



30-06-2004

17 lu 38793

## 2003.a. majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus 01.01.2003.

Majandusaasta lõpp 31.12.2003.

Põhitegevusala: Majutus- ja toitlustustegevus

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Ettevõtte ärinimi    | Annimatsi Osaühing                               |
| Registri nr.         | 10271645                                         |
| KMK. nr.             | EE100492712                                      |
| Ettevõtte tegevjuht: | Aarne Raid                                       |
| Ettevõtte aadress:   | Pühajärve, Sihva küla<br>Otepää vald<br>Valgamaa |
| Telefon:             | 076 71642                                        |
| GSM                  | 051 10317                                        |
| Fax:                 | 076 61229                                        |



**Sisujuht:**

1. Tegevusaruanne
2. Juhatuse deklaratsioon
3. Raamatupidamise aastaaruanne 2003.a.
  - 3.1. Raamatupidamisbilanss
  - 3.2. Raamatupidamisbilanss
  - 3.3. Kasumiaruanne
  - 3.4. Rahavoogude aruanne
  - 3.5. Omakapitali liikumise aruanne
4. Raamatupidamise aastaaruande lisad
  - 4.1. Raha- ja pangakontod
  - 4.2. Nõuded ostjate vastu. Ebatõenäoliselt laekuvad arved
  - 4.3. Maksude ettemaksed ja maksukohustused
  - 4.4. Varud
  - 4.5. Põhivara liikumine
  - 4.6. Väheolulise maksumusega inventar
  - 4.7. Viitvõlad ja võlad töövõtjale
  - 4.8. Realiseerimise netokäibed
  - 4.9. Tulevaste perioodide kulud
  - 4.10. Võlad hankijatele ja ostjate-tellijate ettemaksed
  - 4.11. Pikaajalised laenukohustused krediitiasutusele
  - 4.12. Intressitulud-kulud
5. Osanike nimekiri
6. Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek
7. Juhatuse koosseis. Majandusaasta aruande kinnitamine ja allkirjad



## Annimatsi OÜ tegevusaruanne

Annimatsi OÜ tegevusalad on hotellindus ja puhkemajanduse korraldamine: majutus- ja toitlustustegevus, tööstus- ja toidukaupade jaemüük, kaubanduslik vahendustegevus, sportlike- ja meelelahutusürituste korraldamine.

2003.aasta keskmine töötajate arv oli 9, palkade ja lisatasude kogusumma 121868 krooni, sellest on arvestatud sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksid 45900 krooni. Tegevjuhile arvestatud töötasu moodustas kogu arvestatud töötasudest 47622 ning sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksud 15953 krooni.

Juhatusel liikmetele väljamakseid ei tehtud, tehinguid seotud osapoolte vahel ei toimunud.

2003. aastal oodatud tulude kasvu ei toimunud, kasumi 108%-line kasv tekkis tegevuskulude kokkuhoiu arvelt.

2004.aastal on planeeritud järgmised tegevused:  
teha kulutusi

- majutustingimuste parandamiseks,
- tootearenduses - aktiivse puhkuse veetmise võimaluste parandamiseks, arendamiseks ja mitmekesistamiseks ning põhi- ja kõrvalteenuste kvaliteedi tõstmiseks, mille kaudu suurendada turistide arvu ja täituvust suvehooajal;



30-06-2004

## Annimatsi Osaühingu juhatuse deklaratsioon

Käesolevaga deklareerime oma vastutust lehekülgedel 4 kuni 13 esitatud raamatupidamise aastaaruande eest.

OÜ Annimatsi Juhatus on koostanud 2003.aasta majandusaruande. Majandusaasta aruande koostamisel on lähtutud Äriseadustiku ja Raamatupidamise seaduse nõuetest ja RT juhenditest ning järgitud hea raamatupidamistava.

2003.a. aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu vara, kohustusi, omakapitali, finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid

Aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamise alused on kooskõlas hea raamatupidamistava nõuetega.

Olulist vara ja kohustuste hindamist mõjutavaid asjaolusid bilansi kuupäeva 31.12.2003. ja aruande koostamispäeva vahemikul ei esinenud.

Juhatuse hinnangul on Annimatsi OÜ jätkusuutlik ja võimeline tulevikus edasi tegutsema.

### Juhatuse koosseis:

#### Juhatuse esimees:

Mart Edur

/Isikukood 33901082771

Elukoht: Tallinn, Tungla 14-1/

Allkiri:

#### Juhatuse liige:

Aarne Raid

/Isikukood: 35706185731

Elukoht: Otepää, Valgamaa/

Allkiri:

#### Juhatuse liige

Ell Kihulane

/Isikukood: 43406055714

Elukoht: Otepää, Valgamaa/

Allkiri:

30-06-2004

## RAAMATUPIDAMIS BILANSS SEISUGA 31.12.03

(eesti kroonides)

### VARAD (AKTIVA)

| KÄIBEVARA                                              | 31.12.2003    | 31.12.2002    | Muutus        | Lisa |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|
| Kassa ja pangakontod                                   | 3295          | 33810         | -30515        | 4.1  |
| Nõuded ostjate vastu                                   | 1000          |               | 1000          |      |
| Ebatõenäoliselt laekuvad arved                         | -1000         |               | -1000         |      |
| Ostjatelt laekumata arved                              | 0             | 25400         | 25400         | 4.2  |
| Viitlaekumised                                         |               |               | 0             |      |
| Intressid                                              | 16            | 65            | 49            | 4.12 |
| Ettemakstud tulevaste perioodide kulud                 |               |               |               |      |
| Maksude ettemaksed ja tagasinõuded                     | 1356          | 2             | -1354         | 4.3  |
| Muud tulevaste perioodide kulud                        | 22396         | 20494         | -1902         | 4.9  |
| Maksude ettemaksed ja tulevaste perioodide kulud kokku | 23752         | 20496         | -3256         |      |
| Varud                                                  | 49326         | 54203         | 4877          | 4.4  |
| <b>KÄIBEVARA KOKKU</b>                                 | <b>76389</b>  | <b>133974</b> | <b>-3445</b>  |      |
| <b>PÕHIVARA</b>                                        |               |               |               |      |
| Materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)                |               |               |               | 4.5  |
| Maa ja ehitised                                        | 393242        | 362137        | -31105        |      |
| Transporduvahendid                                     | 29237         | 38237         | 9000          |      |
| Seadmed ja muu inventar                                | 111562        | 114066        | 2504          |      |
| Akumuleeritud kulum (-)                                | -117147       | -121578       |               | KA   |
| <b>MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU</b>                      | <b>416894</b> | <b>392862</b> | <b>-19601</b> |      |
| <b>AKTIVA KOKKU</b>                                    | <b>493283</b> | <b>526836</b> |               |      |



30-06-2004

## KOHUSTUSED (PASSIVA)

| LÜHIAJALISED KOHUSTUSED                   | 31.12.2003    | 31.12.2002    | Muutus        | Lisa |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|
| <b>11. Võlakohustused</b>                 |               |               |               |      |
| Pikaajaliste pangalaenude lühiajaline osa | 53689         | 47065         | 6624          | 11   |
| Võlakohustused kokku                      | 53689         | 47065         | 6624          |      |
| Ostjate- tellijate ettemaksed             | 2127          | 4500          | -2373         | 4.10 |
| Võlad tarnijale                           | 48704         | 57299         | -8595         | 4.10 |
| Maksukohustused                           | 12595         | 11360         | 1235          | 4.3  |
| Viitvõlad                                 |               |               |               |      |
| Võlad töövõtjatele                        | 22296         | 10635         | 11661         | 4.7  |
| Intressivõlad                             |               |               | 0             |      |
| Muud viitvõlad                            | 33814         | 24036         | 9778          | 4.7  |
| Viitvõlad kokku                           | 56110         | 34671         | 21439         |      |
| <b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b>      | <b>173225</b> | <b>154895</b> | <b>18330</b>  |      |
| <b>PIKAAJALISED KOHUSTUSED</b>            |               |               |               |      |
| Pangalaenud                               | 247505        | 302272        | -54767        | 4.11 |
| <b>KOHUSTUSED KOKKU</b>                   | <b>420730</b> | <b>457167</b> | <b>-36437</b> |      |
| <b>OMAKAPITAL OSAÜHINGUS</b>              |               |               |               | OKA  |
| Osakapital                                | 150000        | 150000        | 0             |      |
| Reservid                                  |               |               | 0             |      |
| Kohustuslik reservkapital                 |               | 2727          | -2727         |      |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum       | -80331        | -46961        | -33370        |      |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)               | 2884          | -36097        |               | KA   |
| <b>OMAKAPITAL OSAÜHINGUS</b>              | <b>72553</b>  | <b>69669</b>  |               |      |
| <b>PASSIVA KOKKU</b>                      | <b>493283</b> | <b>526836</b> |               |      |



30-06-2004

KASUMIARUANNE

SKEEM 1

SEISUGA 31.12.03

| ÄRITULUD                          | 2003           | 2002           | Lisa | Muutus |
|-----------------------------------|----------------|----------------|------|--------|
| REALISEERIMISE NETOKÄIVE          | 943991         | 953281         | 4.8  | -9290  |
| MUUD ÄRITULUD                     | 1573           | 2              |      | 1571   |
| <b>KOKKU ÄRITULUD</b>             | <b>945564</b>  | <b>953283</b>  |      | -7719  |
|                                   |                |                |      |        |
| ÄRIKULUD                          | 2003           | 2002           | Lisa | muutus |
| KAUBAOSTUKULUD                    | -324744        | -350220        |      | -25476 |
| MATERJALID JA TEENUSED            | -244810        | -264683        |      | -19873 |
| MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD         | -86456         | -88194         |      | -1738  |
| <b>TÖÖJÕUKULUD</b>                |                |                |      | 0      |
| PALGAKULU                         | -169490        | -167116        | 4.5  | 2374   |
| SOTSIAALMAKSUD                    | -61863         | -57833         |      | 4030   |
| <b>TÖÖJÕUKULUD KOKKU</b>          | <b>-231353</b> | <b>-224949</b> |      | 6404   |
| KULUM                             | -25600         | -24390         |      | 1210   |
| MUUD ÄRIKULUD                     | 1566           | 1595           |      | 29     |
| <b>ÄRIKULUD KOKKU</b>             | <b>-914529</b> | <b>-954031</b> |      | -39502 |
| <b>ÄRIKASUM (+,-)</b>             | <b>31035</b>   | <b>-748</b>    |      | 31783  |
|                                   |                |                |      |        |
| <b>FINANTSTULUD-KULUD</b>         | <b>-28151</b>  | <b>-35349</b>  | 4.12 | -7198  |
|                                   |                |                |      | 0      |
| <b>13.ARUANDEAASTA PÜHASKASUM</b> | <b>2884</b>    | <b>-36097</b>  | BIL  | 38981  |



30-06-2004

## RAHAVOOD

SEISUGA 31.12.2003

Rahavood on arvestatud kaudsel meetodil

| RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST                           | 2003          | 2002          |       |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| Kasum - kahjum majandustegevusest                | 2884          | -36097        | KA    |
| Amortisatsioon                                   | 25600         | 24390         | KA    |
| <b>KOKKU</b>                                     | <b>28484</b>  | <b>-11707</b> |       |
| Nõuded ostjate vastu                             | 25400         | -25400        |       |
| Viitlaekumised                                   | 49            | 41            |       |
| Tulevaste perioodide kulud                       | -1902         | 4150          |       |
| Maksude ettemaksed ja tulevaste perioodide kulud | -1354         | 32633         |       |
| Varud                                            | 4877          | 297           |       |
| <b>KÄIBEKAPITALI MUUTUS</b>                      | <b>27070</b>  | <b>11721</b>  |       |
| Ostjate ettemaksed                               | -2373         | 4500          |       |
| Võlad tarnijale                                  | -8595         | -12457        |       |
| Võlad töövõtjatele                               | 11661         | -1546         |       |
| Muud viitvõlad                                   | 9778          | 14436         |       |
| Maksuvõlad                                       | 1235          | 4186          |       |
| <b>KOHUSTUSTE MUUTUS</b>                         | <b>11706</b>  | <b>9119</b>   |       |
| <b>KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST</b>              | <b>67260</b>  | <b>9133</b>   |       |
| <b>RAHAVOOD INVESTEERIMISEST</b>                 |               |               |       |
| Soetatud põhivara                                | -49632        | -169563       | L 4.5 |
| SIHTFINANTSEERIMINE                              |               | 174298        |       |
| <b>KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISEST</b>           | <b>-49632</b> | <b>4735</b>   |       |
| <b>RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST</b>                |               |               |       |
| Pikaajalise laenu lühiajaline osa                | 6624          | 4270          |       |
| Pikaajaline pangalaen                            | -54767        | -47065        | 4.11. |
| <b>Makstud laenud kokku</b>                      | <b>-48143</b> | <b>-42795</b> | 4.11. |
| <b>KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST</b>          | <b>-48143</b> | <b>-42795</b> |       |
| <b>KOKKU RAHAVOOD</b>                            | <b>-30515</b> | <b>-28927</b> |       |



30-06-2004

## OMAKAPITALI LIKUMINE

(OKA)

### Osalus osaühingus:

Eraisik Arne Raid 49% 73000.-

Eesti Spordiselts

Põhjakotkas 51% 77000.-

|                                                       | Osakapital | Reservid | Eelmiste<br>perioodide<br>jaotamata kasum | Aruandeaasta<br>kasum | Omakapital<br>kokku |
|-------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Seisuga<br>31.12.2002                                 | 150000     | 2727     | -83058                                    |                       | 69669               |
| 2003.aasta<br>Eelmiste perioodide<br>kasumi jaotamine |            |          | 2727                                      |                       |                     |
| Aruandeaasta<br>kasum 2003.a.                         |            |          |                                           | 2884                  | 2884                |
| Jääk<br>Seisuga 31.12.2003.                           | 150000     | 0        | -80331                                    | 2884                  | 72553               |

Reserv moodustatakse vastavalt põhikirjale 1/10 aruandeaasta kasumist.

2003.aastal tehinguid seotud osapoolte vahel ei toimunud

## OSANIKE NIMEKIRI

| NIMI                               | Reg.nr. ja<br>isikukood | Aadress või elukoht      | Osalus |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|
| Eesti Spordiselts<br>" Põhjakotkas | 80080734                | Tallinn, Roheline Aas 13 | 51%    |
| Eraisik AARNE RAID                 | 35706185731             | Otepää Valgamaa          | 49%    |



#### 4. Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on aluseks võetud Äriseadustikus ja ERS- is esitatud põhimõtted ja järgitud hea raamatupidamistava nõudeid.

Aruanne on koostatud eesti kroonides. Raha kajastab bilansis kassas aasta lõpul inventeeritud sularaha ja pangakonto jääki seisuga 31.12.2003

Tulude ja kulude arvestamisel on rakendatud tekkepõhisuse printsiipi

Varade arvelevõtmisel on kasutatud soetusmaksumuse printsiipi

Varude hindamisel rakendatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Varude allahindlusi ja mahakandmisi 2003.aastal ei tehtud.

Kohustused, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis kajastatud pikaajalise kohustusena. Puhkusekohustus on revideeritud ja korrigeeritud seisuga 31.12.03

Kasumiaruande koostamisel kasutatakse skeemi 1

Rahavood kajastatakse kaudsel meetodil.

##### Lisa 4.1

Eesti kroonides

| Raha ja pangakontod | 31.12.2003 | 31.12.2002 |
|---------------------|------------|------------|
| Sularaha kassas     | 8          | 8355       |
| Pank                | 3287       | 25455      |
| Kokku               | 3295       | 33810      |

##### Lisa 4.2

###### Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved

Ebatõenäoliselt laekuvad arved

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest maksetähtajaga kuni üks aasta 1 000 kr

Ebatõenäoliselt laekuvate arvete hindamisel on iga nõuet hinnatud eraldi

Ebatõenäoliselt laekuvaid summasid kanti muudesse tegevuskuludesse 1000 krooni.

30-06-2004

Lisa 4.3

Maksude ettemaksed ja maksukohustused

| Maksude ettemaksed                                                                                              | 31.12.2003        | 31.12.2002.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Üksikisiku tulumaks                                                                                             | 2                 | 2                 |
| Käibemaks                                                                                                       | 1331              |                   |
| Kokku maksude ettemaksed                                                                                        | 1333              | 2                 |
| <b>Maksuvõlad</b><br>(arvestatud detsembri väljamaksetelt, kuid veel ülekanamata)                               |                   |                   |
| <b>2002</b>                                                                                                     |                   | <b>31.12.2002</b> |
| Sotsiaalkindlustus maks                                                                                         |                   | 3498              |
| Käibemaks                                                                                                       |                   | 569               |
| Üksik isiku tulumaks                                                                                            |                   | 1409              |
| Töötuskindlustus maks                                                                                           |                   | 159               |
|                                                                                                                 | 0                 | 5635              |
| <b>2003</b>                                                                                                     | <b>31.12.2003</b> | sellest intress   |
| Sotsiaalkindlustus maks                                                                                         | 4949              | 34                |
| Käibemaks                                                                                                       | 229               | 229               |
| Üksik isiku tulumaks                                                                                            | 1538              |                   |
| Töötuskindlustus maks                                                                                           | 151               | 1                 |
|                                                                                                                 | 6867              | 264               |
| <b>Detsembrikuu eest arvestatud ja jaanuaris 2004 väljamakstavatelt töötasudelt arvestatud maksud ja tehtud</b> | <b>31.12.2003</b> | <b>31.12.2002</b> |
| sots.kindl.maks                                                                                                 | 4346              | 4044              |
| Töötuskindl.maksud                                                                                              | 156               | 184               |
| Üksikisiku tulumaks                                                                                             | 1226              | 1497              |
| Kokku arvestatud maksud                                                                                         | 5728              | 5725              |
|                                                                                                                 |                   |                   |
| <b>Maksukohustused kokku</b>                                                                                    | <b>12595</b>      | <b>11360</b>      |

Tasumise  
tähtaeg

10.01.2004

20.01.2004

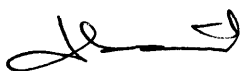
10.01.2004

10.01.2004

Bilanss:

12595

11360



30-06-2004

#### Lisa 4.4

##### Varud

Varude hindamisel rakendatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Varude mahakandmisi ja allahindlusi 2003.a. ei tehtud

|                         | 2003  | 2002  |
|-------------------------|-------|-------|
| Ostetud kaubad müügiks  | 26800 | 31677 |
| Taara                   | 2586  | 2586  |
| Materjalid              | 19940 | 19940 |
| Kokku soetusmaksumuses: | 49326 | 54203 |
| Bilanss:                | 49326 | 54203 |

#### Lisa 4.5

##### Materiaalne põhivara

Põhivaraks on varad maksumusega üle 5000 krooni või kasutuseaga üle ühe aasta.

Põhivara raamatupidamise amortisatsiooni on arvestatud lineaarsel meetodil.

Põhivara amortisatsiooni normid on kehtestatud lähtudes nende kasulikust tööeast

Hooned ja rajatised 3%

Inventar ja seadmed 10 – 20%

Transpordivahendid 10%

2003. aastal kanti maha amortiseerunud põhivahendeid summas 30 031 kr

| Materiaalne põhivara        | Hooned ja rajatised | Inventar | Transpordivahendid | Lõpetamata ehitus | Kokku  |
|-----------------------------|---------------------|----------|--------------------|-------------------|--------|
| Seisuga 31.12.02            |                     |          |                    |                   |        |
| Soetusmaksumuses            | 362137              | 114066   | 38237              |                   | 514440 |
| Kulumi saldo 31.12.2002     | 52462               | 60023    | 9093               |                   | 121578 |
| Jääkmaksumuses 31.12.2002   | 309675              | 54043    | 29144              | 0                 | 392862 |
| Liikumine 2003.a.           |                     |          |                    |                   |        |
| Soetatud põhivahendid       | 31105               | 18527    |                    |                   | 49632  |
| Mahakantud põhivahendid     |                     | 21031    | 9000               |                   | 30031  |
| Kokku liikumine             | 31105               | -2504    | -9000              | 0                 | 19601  |
| Arvestatud kulum 2003       | 10168               | 11383    | 4049               |                   | 25600  |
| Mahakantud põhivahendid     |                     | 21031    | 9000               |                   | 30031  |
| Kulumi saldo 31.12.03.      | 62630               | 50375    | 4142               | 0                 | 117147 |
| Jääkmaksumuses 31.12.2003   | 330612              | 61187    | 25095              | 0                 | 416894 |
| Soetusmaksumuses 31.12.2003 | 393242              | 111562   | 29237              | 0                 | 534041 |



30-06-2004

Lisa 4.6

Väheolulise maksumusega inventar

Väheolulise maksumusega inventariks loetakse vara, mille maksumus on alla 5000,- või mille kasutusiga sõltumata maksumusest on kuni üks aasta.

2003. aastal kanti kuludesse väheolulise maksumusega inventari summas 5015 krooni

Kulusse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Lisa 4.7

Viitvõlad ja võlad töövõtjale 56 110,00 kr

| Saldod seisuga      | 31.12.2003 | 31.12.2002 |
|---------------------|------------|------------|
| Palgad              | 9041       | 10635      |
| Puhkusereservi jääk | 13255      | 14828      |
| Kokku               | 22296      | 25463      |
| Muud viitvõlad      | 33814      | 9208       |
| Kokku               | 56110      | 34671      |

Muudeks viitvõlgadeks on võlg aruandvatele isikutele summas 33799 krooni ja detsembrikuu pangateenus 15 krooni tasumisega jaanuaris 2004.a.

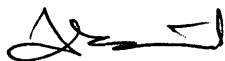
2003. aastal arvestatud töötasude summa kokku oli 169490 krooni, sotsiaalmaksude summa 61863 krooni.

Puhkusereservi kogusumma 1573 krooni ümberarvestuse tulemusena kanti muudesse ärituludesse

Lisa 4.8

Realiseerimise netokäibed tegevusvaldkondade lõikes 2003.aastal

| Müügitulud               | 2003   | 2002   | muutus | %       |
|--------------------------|--------|--------|--------|---------|
| Majutusteenused          | 314219 | 287821 | 26398  | 9,172   |
| Toitlustustegevus        | 627356 | 664020 | -36664 | -5,522  |
| Sellest: baari kaubamüük | 144791 | 176298 | -31507 | -17,871 |
| Muud müügitulud          | 2416   | 1442   | 974    | 67,545  |
| Kokku                    | 943991 | 953283 | -9292  | -0,975  |



30-06-2004

Lisa 4.9

Tulevaste perioodide kulud

Tulevaste perioodide kuludeks on 2003.aastal tellitud ja makstud ajakirjandustellimused ning info- ja reklaamiteenused 2004. aastaks. Summa: 22 396,00 kr

Lisa 4.10

Võlad tarnijatele ja ostjate-tellijate ettemaksed

Hankijatele tasumata arvete maksetähtajad on 2003.aasta jaanuaris, võlgnevuste saldo 31.12.2003.seisuga on 48 704 kr

Ostjate-tellijate ettemaksed 2004.a. majutusteenuste eest seisuga 31.12.03 2 127,00 kr

Teenuste osutamise tähtaeg kuni üks aasta on 2004.a.

Lisa 4.11

Pikaajalised laenukohustused krediitiasutusele

Investeeringislaen Eesti Ühispankalt summas 400 000 krooni. Leping. nr. 5000249960110 19.10.2001

Intressimäär – 6 kuu EURIBOR + 6% aastas

Laenu tagastamise lõpptähtaeg 13.10.2008.a.

|                                      | Jääk seisuga<br>31.12.02 | Tasumine<br>2003.a. | Arvestatud 2003<br>Lühiajaline osa | Jääk seisuga<br>31.12.2003 | Bilanss |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|---------|
| Pikaajaline laen                     | 302272                   |                     | -54767                             | 247505                     | 247505  |
| Pikaajalise laenu<br>lühiajaline osa | 47065                    | 48143               | 54767                              | 53689                      | 53689   |
| Intress                              |                          | 28167               |                                    |                            |         |
| <b>Kokku:</b>                        | <b>349337</b>            |                     | <b>0</b>                           | <b>301194</b>              | 301194  |

Võetud laenu 400000

Tasutud -98806

Laenu jääk 301194

Pandileping nr. 3429 23.10.20001

Pandi liik: hoonekompleksi registerpant

Lisa 4.12

Intressitulud

EÜP hoiuseintress 16 65

Intressikulud

Laenuintress 28167 35414

Intressimäär – 6 kuu EURIBOR + 6% aastas



ANNIMATSI O/Ü  
Otepää vald, Valgamaa  
Reg.nr.10271645



**Annimatsi käämping**

TARTU MAAKOHUS  
REGISTRIOSAKOND  
**SISSE TULNUD**

**3 0 -06- 2004**

## OSANIKE NIMEKIRI

| <u>NIMI</u> | <u>ES PÕHJAKOTKAS</u>    | <u>Eraisik: AARNE RAID</u> |
|-------------|--------------------------|----------------------------|
| REGNR<br>IK | 8008073                  | 35706185731                |
| AADDRESS    | Tallinn, Roheline Aas 13 | Otepää, Valgamaa           |
| OSALUS      | 51%<br>77000.-           | 49%<br>73000.-             |



## Kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Annimatsi Juhatus üldkoosolekul otsustati 2003.a. majandustegevuse tulem  
kanda eelmiste perioodide kahjumi katteks:

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | - 80331 |
| Aruandeaasta puhaskasum 2003.a.     | 2884    |

---

Kokku eelmiste perioodide kasum: - 77447  
(kroonides)

### Allkirjad:

Juhatusesimees: Mart Edur

Allkiri:

Kuupäev: 11.05.2004

Juhatuseliige: Aarne Raid

Allkiri:

Kuupäev: 11.05.04.

Juhatuseliige: Ell Kihulane

Allkiri:

Kuupäev: 11.05.04



## 2003.a. majandusaasta aruande kinnitamine

2003.aasta majandusaasta aruande kinnitamine OÜ Annimatsi üldkoosolekul 11. mail  
2004.a.

Käesolevaga deklareerime oma vastutust lehekülgedel 4 kuni 13 esitatud  
raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitame, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on  
vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Annimatsi  
finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ Annimatsi on jätkuvalt tegutsev ettevõte

Juhatuse esimees: Mart Edur

Allkiri:

Kuupäev: 11.05.2004

Juhatuse liige: Aarne Raid

Allkiri:

Kuupäev: 11.05.04.

Juhatuse liige: Ell Kihulane

Allkiri:

Kuupäev: 11.05.04.