

14. 06. 2004

Anne MAZURENKO
.....

2003.MAJANDUSAATA ARUANNE

Ärinimi:	OÜ Neigeld
Juriidiline aadress:	Mustamäe tee 55, 10621 Tallinn
Äriregistri nr.	10238582
Telefon:	(+372) 6 518 651
Faks:	(+372) 6 518 660
Majandusaasta algus:	01.01.2003
Majandusaasta lõpp:	31.12.2003
Tegevusala:	Kinnisvara haldamine
Juhatuse esimees:	Ants Vahur

14. 06. 2004

Sisukord

	lk.
TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne (skeem2)	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	9
Lisa 2. Väärtpaberid	10
Lisa 3. Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4. Sidusettevõtjate aktsiad	10
Lisa 5. Kinnisvarainvesteeringud	11
Lisa 6. Materiaalne põhivara	11
Lisa 7. Pikaajalised kohustused	11
Lisa 8. Müügitulud	11
Juhatuse allkirjad 2003. aastaaruandele	12
KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK	13
Osanike nimekiri	14

14. 06. 2004

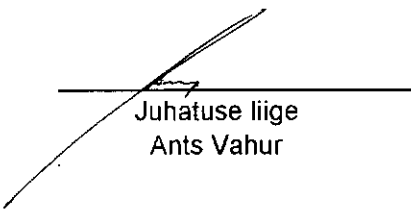
.....

TEGEVUSARUANNE

OÜ Neigeld 2003. aasta põhitegevuseks oli tegelemine kinnisvaraprojektidega (haldamine, rentimine) ning juhtimisalane nõustamine.
2003. aastal plaanitakse selle alast tegevust edasi arendada.

Juhatus koosneb ühest liikmest ja juhatuseliikmele 2003 aastal tasu pole makstud.
Osühingul koosseisulisi töötajaid ei ole.

2003. aasta realiseerimise netokäive oli 752 000 Eesti krooni ja majandusaasta puhas -
kasum 882 777 krooni.



Juhatuseliige
Ants Vahur

14. 06. 2004

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

.....

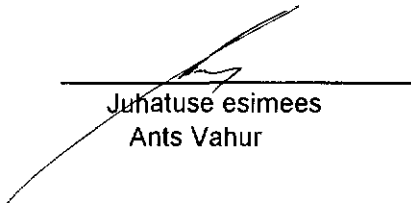
Juhatuse deklaratsioon

OÜ Neigeld juhatus deklareerib oma vastutust 2003.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas hea raamatupidamistavaga;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Neigeld finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;

OÜ Neigeld on jätkuvalt tegutsev majandusüksus



Juhatuse esimees
Ants Vahur

14. 06. 2004

BILANSS

	<i>kroonides</i>		Lisa nr.
	31.12.2003	31.12.2002	
Käibevara			
Raha ja pangakontod	54 278	3 409 327	
Aksiad ja väärtpaberid	1 735 330	0	2
Ostjate laekumata summad	29 500	29 500	
Maksude ettemaksud	4 785	53	3
Käibevara kokku	1 823 893	3 438 880	
Põhivara			
Sidusettevõtte aksiad	1 818 173	1 327 528	4
Pikaajalised fin.investeeringud kokku	1 818 173	1 327 528	
Maa ja ehitised	4 688 984	4 326 614	
Akumuleeritud kulum	-881 648	-798 348	
Kokku kinnisvarainvesteeringud	3 807 336	3 528 266	5
Masinad ja seadmed	538 893	0	
Inventar	29 002	29 002	
Akumuleeritud põhivara kulum	-62 791	-12 083	
Materiaalne põhivara kokku	505 104	16 919	6
Põhivara ja investeeringud kokku	6 130 613	3 545 185	
VARAD KOKKU	7 954 506	8 311 593	
Kohustused			
Hankijatele tasumata summad	5 959	6 075	
Maksuvõlad	2 994	9 527	3
Muud viitvõlad	725	2 557	
Lühiajalised kohustused kokku	9 678	18 159	
Pikaajalised kohustused	1 985 000	3 216 383	7
Kohustused kokku	1 994 678	3 234 542	
Osakapital	400 000	400 000	
Aazio	165 080	165 080	
Kohustuslik reservkapital	256 635	141 735	
Eelmiste perioodide kasum	4 255 336	3 994 347	
Aruandeaasta kasum	882 777	375 889	
Omakapital kokku	5 959 828	5 077 051	
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	7 954 506	8 311 593	

14. 06. 2004

Kasumiaruanne
(skeem 2)

	2003	kroonides 2002	Lisa nr.
Müügitulud	752 000	743 265	8
Brutokasum	752 000	743 265	
Tegevusega seotud kulud	266 446	247 351	
Kulum	134 008	83 524	5,6
Ärikasum	351 546	412 390	
Finantstulud			
Finantstulud sidusettevõtte aktsiatelt	490 645	-318 240	4
Saadud intressid	4 466	242 319	
Muud finantstulud	36 120	39 420	2
Finantstulud kokku	531 231	-36 501	
Aruandeaasta kasum	882 777	375 889	

14.06.2004

Rahavoogude aruanne

oooooooooooooooooooooooooooo

	2003	kroonides 2002	Lisa nr.
1.Rahavoogude muutus jooksvast tegevusest			
1.1.Puhaskasumi mõju rahavoogudele			
Kasum	882 777	375 889	
Kinnisvarainvesteeringute ja põhivara kulum	134 008	83 524	5,6
Kapitaliosaluse kasum	-490 645	318 240	4
1.1. Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	526 140	777 653	
1.2.Käibekapitali muutus			
Käibevara muutus	-1 740 062	660 891	
Kohustuste muutus	-8 481	608 122	
1.2.Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest	-1 748 543	1 269 013	
Rahavoogude muutused jooksvast tegevusest (1.1+1.2)	-1 222 403	2 046 666	
2.Rahavoogude muutused investeerimisest			
Põhivara ja kinnisvarainvesteeringute soetus	-901 263	-463 633	5,6
Saadud dividendid	0	686 675	
Rahavoogude muutused investeerimisest kokku	-901 263	223 042	
3.Rahavoogude muutus finantseerimistegevusest			
Laenude tagasimaksud	-1 231 383	0	7
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 231 383	0	
Raha ja pangakontode muutus (1+2+3)	-3 355 049	2 269 708	
Raha ja pangakonto aasta lõpul	54 278	3 409 327	
Raha ja pangakonto aasta algul	3 409 327	1 139 619	

14.06.2004

Omakapitali muutuste aruanne

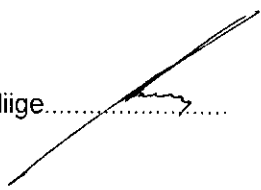
(kroonides)

.....

	aktsiakapital osakapital	aazio	reserv- kapital	jaotamata kasum	omakapital
31.12.2001.	401 000	164 080	141 735	3 994 347	4 701 161
osakapitali vähendamine	-1 000	1 000	0	0	0
2002 puhaskasum	0	0	0	375 889	375 889
31.12.2002.	400 000	165 080	141 735	4 370 236	5 077 051

	aktsiakapital osakapital	aazio	reserv- kapital	jaotamata kasum	omakapital
31.12.2002.	400 000	165 080	141 735	4 370 236	5 077 051
2002 kasumi jaotamine	0	0	114 900	-114 900	0
2003 puhaskasum	0	0	0	882 777	882 777
31.12.2003.	400 000	165 080	256 635	5 138 113	5 959 828

Juhatusel liige.....



14.06.2004

Raamatupidamise aastaaruande lisad**Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused**

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamis-
tavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja rahaekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode saldosid ja kergesti realiseeritavaid väärtpabereid.

Nõuded ostjate vastu

Ostjate laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvateks kantakse arved, kui majandusaastal pole toimunud laekumisi. Ebatõenäoliselt laekuvad arved kajastatakse bilansis negatiivse varana eraldi kirjel, lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Sidusettevõtted

Sidusettevõtete osasid kajastatakse bilansis kapitaliosaluse meetodil. Soetusmaksumuses alginvesteeringut korrigeeritakse investeerinuobjekti omakapitali muutusega.

Kinnisvarainvesteeringud

Bilansis kajastatakse varasid, mis on soetatud tuluteenimise eesmärgil, kinnisvarainvesteeringutena. Kinnisvarainvesteeringut kajastatakse soetusmaksumuses ja arvestatakse amortisatsiooni 2% aastas. Maad ei amortiseerita.

Põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle aasta ja maksumusega alates 15 000 kroonist. Amortisatsiooni arvestamisel on kasutatud lineaarset meetodit. Amortisatsiooninormid - masinad 25% ja inventar 40% aastas.

Tulude ja kulude arvestus

OU Neigeld kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.2. Tulud ja kulud kajastatakse kasumiaruandes tekkepõhiselt - eraldi neid omavahel saldeerimata. Müügitulud on aruandeperioodil tulu teenuste müügist. Tegevusega seotud kulud on ettevõtte haldus- ja äritegevusega seotud kulud ettevõtlusfunktsiooni täitmiseks. Finantstuludes kajastatakse tulud investeeringutest.

2002. majandusaasta aruande korrigeerimine

2002. majandusaasta aruannet on korrigeeritud sidusettevõtte osaluse vastavusse viimisega raamatupidamise toimkonna juhenditega (Lisa 4.).

Korrigeeritud on bilanssi, kasumiaruannet, rahavoogude aruannet ja omakapitali muutuste aruannet.

Lisa 2.Väärtpaberid

Antud bilansireal on kajastatud bilansipäeva seisuga kiirelt realiseeritavad Sampo Rahandusfondi 2004 osakud. Majandusaastal teeniti osakutelt finantstulu 36 120 krooni.

Lisa 3. Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

		2003		2002	
		ettemaks	võlg	ettemaks	võlg
Käibemaks	EEK	0	2 994	0	9 527
Ettevõtte tulumaks	EEK	2 109	0	0	0
Sotsiaalmaks	EEK	2 676	0	0	0
Maamaks	EEK	0	0	53	0
Kokku		4 785	2 994	53	9 527

Lisa 4.Sidusettevõtjate aktsiad

		osaluse %	kogus tk.	nimiväärtus
AS Balen	31.12.2002	33,3%	55 000	550 000
AS Balen	31.12.2003	33,3%	55 000	550 000

		omakapital osalus 33,3%	
AS Balen	31.12.2002	3 986 570	1 327 528
AS Balen	31.12.2003	5 454 518	1 818 173

2003.kapitaliosaluse kasum oli 490,645 krooni.

Osaluse korrigeerimisest tingitud muudatused 2002. majandusaasta aruandes

Bilanss	31.12.2002	korrigeer-	31.12.2002
	enne	imine	pärast
	korrigeerimist		korrigeerimist
Pikaajalised finantsinvesteeringud	3 038 477	-1 710 919	1 327 528
Kasumiaruanne			
Kapitaliosaluse kasum	1 392 679	-1 710 919	-318 240
Aruandeaasta kasum	2 086 808	-1 710 919	375 889

14.06.2004

Lisa 5. Kinnisvarainvesteeringud

	hoone	rajatised	maa	kokku
saldo 31.12.2002 soetusmaksumuses	3 862 981	0	463 633	4 326 614
saldo 31.12.2002 jääkmaksumuses	3 064 633	0	463 633	3 528 266
soetatud	0	362 370	0	362 370
2003 majandusaasta kulum	77 260	6 040	0	83 300
saldo 31.12.2003 soetusmaksumuses	3 862 981	362 370	463 633	4 688 984
saldo 31.12.2003 jääkmaksumuses	2 987 373	356 330	463 633	3 807 336

Lisa 6. Materiaalne põhivara

	masinad	inventar	kokku
saldo 31.12.2002 soetusmaksumuses	0	29 002	29 002
saldo 31.12.2002 jääkmaksumuses	0	16 919	16 919
soetatud	538 893	0	538 893
majandusaasta kulum	44 908	5 800	50 708
saldo 31.12.2003 soetusmaksumuses	538 893	29 002	567 895
saldo 31.12.2003 jääkmaksumuses	493 985	11 119	505 104

Lisa 7. Pikaajalised kohustused

OÜ "Neigeld"-il on bilansis seisuga 31.12.2003 laene teistelt juriidilistelt isikutelt 1 985 000 EEK. Majandusaastal on tagastatud laenu 1 231 383 EEK.

Lisa 8. Müügitulud

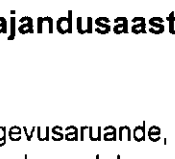
(kroonides)

	2003	2002
Eesti Vabariik	752 000	743 265

14. 06. 2004

Juhatuse allkirjad 2003 a. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2003. aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumijaotamise ettepaneku. Osanike koosolek on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumijaotamise ettepanekust, läbi vaadanud ja heaks kiitnud.



Juhatuse liige
Ants Vahur

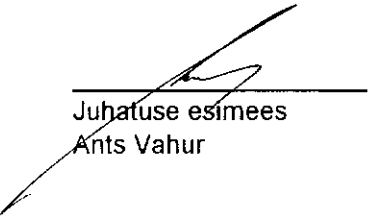
" 14 " _____ 2004.a. Tallinnas

14. 06. 2004

KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK

.....

OÜ Neigeld jaotamata kasum 31.12.2002	4 255 336
2003.a. puhaskasum	882 777
Eraldis kohustuslikku reservkapitali	0
Jaotamata kasumi jääk	5 138 113



Juhatusesimees
Ants Vahur

OU Neigeld

2003.majandusaasta aruanne

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

14. 06. 2004

OÜ Neigeld osanike nimekiri

Eraisik	Ants Vahur	100%
Isikukood	35407120232	
Aadress	Terase 7- 24, 10125 Tallinn	

Juhatuse liige.....