

23.05.2003

.....
Arne Mägi

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01.JAANUAR 2002
31.DETSEMBER 2002

ETTEVÖTTE ÄRIREGISTRI NR. 10203603

ETTEVÖTTE NIMETUS : KONGO HOTELL OÜ

AADDRESS :

JURIDILINE AADDRESS: RÄÄGU 35, TALLINN 13417

BÜROO AADDRESS. KIISA 8, TALLINN 11313

TEGEVUSKOHT: KALDA 19, HAAPSALU 90503

TELEFON : 6 485607

**JUHATUSE LIIGE : IVAR LINDLA
MARKO KALLE**

**TEGEVUSALA : KINNISVARA OST-MÜÜK, KINNISVARA
ARENDUS JA HALDAMINE, MAJUTUSTEENUSTE OSUTAMINE**

OMANDIVORM : ERAOMAND

23.05.2003

Sisukord

Lk

Majandusaasta aruande eessõna.....	1
Juhatuse deklaratsioon.....	2
Raamatupidamisbilanss.....	3
Kasumiaruanne.....	4
Rahavoogude aruanne.....	5
Omakapitali liikumise aruanne.....	6
Kasumijaotuse aruanne.....	7

Lisad :

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused....	8
Lisa nr. 1 Raha ja pangakontod.....	9
Lisa nr.2 Nõuded ostjate vastu.....	9
Lisa nr.3 Ettemakstud tulev.per.kulud.....	9
Lisa nr.4 Ostetud kaubad müügiks.....	9
Lisa nr.5 Põhivara.....	9
Lisa nr.6 Lühiajalised kohustused.....	9
Lisa nr.7Tarnijatele tasumata arved.....	10
Lisa nr.8 Võlad töövõtjatele.....	10
Lisa nr.9 Muud viitvõlad.....	10
Lisa nr. 10 Kasumiaruanne.....	10
Omanike nimekiri.....	11
Audiitori järeldusotsus.....	12
Juhatuse kinnitus ja allkirjad.....	13

MAJANDUSTEGEVUSE AASTAARUANDE EESSÕNA

Kongo Hotell Oü juhatus on koostanud ettevõtte 2002.a. majandusaasta aruande. Kongo Hotell Oü kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, juhatuse deklaratsioonist, raamatupidamise aastaaruandest, selle lisadest, kasumijaotuse aruandest, osanike nimekirjast ja audiitori järeldusotsusest. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on kinni peetud kehtivatest seadustest ja hea raamatupidamistava nõuetest.

Kongo Hotell Oü on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Kongo Hotell Oü 2002.a.majandusaasta aruanne on kinnitatud ainuosaniku poolt

Tallinnas, 21.aprillil 2003

Juhatuse liikmed :

Ivar Lindla



Marko Kalle



Kongo Hotell Oü Juhatuse deklaratsioon

Kongo Hotell Oü juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 1 kuni 14 toodud 2002.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja kinnitab oma parimas teadmises, et :

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab Kongo Hotell Oü finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- meil ei ole andmeid oluliste majandustehingute kohta, mis oleksid mingil põhjusel jäänud raamatupidamises kajastamata;
- kõik varad, mis on kajastatud raamatupidamise aastaaruandes, olid aruandepäeval ettevõtte omand. Bilansipäeva seisuga ei kajasta raamatupidamine varasid, mida tegelikult ei eksisteeri ning kajastab kõiki tegelikke varasid ja kohustusi, hinnatuna hea raamatupidamistava kohaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- Kongo Hotell Oü on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Tallinnas, 21. aprill 2003.a.

Juhatuse liikmed:

Ivar Lindla



Marko Kalle

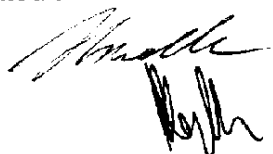


Raamatupidamisbilanss		2002	2001
		kroonides	
AKTIVA			
	Lisad		
Raha ja pangakontod	1	91936	35096
Ostjatelt laekumata arved	2	45715	85541
Ettemakst.tul.per.kulud	3	86690	3027
Ostetud kaubad müügiks	4	174733	34812
		0	0
Käibevara kokku		399074	158476
Põhivara			
Maa ja ehitised		4376151	4376151
Masinad ja seadmed		189473	178639
Inventar, tööriistad		1147507	1091148
Põhivara kulum		-305603	-133003
Põhivara kokku	5	5407528	5512935
Aktiva kokku		5 806 602	5 671 411
PASSIVA			
Lühiajal.laenukrediidiasutuselt	6	570000	570000
Tarnijatele tasumata arved	7	140652	110074
Võlad töövõtjatele	8	67430	47092
Maksuvõlad		0	60600
Muud viitvõlad	9	101348	33241
Lühiajalised kohustused kokku		879 430	821 007
Pikaajalised kohustused	6	4 479 442	5 158 489
Pikaajalised kohustused		4 479 442	5 158 489
Kohustused kokku		5 358 872	5 979 496
Osakapital nimiväärtuses		400000	400 000
Kohustuslik reservkapital		4000	4 000
Eelmiste per.jaotam.kasum		-712085	513 429
Aruandeaasta puhaskasum		755815	-1 225 514
Omakapital osahingus kokku		447 730	-308 085
Passiva kokku		5 806 602	5 671 411

Juhatuse liikmed :

Ivar Lindla

Marko Kalle



Kasumiaruanne

2002

2001

kroonides

SKEEM 1

Lisad

ÄRITULUD

Realiseerimise netokäive	10	2575136	1650363
Tulud ekspordist		722565	374507
Muud äritulud		11079	162
ÄRITULUD KOKKU		3 308 780	2 025 032

KULUD

Kaup,teenus, materjalid	763625	1004819
Mitmesugused tegevuskulud	491554	821941
Palgakulu ja puhk.reserv	919421	807383
Palgaga seotud maksud	303409	266441
Muud maksud	0	265
Põhivara kulum	172600	102670
Muud ärikulud	14223	10885
ÄRIKULUD KOKKU	2664832	3014404

ÄRIKASUM

643 948 **-989 372**

Muu finantstulu

389082 **10011**

Muu finantskulu

277215 **246153**

Kasum majandustegevusest

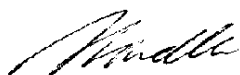
755 815 **-1 225 514**

ARUANDEAASTA PUHASKASUM

755 815 **-1 225 514**

Juhatuse liikmed .

Ivar Lindla



Marko Kalle

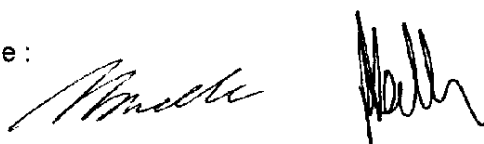


Rahavoogude aruanne

(kaudsel meetodil, kroonides)

	2002	2001
Rahavood äritegevusest :		
Puhaskasum	755815	-1225514
Põhivara kulum	172600	102670
Varude muutus	-139921	-34812
Maksude ettemaksed	0	66231
Nõuded ostjate vastu	39826	-85541
Muud ettemaksed	-83663	-3027
Ettemaksed hankijatele	0	47681
Võlad hankijatele	30578	-90626
Lühiajal.kohustuste muutus	0	318150
Dividendivõlad	0	-9508
Viltvõlad	68107	33241
Võlad töövõtjatele	20338	45574
Pikaajaliste kohustuste muutus	-679047	3250615
Maksuvõlad	-60600	59062
kokku rahavood äritegevusest	124033	2474196
Rahavood finantseerimisest:		
Põhivara soetus	-10834	-5117299
Muud põhivarad	-56359	-178639
Lõpetamata ehitus		2211093
Rahavood finantseerimisest kokku:	-67193	-3084845
Rahavood investeeringutest :		
Osakapitali sissemaks		360000
Reservkapital		
Kokku		360000
Kokku rahavood	56840	-250649
Raha ja pangakonto jääk aasta alguseks	35096	285745
Raha ja pangakonto jääk aasta lõpuks	91936	35096
Vahe	56840	-250649

Juhatuse liige :



OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE

	01.01.2002 31.12.2002	01.01.2001 31.12.2001
1. Osakapital		
1.1. Osakapital aruandeaasta alguseks	400000	400000
1.2. Osakapital aruandeaasta lõpuks	400000	400000
2. Kohustuslik reservkapital		
2.1. Kohust.reservkapital aasta alguseks	4000	4000
2.2. Kohustuslik reservkapital aasta lõpuks	4000	4000
3. Vaba omakapital		
3.1. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-712085	513429
3.2. Kohustusliku reservkapitali suurendamine	0	0
3.3. Dividendide maksmine	0	0
3.4. Aruandeaasta puhaskasum	755815	-1225514
3.5. Vaba omakapital aasta lõpuks	43730	-712085
OMAKAPITAL ARUANDEAASTA ALGUSEKS	-308085	557429
OMAKAPITAL ARUANDEAASTA LÕPUKS	447730	-308085
OMAKAPITALI MUUTUS	139645	-249334

Juhatuse liikmed :

Ivar Lindla



Marko Kalle



2002 a. KASUMIJAOTUSE ARUANNE

Eelmiste perioodide kasumi jääk 2002. a. lõpuks	-712085	krooni
2002 aasta puhaskasum	755815	krooni
Kohustusliku reservi moodustamiseks	20000	krooni
Fondiemissiooniks	0	krooni
Dividendideks	0	krooni
Eelmiste perioodide kasumi jääk pärast 2002.a. majandusaasta aastaaruande kinnitamist	23730	krooni

Juhatuse liikmed :

Ivar Lindla



Marko Kalle



23.05.2003

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Kongo Hotell Oü 2002.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tüüpine rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning EV Valisuse ja Rahandusministri vastavasisulistes määrustes. Aruanne on koostatud eesti kroonides. Raamatupidamises järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe. Potentsiaalsete tulude ja kulude kajastamisel lähtutakse konservatiivsuse printsiibist. Kasumiaruande koostamisel on kasutatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Arvestuspõhimõtted:

Nõuded ostjate vastu

Nõudeid ostjate vastu on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksvõime kohta.

Ostetud kaubad müügiks

Ostetud kaubad müügiks kajastatakse raamatupidamises soetusmaksumuses.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööajaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega üle 5000 krooni. Amortisatsiooni arvestusel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeest. Amortisatsiooninorm I grupi põhivarale on 8 %, II grupi põhivarale on 20 – 30 %. Vara, mille soetusmaksumus on alla 5000 krooni kantakse 100 % kuludesse.

Rahavoogude aruanne

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke pankades. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu on kajastatud tekkepõhiselt realiseerimisprintsiibi alusel.

Juhatuse liikmed :

Ivar Lindla



Marko Kalle



Lisa nr. 1 Raha ja pangakontod

Raha ja pangakonto kokku aasta lõpuks 91936 krooni, sellest kassas 91277 krooni.

Lisa nr. 2 Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu 45715 krooni on arved, mille laekumise tähtaeg ei olnud 31.12.2002.a. saabunud. Arved on laekunud bilansijärgsel perioodil vastavalt laekumistähtaegadele.

Lisa nr. 3 Ettemakstud tulev.per.kulud

Ettemakst. Tulev.per. kulud on kütuse soetamine

Lisa nr. 4 Ostetud kaubad müügiks

Ostetud kaubad müügiks on baari ja köögi kaup soetusmaksumuses.
Kauba jääk soetusmaksumuses 174733 krooni.

Lisa nr. 5 Põhivara

	Soetusm. aasta alg.	Soetatud 2002.a.	Soetusmaks,aasta lõpuks
Maa ja ehitised	4376151	0	4376151
Masin ja seadm.	178639	10834	189473
Invent.tööriist.	1091148	56359	1147507

Arvestatud amortisats. Kokku 305603 krooni, sellest 2002.aastal 172600 krooni.

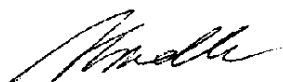
Lisa nr.6 Lühiajalised kohustused

Lühiajalised laenud krediidasutuselt 570000 krooni.
Pikaajaline laen – 4479442 krooni koosneb :
Laen omanikule – 745000 krooni,
Laen teistele ettevõtetele –706686 krooni
Laen Kreiidiasutusele – 3027756 krooni

Hansapangale viimane tasumise tähtaeg – 17.10.2005.a.

Juhatuse liikmed :

Ivar Lindla



Marko Kalle



Lisa nr.7 Tarnijatele tasumata arved

Tarnijatele tasumata 140652 krooni on arved, mille tasumistähtaeg ei olnud 31.12.2002. saabunud. Arved on tasutud vatavalt tasumistähtaegadele bilansi-järgsel perioodil.

Lisa nr. 8 Võlad töövõtjatele

Võlad töövõtjatele on tasumata detsembrikuu palgad ja arvestatud puhkusereserv.

Lisa nr. 9 Muud viitvõlad

Muud viitvõlad on võlad Maksuametile, mille tasumise tähtaeg ei olnud saabunud 31.12.2002.a.

1. Käibemaks – 11754 krooni
 2. Üksikisku tulumaks – 31122 krooni
 3. Pensionifondi maks – 1515 krooni
 4. Sotsmaks – 54475 krooni
 5. Töötuskindl.maks – 2482 krooni
- Kokku : 101348 krooni.

Lisa nr. 10 Kasumiaruanne

Realiseerimine toimus 78,9 % Eesti Vabariigis ja 21,1 % Soome Vabariiki. Realiseerimise netokäibeks saavutati kokku 3297701 krooni. Kasum saavutati kulude kokkuhoiu tulemusena ja omaniku laenust loobumise tulemusena kahjumi katteks(385000 krooni). Kasum majandustegevusest on 755815 krooni.

Juhatusel liikmed :

Ivar Lindla



Marko Kalle



OSAÜHING KONGO HOTELL OMANIK

Osaühing Kongo Hotell osade 100 % omanik on :

NORDIC MEDICAL LLC

318 CARLSON STR.

CARLSON CITY

NEVADA , USA

REG.NR. LLC 5240 - 99

Juhatusel liikmed :

Ivar Lindla



Marko Kalle



23.05.2003

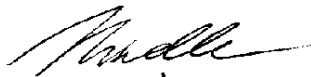
Kongo Hotell Oü juhatuse kinnitus ja allkirjad 2002.a. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2002. aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise aruande. Juhatus on koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, rahavoogude aruandest, kasumijaotamise aruandest ja audiitori järeldusotsusest läbi vaadanud ning juhatuse üldkoosolekul kinnitanud esitatud kujul. Samuti on kinnitatud kasumijaotuse aruanne esitatud kujul.

Tallinn, 21. aprill 2003

Juhatusel liikmed :

Ivar Lindla



Marko Kalle



Audiitori järeldusotsus
OSAÜHING KONGO HOTELL OSANIKULE

Olen kontrollinud Oü Kongo Hotell, asukohaga Haapsalu, Kalda 19 (tegevuskoht), kontor Tallinn, Kiisa 8, Ärireg.nr.10203603 31.12.2002 a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi Audiitortegevuse eeskirjadega. Vastavalt nimetatud eeskirjade nõudmisele on audit planeeritud ja sooritatud viisil, mis võimaldas piisava kindlusega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamisseadusest lähtuvalt koostatud Oü Kongo Hotell raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2002.a. finantstulemuseks 755815 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2002.a. 5806602 krooni, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt osatühingu finantsseisundit ja lõppenud majandusaasta tulemust.

Tallinn,

21.aprill 2003.a.

Vannutatud audiitor Viivi Sõmer

Tunnistus nr. 35

