

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01 JAANUAR 2002 KUNI 31 DETSEMBER 2002

OÜ AMER INVEST

6-11.

REG. NR. 10540051

Angela Jürgenson

Tatari 25-209

Tegevjuht Anu Koppel

**Telefon 6 466 323
5010966**

Tegevus: kinnisvara arendus

SISUKORD

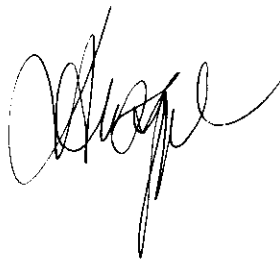
1. Juhatuse deklaratsioon	3
2. Tegevusaruanne	4
3. Raamatupidamise aastaaruanne	
3.1. Raamatupidamisbilanss	5
3.2. Kasumiaruanne	6
3.3. Raamatupidamise aastaaruande lisa	7-9
4. Majandusaasta kasumijaotuse otsus	10
5. Osanikud	11

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Juhatus deklareerib oma vastutust esitatud OÜ Amer Invest 2002.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamise tavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaoleva olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Amer Invest on jätkuvalt tegutsev.

Juhatuse liige



30.06.2003

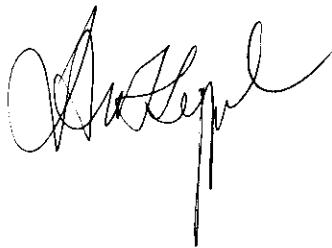
OÜ AMER INVEST TEGEVUSE ARUANNE

Oü Amer Invest asutati 1999.a. Osaühingu põhitegevuseks on jätkuvalt hotelliprojekt (Oru Hotell). 2003.a. hakkame hotelli laiendama, sügisel algab juurdeehitus. Samas oleme ehitanud 2002-2003.a. 3 eramut müügiks, millest 2 on praeguseks müüdud. Kavatseme jätkata eramute ehitamist.

Ettevõttes on 2 töötajat, kellel maksti töötasu 2002.aastal 108452 krooni.

Juhtkonnale eraldi töötasu makstud ei ole.

Juhatuse liige



RAAMATUPIDAMISBILANSS seisuga 31.12.2002.a.

31.12.2002

Kroonides
01.09.2002
SISSE TULNUD

AKTIVA (VARA)

KÄIBEVARA

RAHA JA PANGAKONTOD

1 324 220

1 117 562

NÕUDED OSTJATE VASTU

31 537

5 499

- Ostjatelt laekumata arved

31 537

5 499

MITMESUGUSED NÕUDED

171 401

0

-Nõuded tütarettevõtete vastu

171 351

0

-Muud lühiajalised nõuded

50

0

ETTEMAKSTUD TULEVPERIOODIDE KULUD

0

299 779

- Maksude ettemaksed ja tagasinõuded

0

299 779

VARUD

2 059 321

1 843 546

Ostetud kaubad müügiks

1 925 941

260 000

Ettemaksed hankijatele

133 380

1 583 546

KÄIBEVARA KOKKU

3 586 477

3 266 387

PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD

3 000 000

200 000

Mitmesugused pikaajaised nõuded

3 000 000

200 000

PÕHIVARA

MATERIAALNE PÕHIVARA

-Maa

2 403 795

2 403 795

-Hooned

14 623 172

0

- Muu inventar (soetusmaksumuses)

0

602 244

- Akumuleeritud põhivara kulum

-182 790

-520 232

-Lõpetamata ehitus

705 571

2 520 567

PÕHIVARA KOKKU

17 549 748

5 006 374

AKTIVA (VARA) KOKKU

24 136 225

8 472 760

0

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

VÕLAKOHUSTUSED

1 464 525

0

-Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil

1 464 525

0

VÕLAD HANKIJATELE

29 084

1 575 937

MAKSUVÕLAD

69 699

23 346

VIITVÕLAD

14 760

34 530

- Võlad töövõtjatele

14 760

13 360

- Muud viitvõlad

0

21 170

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

1 578 068

1 633 813

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajaline laen

20 911 593

5 614 322

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

20 911 593

5 614 322

KOHUSTUSED KOKKU

22 489 660

7 248 135

OMAKAPITAL OSAÜHINGUS

8. OSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES

1 000 000

1 000 000

- Ülekurss

2 570 000

2 570 000

9. EELMISTE PER. KASUM (- KAHJUM)

-2 345 374

-1 739 564

11. ARUANDEAASTA KASUM

421 939

-605 811

OMAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU

1 646 565

1 224 625

PASSIVA (kohustused ja omakapital)

KOKKU

24 136 225

8 472 760

Juhatuse liige



OÜ AMER INVEST KASUMIARUANNE

6
Tallinna Linnakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD

Kroonides 30.06.2003
Eelmisel aastal
01.01.-31.12.2001

ÄRITULUD

REALISEERIMISE NETOKÄIVE

1 697 549

69 545

-s.h. tütarettevõtte

1 199 762

0

MUUD ÄRITULUD

47 756

8 491

ÄRITULUD KOKKU

1 745 305

78 036

ÄRIKULUD

- Kaubad, toore, materjal

154 270

29 453

- Mitmesugused tegevuskulud

186 180

229 917

- Tööjõukulud

a) palgakulu

108 452

73 200

b) sotsiaalmaksud

35 592

31 657

-Kulum

a) põhivara kulum

262 172

239 505

- Muud ärikulud

2 032

83 626

ÄRIKULUD KOKKU

748 698

687 358

ÄRIKASUM

996 607

-609 322

FINANTSTULUD

- Muud intressi- ja finantstulud

3 917

5 497

-kasum valuutakursi muutustest

5 382

0

FINANTSTULUD KOKKU

9 300

5 497

FINANTSKULUD

-kahjum valuutakursi muutustest

109 168

1 986

-fin.investeeringu väärtuse muutus

30 900

0

-intressikulud

443 900

0

FINANTSKULUD KOKKU

583 968

1 986

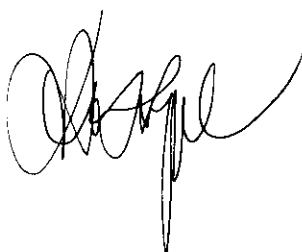
KASUM (-KAHJUM)

MAJANDUSTEGEVUSEST

421 939

-605 811

Juhatuse liige



31.08.2002

OÜ AMER INVEST RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

RAAMATUPIDAMISE ARUANDEAASTA KOOSTAMISE ALUSED

Raamatupidamise aruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamise tavast.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 01.01.1995.a. jõustunud raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud soovitused. Jätkuvalt on kasutatud kasumiaruande skeemi nr.1.

MATERIAALNE PÕHIVARA

Maa

Jääk aasta algul	2 403 795
Jääk aasta lõpul	2 403 795

Muu materiaalne põhivara

Jääk aasta algul	602 244
Ehituse lõpetus	14 623 172
Müüdnud	602 244
Arvestatud kulum	262 172
Jääk aasta lõpul	14 440 382

Materiaalne põhivara kokku

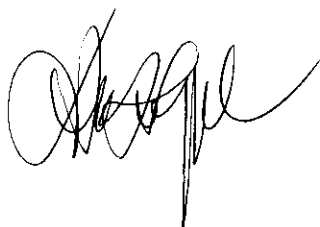
Jääk aasta algul	3 006 039
Aasta jooksul võetud kasutusse	14 623 172
aasta jooksul müüdnud	602 244
Arvestatud kulum	262 172
Jääk aasta lõpul	16 844 177

Amortisatsiooni teostatakse lineaarselt ja selle määraks on 40% aastas.
Hotelli amortisatsioon on 3% aastas.

OMAKAPITAL OSAÜHINGUS

Osaühing Amer Invest asutati 1999 aastal osakapitaliga 40 000 krooni.
2000.a. suurendati osakapitali 1 000 000 kroonini.
osakapital jaguneb üheks osaks häälte arvuga 1 000, mille omanikuks on Igor Bernovski ik 36205227018

Juhatuse liige



RAHAVOOGUDE ARUANNE

Aruande-
aastal

30.06.2009
Eelmisel
aastal

Rahavood äritegevusest:

Puhaskasum (-kahjum)	421 939	605 811
Põhivara amortisatsioon	262 172	239 505
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-47 370	-848
Nõuded ostjate vastu	-26 038	9 497
Mitmesugused nõuded	-171 401	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	299 779	-287 714
Varudest	-215 775	-1 843 546
Lühiajalised võlakohustused	1 464 525	0
Võlad hankijatele	-1 546 854	1 575 937
Maksuvõlad	46 353	-23 963
Viitvõlad	-19 770	24 126

Rahavood äritegevusest kokku 467 562 -912 817

Rahavood investeeringutest

Materiaalse põhivara ost	0	-4 661
Põhivara arvelevõtt	-14 623 172	0
Lõpetamata ehitus	1 814 996	-2 136 272
Põhivara müügist laekumised	50 000	4 237

Rahavoog investeeringutest kokku -12 758 176 -2 136 696

Rahavoog finantseerimisest

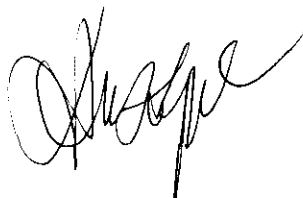
Saadud pikaajalist laenu	17 373 513	4 234 322
Pikaajaline lühiajaliseks	-1 464 525	0
Antud pikaajalist laenu	-3 000 000	-200 000
Antud laenude tagasimaksed	200 000	
Tagastatud pikaajalist laenu	-611 717	0
Aažio	0	0

Rahavoog finantseerimisest kokku 12 497 272 4 034 322

RAHAVOOG KOKKU 206 658 984 809

Raha jääk aasta algul	1 117 562	132 752
Rahajääk aasta lõpul	1 324 220	1 117 562
Rahajäägi muutus	206 658	984 810

Juhatuse liige



30.06.2008

PIKAJALISED KOHUSTUSED

Laenuleping 23.03.1999.a. Kogusummas 4 555 000 krooni
Laenu tagastamise tähtaeg 23.03.2019.a.
Seisuga 31.12.2001.a. Tagastamata laenu 1 390 000 krooni

Laenuleping 02.04.2001.a. Kogusummas tagastamata 727 272 krooni
Laenu tagasimaksmise tähtaeg 02.04.2007.a.

Laenuleping 01.10.2001.a. Laenulimiit 740 000 USD
Laenu saadud 2002.a. 9 378 892 krooni ehk 540 000 USD
Laenu tagastamise tähtaeg 01.10.2011.a.
Seisuga 31.12.2002.a. Tagastamata laenu 12 875 942 krooni ehk 739 000 USD

Laenuleping 26.10.2001.a. Laenulimiit 400 000 krooni
Laenu välja antud seisuga 31.12.2001.a. 200 000 krooni
Laenu tagastatud 2002.a. summas 200 000 krooni.
Laenu tagasisaamise tähtaeg 01.01.2005.a.

Laenuleping 18.10.2001.a. Hansapangaga. Laenulimiit 511291 EUR
Laenu saadud 2002.a. 7 994 620 krooni ehk 511 291 eurot
Laenulimiidi kasutusse võtmise tähtaeg 17.08.2002.a.
Aasta jooksul laenu tagasi makstud 611 717 krooni eht 39 000 eurot
2003.a. laenu tagasi maksta 1 464 525 krooni ehk 93 600 eurot
Laenu tagastamise lõpptähtpäev 31.12.2007.a.
Laenu tagatiseks hüpoteek Narv mnt.120B

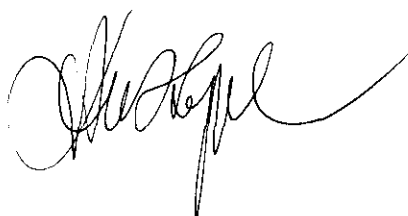
Laenuleping 31.10.2002.a. Hansapangaga. Laenulimiit 1 600 000 krooni
Sambliku 6 ehitamine. Laenu kasutusse võtmine 11.05.2003.
Laenu tagastamine 12.11.2003 ühekordse maksena.
Laenuintress 8,50%

Laenuleping 28.01.2002.a. Laenulimiit 3 000 000 krooni
Laenu tagastamise tähtaeg 05.02.2007.a.

NETO REALISEERIMISKÄIVE

Neto realiseerimiskäive 1 697 549 krooni moodutub rendituludest ja maja müügist Eestis

Juhatuse liige



OÜ AMER INVEST

Tallinna Linnakohtu
Registriosakond
10. SISSE TULNUD

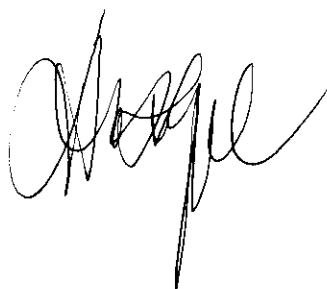
31.06.2002

Majandusaasta kahjumi katmise aruanne

Kahjum eelnevatest majandusperioodidest	2 345 374
Aruandeaasta kasum	421 939
Kahjum kokku	1 923 435

Seoses äriprojekti käivitumisega 2002.a. kuulub kahjum katmisele järgnevate perioodide kasumite arvel.

Juhatuse liige



OÜ AMER INVEST

Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30.06.2003

OÜ Amer Invest ainuosanikuks on Igor Bernovski ik 36205227018

Juhatuse liige

