

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

04 -07- 2003

1304 31573

Marvi

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus:

01. jaanuar 2002

Majandusaasta lõpp:

31. detsember 2002

Ettevõtte nimetus:

LASITA PUHKEMAJA OÜ

Ettevõtte registrinr.:

10242619

Aadress:

Kaimi, Puhja vald, Tartumaa

Telefon:

(07)351605

Fax:

(07)365797

Juhataja:

Marvi Võsu-Elder

Põhitegevusala:

Turism

04 -07- 2003

.....

OÜ Lasita Puhkemaja 2002.a. majandusaasta aruanne

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

OÜ Lasita Puhkemaja juhatus on koostanud 2002. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

OÜ Lasita Puhkemaja kinnitatud majandusaasta aruanne on koostatud 11 lehel ning see koosneb juhatuse deklaratsioonist, tegevusaruandest, 2002. aasta kasumi jaotamise otsusest, raamatupidamise aastaaruandest.

Üldkoosolek kinnitas 2002. a. aastaaruande 31. mail 2003. a. (üldkoosoleku protokoll lisatud).

Lasita Puhkemaja OÜ juhataja:



Marvi Võsu-Elder

04 -07- 2003

.....

Juhatuse deklaratsioon

OÜ Lasita Puhkemaja on koostanud 2002. a. majandusaasta aruande. Majandusaasta aruande koostamisel on lähtutud äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse nõuetest ning järgitud hea raamatupidamistava nõudeid.

Aastaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu vara, kohustusi, omakapitali ja majandustegevuse tulemusi.

Aastaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamise alused on kooskõlas hea raamatupidamise nõuetega.

Juhatuse hinnangul on OÜ Lasita Puhkemaja jätkuvalt tegutsev.

juhataja



Marvi Võsu-Elder

04 -07- 2003

2002. aasta tegevusaruanne

Lasita Puhkemaja OÜ põhitegevuseks on Kavildas asuva puhkemaja ning seda ümbritseva puhkeala haldamine. Ettevõtte käsutuses on hoone mansardkorrusel asetsevad kaminasaal ja saun, mida renditakse soovijatele välja ürituste korraldamiseks.

2002. aastal suurendati osaühingu kapitali 210 000 krooni võrra. Saadud vahendeid kasutati sisebasseini ja saali juurde köögi ehitamiseks. Jätkati heakorratöid puhkemaja ümbruses.

2002. aastal Lasita Puhkemaja palgalist tööjõudu ei kasutanud. Juhatuse ja nõukogu liikmetele 2002. aastal töötasu ei makstud.

Lasita Puhkemaja OÜ juhataja

Marvi Võsu-Elder



2002. aasta kasumi jaotamise aruanne

2002. aasta kasum 9100.- krooni kantakse eelmiste perioodide kahjumi katteks:

Eelmiste perioodide kasum/kahjum 2001.a. lõpuks	-62 502
Aruandeaasta 2002 kasum	9 100
Eelmiste perioodide kasum/kahjum 2002.a. lõpuks	-53 403

04-07-2003

Bilanss

AKTIVA		31.12.02	31.12.01
<u>Käibevara</u>			
1. Raha ja pangakontod		49 875	9 695
Kassa		24 680	-
Pangakontod		25 195	9 695
4. Mitmesugused nõuded		122	-
Muud lühiajalised nõuded:		122	-
5. Viitlaekumised		29	9
Intressid		29	9
6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		23 122	14 112
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		16 362	12 400
Muud ettemakstud tulevased kulud		6 760	1 712
7. Varud		27 102	21 465
Väikevahendid		27 102	21 465
<u>Käibevara kokku</u>		<u>100 251</u>	<u>45 282</u>
9. Materiaalne põhivara		64 354	36 437
Masinad ja seadmed		46 721	
Akumuleeritud põhivara kulum	-	4 205	
Põhivara soetus		21 838	36 437
<u>Põhivara kokku</u>		<u>64 354</u>	<u>36 437</u>
AKTIVA KOKKU		164 604	81 718
PASSIVA		31.12.02	31.12.01
<u>Lühiajalised kohustused</u>			
11. Võlakohustused	-		11 700
Tagatiseta võlakohustused	-		11 700
13. Võlad hankijatele	7 186	3 056	
Hankijatele tasumata arved	7 186	3 056	
15. Maksuvõlad	806	-	
16. Viitvõlad	15	39 465	
Muud viitvõlad	15	39 465	
<u>Lühiajalised kohustused kokku</u>		<u>8 007</u>	<u>54 221</u>
<u>Kohustused kokku</u>		<u>8 007</u>	<u>54 221</u>
<u>Omakapital aktsiaseltsis</u>			
22. Osakapitali nimiväärtus	210 000	90 000	
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	- 62 502	- 70 331	
28. Aruandeaasta kasum (- kahjum)	9 100	7 829	
<u>Omakapital kokku</u>	<u>156 597</u>	<u>27 498</u>	
PASSIVA KOKKU		164 604	81 719



Marvi Võsu-Elder
juhataja

C 4 -07- 2003

Kasumiaruanne

	31.12.02	31.12.01
1. Realiseerimise netokäive	148199	66465
2. Realiseeritud toodete (kaupade, teenuste) kulu	34868	21632
Bruttokasum (-kahjum)	113331	44834
3. Turustuskulud	80522	1451
4. Üldhalduskulud	22932	35563
5. Muud äritulud	6925	
6. Muud ärikulud	7731	
Ärikasum (-kahjum)	9071	7820
7. Finantstulud		
e) muud intress- ja finantstulud	29	9
Kokku finantstulud	29	9
Kasum (kahjum) majandustegevusest	9100	7829
Kasum (kahjum) enne maksustamist	9100	7829
Ettevõtte tulumaks	-	-
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	9100	7829

04 -07- 2003

Rahavoogude aruanne

	2002
A. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	
1. Puhaskasum (+), -kahjum (-)	9100
2. Käibevara (v.a. raha) jääkide muutus:	-14789
Nõuded ostjate vastu (-,+)	0
Mitmesugused nõuded (-,+)	-122
Viitlaekumised (-,+)	-20
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud (-,+)	-9011
Varud (-,+)	-5637
3. Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus:	-46214
Võlakohustused (+,-)	-11700
Võlad hankijatele (+,-)	4130
Maksuvõlad (+,-)	806
Viitvõlad (+,-)	-39450
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	-51903
B. RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	
1. Põhivara jääkide muutus:	-27917
Materiaalne põhivara (-,+)	-27917
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-27917
C. RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	
1. Osakapitali muutus:	120000
Osakapital (+,-)	120000
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	120000
KOKKU ETTEVÖTTE RAHAVOOD	40180
E. RAHAJÄÄGI MUUTUS	
1. Kassa ja pangakontode jääk perioodi algul	9695
2. Kassa ja pangakontode jääk perioodi lõpul	49875
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	40180

04 -07- 2003

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Jaotamata kasum	KOKKU
Saldo 31.12.2001	90 000	- 62 502	27 498
Aruandeperioodi puhaskasum	-	9 100	9 100
Emiteeritud osakapital	120 000	-	120 000
Saldo 31.12.2002	210 000	- 53 403	156 597

04 -07- 2003

.....

Varud

Varud moodustavad väikevahendid, mis kajastatakse raamatupidamises soetushinnas ja kantakse maha jooksva inventeerimise käigus.

Aruandeaasta jooksul kanti inventeerimise käigus kulusse varusid

3 021 krooni ulatuses.

Täiendavaid väikevahendeid soetati

8 658 krooni ulatuses.



Marvi Võsu-Elder
juhataja

04 -07- 2003

.....

Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.01	-	-
Akumuleeritud kulum 31.12.01	-	-
Soetatud põhivara	46 721	46 721
Arvestatud kulum	- 4 205	- 4 205
Soetusmaksumus 31.12.02	46 721	46 721
Akumuleeritud kulum 31.12.02	- 4 205	- 4 205

Materiaalse põhivara amortiseerimine toimub kehtestatud aastanormi piires lineaarse meetodiga.

2002. aastal võeti põhivahendina arvele basseiniseadmed amortisatsiooni normiga 12%

Aruandeperioodil investeeriti põhivarade soetuseks 21 838 krooni.



Marvi Võsu-Elder
juhataja

04 -07- 2003

Ettemaksed ja maksuvõlgnevused

Maksuvõlgnevusi seisuga: 31.12.02

Maksuintressid	806
Kokku võlg	806

Maksude ettemaksed seisuga: 31.12.02

Käibemaks	16 134
Sotsiaalmaks	228
Ettemaks kokku	16 362

Tulevaste perioodide kulud: 31.12.02

Ettemakstud reklaam	4 460
Muud ettemaksed	2 300
Ettemaks kokku	6 760



Marvi Võsu-Elder
juhataja

04 -07- 2003

.....

**OÜ LASITA PUHKEMAJA osanike nimekiri 2002. aasta majandusaasta aruande
kinnitanud korralise osanike koosoleku toimumise päeval 31.05.2003:**

OÜ LASITA PUHKEMAJA osanikud on:

Irja Võsu (isikukood 44003012747) elukohaga Tihase 21-2 Tartus.

Osa nimiväärtus on 40 000 krooni.

Marvi Võsu-Elder (isikukood 47207182757) elukohaga Tihase 21-2 Tartus.

Osa nimiväärtus on 170 000 krooni.

OÜ LASITA PUHKEMAJA juhataja:



Marvi Võsu-Elder

Tartus, 31. mail 2003.a.

04 -07- 2003

OÜ LASITA PUHKEMAJA (reg.nr. 10242619)
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Toimumise aeg: 31. mail 2003 kell 11.00
Toimumise koht: Lasita Puhkemaja, Kaimi, Tartumaa

Osales: Irja Võsu (400 häält)
Marvi Võsu-Elder (1700 häält)

Koosolekut juhatas: Marvi Võsu-Elder
Protokollis: Irja Võsu

Koosoleku päevakord:

1. OÜ Lasita Puhkemaja 2002. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
2. 2002. aasta kasumi jaotamine.

Koosolek otsustas:

1. Kinnitada 2002. aasta majandusaasta aruanne.
(poolt hääli 2100, vastu hääli 0, erapooletuid 0)
2. 2002. aasta kasum 9100 krooni kantakse eelmiste perioodide kahjumi katteks.
(poolt hääli 2100, vastu hääli 0, erapooletuid 0)

Koosoleku juhataja:  /Marvi Võsu-Elder/

Protokollija:  /Irja Võsu/