

1  
Tallinna Linnakohus  
Registriosakond  
**SISSE TULNUD**  
30 -06- 2003

*7 ek*

Olga Ruban

# **SERGEREX OÜ**

## **2002.a. MAJANDUSAASTA ARUANNE**

Majandusaasta algus 01.01.2002.a. ja lõpp 31.12.2002.a.

Tallinna Linnaõnustus  
Registriosakond  
**SISSE TULNUD**  
30 -06- 2003

.....

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Ettevõtte nimetus: | SERGEREX OÜ                  |
| Aadress:           | Kivimurru 8-2<br>Tallinn     |
| Äriregistri nr.:   | 10230089                     |
| Põhitegevusala:    | Kinnisvara haldamine         |
| Juhatuse liikmed:  | Gert Romanov<br>Arne Romanov |

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

30-06-2003

OÜ Sergerex kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumijaotamise otsusest. Kinnitatud tegevusaruanne, kasumi jaotamise otsus ja raamatupidamise aastaaruanne on 6 (kuuel) lehel. Äriregistrile esitatud arakirjal on originaalallkirjad.

2002.a. majandusaasta aruande kinnitas OÜ Sergerex juhatuse üldkoosolek 20.mai 2003 a

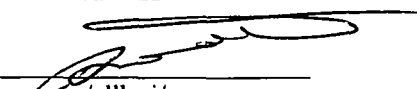
Gert Romanov

20.05.2003 a

  
/allkiri/

Arne Romanov

20.05.2003 a

  
/allkiri/

# Tegevusaruanne

Tallinna Linnakohus  
Registriosakond  
**SISSE TULNUD**

30-06-2003

OÜ Sergerex põhitegevuseks 2002 a. majandusaastal oli objektide haldamine, hoolduse ja remonditööde organiseerimine ning lisategevusena tsintsiljade kasvatus.  
Juhatusel ja tegevjuhile palka ei makstud. Palgalisi töötajaid ei olnud.....

Juhatus teeb ettepaneku 2002.a. majandusaasta 55714,58 EEK kanda kasumi/kahjumi kontole

## RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

### OÜ Sergerex

### BILANSS

|                                  | 31.12.2001    | 31.12.2002    |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| <b>KAIBEVARA</b>                 |               |               |
| Raha ja pangakontod              | 204934        | 121332        |
| Nõuded ostjate vastu             |               |               |
| Ostjate laekumata arved          | 7495          | 12465         |
| Maksude ettemaksed               | 2144          | 1241          |
| Varud                            | 16000         | 16000         |
| Ettemaksed hankijatele           | 1479          | 860           |
| <b>PÕHIVARA</b>                  |               |               |
| Masinaid ja seadmed              | 1687          | 10317         |
| Autod ja muud transpordivahendid | 0             | 358832        |
| Inventar ja tööriistad           | 73611         | 100558        |
| Akumuleeritud põhivara kulum     | -75298        | -125919       |
| <b>AKTIVA KOKKU</b>              | <b>232052</b> | <b>495686</b> |
| <br>                             |               |               |
| Lühiajalised kohustused          | 0             | 37120         |
| Hankijatele tasumata arved       | 348           | 6808          |
| Pikaajaline kohustus             | 0             | 164340        |
| Omakapital osäühingus            | 40000         | 40000         |
| Eelmiste perioodide tulem        | 191704        | 191704        |
| Aruandeaasta kasum               |               | 55714         |
| <b>PASSIVA KOKKU</b>             | <b>232052</b> | <b>495686</b> |

## KASUMIARUANNE

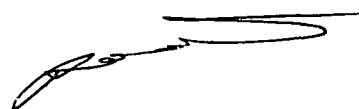
### Skeem 1

| OÜ Sergerex                       | 31.12.2001    | 31.12.2002   |
|-----------------------------------|---------------|--------------|
| <b>ARITULUD</b>                   |               |              |
| Realiseerimise netokäive          | 440072        | 246971       |
| <b>ÄRIKULUD</b>                   |               |              |
| Kaubad, toore, materjal, teenused | 110243        | 41756        |
| Mitmesugused tegevuskulud         | 100957        | 99101        |
| Põhivara kulum                    | 20124         | 50621        |
| <b>ÄRIKASUM</b>                   | <b>208750</b> | <b>55493</b> |
| Finantstulud                      | 191           | 221          |
| Finantskulud                      | 1818          | 0            |
| <b>Aruandeaasta kasum</b>         | <b>207121</b> | <b>55714</b> |

Juhatusel liige



Juhatusel liige



30 -06- 2003

## RAHAVOOGUDE ARUANNE

|                                            | 2001          | 2002          |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Rahavood äritegevusest</b>              |               |               |
| Majandusaasta puhaskasum                   | 207121        | 55714         |
| Põhivara amortisatsioon aruandeaastal      | 20124         | 50621         |
| <b>Rahavood enne käibekapitali muutusi</b> | <b>227245</b> | <b>106335</b> |
| Nõuete suurenemine                         | -1854         | -3449         |
| Kohustuste suurenemine                     | -902          | 207921        |
| <b>Raha majandustegevusest</b>             | <b>-2756</b>  | <b>204472</b> |
| <b>Rahavood äritegevusest kokku</b>        | <b>224489</b> | <b>310807</b> |
| Soetatud põhivara                          | -36124        | -394409       |
| <b>Kokku rahajäägi muutus</b>              | <b>188365</b> | <b>-83602</b> |
| <br>                                       |               |               |
| Raha ja pangakontod perioodi alguses       | 204934        |               |
| Raha ja pangakontod perioodi lõpus         | 121332        |               |

## OSAKAPITAL OSAÜHINGUS

|                    | 31.12.2001    | 31.12.2002    |
|--------------------|---------------|---------------|
| Osakapital         | 40000         | 40000         |
| Jaotamata kasum    | -15417        | 191704        |
| Aruandeaasta kasum | 207121        | 55714         |
| <b>KOKKU</b>       | <b>231704</b> | <b>287418</b> |

## OÜ SERGEREX RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

### Lisa nr.1 Arvestusskeem ja arvestusmeetodid

Sergerex OÜ 2002.a. aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamistavaga. Sergerex OU kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi 1 Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kroonides.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat raha ja arvelduskonto jaake (va. arvelduskrediit).

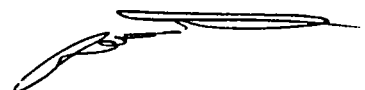
Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle kolme aasta ja maksumusega alates 5000 00 kroonist. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooni norm määratakse igale põhivara objektile eraldi lähtuvalt selle kasulikust tooeast

Juhatus liige



Juhatus liige



30 -06- 2003

**Lisa nr.2 Osakapital**

Osakapital üldsummas 40000 00 krooni koosneb kahest osast nominaalväärtusega 20000.00.....  
krooni  
2002 aastal osanikele välja kuulutatud ega välja makstud dividende ei ole.

**Lisa nr.3 Neto realiseerimiskäive tegevusalade lõikes**

Kinnisvara haldus ja hooldus 246971.00 Tallinnas

**Lisa nr.4 Tehingud seotud osapooltega**

Seotud osapooltega : Armel OU 2002.a majandusaastal tehinguid ei toimunud.

**Sergerex OU juhatuse deklaratsioon**

Sergerex OÜ juhatuse liikmed deklareerivad ja kinnitavad, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt
- 3) raamatupidamiskohuslane on jätkuvalt tegutsev

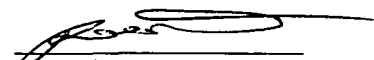
Juhatuse liikmed.

Gert Romanov

  
/allkiri/

30.06.03.  
/kuupäev/

Arne Romanov

  
/allkiri/

29.06.03  
/kuupäev/

Sergerex OÜ

30-06-2003

Osanike nimekiri aastaaruande kinnitamise seisuga .....

Osaniku nimi Arne Romanov  
Aadress Kaasiku talu, Juuru vald, Raplamaa  
Isiku-/registrikood: 34702080250  
Osa nimiväärtus 20000 EEK

Juhatuse liige



Osaniku nimi: Gert Romanov  
Aadress Tallinn  
Isiku-/registrikood: 37010170250  
Osa nimiväärtus 20000 EEK

Juhatuse liige

