi küla Saksi vald Lääne-Virumaa
Telefon	5039655
Faks	3225291
Elektronpost	<u>pariis@hotmail.ee</u>
Majandusaasta algus	01.01.03
Majandusaasta lõpp	31.12.03
Tegevjuht	 Olev Käsperson
Audiitor	Margit Keskküla

O.K.NEERUTI AS on koostanud 2003.tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande

Kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb

Tegevusaruandest

Raamatupidamise aastaaruandest

Kasumiaruandest

Omakapitali aruanne

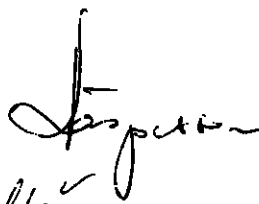
Rahavoogude aruanne

Aastaaruande lisadest

Lisa -1	kasutatud arvestuspõhimõtted
Lisa -2	põhivara liikumine
Lisa -3	maksuvõla jääkide aruanne
Lisa -4	neto realiseerimiskäive
Lisa -5	sihtfinantseerimine

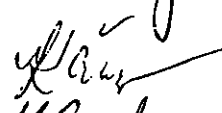
O.K.NEERUTI AS esimees

OLEV KÄSPERSON isikukood 36103065212 allkiri

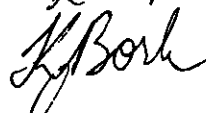


O.K.NEERUTI AS nõukogu liikmed

IVI KÄSPERSON isikukood 46705315224



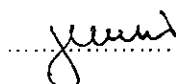
KAIDI BORK isikukood 46611155210

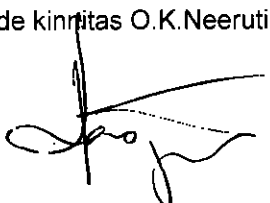


TOOMAS LEPIK isikukood 36110235214



2003.a. majandusaasta aruande kinnitas O.K.Neeruti üldkoosolek

 2004.a.



TEGEVUSARUANNE

O.K.NEERUTI põhitegevuseks on majutamine, vaba aja veetmine ja lastele puhke-ning

õppelaagrite korraldamine. Kasutusel on 13 tuba, milledes voodite arv 40

O.K.NEERUTI AS on põhikohaga üks töötaja - kasutatud palgafond 32,1 tuh EEK

2003.a.toimus töötaja vahetus .

2003.a. realiseerimise netokäive oli 295,8 tuh.EEK.Teostati sanitaarremonti

mille tõttu oli osa ruume suletud ja loodetud realiseerimismaht jäi täitmata

2003.a. saadi dotatsiooni lastelaagrite läbiviimiseks 120,3 tuh.EEK

2004.a. on kavandatud realiseerimiskäivet suurendada 450.0 tuh.EEK. Tuleb läbi vaadata kulutused ja leida võimalusi nende vähendamiseks. AS O.K. Neeruti peab hakkama saama kasumit.

O.K.NEERUTI AS juhatus koosneb 1 liikmest

O.K.NEERUTI AS nõukogu koosneb 3 liikmest

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.

JUHATUSE DEKLARATSIOON

O.K.Neeruti AS juhatuse deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- * raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- * raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt O.K.NEERUTI AS finantsseisundit majandustulemust ja rahavoogusid;
- * kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- * O.K.NEERUTI AS on jätkuvalt tegutsev.

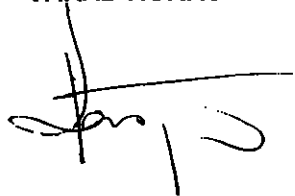
Olev Käsperson, juhatuse esimees



..... 2004.

BILANSS

	31.12.2003	01.01.2003
VARAD		
KÄIBEVARA		
Raha ja pangakontod	48 874	59 508
VIITLAEKUMISED		
Intressid	8	106
ETTEMAKSED		
Maksude ettemaksud ja tagasinõuded	14 361	3 663
Tulevaste perioodide ettemakstud kulud	2 545	8 066
KOKKU ETTEMAKSED	16 906	11 729
VARUD		
Ettemaksud tarnijatele	665	
KÄIBEVARA KOKKU	66 453	71 343
PÕHIVARA		
Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised	1 617 400	1 617 400
Msinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	32 200	32 200
Muu materiaalne põhivara	35 031	55 391
Hobune	32 000	
Akumuleeritud kulum	-402 205	-378 595
KOKKU MATERIAALNE PÕHIVARA	1 314 426	1 326 396
VARAD KOKKU	1 380 879	1 397 739



KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Ostjate ettemaksed teenuste eest	2 828	
Võlad tarnijatele	6 615	0
Kokku mitmesugused võlad	9 443	0
Maksuvõlad	228	628
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	5 761	3 407
Kokku viitvõlad	5 761	3 407
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	15 432	4 035
KOHUSTUSED KOKKU	15 432	4 035

OMAKAPITAL

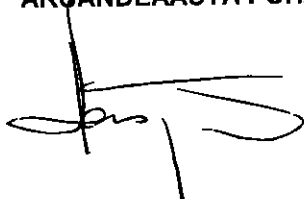
Aktsiakapital NIMIVÄÄRTUSES	1 521 400	1 521 400
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-127 696	-75 721
Aruandeaasta kasum	-28 257	-51 975
OMAKAPITAL KOKKU	1 365 447	1 393 704

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	1 380 879	1 397 739
---------------------------------------	------------------	------------------



KASUMIARUANNE

	Aruande majandusaastal 01.01.2003.algus 31.12.2003.lõpp	Eelmisel majandusaastal 01.01.2002.algus 31.12.2002.lõpp
Müügitulu	385 942	345 699
Sihtfinantseerimise tulu	30 150	26 640
Müüdud toodangu (kaupade, teenuste)kulu	-192 654	-313 883
Mitmesugused tegevuskulud	-161 352	-34 228
Tööjõukulu	-42 855	-29 292
sh.palk	-32 101	21 721
sots.maks	-10 593	-7 173
töötuskindlustus	-161	-106
Kulum	-43 970	-46 800
sh.põhivara kulum	-43 970	-46 800
Muud ärikulud	-2 580	-217
Ärikasum	-27 319	-52 081
Finantstulud ja-kulud		
Intressitulud	56	106
Intressikulud	994	
Finantstulud ja-kulud	-938	106
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	-28 257	-51 975



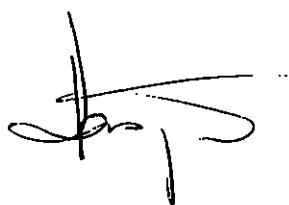
O.K.NEERUTI AS

2003.a. majandusaasta aruanne

OMAKAPITALI ARUANNE

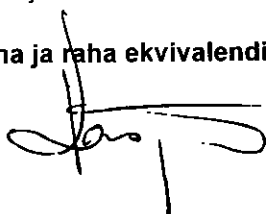
OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS

	Aktsia- kapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	KOKKU
saldo				
31.12.01	1 521 400	0	-75 721	1 445 679
2002.a. kahjum			-51 975	-51 975
Saldo seisuga				
31.12.02	1 521 400	0	-127 696	1 393 704
2003.a. kahjum			-28 257	-28 257
Saldo				
31.12.03	1 521 400	0	0 -155 953	0 1 365 447



RAHAVOOGUDE ARUANNE

	01.01.2003.a. 31.12.2003.a.	01.01.2002.a. 31.12.2002.a.
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
1.ÄRIKASUM	-27 319	-52 081
2.KORRIGEERIMISED	43 970	46 800
s.h.põhivara kulum	43 970	46 800
3.Äritegevusega seotud nõuete ja ettem.muutus	-5 079	-6 826
s.h.maksude ettemaksud	-10 698	1 228
s.h.muud ettemaksu nõuded	5 619	-8 054
4. Varude muutus	-665	
5.Äritegevusega seotud kohust.ja ettem.muutus	11 397	-8 931
s.h.ostjate ettemaksud	2 828	
s.h.võlad tarnijatele	6 615	-9 571
s.h.maksuvõlad	-400	628
s.h.võlad töövõtjatele	2 354	12
6.Makstud intressid	-994	
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	21 310	-21 038
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		
Materiaalse ja immateriaalse p-v- ost	-32 000	
Lekunud intressid	56	106
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSES	-31 944	106
RAHAVOOD KOKKU	-10 634	-20 932
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	59 508	80 440
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-10 634	-20 932
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	48 874	59 508



LISA 1 - KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTEID

AS O.K.Neeruti 2003. a.raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

AS O.K.Neeruti 2003.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastavatest maksudest. Põhiliselt kantakse soetatud materjalid ja väikevahendid koheselt soetamismaksumuses kulusse.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10000.- krooni, alates 2001.a. Kuni 2001.a. oli maksumuseks 1000.- Alla 10000.- EEK võetakse arvele väheväärtusliku inventarina inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100 % kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsiooni arvestamist alustatakse soetamise kuust.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Hooned	2%
Rajatised	2%
Masinad ja seadmed	10%
Muud	25%

Eraldised ja potentsiaalsed kohustused

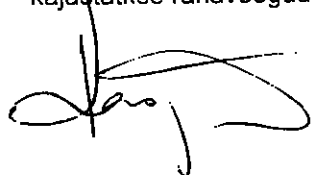
Bilansis kajastatakse eraldisena aruandeperioodil või eelnevatel perioodidel tekkinud ettevõtte kohustusi, millel on seaduslik alus, mis nõuab varast loobumist ja mille maksumust saab usaldusväärselt määrata, kuid mille maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud.

Tulude arvestus

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Rahavoo aruanne

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.



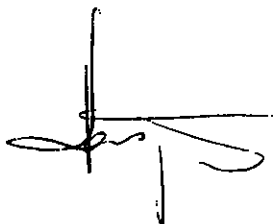
O.K.NEERUTI AS

2003.a. majandusaasta aruanne

LISA 2

PÕHIVARA LIIKUMINE

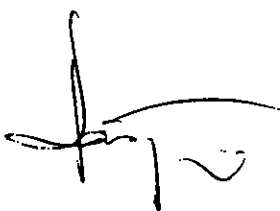
	Aasta algul	Ostetud	Maha kantud	Aasta lõpul	KULUM
Ehitised	1 617 400			1 617 400	335 071
Masinad ja seadmed	32 200			32 200	32 200
Muu inventar ja tööriistad	55 391		20 360	35 031	34 934
Hobune		32 000		32 000	
Kokku	1 704 991	32 000	20 360	1 716 631	402 205



LISA NR. 3

MAKSUVÕLA JÄÄK MAKSUDE LÕIKES

	Jääk 01.01.2003		Aruandeaastal		Jääk 31.12.2003	
	Ettem	Võlg	Arvest	Tasutud	Ettem.	Võlg
Ettevõtte tulumaks			50			50
Käibemaks	3 663		53 245	63 943	14 361	
Isiku tulumaks	0		4 346	4 314	0	32
Sotsiaalmaks		611	10 131	10 620		122
Töötuskindlstu		17	468	461		24
KOKKU	3 663	678	68 190	79 338	14 361	228



O.K.NEERUTI AS

2003.a. majandusaasta aruanne

LISA 4 - NETO REALISEERIMISKÄIVE

RIIK

REALISEERIMISE NETOKÄIVE

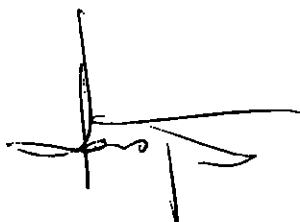
2003

2002

EESTI

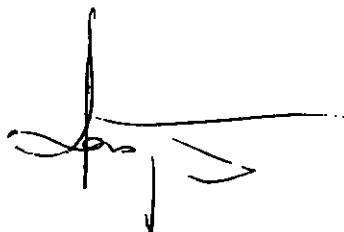
385 942

345699

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Lisa 5 Sihtfinantseerimine

	2003	2002
Tegevuskulude finantseerimine		
Kasutamata sihtfinantseerimise jääk perioodi alguses		
Saadud Haridus-ja Teadusministeeriumist	30150	26640
Kajastatud sihtfinantseerimise tuluna	30150	26640
Kasutamata sihtfinantseerimise jääk perioodi lõpus	0	0

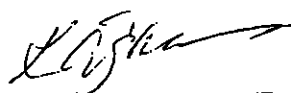


MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

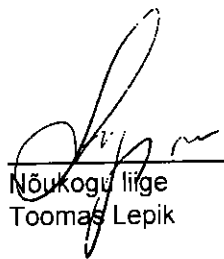
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2003.a. algul	-127696
2003.aasta kahjum	-28257
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2003.a. majandusaasta aruande kinnitamist	-155953

NÕUKOGU ALLKIRJAD 2003 MAJANDUSAASTA ARUANDELE


Juhatuse esimees
Olev Kāsperson


Nõukogu liige
Ivi Kāsperson


Nõukogu liige
Kaidi Bork


Nõukogu liige
Toomas Lepik

O.K.Neeruti AS

Üle 10% aktsiaid omavate aktsinäride nimekiri

O.K.Neeruti AS üle 10% aktsiatega määratud hääli omavate nimeliste aktsiate omanike
nimekiri aastaaruande kinnitatud üldkoosoleku ... *juuni* ... 2004.a seisuga oli alljärgnev

1. OLEV KÄSPERSON

Isikukood 36103065212

Aadress 45201 Pariisi küla
Saksi vald
Lääne-Virumaa

Aktsia liik lihtaktsia

Aktsiate arv 9128

Aktsia nimiväärtus 100

Väärtpaberite omandamise ja märkimise aeg

2 KAIDI BORK

Isikukood 46611155210

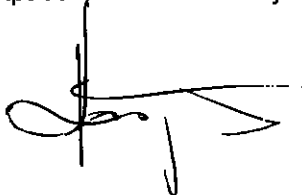
Aadress 45201 Pariisi küla
Saksi vald
Lääne-Virumaa

Aktsia liik lihtaktsia

Aktsiate arv 6086

Aktsia nimiväärtus 100

Väärtpaberite omandamise ja märkimise aeg



FRAUMEL

Audiitori järeldusotsus AS O.K. NEERUTI aktsionäridele.

Oleme kontrollinud AS O.K. NEERUTI 31. detsembril 2003 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis on esitatud lehekülgedel 5 kuni 15. Nimetatud raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest vastutab ettevõtte juhatus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

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

Oleme seisukohal, et ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2003. aasta finantstulemuseks 28 257.- krooni kahjumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2003.a. 1 380 879.- krooni, kajastab kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega olulises osas õigesti ja õiglaselt AS O.K. NEERUTI finantsseisundit seisuga 31. detsember 2003 ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

29.06.2004.a., Rakveres



EESTI VABARIIGI
VANNUTATUD AUDIITOR
MARGIT KESKÜLA
TUNNISTUS NR. 305