

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

25-06-2003
Kadri Urb

L-11

10876137

OÜ HAAPSALU INVEST GRUPP

MAJANDUSAASTA ARUANNE

2002

OÜ Haapsalu Invest Grupp

Majandusaasta aruanne 2002 25-06-2003

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE

OÜ Haapsalu Invest Grupp majandustegevusele ja tulemustele avaldasid 2002 a olulisemat mõju järgmised asjaolud

- 1 Põhivara muuk
- 2 Tootmishoone renoveerimine
- 3 Teenuste mahu kasv

2002 a oli ettevõtte kaibe 917 tuhat krooni ehk 27% suurem võrreldes eelmise aastaga. Kaibe kasvas seoses osutatavate teenuste kasvuga.

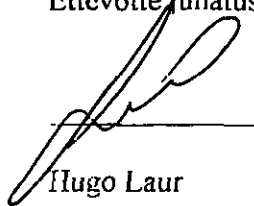
2003 a planeeritakse kaibe kasvu ca 25% ja seda peamiselt teenuste mahu ja kvaliteedi kasvuga.

2002 a investeeris ettevõtte põhivaradesse 0,55 milj krooni. Kogu investeeingu moodustas kinnisvara renoveerimine.

2003 a on kavas investeerida kinnisvara renoveerimisse ligikaudu 0,5 milj krooni et parandada kinnisvara seisukorda ja tõsta teenuste kvaliteeti.

Ettevõttes 2002 a oli ettevõttes 1 põhikohaga tootaja. Ettevõtte palgakulu 2002 a oli 32 tuhat krooni.

Ettevõtte juhatus koosneb 2 liikmest. 2002 a juhatuse liikmetele tasu ei makstud.



Hugo Laur
Juhatuse esimees



Kairit Kivimäe
Juhatuse liige

25-06-2003

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE**KASUMIARUANNE**

	Lisad	2002 a	2001 a
Antulud			
Realiseerimise netokaive	2	917826	721688
Muud antulud		418063	
Antulud kokku		1335889	721688
Arikulud			
Kaup			-85827
Mitmesugused tegevuskulud		-235676	-346567
Toojõu kulud			
- palgakulu		-24000	0
- sotsiaalmaksud		-7920	0
Toojõukulud kokku		-31920	0
Kulum	4	-8430	-13846
Muud arikulud		-7426	-9507
Arikulud kokku		-283452	-455747
Arikasum		1052437	265941
Finantstulud			
- muud intressi- ja finantstulud		21	115
Finantstulud kokku		21	115
Finantskulud			
- muud finantskulud		-70531	-109045
Finantskulud kokku		-70531	-109045
Aruandeaasta puhaskasum		981927	0 157011

25 -06- 2003

BILANSS

	Lisad	2002 a	2001 a
VARAD			
Kaibevara			
Raha ja pangakontod		130	618
Nõuded ostjate vastu		125277	101680
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed	3	46939	
Muud ettemaksud		787	3119
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku		47726	3119
Varud			
Ostetud kaubad muugiks		58616	
Antud tagatiseta laenud	9	270100	
Kaibevara kokku		501849	105417
Põhivara			
Materiaalne põhivara	4		
Maa			60000
Ehitised		2278791	2228957
Muu inventar, toorained ja muu		10950	10950
Akumuleeritud põhivara kulum		-1918	-33956
Ettemaksed materiaalse põhivara eest			
Põhivara kokku		2287823	2265951
VARAD KOKKU		2789672	2371368

	Lisad	2002 a	2001 a
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			
Tagatiseta võlakohustused	5	100000	300000
Pikaajaliste laenude tagasimaksed jargmisel perioodil		195727	273861
Võlakohustused kokku	5	295727	573861
Võlad hankijatele		259319	167536
Ostjate ettemaksed		856	
Maksuvõlad	6	1234	2334
Võlad toovõtjatele		1436	
Lühiajalised kohustused kokku		558572	743731
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused			
Pangalaen	5	425369	621766
Muu pikaajaline võlakohustus			
Kokku pikaajalised võlakohustused		425369	621766
Osanike võlg			
Hugo Laur		210736	342803
Kairit Kivimae		31965	31965
Osanike võlg kokku		242701	374768
Muud pikaajalised võlad	5	20000	70000
Pikaajalised kohustused kokku		688070	1066534
KOHUSTUSED KOKKU		1246642	1810265
Omakapital			
Osakapital		400000	400000
Kohustuslik reservkapital		8000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)		153103	4092
Aruandeaasta kasum		981927	157011
Omakapital kokku		1543030	561103
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		2789672	2371368

RAHAVOO ARUANNE

25-06-2003

	Lisad	2002 a	2001 a
Rahavood aritegevusest			
Aruandeaasta puhaskasum		981927	157011
Puhaskasumi korrigeerimised	8	32038	13846
Aritegevusega seotud nõuete muutus	8	-338304	-90144
Varude muutus		-58616	73342
Aritegevusega seotud kohustuste muutus	8	-289092	426119
Kokku rahavood aritegevusest		263877	580174
Rahavood investeeringutest			
Materiaalse põhivara soetus	4	-502239	
Materiaalse põhivara muuk	4	512405	-1757502
Kokku rahavood investeeringutest		10166	-1757502
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	5		899325
Laenude tagasimaksed	5	-274531	-81832
Osakapitali suurendamine	7		360000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		-274531	1177493
Rahavood kokku			
		-488	165
Raha ja ekvivalendid perioodi alguseks		618	453
Raha ja ekvivalendi muutus		-488	165
Raha ja ekvivalendid perioodi lõpus		130	618
Raha ja selle ekvivalent		31 12 02	31 12 01
Raha ja pangakontod bilansis		130	618
Raha ja selle ekvivalent kokku		130	618

25-06-2003

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

OU Haapsalu Invest Grupp 2002 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OU Haapsalu Invest Grupp 2002 aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lahtunud ettevõtte tegevuse jätkuvusest

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides

Arvestusprintsüübid ja hindamiselused

Nõuded ostjate vastu

Nõuded on bilansis hinnatud lahtuvalt tõenaoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on arvestatud teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 2000 kroonist ja kasuliku tooeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tootega on üle 1 aasta, kuid mille maksumus on alla 2000 krooni kajastatakse vahevaartusliku inventarina ja kantakse kasutusele võtmise hetkel 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud vahevaartuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansivõliselt. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivaraobjektile eraldi.

Amortisatsioonimaarad aastast on põhivaragruppidele järgmised

- Maa	0 %
- Ehitised ja rajatised	3 %
- Muu inventar	15 %

Immateriaalset põhivara ei ole

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Eesti Vabariigi ariseadustikule teeb ettevõtte puhaskasumist 5%-lise eraldise kohustuslikku reservkapitali, kunõ reservkapital moodustab vähemalt 10% ettevõtte osakapitalist.

Rahavoo aruanne

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

25-00-2003

Lisa 2 Neto realiseerimiskaive

OU Haapsalu Invest Grupp realiseerimise netokaive moodustab sissetulek põhitegevusest, s.o renditasu ja kommunaalteenuste vahendamine tootmishoones Holmi-Kallas 18 Haapsalus. Kuni augustikuuni laekus renditasu ja maksed kommunaalteenuste eest ka Tallinna mnr 81a tootmishoone rendilt. Tootmishoone Jalukse kulas, Oru vallas, Laanemaal rendileping on lõpetatud 01.09.2002 a seoses hoone hävimisega tulekahjus. Realiseerimise netokaive oli 2002 majandusaastal 917 826 krooni. Eelmise, 2001 majandusaastaga võrreldes on realiseerimine suurenenud 20,5%.

Lisa 3 Maksude ettemaksed

Maksulikk	31.12.02	31.12.01
Kaibemaks	46939	
Kokku	46939	0

Lisa 4 Materiaalne põhivara

	Maa ja ehitised	Muu inventar	KOKKU
Soetusmaksumus	2288957	10950	2299907
31.12.01			
Soetamine	502239		502239
Muuk	-512405		-512405
Soetusmaksumus	2278791	10950	2289741
31.12.02			
Akumuleeritud kulum	-33682	-274	-33956
31.12.01			
Arvestatud kulum	-6786	-1644	-8430
Muudud põhivara kulum	40468		40468
Akumuleeritud kulum	0	-1918	-1918
31.12.02			
Jaakmaksumus	2255275	10676	2265951
31.12.01			
Jaakmaksumus	2278791	9032	2287823
31.12.02			

Põhivara on algbilansis pikaajalise kasutusajaga (üle 1 aasta) varad, mille soetusmaksumus ületab 2000 krooni.

Kinnistu aadressidel Tallinna mnt 81a, mis koosnes tootmishoonest ja maast ja Tallinna mnt 81c mis koosnes maast muudi 8 augustil 2002 a AS Narva LV-le. 2001 aastal on ostetud kinnistu aadressil Holmi-Kallas 18, Haapsalus, mis koosneb tootmishoonest ja maast. Hoonele ei ole arvestatud amortisatsiooni, kuna ei ole kasutusluba. 2002 a on hoonele Holmi-Kallas 18 on tehtud parendustööd summas 502 239 krooni.

Immateriaalset põhivara ei ole soetatud.

25.06.2001

Lisa 5 Võlakohustused

31.12.2002 a.	Laenu saldo	s h lühiajaline osa	s h pikaajaline osa	Intressimaar	Makse- tahtajad
Pikaajaline pangalaen	621 096	195 727	425 369	10%	15.02.06
Tagatiseta laen	100 000	100 000		0%	10.02.02
Tagatiseta laen	20 000		20 000	0%	
Võlg omanikele	242 701		242 701		tahtajatu
Kokku võlakohustused	983 797	295 727	688 070		

31.12.2001 a.

Pikaajaline pangalaen	817 493	195 727	621 766	10%	15.02.06
Pikaajaline laen	78 134	78 134		13%	30.06.02
Tagatiseta laen	300 000	300 000		0%	10.02.02
Tagatiseta laen	70 000		70 000	0%	
Võlg omanikele	374 768		374 768	0%	tahtajatu
Kokku võlakohustused	1 640 395	573 861	1 066 534		

Lisa 6 Maksuvõlad

Maksuliik	31.12.02	31.12.01
Kaibemaks		2 334
Uksikisiku tulumaks	504	
Sotsiaalmaks	660	
Tootukindlustusmaks	30	
pensionikindlustus	40	
Kokku	1 234	2 334

Lisa 7 Omakapital

Seisuga 31.12.2001 a on ettevõtte osakapital 400 000 krooni, mis jaguneb järgnevalt

Hugo Laur	50%	200 000 krooni
Kairi Kivimäe	50%	200 000 krooni

2001. aastal suurendati osakapitali 360 000 krooni rahaliste sissemaksetena mõlema osaniku poolt võrdsetes osades

Aastal 2002 osakapitali suurendatud ei ole

25-06-2003

Lisa 8 Rahavoo aruanne**Puhaskasumi korrigeerimised**

	2002 a	2001 a
Materiaalse põhivara amortisatsioon (lisa 4)	8430	13846
Materiaalse põhivara muugikasum	-40468	
Kokku	-32038	13846

Aritegevusega seotud nõuete muutus

(suurenemine "-"/vähennemine "+")	2002 a	2001 a
Nõuded ostjate vastu	-23597	-89533
Mitmesugused nõuded	-270100	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	-44607	-611
Kokku	-338304	-90144

Aritegevusega seotud kohustuste muutus

(suurenemine "+"/vähennemine "-")	2002 a	2001 a
Ostjate ettemaksed	856	
Võlgnevus hankijatele	91783	167340
Võlgnevus toovõtjatele	1436	
Mitmesugused võlad (lisa5)	-382067	256445
Maksuvõlad	-1100	2334
Kokku	-289092	426119

Lisa 9 Antud laenud

Kellele antud	Summa
HLH Materjalid	175 000
Vesikivi	20 000
Narma LV	75 100
Kokku	270 100

Lisa 10 Laenude tagatised ja panditud vara

OU Haapsalu Invest Grupp Hansapangalt saadud laenu tagatiseks on panditud vara
 hupoteek kinnistute asukohaga Holmi-Kallas 18, Haapsalus, summaga 1 1 000 000 kr

MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	153 103 krooni
2002 a aruandeaasta kasum	981 927 krooni
Eraldis kohustuslikku reservkapitali	-32 000 krooni
 Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse	 949 927 krooni
 Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande kinnitamist	 1 103 030 krooni

OÜ HAAPSALU INVEST GRUPP JUHATUSE LIHKMETE ALLKIRJAD 2001 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ Haapsalu Invest Grupp 2002 majandusaasta aruande allkirjastamine

12. juuni 2003 (aruanne on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt
12. juuni 2003)



Juhatuses liige
Hugo Laur



Juhatuses liige
Kairit Kivimäe