

MAJANDUSAASTA ARUANNE ^{L-14} *Ingrid Mesilane*

2001

Ettevõtte nimetus	Osaühing NELLIGAN
Reg. nr.	10117306
Aadress	Tartu mnt. 50, Tallinn 10115
Telefon	600 9624
Faks	600 9623
Majandusaasta algus	01.jaanuar
Majandusaasta lõpp	31.detsember
Põhitegevusala	Kinnisvara haldamine
Omandivorm	Eraomand
Juhatuse liikmed	Jaan Kirsipuu (juhatuse esimees) isikukood: 35408210258 elukoht Tallinn, Eesti Vabariik Toomas Arro isikukood: 35012030320 elukoht Tallinn, Eesti Vabariik Arne Arro isikukood: 35209030335 elukoht Tallinn, Eesti Vabariik Ants Agu isikukood: 34907130296 elukoht Tallinn, Eesti Vabariik

EESSÕNA JA ALLKIRJAD.

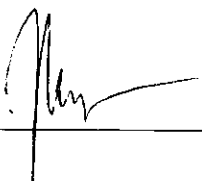
Majandusaasta aruanne koosneb:

- tegevusaruandest,
- raamatupidamise aastaaruandest,
- kasumijaotuse otsusest.

Majandusaasta aruanne kinnitati osanike üldkoosoleku poolt 27. mail 2002.a.

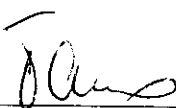
Juhatuse esimees:

Jaan Kirsipuu



Juhatuse liige:

Toomas Arro



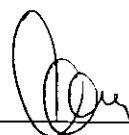
Juhatuse liige:

Arne Arro



Juhatuse liige:

Ants Agu



Tallinnas, 27. mai 2002.a.



TEGEVUSARUANNE

Osaühing Nelligan on asutatud 09. septembril 1996. aastal osakapitaliga 10.000 krooni.

Osaühingu Nelligan põhitegevuseks on kinnisvara haldamine, samuti sporditeenuste pakkumine.

Majandustegevust alustati 1999.a. märtsikuus.

15.07.1999.a suurendati mitterahalise sissemaksega osaühingu Nelligan osakapitali 1 842 000 kroonini.

Osaühing Nelligan haldab ruume Tallinnas üldpinnaga ligi 1000 m².

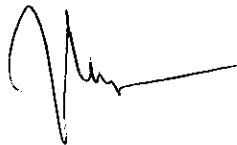
Möödunud majandusaastal jätkati sporditeenuste pakkumist, samuti uuendati põhjalikult inventari spordisaalides.

Juhatuse liikmete töötasudeks maksti majandusaastal 114.000.- krooni.

Järgmisel majandusaastal planeeritakse käibe kasvu teenuste kvaliteedi tõstmise arvel. Samuti vähenevad tegevuskulud, kuna kulutused inventari uuendamisele ei tule nii suured, kui lõppenud majandusaastal.

Tallinnas, 27. mail 2002.a.

OÜ Nelligan juhatuse esimees



Jaan Kirsipuu



10117306	EE100526769	TALLINN
Äriregistri kood	Käibemaksukohusluse reg. nr.	Linn või maakond

2001.a.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Ajavahemikul 01. jaanuar 2001.a. – 31. detsember 2001.a.

Äriniimi	OÜ NELLIGAN
Aadress	Tartu mnt. 50, 10115 Tallinn

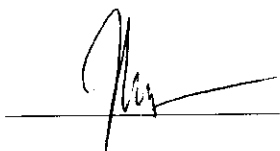
Tegevjuht	Jaan Kirsipuu
	Tel. 26 00 96 24
	Faks 26 00 96 23

Põhitegevusala	Kinnisvara haldamine Sporditeenused
Omandivorm	Eraomand (osaühing)
Esitamise kuupäev	

Raamatupidamise aastaaruanne kinnitati osaühingu Nelligan osanike üldkoosoleku poolt Tallinnas 27. mail 2002.a.

Juhatusesimees:

Jaan Kirsipuu



Juhatuseliige:

Toomas Arro



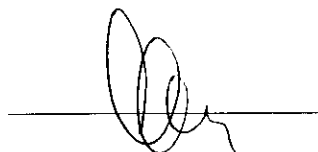
Juhatuseliige:

Arne Arro

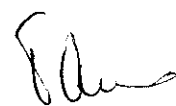


Juhatuseliige:

Ants Agu



Tallinnas, 27. mail 2002.a.



OÜ NELLIGAN KASUMIARUANNE

SKEEM 2

	31.12.2001.a.	01.01.2001.a.
1. REALISEERIMISE NETOKÄIVE	602.295,-	683.755,-
2. REALISEERITUD TOODETE		
(kaupade, teenuste) KULU	26.317,-	0
BRUTOKASUM (-KAHJUM)	575.978,-	683.755,-
3. TURUSTUSKULUD	243.141,-	289.324,-
4. ÜLDHALDUSKULUD	313.473,-	273.249,-
5. MUUD ÄRITULUD	0	0
6. MUUD ÄRIKULUD	98.239,-	92.119,-
Sh. amortisatsioon	97.600,-	91.600,-
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	- 78.875,-	29.063,-
7. FINANTSTULUD		
a) intressitulud	60,-	103,-
8. FINANTSKULUD		
a) intressikulud	15.932,-	14.341,-
KASUM (-KAHJUM)		
MAJANDUSTEGEVUSEST	- 94.747,-	14.825,-
ARUANDEAASTA		
PUHASKASUM (-KAHJUM)	- 94.747,-	14.825,-

RAHAVOOGUDE ARUANNE

A ÄRITEGEVUSEST tulenevad rahavood	Aruande aasta
Ärikasum	- 199.322,-
Korrigeerimine kulumiga	227.367,-
Klientide võlgnevus	- 7.381,-
Maksude ettemaksed	- 7.174,-
Varud	- 13.589,-
Võlad hankijatele	6.452,-
Maksuvõlad	1.195,-
Viitvõlad	9.108,-
 RAHA sissetulek äritegevusest	 16.656,-
 RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST	 16.656,-
 B INVESTEERINGUTEST tulenevad rahavood	
Materiaalse põhivara soetus	- 1.952.000,-
 RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST	 - 1.952.000,-
 C FINANTSEERINGUTEST tulenevad rahavood	
Saadud raha osakute emiteerimisest	1.842.000,-
Saadud lühiajalisi laene	45.857,-
Laenud omanikele	70.000,-
Makstud intressid	- 15.932,-
Saadud intressid	60,-
 RAHAVOOG FINANTSEERINGUTEST	 1.941.985,-
 RAHAVOOG KOKKU	 6.641,-
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID	
PERIOODI ALGUL	0
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID	
PERIOODI LÕPUL	6.641,-



RAAMATUPIDAMISBILANSS

SEISUGA 31.detsember 2001.a.

AKTIVA

KÄIBEVARA		Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
1.	RAHA JA PANGAKONTOD	6.641,-	15.398,-
2.	NÕUDED OSTJATE VASTU Ostjatelt laekumata arved	7.381,-	6.700,-
3.	MITMESUGUSED NÕUDED Muud lühiajalised nõuded	0	0
4.	VIITLAEKUMISED (aruande perioodi laekumata tulud)	0	0
5.	ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	7.174,-	0
6.	VARUD Ostetud kaubad müügiks	13.589,-	5.695,-
	Väikevahendid	0	55.290,-
	KOKKU:	13.589,-	60.985,-
	 KÄIBEVARA KOKKU	 34.785,-	 83.083,-
PÕHIVARA			
7.	PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD	0	0
8.	MATERIAALNE PÕHIVARA Inventar (soet. maksum.)	1.952.000,-	1.832.000,-
	AKUM. PÕHIVARA KULUM (-)	227.367,-	129.767,-
	PÕHIVARA KOKKU	1.724.633,-	1.702.233,-
	 AKTIVA KOKKU	 1.759.418,-	 1.785.316,-

PASSIVA**LÜHIAJALISED KOHUSTUSED**

	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
9. VÕLAKOHUSTUSED		
Lühiajal. Laenud krediitiasutustele	45.857,-	11.316,-
10. OSTJATE (TELLIJATE) ETTEMAK- SED TOODETE JA KAUPADE EEST	0	0
11. VÕLAD HANKIJATELE		
Hankijatele tasumata arved	6.452,-	7.365,-
12. MITMESUGUSED VÕLAD		
Võlad omanikele	70.000,-	0
13. MAKSUVÕLAD	1.195,-	11.805,-
14. VIITVÕLAD		
Võlad töövõtjatele	9.108,-	33.277,-
Sh. puhkuse reserv	9.108,-	14.777,-
15. LÜHIAJALISED ERALDISED	0	0
16. LÜHIAJALISED LAENUD ETTEVÕTETELE	0	0
17. MUUD ETTEMAKSTUD TULE- VASTE PERIOODIDE TULUD	0	0
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	132.612,-	63.763,-

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

18. PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED		
Muud laenud krediitiasutustele	0	0
19. MUUD PIKAAJALISED VÕLAD	0	0
20. PIKAAJALISED ERALDISED	0	0
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	0	0

OMAKAPITAL

21. OSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES	1.842.000,-	1.842.000,-
22. AAŽIO (üle nimiväärtuse)	0	0
23. ANNETATUD KAPITAL	0	0
24. ÜMBERHINDLUSE RESERV	0	0
25. RESERVID	0	0
26. EELMISTE PERIOODIDE JAOTA- MATA KASUM	- 120.447,-	- 135.272,-
ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)	- 94.747,-	14.825,-
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU	1.626.806,-	1.721.553,-
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	1.759.418,-	1.785.316,-

OÜ NELLIGAN

MATERIAALSE PÕHIVARA LIIKUMINE 2001.a.

	Aasta alguseks	Sissetulek Kokku	sh ost	Väljaminek Kokku	sh müük	Aasta lõpuks	Sama jääk- mak- sumus
Materiaalne põhivara kokku	1.832.000,-	120.000,-	-	-	-	+1.952.000,-	1.724.633,-
sealhulgas							
▪ Inventar ja seadmed	1.832.000,-	120.000,-	-	-	-	+1.952.000,-	1.724.633,-

Amortisatsiooni norm - 5 % aastas

OÜ NELLIGAN

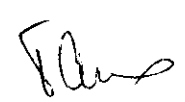
Ettevõtte poolt saadud laenud 2001.a.

Laenu subjekt	Laen aasta alguseks			Saadud/ tasutud laene	Jääk aasta lõpul	
	Summa	Intress	Laenu tähtaeg		Kokku	sh. tähtajaks tasumata
<u>1. Saadud lühiajalised laenud</u>						
AS Hansaliising Eesti	0	%	15.10.2002.a.	120.000,- - 74.143,-	45.857,-	0



OÜ NELLIGAN**Omakapitali muutuste aruanne**

Omakapital		
aasta algul		1.721.553,-
kokku		
	Osakapital	Jaotamata
		kasum
Bilanss (2000)	1.842.000,-	- 120.447,-
Aruandeaasta		
kasum 2001		- 94.747,-
Lõppbilanss		
2001.a.	1.842.000.-	- 215.194,-
Omakapital		
aastalõpul		1.626.806,-
kokku		



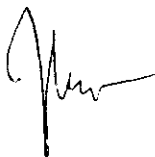
Kasumijaotuse otsus

Osaühingu Nelligan majandusaasta lõppes arvestusliku kahjumiga. Majandusaasta jooksul investeeriti 150.000.- krooni jõusaali seadmete uuendamiseks. Jõusaali inventari maksumus on üle 1,9 miljoni krooni ja põhivara arvestuslik kulum moodustas majandusaastal 97.000.- krooni. Samas on seadmed enamikus uued ja ei nõua ekspluatatsioonis hoidmiseks järgmisel majandusaastal suuri kulutusi.

Järgmisel majandusaastal loodame kindlasti jõuda kasumisse, seda eeskätt käibe kasvu arvelt, kuna suudame pakkuda kvaliteetsemat teenust ning samuti jäävad järgmisel majandusaastal kulutused inventarile oluliselt väiksemateks.

Tallinnas, 27. mail 2002.a.

OÜ Nelligan juhatuse esimees



Jaan Kirsipuu



Osaühingu Nelligan osanike nimekiri:

Jaan Kirsipuu isikukood: 35408210258

Toomas Arro isikukood: 35012030320

Arne Arro isikukood: 35209030335

Ants Agu isikukood: 34907130296

