

Äriegistri nr.

10565163

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

15 -01- 2004

13 lk. 34441
.....
El

RAAMATUPIDAMISE

AASTAARUANNE

2002

Majandusaasta algus
Majandusaasta lõpp

01.jaanuar
31.detsember

2002.a.
2002.a.

Ettevõtte nimetus
Põhitegevusala

OÜ Magri
Spordi-, puhke- ja kultuuriürituste korraldamine

Omandivorm

Eraomand

Postiaadress
Telefon
Faks

Kolga tee 22a Otepää 67405
050 45 708
076 69 601

Madis Mutso
OÜ MAGRI juhatuse liige

15 -01- 2004

MAJANDUSAASTA ARUANDE SISUKORD

.....

1.	Tegevusaruanne	3
2.	2002 aasta kasumi jaotamise otsus	3
3.	Bilanss	4
4.	Kasumiauanne	5
5.	Rahavoo aruanne	6
6.	Omakapitali muutuse aruanne	7
7.	Juhatuse kinnitus 2002.majandusaasta aastaaruandele	8
8.	Lisa 1.Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	9
9.	Lisa 2.Nõuded ostjate vastu	9
10.	Lisa 3.Varud	9
11.	Lisa 4.Põhivara	9
12.	Lisa 5.Tehingud seotud osapooltega	10
13.	Lisa 6.Maksude ettemaksed ja võlad	10
14.	Lisa 7.Viitvõlad	10
15.	Lisa 8.Pikaajalised laenud	11
16.	Lisa 9.Neto realiseerimiskäive	11
17.	Osanike nimekiri	12
18.	Osanike allkirjad	13

Madis Mutso
OÜ MAGRI juhatuse liige

15 -01- 2004

I. TEGEVUSARUANNE

OÜ Magri alustas majandustegevust novembris 2000.a.

OÜ MAGRI põhitegevusalaks on spordi-, puhke- ja kultuuriürituste korraldamine
Majanduselu laiendamiseks osteti 2001 aastal kinnistu Kolga tee 22a Otepääl
ning 2002 aastal ehitati SAPARDi rahadega mänguväljakud, et suurendada
hotellikülastajate võimalusi vaba aja veetmiseks.

2002 muutus osanike ring ning 50% osakute omanikuks on Puhja Liimpuit AS

Firmas töötas 2002 aastal 2 töötajat ning nende palkade ja lisatasude kogusumma oli
5 550 EEK (Viis tuhat viissada viiskümmend Eesti krooni)

II. 2002 AASTA KASUMI JAOTAMISE OTSUS

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk	109 472
Aruandeaasta puhaskasum	-79 465
Reservkapitali moodustamiseks	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2002.a. majandusaasta aruande kinnitamist	30 007

Madis Mutso

OÜ MAGRI juhatuse liige

145 -01- 2004

BILANSS31.detsember 2002.a.
Kroonides (komakohata)

.....

AKTIVA

31.dets.02 31.dets.01

Käibevara

Raha ja pangakontod	284	55 425	
Ostjatelt laekumata arved	0	97 558	Lisa 2
Käibevara kokku	284	152 983	

Põhivara

Materiaalne põhivara			
Hooned ja rajatised	6 760 000	5 800 000	
Masinad ja seadmed	40 000	40 000	
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-506 497	-188 501	
Põhivara kokku	6 293 503	5 651 499	Lisa 4

Aktiva kokku**6 293 787 5 804 482****PASSIVA****Kohustused**

31.dets.02 31.dets.01

Lühiajalised kohustused

Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil	833 621	359 464	Lisa 8
Tagatiseta võlakohustused	571 500	0	Lisa 5
Ostjate ettemaksed	215 201	0	Lisa 2
Hankijatele tasumata arved	271 320	25 368	
Maksuvõlad	88 888	14 473	Lisa 6
Muud viitvõlad	1 222	130	Lisa 7
Lühiajalised kohustused kokku	1 981 752	399 435	

Pikaajalised kohustused

Pangalaenud	4 236 861	5 250 408	Lisa 8
-------------	-----------	-----------	--------

Kohustused kokku**6 218 613 5 649 843****Omakapital**

Osakapital	40 000	40 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	109 472	46 368	
Kohustuslik reservkapital	5 167	5 167	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-79 465	63 104	
Omakapital kokku	75 174	154 639	

Passiva kokku**6 293 787 5 804 482**

Madis Mutso

OÜ MAGRI juhatuse liige

15 -01- 2004

KASUMIARUANNEKroonides (komakohata)
31.dets.02 31.dets.01

.....

Äritulud

Realiseerimise netokäive 840 000 660 320 Lisa 9

Kokku äritulud 840 000 660 320**Ärikulud**

Kaubad, toore, materjal ja teenused 191 782 0

Mitmesugused tegevuskulud 322 379 50 769

Tööjõu kulud 8 104 0

a) palgakulu 5 550 0

b) sotsiaalmaksud 2 526 0

c) töötukindlustusmaksud 28 0

Kulum 317 996 177 166

Muud ärikulud 26 879 1 111

Kokku ärikulud 867 140 229 046**Ärikasum -27 140 431 274****Finantstulud**

Muud intressi- ja finantstulu 14 0

Finantskulud

Muud intressi- ja finantskulu 521 339 368 170

Kasum (kahjum) majandustegevusest -548 465 63 104

Erakorralised tulud SAPARD 469 000 0

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist -79 465 63 104**Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum) -79 465 63 104**

Madis Mutso

OÜ MAGRI juhatuse liige

15 -01- 2004
6**RAHAVOOGUDE ARUANNE**

	2002	2001
<i>Rahavoog äritegevusest</i>		
Ärikasum	-27 140	431 274
Põhivara kulum	317 996	177 166
Nõuded ostjate vastu	97 558	-97 558
Hankijatele tasumata arved	245 952	25 368
Ostjate ettemaksed	215 201	0
Maksuvõlad	74 415	14 473
Viitvõlad	1 092	130
Tasutud intressid	-521 339	-368 170
Rahavoog äritegevusest kokku	403 735	182 683
<i>Rahavoog finantsinvesteeringutest</i>		
Põhivara ostmise	-960 000	-5 800 000
Saadud intressid	14	
Rahavoog investeeringutest kokku	-959 986	-5 800 000
<i>Rahavoog finantseerimisest</i>		
Erakorralised tulud	469 000	
Saadud laenud	571 500	5 800 000
Pikaajalise laenu tasumine	-539 390	-190 258
Rahavoog finantseerimisest kokku	501 110	5 609 742
Rahajäägi muutus kokku	-55 141	-7 575

Madis Mutso
OÜ MAGRI juhatuse liige

15 -01- 2004

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

.....7.....

	Aktsia- kapital	Aazio	Oma- aktsiad	Kohustuslik reserv- kapital	Valuuta- kursi muutuste reserv	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.01	40 000			5 167		109 472	154 639
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju							0
Korrigeeritud saldo	40 000			5 167		109 472	154 639
Valuutakursi muutuste mõju konsolideerimisel							0
Kasumiaruandes kajastamata tulud ja kulud kokku							0
Aruandeperioodi puhaskasum						-79 465	-79 465
Makstud dividendid							0
Reservkapitali suurendamine							0
Emiteeritud aktsiakapital							0
Saldo 31.12.02	40 000	0	0	5 167	0	30 007	75 174

Madis Mutso
OÜ MAGRI juhatuse liige

15 -01- 2004

8

.....

Juhatuse kinnitus 2002.majsndusaasta aastaaruandele

Äriühingu juhatus on Äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õieti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava põhinõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutanud asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.02 ja aruande koostamiskuupäeva 30.06.2003 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel põhinevad hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsusest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangutest.

Juhatuse hinnangul on OÜ MAGRI jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Madis Mutso
OÜ MAGRI juhatuse liige

15 -01- 2004
9

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

2002.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes heast raamatupidamise tavast ja EV Raamatupidamise seadusest.

OÜ MAGRI ei ole aruandeaastal muutnud arvestusskeemi ega varade, varude ja kohustuste arvestusmeetodeid.

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu kajastab reaalselt makstavate arvete jääki seisuga 31.12.2002.a. summas 0 krooni ja ettemaksu 215 201 krooni.

Lisa 3. Varud

OÜ MAGRI ei ole bilansis kajastatavaid varusid.

Lisa 4. Põhivara

Põhivaraks loetakse varad kasutusajaga üle ühe aastaja maksumusega alates 10000 kroonist.

Põhivara kulumit arvestatakse masinatel ja seadmetel 20 % aastas, hoonetel 5 % aastas.

Põhivara liikumine aruandeaastal kajastub alljärgnevas tabelis

	Aasta	Sisse	Välja	Aasta	Kulum	Jääk
	alguseks	tulek	minek	lõpuks		väärtus
PÕHIVARA KOKKU	5 840 000	960 000	0	6 800 000	506 497	6 293 503
Tootmislik põhivara						
1.Hooned- rajatised	5 800 000	960 000		6 760 000	479 154	6 280 846
2.Masinad ja seadmed	40 000			40 000	27 343	12 657
3. Muu inventar				0		0

Väheväärtuslikud varad kantakse kuluks nende soetamise hetkel

Madis Mutso

OÜ MAGRI juhatuse liige

Lisa 5. Tehingud seotud osapooltega

Osaniku laenu on 2002 aastal laekunud 571 500 krooni.

Lisa 6. Maksude ettemaksed ja võlad

Maksud	Seisuga 31.12.2001		Makstud	Arvestatud tagastatud	Seisuga 01.01.2003	
	Ettemaks	Võlg			Ettemaks	Võlg
Käibemaks		14 474	80 325	140 695		74 844
Üksikisiku tulumaks				648		648
Sotsiaalmaks				2 526		2 526
Töötukindlustus				85		85
Ettevõtte tulumaks			867	867		0
Maamaks			1 874	1 874		0
Maksude viivised			2 467	13 252		10 785
Kokku	0	14 474	85 533	159 947	0	88 888

Lisa 7. Viitvõlad

Viitvõlgades kajastub kuludesse kantud, kuid aruandvale isikule välja maksmata majanduskulude summa 1222 EEK seisuga 31.12.2002.a.

Madis Mutso
OÜ MAGRI juhatuse liige

15.01-2004

Lisa 8. Pikaajalised laenud

Laenu andja	Seisuga 31.12.02.a.	2003.a.	2004-2008.a.	Interss
1. SAMPOPANK	5 070 482	833 621	4 236 861	7,730%

.....

Lisa 9. Neto realiseerimiskäive

Realiseerimise netokäive 2002. aastal oli 840 000 EEK, mis koosnes hoone- ja kinnistu rendist summas 840 000 EEK.

Madis Mutso
OÜ MAGRI juhatuse liige

OÜ MAGRI juhatuse allkirjad

OÜ MAGRI 2002 aasta majandusaruanne koosneb:

tegevusaruandest
2002 aasta kasumi jaotamise otsusest
bilansist
kasumiaruandest
rahavoogude aruandest
omakapitali muutuste aruandest
lisadest nr.1- 9

OÜ MAGRI 200k aasta majandusaruanne on vastu võetud OÜ MAGRI üldkoosoleku otsusega nr.1/300603 30.juunil 2003.a.

Madis Mutso

OÜ MAGRI juhatuse liige

.....

Toomas Katusin
OÜ MAGRI osanik