

E7

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

02-07-2001

80k 18838
SC

OÜ TESMASAN

50404, Soinaste 49-3, Tartu

Reg.kood 10321573

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus

01.01.2000

Majandusaasta lõpp

31.12.2000

Põhitegevusala: majutamine ja ruumide rent

Tegevjuht

Imants Trofimov - tegevdirektor
tel. 07 475 822

Esitamise kuupäev 15.06.2001

I MAJANDUSAASTA ARUANDE EESSÕNA JA ALLKIRJAD 02 -07- 2001

.....

OÜ Tesmasan juhatus on koostanud 2000.a. majandusaasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.
Kinnitatatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest koos lisadega ja kasumi jaotamise ettepanekust.

2000.a. majandusaasta aruande kinnitas omanike üldkoosolek 12.juunil 2001.a., protokoll nr. 2.

14.juunil 2001.a. ,Tartus

Imants Trofimov

.....
Juhatus liige

14.06.2001

Natalia Trofimova

.....
Juhatus liige

14.06.2001

II TEGEVUSARUANNE

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

02-07-2001

OÜ Tesmasan põhitegevuseks oli ja on majutusteenuste osutamine ja ruumide rent pansionaadis Loodus.

2000.a. alustati majutushoone remonditöödega, mida jätkatakse ka 2001.a. Juhtkonna hinnangul on OÜ Tesmasan jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Töötajate keskmine arv oli 4, sh. juhatuse liikmeid 2 ja teisi töötajaid 2, palgafond kokku oli 68336 krooni. Juhatusel on ka töötajad- nende töötasu oli 2000.a. 30800 krooni, teistel töötajatel 33600 krooni. Lepinguliste tööde eest maksti 3936 krooni.

III MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTUSE ARUANNE

1. Eelmiste aastate kahjum seisuga 31.12.2000.a.	- 23797.-
2. 2000.a. aruandeaasta puhaskasum	90027.-
Jaotuskõlbulik kasum kokku	66230.-
Juhatusel ettepanek	
3. Kasumi jaotamiseks	
3.1. Kohustuslikku reservkapitali	4000.-
4. Eelmiste aastate jaotamata kasum, mis kantakse järgmisse aastasse	62230.-

02-07-2001

Raamatupidamisbilanss

AKTIVA	31.12.00	01.01.00	
<u>Käibevara</u>			
Raha ja pangakontod	5341	707	
Ostjateelt laekumata arved	8339	0	
Viitlaekumised-intressid	728	0	
Maksude ettemaksud	29040	0	
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kuhud	5125	3000	
<u>Materjalid</u>	0	9999	
<u>Kokku käibevara</u>	48573	13706	
<u>Põhivara</u>			
Maa ja ehitised	1287741	1027529	
Masinaid ja seadmed	30085	0	
<u>Akumuleeritud kuhud (-)</u>	<u>151866</u>	<u>87902</u>	
<u>Kokku põhivara</u>	1165960	939627	
<u>Aktiva kokku</u>	1214533	953333	
<u>Passiva</u>			
<u>Lühiajalised kohustused</u>			
Konverteeritavad võlakohustused	120000	474700	
Pikaajaliste laenude tagasimaksed järgmisel perioodil	28329	0	
Hankijatele tasumata arved	155092	460607	
<u>Maksuvõlad</u>	<u>0</u>	<u>1823</u>	
<u>Kokku lühiajalised kohustused</u>	303421	937130	
<u>Pikaajalised kohustused</u>			
Mittekonverteeritavad võlakohustused	622866	0	
Muud laenud krediitiasutustelt	182016	0	
<u>Pikaajalised kohustused kokku</u>	804882	0	
<u>Kokku kohustused</u>	1108303	937130	
<u>Omakapital</u>			
Osakapital nimiväärtuses	40000	40000	
Eelmiste perioodide kahjum	-23797	-16164	
<u>Aruandeaasta kasum, kahjum</u>	<u>90027</u>	<u>-7633</u>	
<u>Omakapital kokku</u>	106230	16203	
<u>Passiva kokku</u>	1214533	953333	

02-07-2001

Kasumiaruanne

<u>Äritulud</u>	2000.a.	1999.a.
Realiseerimise netokäive	522285	247099
Muud äritulud -sihtfinantseerimine	31000	0
<u>Kokku äritulud</u>	<u>553285</u>	<u>247099</u>
<u>Ärikulud</u>		
Kaubad.toore,materjal,teenused	107125	47149
Mitmesugused tegevuskulud	190677	84751
Palgakulu	68336	41250
Sotsiaalmaks	22551	13614
Põhivara kulum	63964	61652
Muud ärikulud	1531	9051
<u>Kokku ärikulud</u>	<u>454184</u>	<u>257467</u>
<u>Ärikasum (-kahjum)</u>	<u>99101</u>	<u>-10368</u>
<u>Finantstulud-</u>		
<u>Intressitulud</u>	1097	2735
<u>Finantskulud</u>		
Intressikulud	6667	0
Muud finantskulud	3504	0
<u>Kokku finantskulud</u>	<u>10171</u>	<u>0</u>
<u>Kasum (kahjum) majandustegevusest</u>	<u>90027</u>	<u>-7633</u>

02-07-2001

LISAD

Lisa 1 Arvestusmeetodid ja hindamisalused.

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

Juhatus hinnangul on OÜ Tesmasan jätkuvalt tegutsev äriühing.

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

01.01.2000.a. jõustunud tulumaksuseadusest tulenevalt ei kajastata kasumiaruandes tulumaksukulu.

Lisa 2 Rahavoogude aruanne

	2000	1999
A. Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum		
Põhivara amortisatsioon	90027	- 7633
Käibevara jääkide muutus	63964	61652
Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus	- 30233	5991
Rahavood äritegevusest kokku	-633709	202769
	-509951	262779
B. Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetamine	-210784	-277529
C. Rahavood finantseerimistegevusest		
Pikaajalise laenu võtmine	753698	0
Pikaajalise laenu kandmine lühilaenuks	-28329	0
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	725369	0
Kokku A,B,C osa	4634	-14750
Raha-ja pangakontode muutus bilansis	4634	-14750

02-07-2001

Lisa 3 Põhivara

Materiaalne põhivara 2000.a.

	Aasta algul soetusm.	Sissetulek	Väljam.	Aasta lõpul soetusm. jääkmaks.
Maa	0	98707	0	98707 98707
Hooned	1027529	161505	0	1189034 1038672
Masinaid ja seadmed	0	30085	0	30085 28581
Kokku	1027529	290297	0	1317826 1165960

Materiaalne põhivara on vara, mille kasutamisega 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 põhivaral 10 % aastas

Lisa 4 Pikaajalised kohustused

Laenuandja

	Laenu jääk 31.12.2000	Kuulub tasumisele 2001.a.	Intr. %	Võlgn.kustut. lõpptähtaeg
Eesti Regionaalarengu Sihtasutus	200000	17984	8	2004.a.
Imants Trofimov	275349	0	0	2010.a.
Natalia Trofimova	278349	0	0	2010.a.
Maa erastamise hüpoteek EV kasuks	79513	10345	10	2004.a.
Kokku	833211	28329	x	x

2001.a. tasumisele kuuluv osa laenust on näidatud bilansis lühiajaliste võlakohustuste kirjel

Lisa 5 Omakapital

	Osakapital nimiv.	Kohust.reservkapital	Eelm perioodide kasum
Seis 01.01.2000	40000	0	- 23797
2000.a. kasum			90027
Reservkapitali suurend.		4000	- 4000
Seis 31.12.2000 a.	40000	4000	62230

2000.a. saadi tegevuskulude kompenseerimiseks fondidest raha järgmiselt.

1. Kursuse "Ravim-ja maitsetaimede kasvatamine, kogumine ja käitlemine" läbi-
viimiseks 24000 krooni

2. Messitoetuseks 7000 krooni.

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

02-07-2001

Lisa 6 Maksude ettemaksed seisuga 31.12.2000

Käibemaks	29038
Sotsiaalmaks	1
Üksikisiku tulumaks	1
<u>Kokku</u>	<u>29040</u>
Maksuvõlgu osatühingul ei ole .	

Lisa 7 Neto realiseerimiskäive

Majutamine ja ruumide rent	520505
<u>Teenustööd</u>	<u>1780</u>
<u>Kokku</u>	<u>522285</u>

OSANIKE NIMEKIRI

OÜ Tesmasan osanike nimekiri, kes olid 2000.a. majandusaasta aruande kinnitamisel.

Imants Trofimov
Sõpruse pst 1-16, Tartu
Isikukood 35201092712

1 osa nimiväärtus 20000 krooni

Natalia Trofimova
Koreli 26-4, Võru
Isikukood 45706086516

1 osa nimiväärtus 20000 krooni