

Tallinna Ühustööd
Registri- ja
SIS- ja TULNUD
18. 12. 2003

13

Anne Mazurenko

AS Kodu Haldus
Reg.nr.10510914

AASTAARUANNE
01.01.2002- 31.12.2002

AS Kodu Haldus

Jakobi 25-1 10113 TALLINN(juriidiline)
Liivalaia 11 10118 TALLINN

Tel.6605101;6605111
Fax 6605102

Juhatuse liige
Marek Hellermann

SISUKORD

Eessõna ja allkirjad.....	4
Tegevusaruanne.....	5
Raamatupidamise aruanne.....	6
* Bilanss.....	7
* Kasumiaruanne.....	10
* Aastaruande lisad.....	11

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

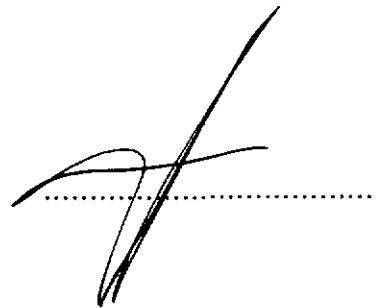
AS Kodu Haldus juhatus on koostanud 2002.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

AS Kodu Haldus kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest .

2002 a. majandusaasta aruande kinnitas AS Kodu Haldus juhatus 01.detsembril 2003.a.

Tallinnas, 01.detsembril 2003.a.

Marek Hellermann



AS Kodu Haldus**MAJANDUSAASTA TEGEVUSARUANNE
01.01.2002 - 31.12.2002**

AS Kodu Haldus registreeriti ettevõtete registris 11.12.1998.a. aktsiakapitaliga 400 000 krooni. Aruandeaasta hõlmas perioodi 01.01. - 31.12.2002.a. AS Kodu Haldus alustas reaalset tegevust 01. aprillil 2001.a.. Arveldusarve nr.221012080376 Hansapank, nr.221020779763 Hansapank, nr.10220028057012 Ühispank ja nr.10220017513017 Ühispank. AS Kodu Haldus põhitegevusalaks on teenuste pakkumine korteriühistutele.

AS Kodu Haldus käive aruandeaastaperioodil oli 1671428 krooni (1618998 krooni tulud majandustegevusest, 52430 krooni toetused kohalikult omavalitsuselt korteriühistute moodustamise eest). Majandusaasta tulem oli -161325 krooni.

AS Kodu Haldus

RAAMATUPIDAMISE ARUANNE 01.01.2002-31.12.2002

Ramatupidamise aruanne on koostatud järgides Eesti Vabariigi Raamatu-pidamise Seaduses toodud põhimõtteid ja printsiipe.

18.12.2003

Äriregistri kood	Ettevõtte registrinumber	Linn või maakond
	10510914	Tallinn

Majandusaasta aruanne

1.jaan.02

Majandusaasta algus

31.dets.02

Majandusaasta lõpp

Ärinimi	AS Kodu Haldus	
Aadress	Jakobi 25-1	10113 Tallinn

Ettevõtte nimetus	AS Kodu Haldus	
Aadress	Liivalaia 11	10118 Tallinn
E-mail aadress		
Tegevjuht	Marek Hellermann	juhataja
Telefon	Mobiiltelefon	Faks
6 605 101	05018392	6 605 102

Põhitegevusala		
		Kood
Omandivorm	AS	

Audiitorkontroll		
	Nimi	Kuup. Tel.

Raamatupidaja	Tiit Trell	6 605 101
	Nimi	Tel.

Esitamise kuupäev 17.detsember 2003.a.

Leht 1

	31.12.2002	01.01.2002	Võrdlus
AKTIVA			
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	100036	354795	-254759
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved	153155	31115	122040
Nõuded ostjate vastu kokku	153155	31115	122040
Mitmesugused nõuded			
Muud lühiajalised nõuded	19027	14160	4867
Pikaajalised laenu nõuded	760000		760000
Mitmesugused nõuded kokku	779027	14160	764867
Varud			
Ettemaksed hankijatele	3000		3000
Varud kokku	3000		3000
KOKKU KÄIBEVARA	1035218	400070	635148
PõHIVARA			
Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	5280		5280
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud	260685	157550	103135
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-57734	-22567	-35167
Materiaalne põhivara kokku	208231	134983	73248
Immateriaalne põhivara			
Arenguväljaminekud	13800		13800
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-41		-41
Immateriaalne põhivara kokku	13759		13759
KOKKU PõHIVARA	221990	134983	87007
AKTIVA KOKKU	1257207	535053	722154
PASSIVA			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlakohustused			
Tagatiseta võlakohustused (v.a.pangalaenud)	639979	279140	360839
Võlakohustused kokku	639979	279140	360839
Maksuvõlad	102664	9678	92986
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)			
Võlad töövõtjatele	31537	15883	15654
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud) kokku	31537	15883	15654
KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	774179	304700	469479

	31.12.2002	01.01.2002	Võrdlus
PIKAAJALISED KOHUSTUSED		18 77 7119	
Pikaajalised võlakohustused			
Muud pikaaj. laenu d asutustelt	970214	556214	414000
Pikaajalised võlakohustused kokku	970214	556214	414000
KOKKU PIKAAJALISED KOHUSTUSED	970214	556214	414000
KOKKU KOHUSTUSED	1744393	860914	883479
OMAKAPITAL			
Osakapital			
	400000	400000	
Aruandeaasta tulem			
	-887186	-725861	-161325
KOKKU OMAKAPITAL	-487186	-325861	-161325
PASSIVA KOKKU	1257207	535053	722154

Leht 1

2002

Tallinna Ühikustatistika
Keskuse juhtimise
SIS-00000000000000000000
18.12.2003

Äritulud

Realiseerimise netokäive	1671428
Kokku äritulud	1671428

Ärikulud

Kaubad, toore, materjal ja teenused	1181605
Mitmesugused tegevuskulud	32201
Tööjõu kulud	
Palgakulu	416179
Sotsiaalmaksud	137620
Kokku tööjõu kulud	553799
Kulum	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	35208
Kokku kulum	35208
Kokku ärikulud	1802813
Ärikasum (-kahjum)	-131385
Finantstulud	
Muud intressi- ja finantstulud	251
Kokku finantstulud	251
Finantskulud	
Intressikulud	30189
Muud finantskulud	1
Kokku finantskulud	30190

Kasum (-kahjum) majandustegevusest	-161325
------------------------------------	---------

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-161325
--------------------------------------	---------

Potentsiaalne tulumaksu kohustus	0
----------------------------------	---

Tulumaks	0
----------	---

Puhaskasum (kahjum)	-161325
---------------------	---------

Lisa 1

ARVESTUSMEETODID

Raamatupidamises on kasutatud tekkepõhist arvestust.

Lisa 2

RAHA JA PANGAKONTOD

Kassa saldo aruandeperioodi lõpus 100036 krooni, Hansapangas (a/a 221012080376) 33039 krooni, Hansapangas (a/a 221020779763) 10932 krooni, Ühispangas (a/a 10220028057012) 19416 krooni, Ühispangas (a/a 10220017513017) 21250 krooni, kassas 15399 krooni.

Lisa 3

NÕUDED OSTJ ATELE

Nõuded ostjate vastu on summas 153155 krooni. Ostjate laekumata arveid bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Lisa 4

MUUD LÜHIAJALISED NÕUDED

Lühiajalised nõuded summas 19027 krooni. Muude lühiajaliste nõuetena on kajastatud tagatisraha kontoriruumide rendile andjale summas 14160 krooni, antud majandusavansid summas 4867 krooni.

Lisa 5

PIKAAJALISED LAENUNÕUDED

Pikajaliste laenunõuetena on kajastatud Baltcom Holding OÜ-le antud laen summas 760000 krooni.

Lisa 6

PÕHIVARA

Põhivara summas 221990 krooni. Põhivara maksumus alates 5000 krooni. Materiaalne põhivara summas 260685 krooni miinus amortisatsioon 57734 krooni. Immateriaalne põhivara 13800 krooni miinus amortisatsioon 41 krooni.

Lisa 7

Paigutatud Lühiajaliste
Kohustuste Arvestus
Sis. 11.11.2009
18.12.2009

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Bilansis on lühiajaliste kohustustena kajastatud võlad summas 639979 krooni, sellest läbi AS Kodu Haldus arveldusarvete arveldavate korteriühistutele summas 143413 krooni ja hankijatele tasumata arved summas 496566 krooni.

Lisa 8

MAKSUVÕLAD

Maksuvõlad summas 102664 krooni (käibemaksu võlg 42535 krooni, üksikisiku tulumaksu võlg 12546 krooni, sotsiaalmaksu võlg 36186 krooni, töötuskindlustusmaksu võlg 1507 krooni, pensionikundlustusmaksu võlg 630 krooni ja maksuintressi võlad 9260 krooni).

Lisa 9

VIITVÕLAD

Viitvõlgadena on kajastatud võlad töövõtjatele summas 31537 krooni.

Lisa 10

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajaliste kohustustena on kajastatud võetud laenud summas 970214 krooni (Laen Kadaka Ettevõtete OÜ-lt).

Lisa 11

OMAKAPITAL

Omakapitali suurus kokku on -487186 krooni. Omakapital koosneb aktsiakapitalist summas 400000 krooni ja aruandeaasta kahjumist -161325 krooni ja eelmiste aastate kahjumist 725861 krooni.

<i>Omakapital</i>	<i>Silikapital</i>	<i>Eelmiste perioodide kahjum (+/-)</i>	<i>Aruandeaasta kahjum (+/-)</i>
400000		-725861	-161325

AS Kodu Haldus
RAHAVOOGUDE ARUANNE

Lisa 12

01.01.2002-31.12.2002.a.

1.RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

1.1. Puhaskasumi mõju rahavoogudele	
1.1.1. Puhaskasum	-161325
1.1.2. Materiaalse ja immateriaalse põhivara ammortisatsioon	35208
1.1.3. Kasum(-), kahjum(+) põhivara müügist	
1.1.4. Kasum(-), Kahjum(+) pikaajalistest investeeringutest, arvest. kapitaliosaluse meetodil	
1.1.5. Kasum(-), kahjum(+) põhivara mahakandmisest	
KOKKU 1.1. Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	-126117
1.2. Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest (välja arvatud rahalised vahendid)	
1.2.1. Lühiajalistest (aktsiate ja väärtpaberite) finantseerimistest	
1.2.2. Nõuetest ostjatele	-122040
1.2.3. Mitmesugustest nõuetest	-764866
1.2.4. Aruandeperioodi laekumata tuludest	
1.2.5. Tulevaste perioodide kuludest	
1.2.6. Varudest	
1.2.7. Võlakohustustest	-3000
1.2.8. Ettemaksetset ostjatelt	
1.2.9. Hankijatele tasumata võlgadest	360839
1.2.10. Muudest võlgadest	
1.2.11. Maksuvõlgadest	92986
1.2.12. Aruandeaasta väljamaksmata kuludest	15654
1.2.13. Muudest tulevaste perioodide kuludest	
KOKKU 1.2. Rahavoogude muutused käibekapitali muutustest	-420427
KOKKU 1.1.+1.2. Rahavood äritegevusest	-546544

2.RAHAVOOD INVESTEERIMISEST

2.1. Laekumised pikaajaliste finantsinvesteeringute müügist	
2.2. Aruandeaasta pikaajalised finantsinvesteeringud	
2.3. Laekumised põhivara müügist	
2.4. Laekumised põhivara mahakandmisest	
2.5. Kulutused põhivara (materiaalse ja immateriaalse) ostuks	-122215
2.6. Lõpetamata ehituse kulud	
2.7. Ettemaksed põhivara eest	
KOKKU 2. Rahavood investeerimisest	-122215

3.RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST

3.1. Saadud pikaajalised laenud	414000
3.2. Tagasimakstud pikaajalised laenud	
3.3. Aktsiakapitali nimiväärtuse suurenemine ja vähenemine	
3.4. Aazio	
3.5. Omaaktsiad	
3.6. Väljamakstud dividendid (välja arvatud omaaktsiatega väljamakstud dividendid)	

KOKKU 3. Rahavood finantseerimisest **414000**

KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS **-254759**