

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
KONTROLLITUD SISSE TULNUD

12 -07- 2004

Riina Iher

6-20

Majandusaasta aruanne

Ärinimi:	OÜ Keila Tervisekeskus
Äriregistri kood:	10571548
Aadress:	Paldiski mnt. 17, 76607 Keila
Telefon:	673 7637
Faks:	673 7630
Elektronpost:	ujula@keila.ee
Põhitegevusalad:	spordi- ja kultuuriürituste korraldamine, vaba aja veetmisega seotud teenuste osutamine ja vahendamine.
Majandusaasta algus:	01.01.2003
Majandusaasta lõpp:	31.12.2003
Tegevjuht:	Annes Naan
Audiitor:	Rein Volt

Lisatud dokumendid:

1. Audiitori järeldusotsus
2. Kahjumi katmise ettepanek
3. Osanike nimekiri

Dokument koosneb 20 leheküljest
OÜ Keila Tervisekeskus majandusaasta aruanne

Juhatuse liige:



Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	10
Lisa 1. Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 2. Põhivara	13
Lisa 3. Kapitalirent	14
Lisa 4. Kasutusrent	14
Lisa 5. Omakapital osaiühingus	15
Lisa 6. Müügitulu	15
Lisa 7. Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 8. Tehingud seotud osapooltega	16
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2003.a. majandusaasta aruandele	17
Audiitori järeldusotsus	18
Kahjumi katmise ettepanek	19
Osanike nimekiri	20

Tegevusaruanne

OÜ Keila Tervisekeskus asutati 05.07.1999, Tallinna Linnakohus registreeris OÜ Keila Tervisekeskuse 27.07.1999. Majandustegevust alustati 2001. aasta maikuus.

2003.a. töötas Keila Tervisekeskus OÜ esimest aastat täismahus, kuna aeroobika ja jõusaal alustasid tegevust alles 2002 aasta juunis.

Keila Tervisekeskuse tegevus oli suunatud külastajate arvu kasvule uute klientide leidmise teel. Samal ajal toimus olemasolevate klientide kinnistamine. Selle eesmärgi täitmiseks pöörati suurt tähelepanu teeninduse ja teenuse kvaliteedile, eelkõige maja puhtuse jälgimisel. Samuti pakuti pikaajalistele klientidele erinevaid soodustusi. Loodi klientidele võimalus siduda end Keila Tervisekeskusega terveks 2003/2004 hooajaks klientidele soodsate otsekorralduslepingute abil.

Muudatused toimusid ka Keila Tervisekeskuse struktuuris. Raamatupidamises mindi alates 1.juunist 2003.a. üle raamatupidamisteenuse sisseostmisele. Müügi- ja turundusjuht lahkus töölt 30.aprillil 2003. Edasine turundustöö toimus allüksustes, mida koordineeris juhataja.

2003.a. tulude mõningase vähenemise võrreldes 2002. aastaga tõi kaasa uute veekeskuste avamine Haapsalus, Laulasmaal ja mujal. Ka tulude analüüsimisel on näha, et enim on tulud vähenenud ujula ja veekeskuse osas. Tulud kahekordistusid konverentsisaali kasutamise osas, kuid paraku moodustab see väga väikese osa kogu Keila Tervisekeskuse käibest.

Keila Tervisekeskuse tegevuse jätkusuutlikkuse tagamisel oli olulise tähtsusega Ühisliisinguga sõlmitud faktooringlepingu refinantseerimine Hansapangas. Uue, Hansapangaga sõlmitud kolmepoolse (koos Keila Linnavalitsusega) kapitalirendi lepingu tingimused on finantsiliselt tunduvalt soodsamad.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks ja puhkusetasudeks (sh. puhkusereservi muutus) kokku 2 132 251 krooni, sealhulgas juhatus liikmest ettevõtte töötajale 243 904 krooni. Juhatus liige eraldi juhatus liikme tasu ei saanud.

Ettevõtte keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 28, sh põhikohaga töötajaid keskmiselt 25. Majandusaasta lõpus oli töötajaid 28, sh põhikohaga töötajaid 24.

Osaühingu juhatus koosnes 2003. aastal ühest liikmest.

Võttes arvesse äri-ja finantskeskkonna prognoose järgnevas aastaks, on OÜ Keila Tervisekeskus põhieesmärkideks teenindustaseme sama heal tasemel hoidmine ja turuosa säilitamine, tagades käibe säilimise vähemalt samas suuruses mis senini. Juhataja plaanib edaspidi pöörata suuremat tähelepanu ettevõtte juhtimis- ja turustamistegevusele.

	Nimi	Kuupäev	Allkiri
--	------	---------	---------

Juhatus:

Juhataja

Annes Naan

10.05.2004



Juhatus liige:



Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

Juhataja deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4 kuni 16 esitatud OÜ Keila Tervisekeskus 2003 a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Keila Tervisekeskus finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 10.05.2004, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Keila Tervisekeskus on jätkuvalt tegutsev.


Annes Naan
Juhataja



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

12-07-2004

Bilanss

AKTIVA (VARAD)	(Lisad)	31.12.2003	31.12.2002
Käibevara			
1. Raha ja pangakontod		197 301	806 071
2. Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved		261 914	640 734
Ebatäieliselt laekuvad arved (miinus)		-76 145	0
Kokku		185 769	640 734
3. Mitmesugused nõuded			
Nõuded emettevõtjate ja teiste konsolideerimisgrupi ettevõtjate vastu	(lisa 8)	133 223	0
Muud lühiajalised nõuded		1 531	0
Kokku		134 754	0
4. Ettemaksed			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	(lisa 1)	41 153	5 710
Tulevaste perioodide ettemakstud kulud		25 773	28 116
Kokku		66 926	33 826
5. Varud			
Müügiks ostetud kaubad		21 626	15 037
Kokku		21 626	15 037
Käibevara kokku		606 376	1 495 668
Põhivara			
6. Materiaalne põhivara	(lisa 2)		
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		67 550 172	53 290 772
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		8 699 659	8 699 659
Muu materiaalne põhivara (soetusm.)		18 467 815	18 449 884
Põhivara akumuliseeritud kulum (miinus)		-9 917 726	-6 004 906
Kokku		84 799 920	74 435 409
7. Immateriaalne põhivara	(lisa 2)		
Patendid, litsentsid, kaubamärgid ja muu immateriaalne põhivara		4 167	0
Kokku		4 167	0
Põhivara kokku		84 804 087	74 435 409
AKTIVA (VARAD) KOKKU		85 410 463	75 931 077



PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)	(Lisad)	31.12.2003	31.12.2002
KOHUSTUSED			
Lühiajalised kohustused			
8. Võlakohustused			
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	(lisa 3)	1 648 897	2 818 529
Kokku		1 648 897	2 818 529
9. Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest		0	9 699
10. Võlad tarnijatele		889 641	1 005 103
11. Mitmesugused võlad			
Võlad emaettevõtjatele ja teistele konsolideerimisgrupi ettevõtjatele	(lisa 8)	95 473	0
Kokku		95 473	0
12. Maksuvõlad	(lisa 1)	279 829	317 421
13. Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele		275 165	308 783
Muud viitvõlad		2 000	0
Kokku		277 165	308 783
Lühiajalised kohustused kokku		3 191 005	4 459 535
Pikaajalised kohustused			
14. Pikaajalised võlakohustused			
Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	(lisa 3)	35 217 693	33 543 601
Kokku		35 217 693	33 543 601
Pikaajalised kohustused kokku		35 217 693	33 543 601
Kohustused kokku		38 408 698	38 003 136
Omakapital osatühingus			
	(lisa 5)		
15. Osakapital nimiväärtuses		61 300 500	47 041 100
16. Eelmiste perioodide jaotamata kahjum		-9 113 159	-5 314 459
17. Aruandeaasta kasum (kahjum)		-5 185 576	-3 798 700
Omakapital osatühingus kokku		47 001 765	37 927 941
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU		85 410 463	75 931 077

Kasumiaruanne

	(Lisad)	1.1.-31.12.2003	1.1.-31.12.2002
Äritulud			
1. Müügitulu	(lisa 6)	9 951 555	11 000 570
2. Muud äritulud		28 068	45 018
Äritulud kokku		9 979 623	11 045 588
Ärikulud			
3. Mitmesugused tegevuskulud	(lisa 7)	5 435 129	5 671 697
4. Tööjõu kulud			
a) palgakulu		2 132 251	2 027 345
b) sotsiaalmaksud		714 764	679 161
Kokku tööjõu kulud		2 847 015	2 706 506
5. Põhivara kulum ja väärtuse langus	(lisa 2)	3 913 653	3 471 327
6. Muud ärikulud		47 724	0
Kokku ärikulud		12 243 521	11 849 530
Ärikasum (kahjum)		-2 263 898	-803 942
7. Finantstulud ja -kulud			
a) intressikulud	(lisa 3)	-2 952 543	-2 996 744
b) muud finantstulud ja -kulud		30 865	1 986
Finantstulud ja -kulud kokku		-2 921 678	-2 994 758
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		-5 185 576	-3 798 700
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-5 185 576	-3 798 700



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

12-07-2004

Rahavoogude aruanne

	(Lisad)	1.1.-31.12.2003	1.1.-31.12.2002
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST			
Ärikahjum		-2 263 898	-803 942
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	(lisa 2)	3 913 653	3 471 327
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		287 111	-223 860
Varude muutus		-6 589	9 718
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		-98 898	-77 704
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU		1 831 379	2 375 539
RAHAVOOD INVESTEERIMISEST			
Materiaalse põhivara soetamine (-)	(lisa 2)	-17 931	-13 372 612
Immateriaalse põhivara soetamine (-)	(lisa 2)	-5 000	0
RAHAVOOD INVESTEERIMISEST KOKKU		-22 931	-13 372 612
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST			
Osakapitali rahalised sissemaksed (+)		0	3 500 000
Tasutud kapitalirendi põhiosamaksed	(lisa 3)	-36 495 540	-887 619
Saadud kapitalirendi finantseerimist	(lisa 3)	37 000 000	9 768 228
Tasutud kapitalirendi intress	(lisa 3)	-2 952 543	-2 996 744
Muud finantstulud ja -kulud		30 865	1 986
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST KOKKU		-2 417 218	9 385 851
RAHAVOOD KOKKU		-608 770	-1 611 222
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		806 071	2 417 293
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-608 770	-1 611 222
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus		197 301	806 071

Juhatuse liige:



Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 30.06.04 Allkiri: 

as Tawest IA International

Omakapitali muutuste aruanne

	2003	2002
<i>Osakapital</i>		
Osakapital nimiväärtuses aasta alguses	47 041 100	43 541 100
Suurendamine rahalise sissemakse teel	0	3 500 000
Suurendamine mitterahalise sissemakse teel	14 259 400	0
Osakapital nimiväärtuses aasta lõpus	61 300 500	47 041 100
<i>Eelmiste perioodide jaotamata kahjum</i>		
Eelmiste perioodide jaotamata kahjum aasta alguses	-9 113 159	-5 314 459
Aruandeaasta kahjum	-5 185 576	-3 798 700
Eelmiste perioodide jaotamata kahjum aasta lõpus	-14 298 735	-9 113 159
Omakapital osaühingus kokku	47 001 765	37 927 941

Täiendavat informatsiooni omakapitali ja selle muutuste kohta on toodud lisas nr. 5.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

Üldpõhimõtted

OÜ Keila Tervisekeskus raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavasid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeerii piisavalt, on tuginetud Rahvusvaheliste Finantsaruandluse Standarditele (International Financial Reporting Standards).

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudmeetodit, mille puhul aruandeperioodi kasumit korrigeeritakse mitterahaliste majandustehingute mõjuga ning äritegevusega seotud varade ja kohustuste saldode muutustega. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Raamatupidamise aastaaruande arv näitajad on esitatud Eesti kroonides.

Esitusviisi ja arvestusmeetodi muudatused

Seoses 01.01.2003 jõustunud raamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega, on toimunud muudatusi raamatupidamise aastaaruandes avalikustamisele kuuluva info esitamiseviisis (nt muutunud on raamatupidamise aastaaruande põhjaruannete kirjade nimetused). 2003. aasta raamatupidamise aastaaruande võrdlusandmed eelneva aruandeperioodi 01.01.2002-31.12.2002 kohta on esitatud 2003. aastal jõustunud nõuetest lähtuvalt.

Raha ja raha ekvivalendid

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

Ostjatelt laekumata arvete hindamine

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ostjatelt laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuludesse ning näidatakse bilansis miinusmärgiga.

Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, hinnatakse lootusetuks ning kantakse bilansist välja.

12-07-2004

Põhivara

Materiaalse põhivarana on arvele võetud olulise soetusmaksumusega ja üle ühe aastase eeldatava kasuliku kasutuseaga varad. Varad, mis ei klassifitseeru põhivaraks, kantakse aruandeperioodi kuludesse kui väikevahendid. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast.

Kohustused

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis. Potentsiaalsed kohustused, mida ei ole võimalik materiaalselt fikseerida, on kajastatud aastaaruande vastavas lisas.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu kajastatakse kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korregeeritakse üks kord aastas – aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on see võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Tulud ja kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja OÜ-l Keila Tervisekeskus on tekkinud summale nõudeõigus.

Kasutusrent

Kasutusrendina kajastatakse renti, mida rentnik saab lisanduvaid väljamakseid tegemata lõpetada ning mille puhul renditud varaobjekti omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle.

Kasutusrendi maksed kajastatakse tekkepõhiselt mitmesugustes tegevuskuludes.

Seotud osapooled

OÜ Keila Tervisekeskus aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a) omanikke;
- b) juhatuse ja nõukogu liikmeid;
- c) eelpool loetletud isikute lähikondlasi ja nendega seotud ettevõtteid;
- d) ettevõtte töötajaid.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31. detsember 2003 ja aruande koostamispäeva 10. mai 2004 vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Juhatuse liige:



Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 30.06.04 Allkiri: 

as Tawest IA International

12 -07- 2004

Lisa 1. Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

Maksude ettemaksed

	31.12.2003	31.12.2002
Käibemaks	39 728	5 710
Tulevaste perioodide kuludelt arvestatud käibemaks	1 425	0
Maksude ettemaksed kokku	41 153	5 710

Maksuvõlad

	31.12.2003	31.12.2002
Käibemaks	0	108 795
Kinnipeetud tulumaks füüsiliste isikute töötasust	108 101	83 439
Sotsiaalmaks	158 401	116 565
Tulumaks erisoodustustelt	1 454	737
Töötuskindlustusmaksed	5 237	5 196
Kinnipeetud kogumispensionimaksed	2 862	935
Maksuintressid	3 774	1 754
Maksuvõlad kokku	279 829	317 421

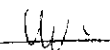
Saldod 31.12.2003				
	Maksuvõlg ¹⁾	Viitvõlg ²⁾	Kohustus kokku ³⁾	Maksu-intressid
Käibemaks	0	0	0	17
Kinnipeetud tulumaks füüsiliste isikute töötasust	74 179	33 922	108 101	1 667
Sotsiaalmaks	104 997	53 404	158 401	2 173
Tulumaks erisoodustustelt	1 454		1 454	0
Töötuskindlustusmaksed	2 827	2 410	5 237	-166
Kinnipeetud kogumispensionimaksed	1 016	1 846	2 862	76
Maamaks	0	0	0	7
Maksuvõlad kokku	184 473	91 582	276 055	3 774

¹⁾ Maksuvõlg on reaalne võlg ja võrreldav maksuameti andmebaasis oleva saldoga.

²⁾ Viitvõlg on detsembri palkadelt arvestatud maksud, mille reaalne maksukohustus tekib palkade väljamaksmisele järgneval kuul.

³⁾ Kohustus kokku on bilansis kajastuv maksuvõlg, mis on reaalse maksuvõla ja maksu viitvõla summa.

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 30.06.04 Allkiri: 

as Tawest IA International

Juhatuse liige:



12-07-2004

Lisa 2. Põhivara

Materiaalne põhivara

Oluliseks maksumuseks, millest alates loetakse soetatud vara põhivaraks, on soetusmaksumus alates 10 000 krooni.

OÜ Keila Tervisekeskus materiaalse põhivarade kasulik tööga, amortisatsiooninormid ning põhivarade kajastamine bilansikirjetel:

Maa ei amortiseerita, bilansikirjel *Maa ja ehitised*
Ehitis 50 aastat e. 2% aastas, bilansikirjel *Maa ja ehitised*
Seadmed 10 aastat e. 10% aastas, bilansikirjel *Masinad ja seadmed*
Inventar, sisseseade jne 5-20 aastat e. 5-20% aastas, bilansikirjel *Muu põhivara*.

Põhivara rühm	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu põhivara	Kokku
Soetusmaksumus				
31.12.2002	53 290 772	8 699 659	18 449 884	80 440 315
Mitterahalise sissemakse teel saadud põhivara aruandeperioodil	14 259 400	0	0	14 259 400
Soetatud põhivara aruandeperioodil			17 931	17 931
31.12.2003	67 550 172	8 699 659	18 467 815	94 717 646
Akumuleeritud kulum				
31.12.2002	2 390 729	1 368 452	2 245 725	6 004 906
Arvestatud kulum aruandeperioodil	1 228 273	869 966	1 814 581	3 912 820
31.12.2003	3 619 002	2 238 418	4 060 306	9 917 726
Jääkväärtus				
31.12.2002	50 900 043	7 331 207	16 204 159	74 435 409
31.12.2003	63 931 170	6 461 241	14 407 509	84 799 920

Immateriaalne põhivara

Immateriaalsete põhivarade kasulik tööga, amortisatsiooninormid ning põhivarade kajastamine bilansikirjetel:

Tarkvara HansaRaama 5 aastat e. 20% aastas,
bilansikirjel *Patendid, litsentsid, kaubamärgid ja muu immateriaalne põhivara*.

Põhivara rühm	Patendid, litsentsid, kaubamärgid ja muu immateriaalne põhivara	Kokku
Soetusmaksumus		
Soetatud põhivara aruandeperioodil	5 000	5 000
31.12.2003	5 000	5 000
Akumuleeritud kulum		
Arvestatud kulum aruandeperioodil	833	833
31.12.2003	833	833
Jääkväärtus		
31.12.2003	4 167	4 167

Juhatuse liige:

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 30.06.04 Allkiri:

as Tawest IA International

12 -07- 2004

Lisa 3. Kapitalirent

Kapitalirendi kohustused

Kapitalirendi kohustus maksetähtaegade lõikes ning tasutatavad põhiosamaksed ning intressid kalendriaastate jooksul:

	Ühisliisingu AS	Hansa Liising Eesti AS	Kokku
Kapitalirendi kohustus lepingu sõlmimisel kroonides	0	37 000 000	37 000 000
Kapitalirendi kohustus 31.12.2002	36 362 130	0	36 362 130
2003. tasutud põhiosamaksed	36 362 130	133 410	36 495 540
2003. tasutud intress	2 734 490	218 053	2 952 543
Kapitalirendi kohustus 31.12.2003	0	36 866 590	36 866 590
2004. tasutavad põhiosamaksed		1 648 897	1 648 897
2004. intress		1 964 833	1 964 833
Kapitalirendi kohustus 31.12.2004		35 217 693	35 217 693
2005. tasutavad põhiosamaksed		1 740 868	1 740 868
2005. intress		1 872 862	1 872 862
Kapitalirendi kohustus 31.12.2005		33 476 825	33 476 825
2006. tasutavad põhiosamaksed		1 837 967	1 837 967
2006. intress		1 775 762	1 775 762
Kapitalirendi kohustus 31.12.2006		31 638 858	31 638 858
2007. tasutavad põhiosamaksed		1 940 485	1 940 485
2007. intress		1 673 245	1 673 245
Kapitalirendi kohustus 31.12.2007		29 698 373	29 698 373
2008. tasutavad põhiosamaksed		2 048 718	2 048 718
2008. intress		1 565 011	1 565 011
Kapitalirendi kohustus 31.12.2008		27 649 655	27 649 655
2009-2018. tasutavad põhiosamaksed		27 649 655	27 649 655
2009-2018. intress		8 186 495	8 186 495
Kapitalirendi kohustus 31.12.2018		0	0
intressimäär		6 kuu EURIBOR +3,25% e. 5,44%	

2003. aasta novembrikuus refinantseeriti Ühisliisingu AS kapitalirendilepingud Hansa Liising Eesti AS poolt. Uus kapitalirendileping sõlmiti Keila Tervisekeskuse OÜ, Keila Linnavalitsuse ja Hansa Liising Eesti AS vahel. Kapitalirendilepingu objektiks on nii hoone kui selles asuvad püsivad seadmed jmt., lisaks ka muu põhivara. Uue lepingu sisuks oli müük-tagasirent, mille kohaselt Keila Tervisekeskuse OÜ müüs varad Hansa Liising Eesti AS-ile, Hansa Liising Eesti AS rentis varad Keila Linnavalitsusele, kes omkorda andis opereerimisõiguse Keila Tervisekeskus OÜ-le. Lepingu lõppedes tuleb juriidiline omandiõigus tagasi Keila Tervisekeskus OÜ-le.

Lisa 4. Kasutusrent

Kasutusrendi makseid on aruandeaasta kasumiaruandes kajastatud kogusummas 129 452 krooni.

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 12.09.04 Allkiri: 

Juhatusel liige:



as Tawest IA International

Lisa 5. Omakapital osatühingus

	31.12.2003	31.12.2002
Osakapital nimiväärtuses	61 300 500	47 041 100
Eelmiste perioodide jaotamata kahjum	-9 113 159	-5 314 459
Aruandeaasta kahjum	-5 185 576	-3 798 700
Omakapital osatühingus kokku	47 001 765	37 927 941

Ettevõtte osakapital on 61 300 500 krooni.

Vastavalt osanike otsusele suurendati 2003. aastal osakapitali mitterahalise sissemakse teel summas 14 259 400 krooni, sissemakse tegijaks oli Keila Linnavalitus.

Osakapitali jaotus

	31.12.2003	31.12.2002
Osakapital nimiväärtuses	61 300 500	47 041 100
Keila Linnavalitsuse osa suurus kroonides	54 300 500	40 041 100
AS Keila Vesi osa suurus kroonides	7 000 000	7 000 000
Keila Linnavalitsuse osa suurus %-des osakapitalist	88,58%	85,12%
AS Keila Vesi osa suurus %-des osakapitalist	11,42%	14,88%

Lisa 6. Müügitulu

	1.1.-31.12.2003	1.1.-31.12.2002
Ujula teenused	7 527 036	8 581 069
Pallimängusaali tulud	909 621	948 781
Jõusaali tulud	503 941	239 852
Aeroobika tulud	410 657	349 586
Tööstus- ja toidukaupade müügitulud	225 210	277 849
Reklaamitulu	83 766	220 195
Renditulud	101 800	187 992
Muud müügitulud	189 524	195 246
Kokku müügitulu	9 951 555	11 000 570

Kogu müük on toimunud Eestis.

12 -07- 2004

Lisa 7. Mitmesugused tegevuskulud

	1.1.-31.12.2003
Kommunaalteenused	2 504 407
Koristus- ja hooldusteenused	913 458
Riigilõivud	251 115
Sõiduvahenditega seotud kulud	237 774
Sisseostetud treenerite ja juhendajate teenused	234 020
Auditiorkontrolli, raamatupidamisteenused, juriidilised kulud	266 873
Toidu- ja tööstuskaupade kulud	165 324
Reklaamikulud	126 059
Ebatöenäoliselt laekuvate ja lootusetute nõuete kulud	76 145
Muud kulud kokku	659 953
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 435 129

Lisa 8. Tehingud seotud osapooltega

OÜ Keila Tervisekeskus on aruandeaastal seotud osapooltega sõlminud kauba ja teenuse ostu- ning müügitehinguid alljärgnevates mahtudes:

Osapoole nimi	Osapoole kirjeldus	Müügitulu	Ostetud kaubad ja teenused
Keila Linnavalitsus	osanik	1 235 737	2 700
AS Keila Vesi	osanik	16 475	448 180
Kokku		1 252 212	450 880

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes eelpoolnimetatud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

Bilansipäeva seisuga olid ettevõtte nõuete ja kohustuste saldod seotud osapooltega järgmised:

Osapoole nimi	Osapoole kirjeldus	Nõue	Kohustus
Keila Linnavalitsus	osanik	133 223	2 500
AS Keila Vesi	osanik	0	92 973
Kokku		133 223	95 473

Kõik nõuded ja kohustused on lühiajalised.

Eraldi ei ole välja toodud ettevõtte töötajatele osutatud teenuste summat, kuna enamuse tehinguid toimub sularahas ning sularahatehingud ei fikseerita andmebaasis nimeliselt.



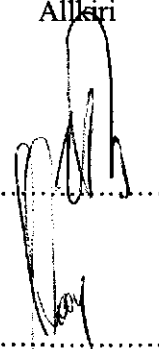
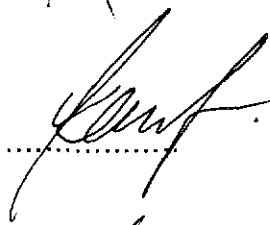
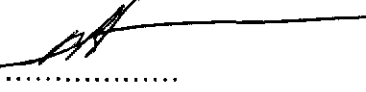
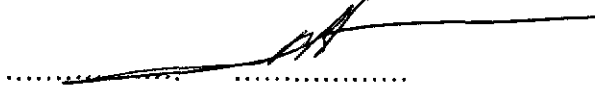
Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Juhatus ja nõukogu allkirjad 2003.a. majandusaasta aruandele 12 -07- 2004

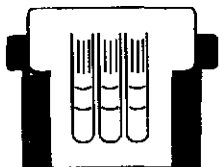
OÜ Keila Tervisekeskus juhataja on koostanud 2003. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

	Nimi	Kuupäev	Allkiri
Juhatus:			
Juhataja	Annes Naan	10.05.2004	

Nõukogu on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest, läbi vaadanud ja osanike koosolekule esitamiseks heaks kiitnud.

	Nimi	Kuupäev	Allkiri
Nõukogu:			
Nõukogu esimees	Enno Fels		
Nõukogu liige	Andrus Loog		
Nõukogu liige	Veiko Kaufmann		
Nõukogu liige	Aigar Kadastu		

Juhatus liige: 



Tawest

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

12 -07- 2004

-----TALLINN-----
30.06.04.

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS
OÜ KEILA TERVISEKESKUS OSANIKELE

Oleme teostanud auditi OÜ Keila Tervisekeskus bilansile seisuga 31.12.2003.a. ja 2003. aasta kasumiaruandele, mis on esitatud käesoleva aruande lisadena. Antud finantsaruannete õigsuse eest vastutab OÜ Keila Tervisekeskus juhtkond. Meie ülesanne on avaldada läbiviidud audiitorkontrolli põhjal arvamust nimetatud finantsaruande kohta.

Planeerisime ja teostasime audiitorkontrolli vastavalt Eestis aktsepteeritud audiitortegevuse standarditele saavutamaks piisavat kindlust, et aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu. Meie audit hõlmas pistelist algdokumentide kontrolli ja tõestusmaterjali kogumist, mis kinnitab finantsaruannete tõest ja korrektset esitust. Auditi käigus hinnati kasutatud raamatupidamisprintsipe ning juhtkonna poolt antud hinnanguid ja tehtud arvestusi. Usume, et sooritatud audit on meie arvamusele piisavaks aluseks.

Oleme jätkuvalt seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud OÜ Keila Tervisekeskus raamatupidamise aastaaruandes, mis näitab 2003. aasta finantstulemuseks 5 185 576 krooni kahjumit ja ühingu bilansimahuks seisuga 31.12.2003. a. 85 410 463 krooni, ei taga toimiva finantseerimisskeemi juures OÜ-gu Keila Tervisekeskuse jätkuvust. Juhime jätkuvalt osanike tähelepanu vajadusele ühingu omakapitali osatähtsust oluliselt tõsta reaalse finantseeringu kaudu.

R. Volt
Litsents nr 72
kood 35503030260



12-07-2004

Kahjumi katmise ettepanek

OÜ Keila Tervisekeskus jaotamata kahjum on:

Eelmiste perioodide jaotamata kahjum	-9 113 159	krooni
2003. a. puhaskahjum	-5 185 576	krooni
Kokku jaotamata kahjum	-14 298 735	krooni

Juhatus teeb osanike koosolekule ettepaneku liita 2003.a. puhaskahjum eelnevate perioodide jaotamata kahjumiga.



Annes Naan
Juhataja



Osanike nimekiri

Osatühing Keila Tervisekeskus

Registrikood 10571548

Osanike nimekiri seisuga 10.05.2004

Nimi	Aadress	Registrikood	Osa nimiväärtus
Keila Linnavalitsus	Keskväljak 11 76607 Keila	75014422	54 300 500 krooni
AS Keila Vesi	Ehitajate tee 7 76606 Keila	10221854	7 000 000 krooni


Annes Naan
Juhataja

Juhatuse liige: 