

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2002

ÕÜ CITYGATE

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2002
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2002

Äriregistri kood: 10461015

Aadress: Maleva põik 3 11711 Tallinn

Telefon: 050 13992

Juhatus: Tõnu Hallik
Tõnis Luik
Heli Metsamäe

TEGEVUSARUANNE

OÜ Citygate osteti 08. juulil 1998.a.

Eesmärgiks oli, ära kasutades pikaajalisi suhteid välisriikide potentsiaalsete investoritega, leida investeeringud tootmistegevuse alustamiseks.

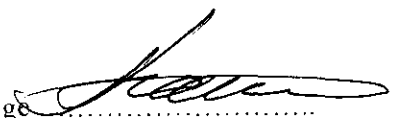
1998.a. osteti laohoone vundament ja 8% mõttelist osa kõrvalasuvast kaasomandist.

Kahjuks sai ehitustegevuseks vajaliku investeeringu saamisel takistuseks Maleva põik 3 ja selle lähitümbruse detailplaneeringu venimine meist sõltumatutel põhjustel.

Ülalmainitu tõttu on 2002.a. olnud OÜ Citygate majandustegevus minimaalne ning piirdunud üksnes laopinna rentimisega.

Osaühingul ei ole olnud aruandeaastal palgalisi töötajaid.

Juhatuses liige



JUHATUSE DEKLARATSIOON

OÜ Citygate juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2002 ja aastaaruande koostamispäeva 15.03.2003 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OÜ Citygate jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2002.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 28. märtsil 2003.a.



Tõnu Hallik
juhatuse liige



Tõnis Luik
juhatuse liige



Heli Metsamäe
juhatuse liige

05.06.2003

BILANSS

(kroonides) 31.12.2002 31.12.2001

Aktiva

KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod	Lisa 1	99 752	20 773
Nõuded ostjate vastu	Lisa 2	7 069	8 341
Ostjatelt laekumata arved		7 069	8 341
Muud nõuded	Lisa 3	412 510	412 510
Lühiajalised nõuded		412 510	412 510
KÄIBEVARA KOKKU		519 331	441 624

PÕHIVARA

Materiaalne põhivara	Lisa 4	2 622 496	2 641 996
Ehitised ja rajatised		2 720 000	2 720 000
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-104 004	-78 004
PÕHIVARA KOKKU		2 615 996	2 641 996
AKTIVA KOKKU		3 135 327	3 083 620

Passiva

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Võlakohustused	Lisa 5	3 043 000	3 043 000
Võlakohustused (v.a. pangalaenud)		3 043 000	3 043 000
Maksuvõlad		-	2 079
Viitvõlad		28 960	-
Intressivõlad		28 960	-
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		3 071 960	3 045 079

OMAKAPITAL

Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Reservid	4 000	4 000
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000
Eelmiste perioodide kasum (kahjum)	-5 459	6 888
Aruandeaasta kasum (kahjum)	24 826	-12 347
OMAKAPITAL KOKKU	63 367	38 541
PASSIVA KOKKU	3 135 327	3 083 620

Juhatuse liige

KASUMIARUANNE

(kroonides)		31.12.2002	31.12.2001
ÄRITULUD			
Müügitulu	Lisa 6	84 822	81 621
ÄRITULUD KOKKU		84 822	81 621
ÄRIKULUD			
Mitmesugused tegevuskulud		5 217	39 263
Kulum		26 000	26 000
Põhivara kulum		26 000	26 000
ÄRIKULUD KOKKU		31 217	65 263
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		53 605	16 358
FINANTSTULUD JA -KULUD			
Finantstulud		181	255
Finantskulud		28 960	28 960
KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST		24 826	-12 347
KASUM (-KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST		24 826	-12 347
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		24 826	-12 347

Juhatuselinge

OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

	Osa- kapital	Kohustuslik reserv- kapital	Eelm. per-de jaotamata kasum (kahjum)	Aruande- aasta kasum (kahjum)	Kokku
(kroonides)					
Seisuga 01.01.01.	40 000	-	-27 004	37 892	50 888
Reservkapitali moodustamine		4 000			
Eelmise perioodi kasum			33 892	-37 892	
2001.a. kahjum				-12 347	
Seisuga 31.12.01	40 000	4 000	6 888	-12 347	38 541
Seisuga 01.01.02	40 000	4 000	6 888	-12 347	38 541
Eelmise perioodi kahjum			-12 347	12 347	
2002.a. kasum				24 826	
Seisuga 31.12.02	40 000	4 000	-5 459	24 826	63 367

Vastavalt osatühing Citygate põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 40 000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 160 000 krooni.

Juhatuse liige



RAHAVOOGUDE ARUANNE

Kaudne meetod

(kroonides) 31.12.2002 31.12.2001

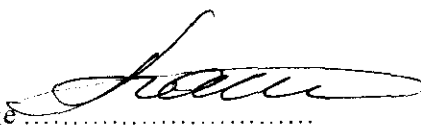
♦ Rahavood äritegevusest

Kasum, kahjum enne tulumaksu	24 826	-12 347
<i>Korrigeerimised (+/-)</i>		
Materiaalse põhivara kulum ja allahindlus	+26 000	+26 000
Intressikulu	+28 960	-
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	+79 786	+13 653
Nõuded ostjate vastu (+/-)	+1 272	-8 341
Maksuvõlad (+/-)	-2 079	+978
Põhitegevuse genereeritud raha	+78 979	+6 290

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	+78 979	+6 290
-------------------------------	----------------	---------------

RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	78 979	6 290
RAHA ALGJÄÄK	20 773	14 483
RAHA LÕPPJÄÄK	99 752	20 773

Juhatuses liige



AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID

Arvestuse alused

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Materiaalne põhivara

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- tootmishooned 1% aastas

Laohoone vundamenti ei amortiseerita.

Rahavood

Rahavoogudearuanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Tulu teenuse müügist on kajastatud lähtuvalt osutatava teenuse valmidusastmest bilansipäeval. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on OÜ Citygate moodustanud reservkapitali, mis moodustab 1/10 osakapitalist.

Juhatuse liige

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides

15.06.2003

Lisa 1: Raha ja pangakontod

	31.12.2002	31.12.2001
Sularaha kassas	131	690
Pangakonto	99 621	20 083
KOKKU	99 752	20 773

Lisa 2: Nõuded ostjate vastu

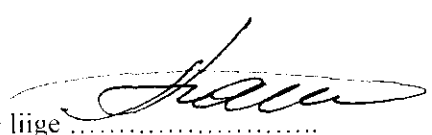
Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 7069 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid bilansis ei ole.

Lisa 3: Lühiajalised nõuded

Lühiajalised nõuded summas 412 510 EEK-i on Tallinna Omandireformiametile tasutud juriidilise isiku maa ostu eesõigusega erastamise ettemaks.

Lisa 4: Materiaalse põhivara liikumine

Materiaalne põhivara	Soetusmaksumus 31.12.02	Kulum seisuga 31.12.02	Jääkmaksumus aasta lõpuks
Laohoone vundament	120 000	-	120 000
Angaar-tüüpi tootmishooned	2 600 000	104 004	2 495 996
KOKKU:	2 720 000	104 004	2 615 996

Juhatuses liige 

Lisa 5: Võlakohustused

Võlakohustused seisuga 31.12.2002.a.

Võlakohustus nimeliselt	Võla summa	Võla tagastamise tähtaeg
AB New Mechanic	2 600 000	2003
Heino Pyylampi	41 000	2003
Tõnis Luik	40 000	2003
Marglin OÜ	362 000	2003
KOKKU:	3 043 000	

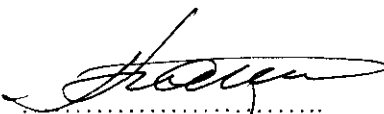
Lisa 6: Müügitulu

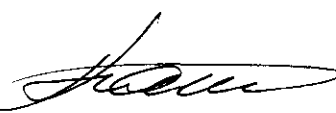
	<u>2002</u>	<u>2001</u>
Angaar-tüüpi laohoonete renditulu	84 822	81 621

Juhatuses liige 

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

OÜ Citygate juhatus on koostanud 2002. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 28. märtsil 2003 osanike üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik osaühingu juhatuse liikmed.

Nimi	Ametinimetus	Allkiri
Tõnu Hallik	juhatuse liige	
Tõnis Luik	juhatuse liige	
Heli Metsamäe	juhatuse liige	

Juhatus liige 

MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTUSE ETTEPANEK

OÜ Citygate osanike üldkoosolek otsustas 2002 aasta lõpuks kogunenud 24 826 krooni suurusest kasumist katta eelmistel perioodidel tekkinud kahjum. Dividende mitte välja maksta.

Juhatuse liige 