

01.07.2002

.....lk. nr. 17195

Hedi Vuks

MAJANDUSAASTA ARUANNE

2001

OÜ MOTEL MARIA

Tõstamaa v. Kõpu k.
Reg.nr.10357418
tel.nr.74558

Juhatuse esimees Enn Rand

Aruandeaasta algus 01.01.2001.a.

Aruandeaasta lõpp 31.12.2001.a.

Põhitegevusala - majutus, toitlustus

OÜ Motel Maria
Tõstamaa v.Kõpu k.
Reg.nr.10357418

SISUKORD

1. Sisukord
2. Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad
3. Osanike nimekiri
4. Tegevusaruanne
5. Bilanss
6. Kasumiaruanne
7. Rahavoogude aruanne
Arvestatud ja makstud tulumaks
8. Põhivara liikumine
Realiseerimise netokäive
Varud
Omakapitali muutuste aruanne



OÜ Motel Maria
Tõstamaa v.Kõpu k.
Reg.nr.10357418

MAJANDUSAASTA ARUANDE EESSÕNA JA ALLKIRJAD

OÜ Motel Maria juhatus on koostanud 2001.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olu ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2001.a. ja aruande koostamise päeva 15.mai 2002.a. vahemikul.

OÜ Motel Maria kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest.

OÜ Motel Maria majandusaasta aruande kinnitas omanike üldkoosolek 20.mai 2002.a.

Pärnus, 20.mai 2002.a.

.....
/ Enn Rand/

OÜ Motel Maria
Tõstamaa v.Kõpu k.
Reg.nr.10357418

OSANIKE NIMEKIRI

Enn Rand
is.kood 36604104232
eluk.Pärnu,Luha 39
Osaku suurus 200000.00 /ainuomanik/

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Enn Rand', written in a cursive style.

OÜ Motel Maria
Tõstamaa v. Kõpu küla
Reg.nr. 10357418

4

TEGEVUSARUANNE.

OÜ Motel Maria omab restorani ja motelli. Põhitegevuseks on majutamine ja toitlustamine. Motelli juures saab kasutada sauna teenuseid, osutatakse hotelli-majanduslikke juhtimisteenuseid. Kuna OÜ omab kolm ratsahobust, annab see võimaluse ka ratsutamiseks. Areneb põllumajandustootmine loomakasvatuse vallas.

Juhatus koosneb ühest inimesest ja töötasu talle makstud ei ole. Keskmine töötajate arv on 6 inimest ja neile maksti töötasu 116843.00 krooni.

Esimees:



BILANSS
31.detsember 2001.a.

AKTIVA

Käibevara

	A.lõpuks	A.alguseks
1.Raha ja pangakontod	7432,00	45366,00
2.Ostjatelt laekumata arved	7708,00	
3.Maksude ettemaksed	8570,00	140,00
4.Tooraine ja materjal	60089,00	18025,00
5.Ostetud kaubad müügiks	30811,00	41103,00
Käibevara kokku	114610,00	104634,00

Põhivara

1.Ehitused	179542,00	66764
2.Muu inventar	140777,00	104567,00
3.Amortisatsioon	-43553,00	-33616,00
Põhivara kokku	276766,00	137715,00

AKTIVA KOKKU	391376,00	242349,00
--------------	-----------	-----------

PASSIVA

Lühiajalised kohustused

1.Tagatiseta võlakohustused	91796,00	89162,00
2.Hankijatele tasumata arved	64934,00	16084,00
3.Maksuvõlad	8028,00	5960,00
4.Võlad töövõtjatele	12703,00	10689,00
Lühiajal.kohust.kokku	177461,00	121895,00

Omakapital

1.Osakapital nimiväärtuses	200000,00	200000,00
2.Aazio	28150,00	28150,00
3.Eelmiste aastate kahjum	-107696,00	-24923,00
4.Aruandeaasta kasum	93461,00	-82773,00
Omakapital kokku	213915,00	120454,00

PASSIVA KOKKU	391376,00	242349,00
---------------	-----------	-----------



OÜ Motel Maria
Tõstamaa v.Kõpu k.
Reg.nr.10357418

6

KASUMIARUANNE
2001.a.

<u>ÄRITULUD</u>		<u>Aruande aastal</u>	<u>Eelm.aastal</u>
Realiseerimise netokäive		887235,00	481082,00
Muud äritulud		21036,00	
Kokku		908271,00	481082,00
<u>ÄRIKULUD</u>			
Kaubad, toore, materjal		175117,00	116011,00
Mitmesugused tegevuskulud		458841,00	351242,00
Palgakulu		116843,00	64914,00
Sots.maksud		43180,00	21422,00
Amortisatsioon		20542,00	10266,00
Kokku		814523,00	563855,00
<u>ÄRIKASUM</u>		93748,00	-82773,00
<u>FINANTSTULUD</u>			
Intressitulud		66,00	
<u>FINANTSKULUD</u>			
Intressikulud		353,00	
Kasum majandustegevusest		93461,00	-82773,00
Aruandeaasta puhaskasum		93461,00	-82773,00



OÜ Motel Maria
Tõstamaa v.Kõpu k.
Reg.nr.10357418

7

RAHAVOOGUDE ARUANNE

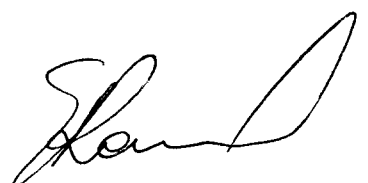
Lisa 11

Rahavoog aruandeaasta äritegevusest	2001	2000
Puhaskasum	93461,00	-82773,00
Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon	20542,00	10266,00
Käibekapitali muutus	7656,00	-51164,00
Kokku	121659,00	-123671,00
Rahavood investeerimistegevusest		
Soetatud põhivara	-163374,00	-97019,00
Põhivara müük	3781,00	15000,00
Kokku	-159593,00	-82019,00
Rahavood finantseerimistegevusest		
Osakapitali suurendamine		150000
Kahjumi kustutamine		100000
Kokku		250000
Rahajäägi muutus	-37934,00	44310,00

ARVESTATUD JA TEGELIKULT MAKSTUD TULUMAKS

Lisa 12

Arvestatud isikutulumaksu	5087,00
Tasutud isikutulumaksu	4747,00
Maksuvõlgade saldo koosneb:	
isikutulumaks	1088,00
Sotsmaks	6773,00
Töötuskindlustus	133,00
Ettevõtte tulumaks	34,00
Kokku	8028,00
Maksude ettemaksed	
käibemaks	8570,00



PÕHIVARA LIIKUMINE.

Lisa 4

	Ehitus	Muu inventar	Kokku	Amort	Jääk- väärtus
Aasta alguses	66764,00	104567,00	171331,00	-33616,00	137715,00
Soetatud	112778,00	50596,00	163374,00		163374,00
Amortiseerunud		-14386,00	-14386,00	10605,00	
Amortisatsioon				-20542,00	-20542,00
Aasta lõpuks	179542,00	140777,00	320319,00	-43553,00	276766,00

REALISEERIMISE NETOKÄIVE

Lisa 13

Realiseerimise netokäive oli 887235 krooni, mis
oli 100% kodumaine käive.

VARUD

Lisa 3

Varud koosnevad müügiks ostetud kaupadest,
mis on arvele võetud ostuhinnas.

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
2001

Lisa 10

	Osakapital	Aazio	Jaotamata kasum	Kokku omakapital
Algbilans 2001.a.	200000,00	28150,00	-107696,00	120454,00
Aruandeaasta kasum			93461,00	93461,00
Lõppbilan	200000,00	28150,00	-14235,00	213915,00

