

Tallinna Linnakohus
Registrikeskond
SISSE TULNUD

07-12-2004

L-11
Maire MÄE

Majandusaasta aruanne

Äriühingu nimi: **Vanalinna Kinnisvarabüroo OÜ**
Äriregistri nr.: **10555621**
Aadress: **Vihmsi 5 / Raua 36-5 Tallinn 10152**
Telefon: **6313 476**
Tegevjuht: **Mati Senkel**
Aruandeaasta algus: **01.01.2003.a.**
Aruandeaasta lõpp: **31.12.2003.a.**

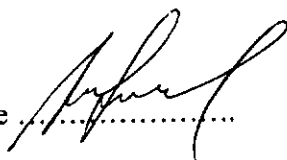
07-12-2004

TEGEVUSARUANNE

Vanalinna Kinnisvarabüroo OÜ põhitegevuseks oli 2003.a. kinnisvara haldamine ja vahendamine, millel oli määrav tähtsus raamatupidamiskohustuslase finantsseisundi ja majandustegevuse kujunemisel.

2003.aastal äriühingul palgalisi töötajaid ei olnud, juhatuse liikmele palka ei makstud.

Juhatuse liige



Tallinna Linnavalitsus
Kinnisvarabüroo
SISSE TOETUD

Raamatupidamise aastaaruanne

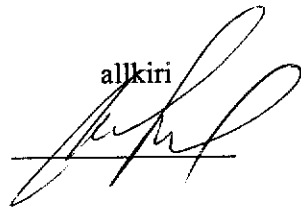
07.12.2004

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

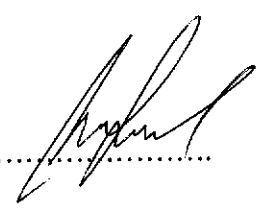
Vanalinna Kinnisvarabüroo OÜ juhatus deklareerib oma vastutust 2003.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Vanalinna Kinnisvarabüroo OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3) Vanalinna Kinnisvarabüroo OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Mati Senkel
Juhatuse liige

allkiri


kuupäev
30.06.2004

Juhatuse liige


07.12.2004

BILANSS

(kroonides)

AKTIVA

	31.12.2003	31.12.2002	Lisa
Käibevara			
1. Raha ja pangakontod	9 905	37 797	
2. Nõuded ostjate vastu			
Ostjate tasumata summad	0	1 757 500	
3. Ettemaksed			
Tulevaste perioodide kulud	2 000	2 000	
Käibevara kokku	11 905	1 797 297	
Põhivara			
4. Materiaalne põhivara	1 082 624	15 170	1
Maa ja ehitised	1 100 000	0	
Muu materiaalne põhivara	71 066	71 066	
Põhivara akumuliseeritud kulum	-88 442	-55 896	
Põhivara kokku	1 082 624	15 170	
AKTIVA KOKKU	1 094 529	1 812 467	

PASSIVA

Kohustused

Lühiajalised kohustused

5. Lühiajalised laenud ja võlakirjad	542 806	1 203 806
6. Võlad tarnijatele	8 064	91 782
Lühiajalised kohustused kokku	550 870	1 295 588

Kohustused kokku 550 870 1 295 588

Omakapital

7. Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
8. Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000
9. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	472 879	184 992
10. Aruandeaasta kasum	26 780	287 887
Omakapital kokku	543 659	516 879

PASSIVA KOKKU 1 094 529 1 812 467

Juhatuse liige



KASUMIARUANNE

skeem 2

(kroonides)

07-12-2004

	31.12.2003	31.12.2002
1. Müügitulu	103 476	122 718
2. Realiseeritud teenuste kulu	16 488	81 800
Brutokasum	86 988	40 918
3. Üldhalduskulud	61 362	134 260
4. Muud äritulud	0	381 605
Ärikasum	25 626	288 263
Finantstulud ja -kulud		
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	0	-421
Muud finantstulud ja -kulud	1 154	45
Kokku finantstulud ja -kulud	1 154	-376
Kasum majandustegevusest	26 780	287 887
Aruandeaasta puhaskasum	26 780	287 887

Juhatuse liige



07-12-2004

Rahavoogude aruanne

kroonides

kaudne meetod

	2003.a.	2002.a.
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	25 626	287 887
<u>Korrigeerimised:</u>		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	32 546	-143 189
Äritegevusega seotud nõuete muutus	1 757 500	-1 759 500
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	-83 718	76 586
Kokku rahavood äritegevusest	1 731 954	-1 538 216
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetus	-1 100 000	0
Materiaalse põhivara müük	0	1 656 863
Saadud intressid	1 154	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 098 846	1 656 863
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-661 000	-84 300
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-661 000	-84 300
Rahavood kokku	-27 892	34 347
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	37 797	3 450
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-27 892	34 347
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 905	37 797

Juhatusel liige



Omakapitali muutuste aruanne

17.12.2004

	kroonides				
	osakapital	kohustuslik reservkapital	jaotamata kasum	aruandeaasta kasum	KOKKU
Seisuga 01.01.02	40 000	4 000	167 565	17 427	228 992
Eelmiste perioodide kasum			17 427	-17 427	
2002.a. kasum				287 887	
Seisuga 31.12.02	40 000	4 000	184 992	287 887	516 879
Seisuga 01.01.03	40 000	4 000	184 992	287 887	516 879
Eelmiste perioodide kasum			287 887	-287 887	
2003.a. kasum				26 780	
Seisuga 31.12.03	40 000	4 000	472 879	26 780	543 659

Vastavalt OÜ Vanalinna Kinnisvarabüroo põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 40 000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 160 000 krooni.
2003. aastal osakapitali ei suurendatud ja dividende ei makstud.
Osakapital koosneb ühest osast suurusega 40 000 krooni.

Juhatuse liige



Tallinn Kinniskohus
SISSELOPÜUD

07.12. 2004

Raamatupidamise aastaaruande lisad**Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused**

Vanalinna Kinnisvarabüroo OÜ 2002.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

Vanalinna Kinnisvarabüroo OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 2.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on kantud kuludesse ja lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 2 000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 2 000 kantakse kasutuselevõtmisel 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninormid on:

- hoonetele 2,5 %,
- muudele 20 % aastas.

Tulude arvestus

Teenuste müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav.

Juhatuse liige



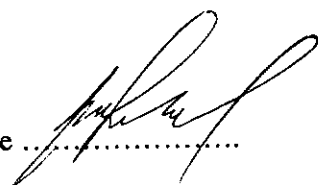
07.12.2004

Lisa 1. Materiaalne põhivara

(kroonides)

	Maa ja ehitised	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.02	0	71 066	71 066
	1 100		
Soetamine	000		1 100 000
	1 100		
Soetusmaksumus 31.12.03	000	71 066	1 171 066
Akumuleeritud kulum 31.12.02	0	55 896	55 896
Arvestatud kulum	18 333	14 213	32 546
Akumuleeritud kulum 31.12.03	18 333	70 109	88 442
Jääkmaksumus 31.12.02	0	15 170	15 170
	1 081		
Jääkmaksumus 31.12.03	667	957	1 082 624

Juhatuse liige



1. kinnistustingimus
10
SISSE TULENUD

07-12-2004

Vanalinna Kinnisvarabüroo OÜ osanike nimekiri seisuga 31.12.2003.a.

Osanik	osa nimiväärtus
--------	-----------------

40 000

Mati Senkel
isikukood 35502280301
Raua 36-5 Tallinn 10152

Juhatus liige



07-12-2004

Juhatuse allkiri 2003 majandusaasta aruandele

Vanalinna Kinnisvarabüroo OÜ 2003.majandusaasta aruande, mis on kinnitatud
osaniku poolt:

Juhatuse liige

Mati Senkel

allkiri



kuupäev

30.06.2004

Juhatuse liige

