

28.05.2004

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2003 ¹⁴

Anne MAZURENKO

OÜ CITYGATE

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2003
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2003

Äriregistri kood: 10461015

Aadress: Maleva põik 3 11711 Tallinn

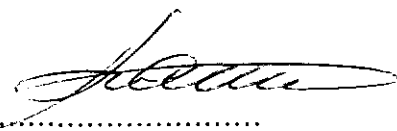
Telefon: 050 13992

Juhatus: Tõnu Hallik
Tõnis Luik
Heli Metsamäe

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamise alused	9
Lisad raamatupidamise aruandele	10
Lisa 1: Raha ja pangakontod	10
Lisa 2: Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 3: Materiaalse põhivara liikumine	10
Lisa 4: Lühiajalised nõuded	10
Lisa 5: Võlakohustused	11
Lisa 6: Müügitulu	11
Majandusaasta aruande allkirjad	12
Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek	13
Citygate OÜ osanike nimekiri	14

Juhatuse liige



28.05.2004

TEGEVUSARUANNE

OÜ Citygate osteti 08. juulil 1998.a.

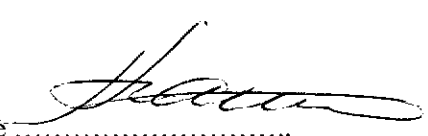
Eesmärgiks oli, ära kasutades pikaajalisi suhteid välisriikide potentsiaalsete investoritega, leida investeeringud tootmistegevuse alustamiseks.

1998.a. osteti laohoone vundament ja 8% mõttelist osa kõrvalasuvast kaasomandist.

Kahjuks sai ehitustegevuseks vajaliku investeeringu saamisel takistuseks Maleva põik 3 ja selle lähiümbruse detailplaneeringu venimine meist sõltumatutel põhjustel.

Ülalmainitu tõttu on 2003.a. olnud OÜ Citygate majandustegevus minimaalne ning piirdunud üksnes laopinna rentimisega.

Osaühingul ei ole olnud aruandeaastal palgalisi töötajaid. Juhatuse liikmetele tasu ega soodustusi 2003 aastal makstud ei ole.

Juhatuse liige

28.05.2004

JUHATUSE DEKLARATSIOON

OÜ Citygate juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

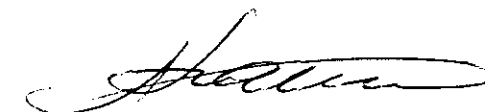
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2003 ja aastaaruande koostamispäeva 12.03.2004 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

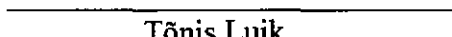
Juhatuse hinnangul on OÜ Citygate jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2003.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 12. märtsil 2004.a.



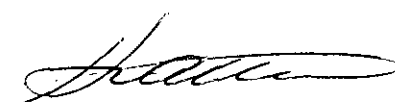
Tõnu Hallik
juhatuse liige



Tõnis Luik
juhatuse liige



Heli Metsamäe
juhatuse liige

Juhatus liige 

28.05.2004

BILANSS

(kroonides) 31.12.2003 31.12.2002

Aktiva

KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod	Lisa 1	28 243	99 752
Nõuded ostjate vastu	Lisa 2	7 069	7 069
Ostjatelt laekumata arved		7 069	7 069
Muud nõuded	Lisa 3	412 510	412 510
Lühiajalised nõuded		412 510	412 510
KÄIBEVARA KOKKU		447 822	519 331

PÕHIVARA

Materiaalne põhivara	Lisa 4	2 589 996	2 622 496
Ehitised ja rajatised		2 720 000	2 720 000
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-130 004	-104 004
PÕHIVARA KOKKU		2 589 996	2 615 996
AKTIVA KOKKU		3 037 818	3 135 327

Passiva

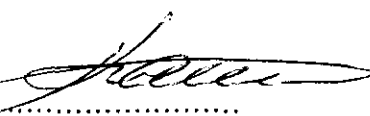
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Võlakohustused	Lisa 5	2 951 000	3 043 000
Võlakohustused (v.a. pangalaenud)		2 951 000	3 043 000
Viitvõlad		-	28 960
Intressivõlad		-	28 960
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		2 951 000	3 071 960

OMAKAPITAL

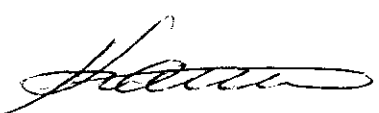
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Reservid	4 000	4 000
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000
Eelmiste perioodide kasum (kahjum)	19 367	-5 459
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 451	24 826
OMAKAPITAL KOKKU	86 818	63 367
PASSIVA KOKKU	3 037 818	3 135 327

Juhatuses liige



KASUMIARUANNE

(kroonides)	31.12.2003	31.12.2002
ÄRITULUD		
Müügitulu Lisa 6	84 822	84 822
ÄRITULUD KOKKU	84 822	84 822
ÄRIKULUD		
Mitmesugused tegevuskulud	11 448	5 217
Kulum	26 000	26 000
Põhivara kulum	26 000	26 000
ÄRIKULUD KOKKU	37 448	31 217
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	47 374	53 605
FINANTSTULUD JA -KULUD	-23 923	-28 779
Intressitulud-, kulud	-23 923	-28 779
KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	23 451	24 826
ETTEVÕTTE TULUMAKS	-	-
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	23 451	24 826

Juhatuse liige 

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Kaudne meetod

(kroonides) 31.12.2003 31.12.2002

♦ Rahavood äritegevusest

Aruandeaasta puhaskasum	23 451	24 826
<i>Korrigeerimised (+/-)</i>		
Materiaalse põhivara kulum ja allahindlus	+26 000	+26 000
Intressikulu	-28 960	+28 960
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	+20 491	+79 786
Nõuded ostjate vastu (+/-)	-	+1 272
Maksuvõlad (+/-)	-	-2 079
Põhitegevuse genereeritud raha	+20 491	+78 979
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	+20 491	+78 979

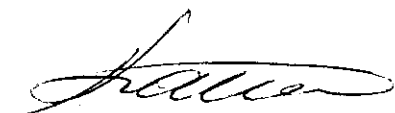
♦ Rahavood finantseerimistegevusest

Laenude tagasimaksmine	-92 000	-
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	-92 000	-

RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS -71 509 78 979

RAHA ALGJÄÄK 99 752 20 773

RAHA LÕPPJÄÄK 28 243 99 752

Juhatusel liige 

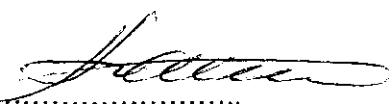
28.05.2004

OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

	Osa- kapital	Kohustuslik reserv- kapital	Eelm. per-de jaotamata kasum (kahjum)	Aruande- aasta kasum (kahjum)	Kokku
(kroonides)					
Seisuga 01.01.02.	40 000	4 000	6 888	-12 347	38 541
Eelmise perioodi kahjum			-12 347	12 347	
2002.a. kahjum				24 826	
Seisuga 31.12.02	40 000	4 000	-5 459	24 826	63 367
Seisuga 01.01.03	40 000	4 000	-5 459	24 826	63 367
Eelmise perioodi kahjum			24 826	-24 826	
2002.a. kasum				23 451	
Seisuga 31.12.03	40 000	4 000	19 367	23 451	86 818

Vastavalt osaühing Citygate põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 40 000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 160 000 krooni.

Juhatuses liige



AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID JA HINDAMISE ALUSED

Arvestuse alused

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassa ja arvelduskonto jääke.

Nõuete hindamine

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Materiaalne põhivara

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- tootmishooned 1% aastas

Laohoone vundamenti ei amortiseerita.

Rahavood

Rahavoogudearuanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Tulu teenuse müügist on kajastatud lähtuvalt osutatava teenuse valmidusastmest bilansipäeval. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on OÜ Citygate moodustanud reservkapitali, mis moodustab 1/10 osakapitalist.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides

Lisa 1: Raha ja pangakontod

	31.12.2003	31.12.2002
Sularaha kassas	686	131
Pangakonto	27 557	99 621
KOKKU	28 243	99 752

Lisa 2: Nõuded ostjate vastu

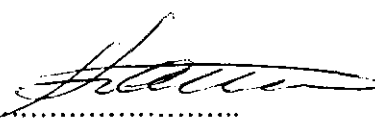
Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 7069 krooni. Ostjatele laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid bilansis ei ole.

Lisa 3: Lühiajalised nõuded

Lühiajalised nõuded summas 412 510 EEK-i on Tallinna Omandireformiametile tasutud juriidilise isiku maa ostueesõigusega erastamise ettemaks.

Lisa 4: Materiaalse põhivara liikumine

Materiaalne põhivara	Soetusmaksumus 31.12.03	Kulum seisuga 31.12.03	Jääkmaksumus aasta lõpuks
Laohoone vundament	120 000	-	120 000
Angaar-tüüpi tootmishooned	2 600 000	130 004	2 469 996
KOKKU:	2 720 000	130 004	2 589 996

Juhatuseliige 

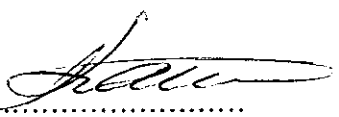
Lisa 5: Võlakohustused

Võlakohustused seisuga 31.12.2003.a.

Võlakohustus nimeliselt	Võla summa	Võla tagastamise tähtaeg
AB New Mechanic	2 600 000	2004
Heino Pyylampi	41 000	2004
Tõnis Luik	40 000	2004
Marglin OÜ	270 000	2004
KOKKU:	2 951 000	

Lisa 6: Müügitulu

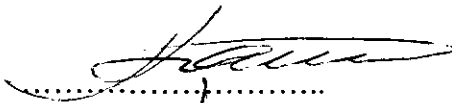
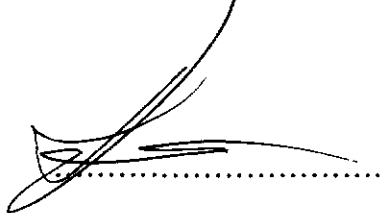
	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Angaar-tüüpi laohoonete renditulu	84 822	84 822

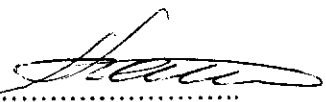
Juhatuse liige.....

28.05.2004

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

OÜ Citygate juhatus on koostanud 2003. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 12. märtsil 2004 osanike üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik osaühingu juhatuse liikmed.

Nimi	Ametinimetuse	Allkiri
Tõnu Hallik	juhatuse liige	
Tõnis Luik	juhatuse liige	
Heli Metsamäe	juhatuse liige	

Juhatuse liige 

OÜ CITYGATE

Felitsina Linnakohus
Registriosakond

KESSE TULNUD

28.05.2004

MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTUSE ETTEPANEK

.....

OÜ Citygate osanike üldkoosolek otsustas dividende mitte välja maksta.

Juhatuseliige 

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
28.05.2004

CITYGATE OÜ OSANIKE NIMEKIRI
seisuga 12.03.2004.a.

Tõnu Hallik

Elukoht: Tallinn
Isikukood: 35103280232
Osa nimiväärtus: 20 000 krooni

Tõnis Luik

Elukoht: Tallinn
Isikukood: 36112160232
Osa nimiväärtus: 10 000 krooni

Heli Metsamäe

Elukoht: Tallinn
Isikukood: 450041920255
Osa nimiväärtus: 10 000 krooni

Juhatuses liige