

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

- 3 -09- 2002

8 lk 269974

ch

ÕÜ TESMASAN

Soinaste 49-3

50404 Tartu

Reg.kood 10321573

2001. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta 01.01.2001 - 31.12.2001

Telefon 07 475 822

050 93 581

Fax 07 475 822

Põhitegevusalad majutamine, spordi-ja tervislike ürituste korraldamine

- 3 -09- 2002

.....

I JUHATUSE TEGEVUSARUANNE

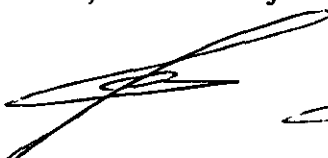
OÜ Tesmasan põhitegevuseks oli ja on majutusteenuste osutamine ja ruumide rent ning spordi-ja tervislike ürituste korraldamine pansionaadis Loodus.

2000.a. alustati majutushoone remonditöödega, mida jätkati ka 2001.a. 2002. aastal jätkub ruumide remont, et viia majutustingimused vastavusse euronõuetega. Sisustatakse ka kaks invatuba.

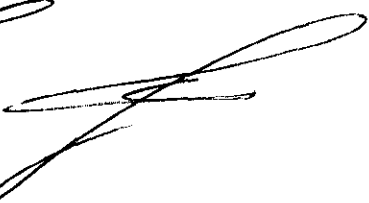
2001.a. külastajate arv oli 372, sellest välislülastajaid 31 - põhiliselt Soomest ja Hollandist.

Juhtkonna hinnangul on OÜ Tesmasan jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Töötajate keskmine arv oli 5 , sh. juhatuse liikmeid 2 ja teisi töötajaid 3, palgafond kokku oli 84600 krooni. Juhatuse liikmed on ka töötajad- nende töötasu oli 2001.a. 39600 krooni, teistel töötajatel 45000 krooni.



Imants Trofimov



Juhatuse liige, tegevdirektor

- 3 -09- 2002

.....

Kasumiaruanne

	2001.a	2000.a.
<u>Äritulud</u>		
Realiseerimise netokäive	492404	522285
Muud äritulud	6092	31000
Kokku äritulud	498496	553285
<u>Ärikulud</u>		
Kaubad.toore,materjal,teenused	153328	107125
Mitmesugused tegevuskulud	126313	190677
Palgakulu	84600	68336
Sotsiaalmaks	27918	22551
Põhivara kulum	76047	63964
Muud ärikulud	1531	1531
Kokku ärikulud	469737	454184
<u>Ärikasum</u>	<u>28759</u>	<u>99101</u>
<u>Finantstulud-</u>		
Intressitulud	37	1097
<u>Finantskulud</u>		
Intressikulud	18067	6667
Muud finantskulud	2364	3504
Kokku finantskulud	20431	10171
<u>Kasum majandustegevusest</u>	<u>8365</u>	<u>90027</u>

- 3 -09- 2002

Raamatupidamisbilanss 31.12.2001

.....

31.12. 01

01.01.01

AKTIVA**Käibevara**

Raha ja pangakontod	91288	5341
Ostjateilt laekumata arved	0	8339
Viitlaekumised -intressid	37	728
Maksude ettemaksud	7596	29040
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	439	5125
Tooraine ja materjalid	10511	0
Kokku käibevara	109871	48573

Põhivara

Maa ja ehitised	1387804	1287741
Masinad ja seadmed	30085	30085
Akumuleeritud kulum (-)	- 227913	- 151866
Kokku põhivara	1189976	1165960
Aktiva kokku	1299847	1214533

Passiva**Lühiajalised kohustused**

Konverteeritavad võlakohustused	0	120000
Pikaajaliste laenude tagasimaksed	63290	28329
Hankijatele tasumata arved	30607	155092
Maksuvõlad	3684	0
Kokku lühiajalised kohustused	97581	303421

Pikaajalised kohustused

Mittekonverteeritavad võlakohustused	601336	622866
Muud laenud krediidasutustelt	136335	182016
Pikaajalised kohustused kokku	737671	804882
Kokku kohustused	835252	1108303

Omakapital

Osakapital nimiväärtuses	390000	40000
Kohustuslik reservkapital	4000	0
Eelmiste perioodide kasum ,kahjum	62230	-23797
Aruandeaasta kahjum	8365	90027
Omakapital kokku	464595	106230
Passiva kokku	1299847	1214533



4

- 3 -09- 2002

LISAD

Lisa 1 Arvestusmeetodid ja hindamisalused.

Juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb kasumiaruandest, bilansist ja aastaaruande lisadest.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat raamatupidamise seadust ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt OÜ Tesmasan vara, kohustuste ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Kohustused, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta on bilansis kajastatud pikaajaliste kohustustena.

Müügitulu on kajastatud tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu on kajastatud tekkepõhiselt.

Kulud on kajastatud tekkepõhise arvestuse printsiibi alusel

Lisa 2 Rahavoogude aruanne

	2001	2000
A. Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum	8365	90027
Põhivara amortisatsioon	76047	63964
Käibevara jääkide muutus	+24649	- 30233
<u>Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus</u>	<u>-205840</u>	<u>-633709</u>
<u>Rahavood äritegevusest kokku</u>	<u>-96779</u>	<u>-509951</u>
B. Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetamine	-100063	-277529
C. Rahavood finantseerimistegevusest		
Aktsiakapitali suurendamine	120000	0
Pikaajalise laenu võtmine	220000	753698
<u>Pikaajalise laenu kandmine lühilaenuks</u>	<u>- 57211</u>	<u>-28329</u>
<u>Rahavood finantseerimistegevusest kokku</u>	<u>282789</u>	<u>725369</u>
<u>Kokku A,B,C osa</u>	<u>85947</u>	<u>4634</u>
<u>Raha-ja pangakontode muutus bilansis</u>	<u>85947</u>	<u>4634</u>

- 3 -09- 2002

Lisa 3 Põhivara

Materiaalne põhivara 2001.a.

	Aasta algul soetusm.	Sissetulek	Väljam.	Aasta lõpul soetusm. jääkmaks.
Maa	98707	0	0	98707
Hooned	1189034	100063	0	1289097
Masinaid ja seadmed	30085	0	0	30085
Kokku	1317826	100063	0	1417889

Materiaalne põhivara on vara, mille kasutamisiga on pikem kui üks aasta ja mille soetusmaksumus ületab 10000 krooni.

Kasutati lineaarset amortisatsiooni arvestuse meetodit. I grupi põhivara amortisatsiooni norm on 6 % aastas, II grupi põhivara 10 % aastas

Lisa 4 Pikaajalised kohustused

Laenuandja	Laenu jääk 2001.a.	Kuulub tasumisele 2002.a.	Intr. Võlg. %	Kustut. lõpptähtaeg
Eesti Regionaalarengu Sihtasutus	182016	45681	8	2004.a.
Imants Trofimov	271849	0	0	2010.a.
Natalia Trofimova	271849	0	0	2010.a.
Maa erastamise hüpoteek EV kasuks	75247	17609	10	2005.a.
Kokku	800961	63290	x	x

2002.a. tasumisele kuuluv osa laenust on näidatud bilansis lühiajaliste võlakohustuste kirjel

Lisa 5 Omakapital

	Osakapital nimiv.	Kohust.reservkapital	Jaotamata kasum
Seis 01.01.2001	40000	0	66230
Osakapitali suurend.	350000		
2000.a. puhaskasumi jagamine		+4000	- 4000
2001.a. kasum			8365
Seis 31.12.2000 a.	390000	4000	70595

1. 2001.a. saadi tegevuskulude kompenseerimiseks EAS-lt messitoetuseks 5115.50 krooni.

Tegevuskuludks saadud summad on kajastatud muude äritulude koosseisus ja kasumiaruandes on eraldi kirjel.



- 3 -09- 2002

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja -võlad seisuga 31.12.2001

Käibemaks	7596	
Sotsiaalmaks		2904
Kinnipeetud tulumaks		780
Kokku	7596	3684

Lisa 7 Neto realiseerimiskäive 2001.a. 2000.a.

Majutamine ja ruumide rent	492404	520505
Teenustööd	0	1780

Vähenes sissetulek ruumide rentimisest.

KASUMI JAOTAMISE OTSUS

1. Eelmiste aastate kasum seisuga 31.12.2001	62230
2. 2001.a. aruandeaasta puhaskasum	8365
3. Jaotuskõlbulik kasum kokku	70595
4. Kasumi jaotamine- kohustuslikku reservkapitali	1000
5. Eelmiste aastate jaotamata kasum, mis kantakse järgmisse aastasse	69595

JUHATUSE KINNITUS AASTAARUANDELE JA ALLKIRJAD

Käesolevaga deklareerime oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitame, et OÜ Tesmasan 2001.a. raamatupidamise aastaaruanne kajastab äriühingu finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamise tavaga.

Raamatupidamiskohuslane on jätkuvalt tegutsev.

OÜ Tesmasan 2001 majandusaasta aruanne on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 25. märtsil 2002 (protokoll 2) ja allkirjastatud juhatuse poolt 26. märtsil 2002.

Juhatuses liige

.....
Imants Trofimov

Juhatuses liige

.....
Natalia Trofimova

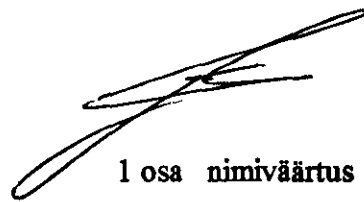
- 3 -09- 2002

.....

OSANIKE NIMEKIRI

OÜ Tesmasan osanike nimekiri, kes olid 2001.a. majandusaasta aruande kinnitamisel.

Imants Trofimov
Sõpruse pst 1- 16 , Tartu
Isikukood 35201092712



1 osa nimiväärtus 195000 krooni

Natalia Trofimova
Soinaste 49-3, Tartu
Isikukood 45706086516



1 osa nimiväärtus 195000 krooni