

City House OÜ

30 -06- 2003

6-15
.....
Anne Mazurenko

MAJANDUSAASTA ARUANNE.

Algus 01.01.2002.a.

Lõpp 31.12.2002.a.

Äriregistri.nr.

10225473

Juriidiline aadress

Nurme tee 24, Haabneeme,

Telefon

Harjumaa

6392017

30³-06-2003

SISUKORD

Tegevusaruanne.

Raamatupidamise aastaaruanne.

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

4

Bilanss

5

Kasumiaruanne

7

Rahavoogude aruanne

8

Omakapitali muutuste aruanne

9

Raamatupidamise aastaaruande lisad

10

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

10

Juhatuse allkirjad 2002. majandusaasta aruandele

14

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

15



Tegevusaruanne.

30 -06- 2003

Osaühingu põhitegevus on ehitus- ja remonditööd. Äriühingu majandustegevust iseloomustavad järgmised näitajad:

Realiseerimine	6 456 223
Puhaskasum (kahjum)	2 089 082
Varad	1 906 357
Omakapital	1 815 786
Töötajate arv	3 inimest

Töötajatele arvestati 2002.a.palka 59 240 krooni.

2002.aasta realisatsioon:

2002. aasta netokäive (kroonides) 6 456 223

Järgnevatel aastatel äriühing plaanib müügi suurendamist.



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

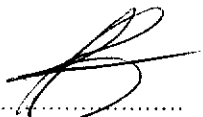
Tallinnas, 26.juunil 2003.a.

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2003

Juhatus kinnitab City House OÜ 2002.a.raamatupidamise aastaaruande koostamise
õigsust ja täielikkust.

J.Engler
Juhatuse esimees



30-06-2003

RAAMATUPIDAMISBILANSS

seisuga 31.12.2002

AKTIVA

KROONIDES

2002

2001

I KÄIBEVARA

1. RAHA JA PANGAKONTOD

1 610 260

175 335

2. NÕUDED OSTJATELE

2.1. Ostjate laekumata arved

62 962

0

2. ETTEMAKSTUD TULEVASTE

PERIOODIDE KULUD

2.1. Maksude ettemaksed ja

180

333

tagasinõuded

KOKKU

1 673 402

175 668

3. VARUD

3.1. Ostetud kaubad müügiks (krunt)

200 000

1 000 000

3.2. Lõpetamata toodang

2 212 912

3.3. Ettemaksed hankijatele

1 172

543

KOKKU

201 172

3 213 455

KÄIBEVARA KOKKU

1 874 574

3 389 123

II PÕHIVARA

MATERIAALNE PÕHIVARA

4.1. Inventar (soetusmaksumuses)

31 783

4.2. Akumuleeritud põhivara kulum

0

KOKKU

31 783

0

PÕHIVARA KOKKU

31 783

0

AKTIVA KOKKU

1 906 357

3 389 123

30 -06- 2003

PASSIVA

	2002	2001
III LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
5. VÕLAKOHUSTUSED		
5.1. Lühiajalised laenud krediitiasutustelt		3 600 000
5.2. Muud võlakohustused		
KOKKU	0	3 600 000
6. VÕLAD HANKIJATELE		
6.1. Hankijatele tasumata arved	37 005	0
KOKKU	37 005	3 600 000
7. MAKSUVÕLAD	47 469	3 410
8. VIITVÕLAD		
8.1. Võlad töövõtjatele	6 097	0
8.2. Ostjate ettemaksed		54 009
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	90 571	3 662 419
10. OSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES	40 000	40 000
11. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	-313 296	317 960
12. ARUANDEAASTA KASUM	2 089 082	-631 256
OSAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU	1 815 786	-273 296
PASSIVA KOKKU	1 906 357	3 389 123



KASUMIARUANNE

30 -06- 2003

ÄRITULUD 01.01.-31.12.2002 01.01.-31.12.2001

1.Realiseerimise netokäive	6 456 223	430 637
1.1.Muud tulud	0	0
ÄRITULUD KOKKU	6 456 223	430 637

ÄRIKULUD

2.Kaubad, toore, materjal,teenused	4 042 534	288 705
3.Mitmesugused tegevuskulud	112 765	175 038
4.Tööjõu kulud		
s.h.4.1.Palgakulu	59 240	148 000
4.2.Sotsiaalmaksud	19 550	49 955
4.3.Erisoodustused		880
4.4.Töötuskindlustus	297	
5.Kulum		
s.h.5.1.Põhivara kulum		80 259
6.Muud ärikulud	2 490	2 290
ÄRIKULUD KOKKU	4 236 876	745 127
ÄRIKASUM	2 219 347	-314 490

FINANTSTULU	2 305	6 811
FINANTSKULU	132 570	323 577
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	2 089 082	-631 256



30 -06- 2003

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2002 majandusaasta	2001 majandusaasta
Raha ja ekvivalendid perioodi algul	175 335	1 064 655
A.Rahavoog äritegevusest		
1.Bilansiline puhaskasum	+2 089 082	-631 256
2.Korrigeerimine kulumiga	0	+ 80 259
3.Likviidsete käibevarade suurenemine(-), Vähenedmine(+)		
maksude ettemaksed	+ 153	+ 649
arveldus ostjatega	- 62 962	+47 800
varude muutus	+3 012 283	-1 588 303
4.Lühiajaliste kohustuste suurenemine (+),vähenedmine (-)		
s.h.lühiajalised laenud	-3 600 000	+1 200 000
võlad hankijatele	+ 37 005	- 39 448
maksuvõlad	+ 39 059	- 14 207
muud lühikohustused	- 47 912	+ 14 587
A.RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST	+1 466 708	-929 919
B.Investeeringutele tehtud rahavood		
1.materiaalse põhivara soetus	-31 783	
2. põhivara müük		+ 40 599
B.RAHAVOOG IVESTEERINGUTELE	-31 783	+ 40 599
C.Finantsinvesteeringu- test laekunud rahavood		
C.FINANTSINVESTEE RINGUTE LAEKUMINE	0	0
RAHAVOOG KOKKU	+1 434 925	-889 320
Raha ja ekvivalendid perioodi lõpul	1 610 260	175 335
kontroll alg +voog arvut	1 610 260	175 335

30-06-2003

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Eelmiste perioodide kasum/kahjum	Aruandeaasta kasum/kahjum	Kokku
31.12.2001	40 000	317 960	-631 256	-273 296
Aruandeaasta kasum	0	0	2 089 082	2 089 082
31.12.2002	40 000	-313 296	2 089 082	1 815 786



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2003

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

City House OÜ 2002. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

City House OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Arvestusskeemi ja -meetodi muudatused

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ja kergesti realiseeritavaid väärtpabereid.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani (allahindlus kajastatakse bilansis eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved") ja lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Kaubad võetakse arvele soetusmaksumuses. Kaubavarude hindamisel rakendatakse FIFO meetodit.

Materiaalne põhivara

Materiaalset põhivara arvestatakse soetusmaksumuse meetodil.

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5,000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5,000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsiooninorm aastas on 20%.



Kapitali- ja kasutusrendid

Kapitalirendina kajastatakse renditehinguid kõigil juhtudel, kui esineb vähemalt üks -06- 2003 alljärgnevatest tingimustest:

- 1) rentnik ei saa ühepoolset enne rendilepingus toodud tingimuste täitmist või rendiperioodi lõppemist rendisuhet lõpetada ilma, et ta peaks tegema lisanduvaid väljamakseid,
- 2) renditud varaobjekti omandiõigus läheb rendiperioodi kestel või selle lõppedes rentnikule üle.

Kõik ülejäänud renditehingud kajastatakse kasutusrendina.

Potentsiaalsed kohustused

Bilansis kajastatakse eraldisena aruandeperioodil või eelnevatel perioodidel tekkinud ettevõtte kohustusi, millel on seaduslik või lepinguline alus, mis nõuab varast loobumist ja mille maksumust saab usaldusväärselt määrata, kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud.

Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda kohustusteks, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades potentsiaalsete kohustustena.

Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Intressitulu arvestatakse kasutades efektiivset intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.



30-06-2003

Maksuvõlad

2002.a. maksuvõlad (kroonides)	47 469
Sh.	
Sots.maks	6 682
Tulumaks	2 857
Intressid	7 341
Ettevõtte tulumaks	5 183
Käibemaks	25 406

Maksude ettemaksed

2002.a. maksude ettemaksed (kroonides)	180
sh.	
Töötuskindlustus	180

Põhivara

(soetusmaksumus)

sisuga 31.12.2002

kroonides

<i>PÕHI- VARA</i>	<i>aasta alguseks</i>	<i>sisse- tulek</i>		<i>välja- minek</i>		<i>sama jääkmak- sumuses</i>
		kokku	sh. Uued	kokku		
	1	2	3	4	5	6
põhivara kokku	0	31 783	31 783	0	31 783	31 783

Põhivara on kajastatud soetusmaksumuses, eraldi on näidatud põhivara akumuleeritud kulum. Kulum on arvestatud lineaarsel meetodil. Amortisatsiooninorm aastas on 20%.

Lühiajalised kohustused

kroonides

Summa (makstud 2002.a.)	Nimi	Jääk 31.12.2002
3 600 000	AS Hansa Liising Eesti	0

Omakapital osaühingus.

Põhikirja järgne osakapital on 40 000 EEK.



Osanike nimekiri.

Osanik	Aadress	Isikukood	Osade nimiväärtus (EEK)
Jukka Tapani Naskali	Viiala, Soome Vabariik	02.10.1957	28 000
Josif Engler	Nurme tee 24, Viimsi v., Harju mk	35201110364	12 000

30 -06- 2003

Realiseerimise netokäive

2002. aasta netokäive (kroonides)

6 456 223

OÜ City House realiseerimise netokäive on 100% realiseeritud Eesti Vabariigis.



Juhatuse allkirjad 2002.a. majandusaasta aruandele

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUC

City House OÜ 2002 majandusaasta aruande, mis on kinnitatud juhatuse poolt
26.juunil 2003.a.

30 -06- 2003

26.juunil 2003.a.

Juhatuse esimees.....

J.Engler

Juhatuse liige.....

J.T.Naskali

Kasumi jaotamine.

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

2002.majandusaasta kasum 2 089 082 EEK jaotatakse alljärgnevalt:

1. osanikele väljamakstav kasumiosa 300 000 EEK;
2. jaotamata kasum 1 789 082 EEK.

30 -06- 2003

