

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

l-g

Külli Mende

OÜ Pärlikivi
majandusaasta aastaaruanne
2003

01 jaanuar 2003 (majandusaasta algus)	31. Detsember 2003 (majandusaasta lõpp)
Aadress:	Künnapuu 9 12011 Tallinn
Telefon:	6480113
Fax:	6480449
Äriregistri kood:	10375072
Põhitegevusala:	Raamatupidamisteenused

30 -06- 2004

Pärlikivi OÜ
Reg. nr. 10375072

*Tegevusaruanne
2003*

Raamatupidamisseaduse § 24 kohane tegevusaruanne

1. Osäühing Pärlikivi majandusaasta tähtsamad sündmused

Osäühing on asustatud 1995.a septembris. Osakapital alates aastast 2002 on 80.000.- krooni. Olulise uuendusena põhitegevusala kõrval on majutusteenuste osutamine välisturistidele, aktiivse puhkuse pakkumine turistide Eesti Vabariigi piires.

2. Tulevased plaanid

Eesmärgiks on säilitada senine teenuste osutamise mahu säilitamine, samas aktiveerida kogu osäühingu tegevus ja tagada tulevastele klientidele kvaliteetne majutusteenuse osutamine. Külaliste majutamiseks on renoveerimisel eramu, ehitustööd loodetakse lõpetada sel aastal.

3. Möödunud majandusaasta arengu- ja uurimisväljaminekuid teostati juhatuse liikmete poolt. Järgnevalt, 2004 aastaks, planeerib osäühing seoses uue tegevusalaga arengu-ja uurimisväljaminekutes ca 20.000.- krooni.

*4. Osäühingu juhatus on kaheliikmeline, juhatuse esimees Tiit Kivimägi
Juhatus liige Õie Kivimägi. Juhatus liikmed juhatuse liikmena tasu saanud ei ole.*

5. 2003.a. tööjõukulud kokku olid 147,5 tuh.krooni, keskmine töötajate arv möödunud aruandeaastal – kolm

Juhatus liikmed:



30 -06- 2004

**ETTEVÖTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA
KONTAKTANDMED**

Sisukord	1
Tegevusaruanne	2
Juhatuse allkirjad 2003. majandusaasta aruandele	3
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Omakapitali muutuste aruanne	6
Rahavoogude aruanne	6
Raamatupidamisre aastaaruande lisad:	
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	7
Lisa 2 Maksud	8
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 4 Materiaalne põhivara	8
Lisa 5 Pikaajaline kohustus	8
Lisa 6 Netokäive	9
Lisa 7 Osanike nimekiri	9

**ETTEVÖTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA
KONTAKTANDMED**

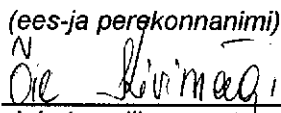
OÜ Pärlikivi peamiseks tegevusalaks on raamatupidamisteenuste osutamine, majutusteenuste osutamine

Juriidiline aadress: Künnapuu 9
12011 Tallinn

Äriregistri nr. 10375072
Telefon: 6480113
Faks: 6480449

Juhatuse allkirjad 2003. majandusaasta aruandele

OÜ Pärlikivi 2003. majandusaasta aruande allkirjastamine


Juhatus esimees
(ees-ja perekonnanimi)

Juhatus liige
(ees-ja perekonnanimi)

18 juuni 2004

30-06-2004

Raamatupidamisbilanss

KROONIDES (komakohata)

AKTIVA (VARA)

KÄIBEVARA

	2003	2002	Lisad
RAHA JA PANGAKONTOD	7	2096	
Ostjatelt laekumata arved	18200	18850	
Ebatöenäoliselt laekuvad arved (miinus)	-15000		
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		1389	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		16436	
Ettemaksed tarnijatele	398		
KÄIBEVARA KOKKU	3605	38771	

MATERIAALNE PÕHIVARA

Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)	85140	110520
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	15004	38275
Lõpetamata ehitus	840840	411553
KOKKU	910976	483798

PÕHIVARA KOKKU

910976 483798

AKTIVA (VARA) KOKKU

914581 522569

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

KOHUSTUSED

Lühiajalised võlakohustused		17000
Võlad tarnijatele	55168	68987
Maksuvõlad	24657	10451
Võlad töövõtjatele	7906	3614
Muud viitvõlad		4660
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	87731	104712

PIKAAJALISED VÕLAD

Pikaajalised võlad	702086	300500
Pikaajalised kohustused kokku	702086	300500

KOHUSTUSED KOKKU

789817 405212

Osakapital nimiväärtuses	80000	80000
Kohustuslik reservkapital	4794	4794
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	46281	19064
Aruandeaasta kahjum	-6311	13499

OMAKAPITAL KOKKU

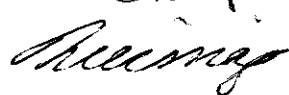
124764 117357

PASSIVA

(kohustused ja omakapital) KOKKU

914581 522569

Juhatuse liikmed:

OÜ Pärlikivi 2003. majandusaasta aastaaruanne

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30 -06- 2004

KASUMIARUANNE

SKEEM1

KROONIDES

ÄRITULUD

	2003	2002	Lisad
Müügitulu	202882	186067	
Muu äritulu	10325		
ÄRITULUD KOKKU	213207	186067	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	2985	3153	
Mitmesugused tegevuskulud	42495	37019	
Tööjõu kulud	147595	101733	
s.h. a.) Palgakulu	110548	76489	
b.) Sotsiaalmaksud	36480	25244	
c.) Töötuskindlustusmaks	567	371	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	15827	26922	
Muud ärikulud	10640	1086	
ÄRIKULUD KOKKU	219542	170284	
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	-6335	15783	
Intressikulud	24	-2288	
KASUM (-KAHJUM)			
MAJANDUSTEGEVUSEST	-6311	13499	
ARUANDEAASTA			
PUHASKASUM (-KAHJUM)	-6311	13499	

Juhatuse liikmed:



RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2003	2002-06-2004
1. ARUANDEAASTA ÄRITEGEVUSE TULEMUS		
1.1. Ärikasum/kahjum	-6335	15783
1.2. Finantstulud/-kulud (neto)	24	-2284
1.4. Puhaskasum (1.1. + 1.2.+ 1.3.)	-6311	13499
2. LÜHIAJALISTE NÕUETE JA KOHUSTUSTE MUUTUS		
2.1. Ostjate laekumata arvete suurenemine(-)/vähenemine	15650	10859
2.3. Muude nõuete suurenemine(-)/vähenemine(+)	17427	-17825
2.4. Kohustuste suurenemine(+)/vähenemine(-)	384605	373377
2.5. Kokku (2.1.+ 2.2.+2.3.+2.4.)	417682	366411
3. RAHAVOOD ARUANDEAASTA ÄRITEGEVUSEST (1.4.+2.5.)	411371	379910
4. NETOINVESTEERINGUD		
4.1. Suurenemine (-)/vähenemine (+)	-427178	-438776
4.2. Eelmistel lõpetamata ehituse kirjetel kajastatud soetusmaksumuselt arvestatud kulum vähenemine(+)	13718	
5 SAADUD/KASUTATUD VÕÕRVARAD		
5.2. Osakapitali muutus suurenemine(+)		40000
6 RAHA SUURENEMINE (+)VÄHENEMINE(-) (3.+4.1.+5.2.)	-2089	-18866
7.1. Raha perioodi alguses	2096	20962
7.2. Raha perioodi lõpus	7	2096
7.3. Suurenemine (+)/ vähenemine(-) (7.2. - 7.1.)	-2089	-18866
KONTROLL 6. = 7.3.	-2089	-18866

Omakapitali muutuste aruanne

	osakapital	Reservid	eelmiste perioodide kasum	aruande aasta kasum/ kahjum	KOKKU
Seisuga 01.01.2002	40000	323	5135	18400	63858
Osakapitali suurendamine	40000				40000
Reservi suurendamine		4471	-4471		0
Eelmise perioodi kasum			18400	-18400	0
2002.a. Kasum/kahjum				13499	13499
Seisuga 31.12.2002	80000	4794	19064	13499	117357
Eelmise perioodi kasum/kahjum			27217	-13499	13718
2003.a. kahjum				-6311	-6311
Seisuga 31.12.2003	80000	4794	46281	-6311	124764

Vastavalt põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 40.000.- krooni
ja maksimaalseks suuruseks 160.000.- krooni

1 (üks) osa nimiväärtus on 40.000.- krooni

1 (üks) osa nimiväärtus on 40.000.- krooni

Juhatuse liikmed:


6

30.06.2004

LISA 1

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

Arvestuse alused

Majandustehingute kirjendamisel ja kajastamisel rakendatavad arvestusmeetodid põhinevad raamatupidamise seaduse § 3 toodud mõistetel ja § 5 toodud aastaaruande koostamisel rakendatavatel põhimõtetel.

Nõuete hindamine

Vastavalt raamatupidamise seaduse § 34 on Ostjatelt laekumata arveid hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 5000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Amortisatsiooninormid vaadatakse üle igal majandusaastal. Vastavalt raamatupidamise seaduse §30(2) korrigeeriti majandusaastal amortisatsiooni perioodi.

Võlad töövõtjatele

Sisaldab töötajatele väljamaksmata töötasusid netosummas.

Üksikisiku tulumaksu kohustuse kanded tehakse raamatupidamises palkade väljamaksmise kuupäevaga. Lisaks ülalnimetatule kajastatakse samal real ka puhkusereservi kohustus koos sotsiaalmaksuga.

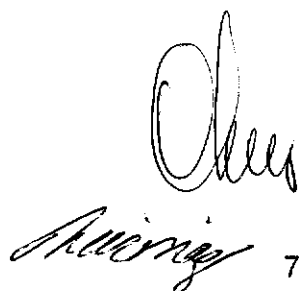
TULUD

Aruandeperioodi tulused arvestatakse vastavalt raamatupidamiseseaduse § 36 ja aastaaruande koostamisel lähtutakse raamatupidamiseseaduse § 5 toodud rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetel.

KULUD

Aruandeperioodi kulusid arvestatakse vastavalt raamatupidamiseseaduse § 37 ja aastaaruande koostamisel lähtutakse raamatupidamiseseaduse § 5 toodud rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetel.

Juhatuse liikmed:



7

OÜ Pärlikivi 2003. majandusaasta aastaaruanne

Lisa 2 Maksud

Maksuliik	Maksuvõlg 2003	Ettemaks 2002	30-06-2004 Maksuvõlg 2002
Sotsiaalmaks	10710		2839
Sotsiaalmaksu viivis			4903
Üksikisiku tulumaks	8383		1540
Üksikisiku tulumaksu viivis	105		1039
Käibemaks	4563	16436	
Kohustuslik kogumispension	595		
Töötuskindlustusmaksed	301		130
	24657	16436	10451

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 3.200.- krooni.
Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

2003. majandusaastal ebatõenäolisteks arveteks kantud 15.000.-
Eelmistel majandusaastatel ebatõenäoliselt laekuvateks tunnistatud ja kuludesse kantud nõudeid majandusaastal ei laekunud.
Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes ületanud alla 1 kuu 3.200.- krooni

Lisa 4 Materiaalne põhivara

	Soetus- maksumus	akumuleeritud kulum	jääk- maksumus
Muu materiaalne põhivara	110520	24557	85963
Lõpetamata ehitus	411553	13718	
Jääk aasta algul	522073		
Aasta jooksul ostetud			
müüdud			
maha kantud	-25380	-25380	
arvestatud kulum		15827	
Lõpetamata ehitus	429287	-13718	
Lõpetamata ehitus kokku	840840		
Materiaalne põhivara	85140	15004	
Põhivara kokku	925980	15004	910976

Lisa 5 Pikaajaline kohustus

	Pikaajalise laenu saldo 2003	Pikaajalise laenu saldo 2002
Muu pikaajaline kohustus	702086	300500
Tähtajaga 2017.a. intressimäär 5%		

Juhatuse liikmed:

[Handwritten signatures]

30.06.2004

OÜ Pärlikivi 2003.majandusaasta aastaaruanne

Lisa 6 Netokäive

2003.a. NETO REALISEERIMISKÄIVE TEGEVUSALADE JA
TURGUDE KOHTA GEOGRAAFILISES LÕIKES

	kroonides	%
TEENUSE MÜÜK EESTIS	202882	100
MUU TULU	10325	
KOKKU	213207	

Lisa 7

Osanike nimekiri

	Osa nimiväärtus	Osaluse %
Evelin Konga isikukood 46705140270	40.000.-	50%
Tiit Kivimägi isikukood 35505170227	40.000.-	50%

Juhatuse liikmed:

