

10117306	10117306	TALLINN
Äriregistri kood	Ettevõtte registri nr.	Linn või maakond

30.06.2002

156

Angela Jürgenson

2002.a.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Ajavahemikul 01. jaanuar 2002.a. – 31. detsember 2002.a.

Ärinimi	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	

OÜ Nelligan

Majandusaasta 2002

Talimaa Linnakom-
Registrikoostöö

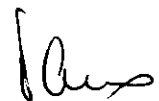
SISSE- ja NÄHTA

30.06.2003

Sisukord:

	Lk.
Tegevusaruanne	1
Juhatuse deklaratsioon	2
Raamatupidamisbilanss	3,4
Kasumiaruanne skeem 2	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuse aruanne	7
Lisa 1 Arvestusmeetodid	8
Lisa 2 Realiseerimise netokäive	8
Lisa 3 Raha ja pangakontod	8
Lisa 4 Maksuvõlad	8
Lisa 5 Viitvõlad	8
Lisa 6 Põhivara liikumine	9
Majandusaasta aruande allkirjad	10

Juhatuse liige



OÜ Nelligan

Tallinna Linnavalitsuse
Majandusaasta 2002. aasta tegevusaruanne

30.06.2003

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.

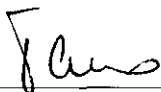
Osaühing Nelligan haldab ruume Tallinnas üldpinnaga ligi 1000 m².

Möödunud majandusaastal jätkati sporditeenuste pakkumist, samuti uuendati ja remonditi inventari spordisaalides.

01. jaanuarist kuni 30. aprillini 2002.a. oli OÜ Nelligan palgal neli põhikohaga ja kaks lepingulist töötajat, kellele maksti töötasudena välja 66.755,- krooni.

OÜ Nelligan juhatuse liikmete töötasudeks maksti majandusaastal 218.400,- krooni.

Järgmisel majandusaastal planeeritakse käibe kasvu teenuste kvaliteedi tõstmise arvel.


Toomas Arro
juhatuse liige

Juhatuse liige 

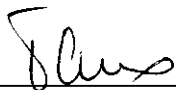
OÜ Nelligan

20.06.2003

Juhatusdeklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 1 kuni 10 esitatud OÜ Nelligan 2002.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab parimas teadmises, et:

- Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- Raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Nelligan finantsseisundit ja majandustulemisi õigesti ja õiglaselt;
- Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 20. juuni 2003.a., on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.
- OÜ Nelligan on jätkuvalt tegutsev.



Toomas Arro
Juhatus liige

Tallinn, 20 juuni 2003

OÜ Nelligan

2
Majandusaasta 2002

Tallinn, 20. juuni 2003
Registritähtaeg
SISSE
20.06.2003

Juhatuse deklaratsioon

CELESTIAL

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 1 kuni 10 esitatud OÜ Nelligan 2002.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab parimas teadmises, et:

- Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- Raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Nelligan finantsseisundit ja majandustulemisi õigesti ja õiglaselt;
- Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 20. juuni 2003.a., on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.
- OÜ Nelligan on jätkuvalt tegutsev.


Toomas Arro
Juhatuse liige

Tallinn, 20 juuni 2003

31.12.2002

Raamatupidamisbilanss

AKTIVA

Käibevara	31.12.2002.a.	31.12.2001.a.
Raha ja pangakontod	38.191,-	6.641,-
Aksiad ja muud väärtpaberid	0	0
Nõuded ostjate vastu	19.710,-	7.381,-
Ostjatelt laekumata arved	19.710,-	7.381,-
Mitmesugused nõuded	0	0
Viitlaekumised	0	0
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	0	7.174,-
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	7.174,-
Varud	55.574,-	13.589,-
Ostetud kaubad müügiks	55.574,-	13.589,-
Käibevara kokku:	113.475,-	34.785,-
 Põhivara		
Pikaajalised finantsinvesteeringud	0	0
Materiaalne põhivara	1.632.873,-	1.724.633,-
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)	1.957.889	1.952.000,-
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	325.016,-	227.367,-
Immateriaalne põhivara	0	0
Põhivara kokku	1.632.873,-	1.724.633,-
 AKTIVA KOKKU	1.746.348,-	1.759.418,-

Juhatuse liige



31.12.2002

PASSIVA

	31.12.2002.a.	31.12.2001.a.
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused	0	45.857,-
Lühiajalised laenud krediidiasutustelt	0	45.857,-
Ostjate (tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest	0	0
Võlad hankijatele	26.127,-	6.452,-
Hankijatele tasumata arved	26.127,-	6.452,-
Mitmesugused võlad	70.000,-	70.000,-
Võlad omanikele	70.000,-	70.000,-
Maksuvõlad	17.833,-	1.195,-
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)	44.184,-	9.108,-
Võlad töövõtjatele	44.184,-	9.108,-
sh. puhkuse reserv		9.108,-
Lühiajalised eraldised	0	0
Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud	0	0
Lühiajalised kohustused kokku	158.144,-	132.612,-
Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised võlakohustused	0	0
Muud pikaajalised võlad	0	0
Pikaajalised eraldised	0	0
Pikaajalised kohustused kokku	0	0
Omakapital osaühingus		
Osakapital nimiväärtuses	1.842.000,-	1.842.000,-
Aazio (üle nimiväärtuse)	0	0
Annetatud kapital	0	0
Ümberhindluse reserv	0	0
Reservid	0	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	- 215.194,-	- 120.447,-
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	- 38.602,-	- 94.747,-
Omakapital osaühingus kokku	1.588.204,-	1.626.806,-
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	1.746.348,-	1.759.418,-

Juhatuse liige



KASUMIARUANNE

(Skeem 2)

	2002.a.	2001.a.
1. Realiseerimise netokäive	954.259,-	602.295,-
2. Realiseeritud toodete (kaupade, teenuste) kulu	109.653,-	26.317,-
BRUTOKASUM (-KAHJUM)	844.606,-	575.978,-
3. Turustuskulud	358.880,-	243.141,-
4. Üldhalduskulud	424.957,-	313.473,-
5. Muud äritulud	2.834,-	0
6. Muud ärikulud	98.360,-	98.239,-
s.h. amortisatsioon	97.649,-	97.600,-
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	-34.757,-	-78.875,-
7. Finantstulud	22,-	60,-
7a intressitulud	22,-	60,-
8. Finantskulud	3.867,-	15.932,-
8a intressikulud	3.867,-	15.932,-
KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	-38.602,-	-94.747,-
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	-38.602,-	-94.747,-

Juhatuse liige



SISSE

RAHAVOOGUDE ARUANNE**A ÄRITEGEVUSEST tulenevad rahavood**

Aruande aasta

Ärikasum	- 34.757,-
Korrigeerimine kulumiga	97.649,-
Klientide võlgnevus	-12.329,-
Maksude ettemaksed	7.174,-
Varud	-41.985,-
Võlad hankijatele	19.675,-
Maksuvõlad	16.638,-
Viitvõlad	35.076,-
RAHA sissetulek äritegevusest	87.141,-
RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST	87.141,-

B INVESTEERINGUTEST tulenevad rahavood

Materiaalse põhivara soetus	- 5.889,-
RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST	- 5.889,-

C FINANTSINVESTEERINGUTEST tulenevad rahavood

Makstud lühiajalisi laene	- 45.857,-
Makstud intressid	- 3.867,-
Saadud intressid	22,-
RAHAVOOD FINANTSINVESTEERINGUTEST	-49.702,-
RAHAVOOG KOKKU	31.550,-
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUL	6.641,-
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUL	38.191,-

Juhatuse liige

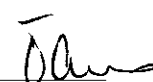


OÜ Nelligan

7
Majandusaasta 2002
6189

Omakapitali muutuste aruanne

Omakapital		
aasta algul		1.626.806,-
kokku		
	Osakapital	Jaotamata
		kasum
Bilanss (2001)	1.842.000.-	- 215.194,-
Aruandeaasta		
kasum (2002)		- 38.602,-
Lõppbilanss		
2002.a.	1.842.000.-	- 253.796,-
Omakapital		
aastalõpul		1.588.204.-
kokku		

Juhatusel liige 

OÜ Nelligan

SISSE

Lisa nr. 1 Arvestusmeetodid**Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused**

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt. OÜ Nelligan raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamise tavast. OÜ Nelligan kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas nr.2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 2.

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. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Varudes on kajastatud ettevõtte varad, mida hoitakse müügiks tavapärase äritegevuse käigus. Soetatud vara müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnas, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo väljaminekute, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varud on võetud arvele soetusmaksumuses ning kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimismaksumuses, sõltuvalt sellest kumb on madalam. Varude hindamisel lähtutakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodist.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega 5.000 krooni ning kasutusega üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekute. Omaterbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekute. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

-	inventar	-	5% aastas
---	----------	---	-----------

Lisa nr. 2 Neto realiseerimiskäive

Kauba ja teenuse müük, Eestis	954.259,-
-------------------------------	-----------

Lisa nr. 3 Raha ja pangakontod

Kassa	36.379,-
Hansapank	1.812,-
Kokku:	38.191,-

Lisa nr. 4 Maksuvõlad

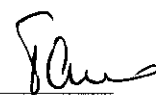
Kinnipeetud tulumaks	1.586,-
Sotsiaalmaks	1.023,-
Sotsiaalmaks detsembri palgalt	6.600,-
Töötuskindlustus	300,-
Töötuskindlustus 0,5% dets. palgalt	100,-
Käibemaks	8.207,-
Intressivõlad	-
intress tulumaksult	3,-
intress sots. maksult	4,-
intress töötuskindlustuselt	1,-
intress käibemaksult	9,-
Kokku:	17,-

Kokku:	17.833,-
---------------	-----------------

Lisa nr. 6 Viitvõlad

Võlg töövõtjatele	
Detsembri töötasu	20.000,-
Puhkuse reserv	24.184,-
Kokku:	44.184,-

Juhatuse liige



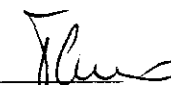
OÜ Nelligan

MATERIAALSE PÕHIVARA LIIKUMINE 2002.a.

	Aasta alguseks	Sissetulek Kokku	sh ost	Väljaminek Kokku	sh müük	Aasta lõpuks	Sama jääk- mak- sumus
1. Materiaalne põhivara							
kokku	1.952.000,-	5.889	5.889,-	0	0	1.957.889,-	1.632.873,-
sealhulgas							
Inventar ja seadmed	1.952.000,-	5.889,-	5.889,-	0	0	1.957.889,-	1.632.873,-

Amortisatsiooni norm - Inventar ja seadmed 5 % aastas

Juhatuse liige



OÜ Nelligan

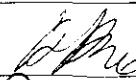
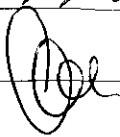
Majandusaasta 2002

SISSE

30.06.03

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Nelligan juhatus on koostanud 2002 majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 20. juunil 2003.a. osanike üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik osahingu juhatuse liikmed.

Nimi	Ametinimetus	Allkiri
Jaan Kirsipuu	juhatuse liige	
Toomas Arro	juhatuse liige	
Arne Arro	juhatuse liige	
Ants Agu	juhatuse liige	

OÜ Nelligan

Tallinn, 2003. a. juunil
Registrikoostöö
Majandusaasta 2002
SISSI TALLINN

31.10.2003

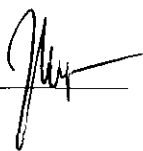
Tallinnas, 20. juunil 2003. a.

**OÜ Nelligan osanike
OTSUS**

OÜ Nelligan, reg. nr. 10117306, asukohaga Tartu mnt. 50, Tallinn osanikud Jaan Kirsipuu, isikukood 35408210258, elukohaga Tallinn, Toomas Arro, isikukood 35012030320, elukohaga Tallinn, Arne Arro, isikukood 35209030335, elukohaga Tallinn ja Ants Agu, isikukood 34907130296, elukohaga Tallinn
otsustasid:

1. Kinnitada OÜ Nelligan 2002 aasta raamatupidamise aastaaruanne.

Jaan Kirsipuu
osanik



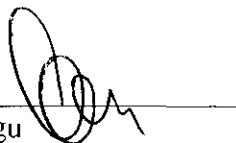
Toomas Arro
osanik



Arne Arro
osanik



Ants Agu
osanik



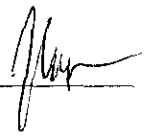
OÜ Nelligan, reg. nr. 10117306
OSANIKE NIMEKIRI seisuga 20.06.2003.a.

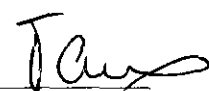
Tallinn, 20.06.2003
Kõigi liikmete poolt
SISSE

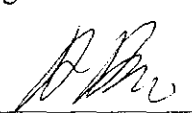
30-00-00

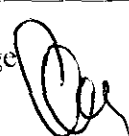
Nr.	Nimi	Isikukood	Aadress
1	Jaan Kirsipuu	35408210258	Tallinn
2	Toomas Arro	35012030320	Tallinn
3	Arne Arro	35209030335	Tallinn
4	Ants Agu	34907130296	Tallinn

Kinnitan:


Jaan Kirsipuu
juhatuse liige


Toomas Arro
juhatuse liige


Arne Arro
juhatuse liige


Ants Agu
juhatuse liige