



Annimatsi OÜ
Annimatsi kämping
Reg.nr.10271645

pe
TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

27-06-2003

17.06.2003
31685
Kuiv

2002.a. majandusaasta aastaaruanne

Majandusaasta algus 01.01.2002.
Majandusaasta lõpp 31.12.2002.

Põhitegevusala: Majutus- ja toitlustustegevus

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



Annimatsi OÜ
Annimatsi kämping
Reg.nr.10271645

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

27-06-2003

DOKUMENTIDE LOETELU

1. TIITELLEHT
2. DOKUMENTIDE LOETELU
3. TEGEVUSARUANNE
4. BILANSS AKTIVA
5. BILANSS PASSIVA
6. KASUMIARUANNE
7. RAHAVOOGUDE ARUANNE
8. OMAKAPITALIARUANNE. OSANIKE NIMEKIRI
9. JUHATUSE DEKLARATSIOON
10. LISAD 1,2,3
11. LISAD 3, 4,
12. LISA 5
13. LISAD 6,7,8
14. LISAD 9,10,11
15. JUHATUSE KOOSSEIS . MAJANDUSAASTA ARUANDE KINNITAMINE
16. KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK
17. OSANIKE NIMEKIRI



Annimatsi OÜ
Annimatsi kämping
Reg.nr.10271645

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

27-06-2003

.....

Annimatsi OÜ tegevusaruanne

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

2002.aasta keskmine töötajate arv oli 8, palkade ja lisatasude kogusumma 163189 krooni, sellest on arvestatud sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksid 56517 krooni. Tegevjuhile arvestatud töötasu moodustas kogu arvestatud töötasudest 47622 ning sots. ja töötuskindlustusmaksud 15953 krooni. Juhatuse liikmetele väljamakseid ei tehtud.

2001.a. võetud investeerimislaenuga Eesti Ühispankalt teostati peahoone toitlustusploki rekonstrueerimine vastavalt Toiduseaduse poolt esitatud nõuetele. Ehitustööd teostas OÜ Otepää Reiter. Ehitustööd lõpetati vastavalt lepingule graafiku kohaselt 2002.aastal.

SAPARDI projekti raames PRIA poolt rahuldatud taotluse põhjal saadi teostatud investeeringuks toetust Euroopa fondidelt 174298 krooni (maapiirkonnas alternatiivse tegevuse arendamise ja mitmekesistamise investeeringutoetus - meede 3).

Soetatud vara sihtfinantseerimise abil on bilansis arvele võetud netomeetodil.

Rekonstrueeritud kaasaegne toitlustusplokk võimaldab tõsta tootmisvõimsust ja parandada toitlustusteenuste kvaliteeti, 2003. aastaks on prognoositud toitlustusteenustest 10 % -list tulude kasvu.

2003.aastal on planeeritud teha kulutusi majutustingimuste ja vaba aja veetmise võimaluste parandamiseks, samuti tegeleda jätkuvalt tootearendusega.

27-06-2003

RAAMATUPIDAMIS BILANSS SEISUGA 31.12.02

AKTIVA

KÄIBEVARA	31.12.02	31.12.01	Muutus	Lisa
1. Kassa ja pangakontod	33810	62737	-28927	L1 RV
2. Nõuded ostjate vastu			0	
Ostjatelt laekumata arved	25400		-25400	L 2 RV
4. Mitmesugused nõuded			0	
4.1. Lühiajalised nõuded			0	
5. Viitlaekumised			0	RV
5.1. Intressid	65	106	41	L 8 KA
6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud				RV
6.4. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	32635	32633	L 3
6.5. Muud tulevaste perioodide kulud	20494	24644	4150	L 9 KA
Maksude ettemaksed ja tulevaste perioodide kulud kokku	20496	57279	36783	
7. Varud	54203	54500	297	L 5 RV
KÄIBEVARA KOKKU	133974	174622	-17206	
PÕHIVARA				
9. Materiaalne põhivara				L 4
9.1. Maa ja ehitised	362137	396109	33972	
9.2. Transporduvahendid	38237	9000	-29237	
9.3. Seadmed ja muu inventar	114066	114066	0	
9.4. Akumuleeritud kulum (-)	-121578	-97188		KA
MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU	392862	421987	4735	RV
AKTIVA KOKKU	526836	596609		



27-06-2003

RAAMATUPIDAMIS BILANSS SEISUGA 31.12.02.

PASSIVA

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	31.12.02	31.12.01	Muutus	Lisa
11. Võlakohustused				
11.3. Pikaajaliste pangalaenude lühiajaline osa	47065	42795	4270	L11
11. Võlakohustused kokku	47065	42795	4270	RV
12. Ostjate- tellijate ettemaksed	4500		4500	L10
13. Võlad hankijatele	57299	69756	-12457	L 10
15. Maksukohustused	11360	7174	4186	L 3
16. Viitvõlad				
16.1 Võlad töövõtjatele	10635	12181	-1546	L 7
16.3. Intressivõlad			0	
16.4. Muud viitvõlad	24036	9600	14436	L7
Viitvõlad kokku	34671	21781	12890	RV
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	154895	141506	13389	
PIKAAJALISED KOHUSTUSED				
19. Pangalaenud	302272	349337	-47065	L 11
KOHUSTUSED KOKKU	457167	490843	-33676	RV
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS				
22. Osakapital	150000	150000	0	OKA
26. Reservid			0	
26.1. Kohustuslik reservkapital	2727	2727	0	
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-46961	29990	-76951	KA
28. Aruandeaasta kasum (kahjum)	-36097	-76951		KA RV
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS	69669	105766		
PASSIVA KOKKU	526836	596609		



27-06-2003

KASUMIARUANNE

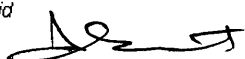
SKEEM 1

.....

SEISUGA 31.12.02

ÄRITULUD	2002	2001	Lisa
1. REALISEERIMISE NETOKÄIVE	953281	768747	Lisa 8
2. MUUD ÄRITULUD	2		
KOKKU ÄRITULUD	953283	768747	

ÄRIKULUD	2002	2001	
5. KAUBAOSTUKULUD	350220	357815	
5.1.MATERJALID JA TEENUSED	264683		
6. MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD	88194	242283	
7. TÖÖJÕUKULUD			
7.1. PALGAKULU	167116	163394	L 4
7.2. SOTSIAALMAKSUD	57833	53543	
TÖÖJÕUKULUD KOKKU	224949	216937	
8. KULUM	24390	26956	
9. MUUD ÄRIKULUD	1595	1813	
ÄRIKULUD KOKKU	954031	845804	
ÄRIKASUM (+,-)	-748	-77057	
10. FINANTSTULUD			
10.1. PANGAINTRESS	65	106	L 8
11.FINANTSKULUD			
11.1. INTRESSIKULUD	35414		L 11
13. ARUANDEAASTA PUHASKASUM	-36097	-76951	BIL



27 -06- 2003

RAHAVOOD

SEISUGA 31.12.2002

Rahavood on arvestatud kaudsel meetodil

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

Kasum - kahjum majandustegevusest	-36097	KA
Amortisatsioon	24390	KA
KOKKU	-11707	
Nõuded ostjate vastu	-25400	BIL 2
Viitlaekumised	41	BIL 5
Tulevaste perioodide kulud	4150	BIL 6.5
Maksude ettemaksed ja tulevaste perioodide kulud	32633	BIL 6.4
Varud	297	BIL 7
KÄIBEKAPITALI MUUTUS	11721	
Lühiajalised võlakohustused	4270	BIL 11.3
Ostjate ettemaksed	4500	BIL 12
Hankijatele tasumata arved	-12457	BIL 13
Võlad töövõtjatele	-1546	BIL 16.1
Muud viitvõlad	14436	BIL 16.4
Maksuvõlad	4186	BIL 13
KOHUSTUSTE MUUTUS	13389	
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	13403	
RAHAVOOD INVESTEERIMISEST		
Soetatud põhivara	-169563	L 4
Sihtfinantseerimine	174298	L 4
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISEST	4735	BIL 9
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
Pikaajaline pangalaen	-47065	BIL 19
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST	-47065	
KOKKU RAHAVOOD	-28927	



27 -06- 2003

OMAKAPITALIARUANNE

Osalus osahingus:

Eraisik Aarne Raid 49% 73000.-

Eesti Spordiselts
Põhjakotkas 51% 77000.-

	Osakapital	Reservid	Eelmiste perioodide kasum	Aruandeaasta kasum	Omakapital kokku
Seisuga 31.12.01	150000	2727	29990	-76951	105766
2001.a. kasumi jaotamine			-76951		
Aruandeaasta kasum 2002.a.				-36097	
Jääk Seisuga 31.12.02.	150000	2727	-46961	-36097	69669

Reserv moodustatakse vastavalt põhikirjale 1/10 aruandeaasta kasumist.
2002.aastal tehinguid seotud osapoolte vahel ei toimunud

OSANIKE NIMEKIRI

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





Annimatsi OÜ
Annimatsi kämping
Reg.nr.1071645

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

27-06-2003

Annimatsi Osäühingu juhatuse deklaratsioon

OÜ Annimatsi juhatus on koostanud 2002.aasta majandusaruande. Majandusaasta aruande koostamisel on lähtutud Äriseadustiku ja Raamatupidamiseseaduse nõuetest ja RT juhenditest ning järgitud hea raamatupidamistava.

2002.a. aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt osäühingu vara, kohustusi, omakapitali ja majandustegevuse tulemusi.

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

Olulist vara ja kohustuste hindamist mõjutavaid asjaolusid bilansi kuupäeva 31.12.2002. ja aruande koostamispäeva vahemikul ei esinenud.

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

Juhatuse esimees: Mart Edur

Allkiri: J. S.

Kuupäev: 22.05.2003

Juhatuse liige: Aarne Raid

Allkiri: A. R.

Kuupäev: 22.05.2003

Juhatuse liige: Ell Kihulane

Allkiri: E. K.

Kuupäev: 22.05.2003

Juhatuse liige Aarne Raid
/allkiri/

27-06-2003

Aastaruande lisad

Raamatupidamise aastaruande 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 31.12.2002.

Tulude ja kulude arvestamisel on rakendatud tekkepõhisuse printsiipi

Varude hindamisel rakendatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Kasumiaruande koostamisel kasutatakse skeemi 1, rahavood kajastatakse kaudsel meetodil.

Lisa 1

Raha ja pangakontod	31.12.02.	31.12.01.
Sularaha kassas	8355	55731
Pank	25455	7006
Kokku	33810	62737

Lisa 2

Ostjatelt laekumata arved

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest maksetähtajaga kuni üks aasta summas 25 400 kr

Lisa 3

Maksude ettemaksed ja maksukohustused

Maksude ettemaksed	31.12.02.	31.12.02.
Üksikisiku tulumaks	2	
Käibemaks		
Kokku maksude ettemaksed	2	
Maksuvõlad (detsambrikuul tehtud väljamaksetelt)	Tasumise tähtaeg	
Sotsiaalkindlustus maks	10.01.03	3498
Käibemaks	20.01.03	569
Üsiku isiku tulumaks	10.01.03	1409
Töötuskindlustus maks	10.01.03	159
Kokku maksuvõlad		5635



27-06-2003

Lisa 3

.....

Detsembrikuu eest arvestatud ja jaanuaris 2003 väljamakstavatelt töötasudelt arvestatud maksud ja tehtud kinnipidamised		31.12.2002.
sots.kindl.maks		4044
Töötuskindl.maksud		184
Üksikisiku tulumaks		1497
Kokku arvestatud maksud		5725

Maksukohustused kokku

11360

Lisa 4

Varud

Varude hindamisel rakendatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.
Mahakandmiste summa 200 krooni on kantud muudesse ärikuludesse.

Ostetud kaubad müügiks	31677
Taara	2586
Materjalid	19940

Kokku soetusmaksumuses: 54203



27-06-2003

Lisa 5

Materiaalne põhivara

Põhivaraks on varad maksumusega üle 5000 krooni ja 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 – 15%

Transpordivahendid 10%

2002.aastal põhivara mahakandmisi ei toimunud.

Materiaalne põhivara	Hooned ja rajatised	Inventar	Transpordivahendid	Lõpetamata ehitus	Kokku
Seisuga 31.12.01. Soetusmaksumuses	148950	114066	9000	247159	519175
Kulumi saldo 31.12.01.	-41598	-48615	-6975		-97188
Jääkmaksumuses 31.12.01	354511	65451	2025		421987
Liikumine 2002.a. Soetatud põhivahendid	387485		29237	-247159	169563
Sihtfinantseerimine	-174298				-174298
Kokku liikumine	213187	0	29237	-247159	-4735
Arvestatud kulum 2002	-10865	-11407	-2118		-24390
Kulumi saldo 31.12.02.	-52463	-60022	-9093	0	-121578
Jääkmaksumuses 31.12.02.	309674	54044	29144		392862
Soetusmaksumuses 31.12.02.	362137	114066	38237	0	514440



27-06-2003

Lisa 6

Väheolulise maksumusega inventar

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

2002.aastal kanti kuludesse väheolulise maksumusega invent 11 336 kr

Lisa 7

Viitvõlad ja võlad töövõtjale

	31.12.02	31.12.01.
Võlad töövõtjale		
Palgad	10635	12181
Puhkusereservi jääk	14828	9585
Kokku	25463	21766
Muud viitvõlad	9208	15
Kokku	34671	21781

2002.aastal arvestatud töötasude summa kokku oli 163189 krooni, sotsiaalmaksude summa 56517 krooni. Puhkusereservi kogusumma 5243 krooni kanti kuludesse.

Lisa 8

Realiseerimise netokäibed tegevusvaldkondade lõikes 2002.aastal

Müügitulud	2002	2001
Majutusteenused	287821	257975
Toitlustustegevus	664020	510502
Sellest: baari kaubamüük	176298	163274
Muud müügitulud	1442	270
Kokku	953283	768747



27-06-2003

Lisa 9

Tulevaste perioodide kulud

Tulevaste perioodide kuludeks on 2002.aastal makstud ajakirjandus- ja reklaamitellimused 2003.aastaks.

Lisa 10

Võlad hankijatele ja ostjate-tellijate ettemaksed

Hankijatele tasumata arvete maksetähtajad on 2003.aasta jaanuaris, võlgnevuste saldo 31.12.2002.seisuga on **57 229 kr**

Ostjate-tellijate tasutud ettemaksed majutusteenuste eest seisuga 31.12.2002.

4 500 kr

Teenuste realiseerimise tähtaeg- jaanuar 2003.

Lisa 11

Pikaajalised laenukohustused krediidasutusele

Investeeringislaen Eesti Ühispankalt
Intressimäär – 6 kuu EURIBOR + 6% aastas

	Pikaajaline laen 31.12.01.	Pikaajaliselaenu lühiajaline osa 31.12.01.	Tasumine 2002	Lühiajaline laenu osa 31.12.02	Pikaajalise laenu jääk 31.12.02.
Laen	349337	42795	42795	47065	302272
Intress			35414		





Annimatsi OÜ
Annimatsi kämping
Reg.nr.1071645

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

27-06-2003

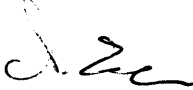
ANNIMATSI OSAÜHINGU JUHATUSE KOOSSEIS

Annimatsi O/Ü juhatus on kolme liikmeline:

<i>Juhatusesimees</i>	<i>Mart Edur</i>	<i>Isikukood: 33901082771</i> <i>Elukoht: Tallinn, Tungla 14-1</i>
<i>Juhatuseliige</i>	<i>Ell Kihulane</i>	<i>Isikukood: 43406055714</i> <i>Elukoht: Otepää, Valgamaa</i>
<i>Juhatuseliige</i>	<i>Aarne Raid</i>	<i>Isikukood: 35706185731</i> <i>Elukoht: Otepää, Valgamaa</i>

2002.a. MAJANDUSAASTA ARUANDE KINNITAMINE

*2002.a. majandusaruande kinnitas Juhatus aruandeaasta koosolekul Otepääl
Annimatsil 22.mail 2003.a.*

Juhatusesimees: Mart Edur *Allkiri:*  22.05.03.

Juhatuseliige: Ell Kihulane *Allkiri:*  22.05.03

Juhatuseliige: Aarne Raid *Allkiri:*  22.05.03.

Juhatuseliige Aarne Raid

/allkiri/





Annimatsi OÜ
Annimatsi kämping
Reg.nr.1071645

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

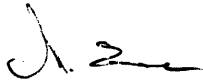
27-06-2003

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Juhatuses koosoleku otsusega kaetakse 2002. aasta majandustegevusest selgunud kahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumi ja kohustusliku reservi arvelt.

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	- 46961 krooni
Aruandeaasta kasum majandustegevusest	-36097 krooni
<u>Kohustuslik reservkapital</u>	<u>2727 krooni</u>
Kasumi jääk	-80331 krooni

Juhatuses esimees: Mart Edur

Allkiri:  22.05.2003

Juhatuses liige: Ell Kihulane

Allkiri:  22.05.2003

Juhatuses liige: Aarne Raid

Allkiri:  22.05.2003.

Kuupäev: 20.05.03.

Juhatuses liige Aarne Raid

/allkiri/





Annimatsi OÜ
Annimatsi kämping
Reg.nr.10271645

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

27 -06- 2003

OSANIKE NIMEKIRI

NIMI	ES PÕHJAKOTKAS	Eraisik: AARNE RAID
REG.NR IK	8008073	35706185731
AADDRESS	Tallinn, Roheline Aas 13	Otepää, Valgamaa
OSALUS	51% 77000.-	49% 73000.-