

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

17 -07- 2003

.....¹⁶ Marie Isine

OÜ Keila Tervisekeskus
2002

MAJANDUSAASTA ARUANNE

OÜ Keila Tervisekeskus

Majandusaasta aruanne

OÜ Keila Tervisekeskuse tegevusalaks on spordi- ja kultuuriürituste korraldamine, vaba aja veetmisega seotud teenuste osutamine ja vahendamine.
Majandustegevust alustati 2001.aasta maikuus, kui valmis ujulakompleks. Detsembris 2001 lisandus spordisaali kasutus. Aeroobika-, jõu- ja klubisaal avati juunis 2002.

Ärinimi	OÜ Keila Tervisekeskus
Äriregistri nr.	10571548
Aadress	Paldiski mnt.17 76607 Keila linn
Telefon	6737 637
Faks	6737 630
E-post	ujula@keila.ee
Majandusaasta algus	01.01.2002
Majandusaasta lõpp	31.12.2002
Tegevjuht	Annes Naan

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, audiitori järeldusotsusest ja kahjumi katmise ettepanekust.

17 -07- 2003

SISUKORD

.....lk.....

Ettevõtte lühiiseloostus ja kontaktandmed	2
Sisukord	3
Tegevusaruanne	4
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Juhatuse deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	9
Lisa 2 Raha ja pangakontod	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	9
Lisa 5 Maksuvõlad	10
Lisa 6 Viitvõlad	10
Lisa 7 Osakapital	10
Lisa 8 Laenukohustus	10
Lisa 9 Põhivara liikumine	11
Lisa 10 Neto realiseerimiskäive	12
Lisa 11 Muud äritulud	12
Lisa 12 Intressitulu	12
Lisa 13 Intressikulu	12
Lisa 14 Kasutusrent	12
Lisa 15 Tehingud seotud osapooltega	12
Audiitori järeldusotsus	13
Kahjumi katmise ettepanek	14
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2002.a. majandusaasta aruandele	15
Osanike nimekiri	16



17 -07- 2003

Tegevusaruanne

.....

31. detsembri 2002.a. seisuga kuulub Osühing Keila Tervisekeskus (edaspidi OÜ) osakapitalist 84 % Keila Linnavalitsus'ele ning 16 % AS Keila Vesi'le.

Aruandeaasta alguseks oli Keila Tervisekeskusest valminud peamine osa - ujula koos veekeskusega ja pallimängusaal. Aruandeaasta esimesel poolel toimus tervisekeskuse 3.etapi väljaehitus. 20.juuniks 2002.a. valmisid aeroobika-, jõu- ja klubisaal.

Aeroobikasaali (110 m²) valmimisega sai pallimängusaalis ja Keila Kultuurikeskuses toimunud aeroobika tunnid üle tuua ühte kohta, mis oli samas oluline ka klientide mugavuse seisukohalt.

Kaasaegseima sisseseadega jõusaal (250 m²) on Keila ja selle ümbruse spordihuvilistele mitte ainult atleetvõimlemisega tegelemise kohaks, vaid oma seadmete valiku poolest sobiv ka muu üldfüüsilise treeningu läbiviimiseks.

Klubisaal (220 m²) on universaalne saal, kus saab läbi viia maadluse, judo, karate, aikido, iluvõimlemise treeninguid, nii peo kui rahvatantsutunde, aga samas on seda saali võimalik välja üürida firmade või eraisikute üritusteks nädalavahetustel.

Ujula koos veekeskusega saavutas 2002.a planeeritud käibe, olles oma teenustega peamiselt kooliealiste lastega perede lemmik-meelelahutuspaigaks. Tervisekeskuse kliendivoogudest annab Keila linn ca 1/2. Ülejäänud kliendid on Lääne-Harjumaalt ja Tallinnast, olles sobivalt 15 minutilise autosõidu kaugusel pealinna piirist.

Pallimängusaalis kaeti hooajal (kuni 31.maini ja alates 1.septembrist) eelbroneeringutega enamus tööpäeva õhtustest kasutusaegadest.

Kooli ajal toimuvad hommikuti saalis Keila Algkooli, Keila Gümnaasiumi ning Keila Vene Gümnaasiumi kehalise kasvatuse tunnid. Alates pealelõunast kuni kella 18 laste spordiklubide treeningud.

Nädalavahetusteks reeglina püsivaid aegu ei broneerita. Siis toimuvad saalis erinevad spordisündmused.

Pallimängusaali põhiklientuuri moodustavad Keilas töötavad ja/või elavad spordihuvilised.

Tänaseks on unikaalsest spordikeskusest enamus edukalt käivitatud. Senini klientide kasutusse antud allüksused on käivitunud kavandatust paremini.

Lõpuni välja ehitamata on pansionaadina planeeritud osa (300 m²), mille efektiivseima rakenduse leidmise kallal praegu töötatakse.

OÜ aruandeperioodil oli juhatuse tasu 213 168.- krooni. Nõukogu liikmetele tasu ei makstud.

Aruandeaastal töötas OÜ-s keskmiselt 20 töötajat. Töötajatele makstud töötasu üldsumma oli 2 706 506 krooni.

Keila Linn Investeeris aruandeperioodil tervisekeskuse ehitusse 3,5 milj krooni ning järgmisel aruandeaastal on plaanis teha täiendavaid investeeringuid.

Lisaks sellele sõlmiti Eesti Ühisliisinguga täiendav faktooring 9,8 milj kroonile.



.....
OÜ Keila Tervisekeskus

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatus deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 6 kuni 12 esitatud OÜ Keila Tervisekeskuse 2002.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 Tervisekeskuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;

-kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 30.05.2003, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

OÜ Keila Tervisekeskus on jätkuvalt tegutsev.


.....

Annes Naan
juhataja

17 -07- 2003

.....
OÜ Keila Tervisekeskus

BILANSS

A K T I V A (vara)	Lisa	31.12.02	31.12.01
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontood	2	806 071	2 417 293
Ostjatelt laekumata arved	3	640 734	331 496
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5	5 710	71 208
Muud ettem.tulev.per.kulu	4	28 117	47 996
Varud		15 037	24 755
Käibevara kokku		1 495 668	2 892 749
PÕHIVARA			
Maa ja ehitised		53 290 772	47 025 952
Seadmed		9 293 589	8 636 113
Inventar ,sisseseade ja muu		17 855 955	10 988 839
Akumuleeritud põhivara kulum(-)		-6 004 906	-2 533 579
Lõpetamata ehitus		0	416 800
Põhivara kokku	9	74 435 409	64 534 125
AKTIVA KOKKU		75 931 077	67 426 874
P A S S I V A (kohustused ja osakapital)			
Pikaajalise pangalaenu tagasim.järgm.per.		2 818 529	660 295
Ostjate ettemaksed		9 699	54
Hankijatele tasumata arved		1 005 102	1 013 868
Maksuvõlad	5	315 667	182 181
Võlad töövõtjatele	6	308 783	202 941
Intressivõlad	13	1754	319 667
Muud viitvõlad	6	0	0
Lühiajalised kohustused kokku		4 459 535	2 379 006
Muud laenud krediidasutustelt		33 543 601	26 821 227
Kokku pikaajalised kohustused		33 543 601	26 821 227
Kohustused kokku		38 003 136	29 200 233
OMAKAPITAL			
Osakapital nominaalväärtuses	7	47 041 100	43 541 100
Eelmiste pr. kahjum		-5 314 459	-5 314 459
Aruandeaasta kahjum(-)		-3 798 700	0
Kokku omakapital		37 927 941	38 226 641
PASSIVA KOKKU		75 931 077	67 426 874



17 -07- 2003

.....

OÜ KEILA TERVISEKESKUS

Kasumiaruanne

	Lisa	2002	2001
Realiseerimise netokäive	10	11 000 570	5 449 294
Muu äritulu	11	45 018	46 131
Kokku äritulud		11 045 588	5 495 424
 Kokku mitmes. tegevuskulud		5 671 697	4 231 649
Tööjõukulud		2 706 506	1 488 275
Kulum		3 471 327	2 529 277
 Kokku ärikulud		11 849 530	8 249 201
 Ärikahjum(-)		-803 942	-2 753 777
Intressitulu	12	1 986	47 727
Intressikulu	13	2 996 744	1 801 188
 Aruandeaasta kahjum(-)		-3 798 700	-4 507 237



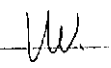
17 -07- 2003

OÜ Keila Tervisekeskuse

Rahavoogude aruanne

A.Rahavood äritegevusest	2002	2001
Kahjum	-3 798 700	-4 507 237
Korrigeerimised:		
Materiaalse põhivara amortisatsioon	3 471 327	2 529 277
Laenudelt arvestatud intressid	0	1 801 188
Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	-327 373	-176 772
Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest		
Muutus käibevaras:		
Ostjatelt laekumata arved	-309 237	-331 496
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	65 498	2 214 595
Muud ettem.tulev.per.kulu	19 879	-27 325
Varud	9 718	-24 755
Muutus käibevaras (v.a.raha ja pangakontod)kokku	-214 142	1 831 018
Muutus lühiajalistes kohustustes		
Ostjate ettemaksed	9 645	54
Hankijatele tasumata arved	-8 766	541 691
Maksuvõlad	133 487	147 401
Võlad töövõtjatele	105 842	169 184
Muud viitvõlad	1 754	-479
Muutus lühiajalistes kohustustes kokku	241 962	857 851
Rahavood äritegevusest kokku	27 820	2 688 870
Rahavoogude muutus käibekap.muutustest kokku	-299 553	2 512 098
 Rahavood investeerimistegevusest		
Soetatud põhivara	-13 789 412	-848 172
Lõpetamata ehitus	416 800	-24 818 517
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-13 372 612	-25 666 689
 Rahavood finantseerimistegevusest		
Tasutud intresse	-319 667	
Saadud laenu	9 768 228	22 028 986
Laenude tasumine	-887 619	
Osakapitali suurenemine	3 500 000	0
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	12 060 942	22 028 986
Rahavood kokku	-1 611 223	-1 125 605
 Rahajääk perioodi algul	2 417 293	3 542 898
Rahajääk perioodi lõpul	806 070	2 417 293
Rahajäägi muutus	-1 611 223	-1 125 605



Allkirjastatud identifitseerimiseks
Kuupäev: 15.07.03 Allkiri: 
as Tawest IA International

17 -07- 2003

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud alused ja hindamismeetodid

OÜ Keila Tervisekeskuse juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud 2002.aasta raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt osäühingu vara, kohustusi ja osakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadust ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 2 Raha ja pangakontod

Sularaha kassas	EEK	343 862
Ühispank	EEK	392 332
Hansapank	EEK	69 876
Kokku	EEK	806 071

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

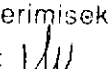
Ostjate laekumata arved on bilansis kajastatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Iga konkreetset laekumata arvet hinnatakse eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Majandusaastal tunnistati nõuded ostjate vastu lootusetuteks nõueteks summas 29 274 krooni ja kanti kuludesse.

Ostjatelt laekumata arvete summa on 640 734 krooni, millest on tähtaja üle kuu ületanud 360 000 krooni

Lisa 4 Ettemakstud tulevaste perioodide kulu.

Tulevaste perioodide kulu koosneb muuhulgas vastavalt AS Balti Autoliisinguga sõlmitud kasutusrendilepingule auto SEAT Toledo rendimakse eest 4 478 krooni ja AS Gerhard põrandaplaatide ost 10 493 krooni ning AS Lehepunkt tasutud ettemaks 2 474 krooni.



Allkirjastatud identitiseerimiseks
Kuupäev: 17.07.03 Allkiri: 

17-07-2003

Lisa 5 Maksuvõlad

	31.12.2001	31.12.2002
Käibemaks	- 63 558	108 795
Sotsiaalmaks	97 455	116 565
Erisoodustuse tulumaks	446	737
Üksikisiku tulumaks	74 580	83 439
Töötuskindlustus	2 050	5 196
Pensionikindlustus	0	935

Lisa 6 Viitvõlad

	2001	2002
Võlad töövõtjatele		
Palgavõlg	105 089	173 445
Puhkuse reserv	97 852	133 740
Pensionikindlustus		16

Lisa 7 Osakapital

Osakapital 47 041 100 koosneb kahest osast: Keila Linnavalitsus 40 041 100 EEK 84% ja AS Keila Vesi 7 000 000 EEK moodustab 16%.

Keila Linnavalitsus soetas aruandeaastal 35 000 uut osakut, koguväärtusega 3,5 milj. krooni.

Lisa 8 Laenukohustus

Ühisliisingu AS ja OÜ Keila Tervisekeskuse vahel sõlmiti faktooringleping L02101148, mille täiendav võlakohustus on 31.12.2002 seisuga 9,54 miljonit krooni. OÜ Keila Tervisekeskus maksab Ühisliisingu poolt tasutud arved tagasi hiljemalt 20 oktoober 2011.a. Laenu intress on 5 % pluss 6 kuu EURIBOR.

OÜ Keila Tervisekeskuse kohustuste tagamiseks on seatud kinnistule nr.32477, asukohaga Paldiski mnt 17, Keila, Ühisliisingu kasuks hüpoteek summale 37 milj. krooni, intressiga 14% aastas ja kõrvalnõuetega 8,6 miljonit krooni.



Allkirjastatud identifitseerimiseks
Kuupäev: 15.07.03 Allkiri: 
as Tawest IA International

Lisa 9 Materiaalse põhivara liikumine

	Seisuga 01.01.2002			Soetusmaksumus		Perioodi kulum	Seisuga 31.12.2002		
	Soetusm.	Akumul.kulum	Jääkväärtus	Sissetulek	Väljaminek		Soetusmaks.	Akumul.kulum	Jääkväärtus
Maa	195 100	0	195 100	0	0	0	195 100	0	195 100
Ehitised ja rajatised	46 830 852	-1 365 897	45 464 955	6 264 820	0	-1 024 834	53 095 672	-2 390 731	50 704 941
Masinad ja seadmed	8 636 113	-503 776	8 132 337	63 546	0	-864 678	8 699 661	1 368 454	7 331 207
Muu inventar	10 988 839	-663 906	10 324 933	6 672 015	0	-1 578 815	18 449 882	2 242 721	16 204 161
Lõpetamata ehitus	416 800		416 800	0	416 800	0	0	0	0
Kokku	67 067 704	-2 533 579	64 534 125	13 594 311	416 800	3 471 327	80 440 315	6 004 906	74 244 104

Materiaalse põhivara amortisatsioonimeetod on lineaarne. Amortisatsiooni aastamäärad on hoonetel 2% ,hoone-sisesed võrgud 5% ,seadmed 10% ja transpordivahendid 20%.

Vara arvatakse materiaalse põhivara hulka ,kui selle väärtus ületab 10 000 krooni

67 067 704 -2 533 579 64 534 125 13 000 381 416 800 -3 468 327 80 440 315 1 220 444 74 435 400



17 -07- 2003

Lisa 10 Neto realiseerimiskäive

Realisatsioon teenuste osutamise lõikes on

.....

Ujula ja veekeskus	8 581 069
Pallimängusaal	948 781
Aeroobika	349 586
Tööstus-toidukaup	277 849
Jõusaal	239 852
Reklaamitulu	220 195
Renditulu	187 992

Lisa 11 Muud äritulud

Spordiklubide toetus	43 425
Muu tulu	1 594

Lisa 12 Intressitulu

Saadud pangaintressid 1 986.

Lisa 13 Intressikulu

Ühisliisingu AS laenulepingu intressikulu 2 994 990

Lisa 14 Kasutusrent

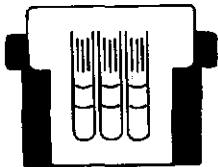
AS Nordea Finance Estonia ja OÜ Keila Tervisekeskuse vahel on sõlmitud kasutusrendileping 2001.a. novembris ning AS Balti Autoliisingu ja OÜ Keila Tervisekeskuse vahel sõlmitud kasutusrendileping 17.juuli 2000.a. Kasutusrendi makseid tasuti 2002.aastal summas 95 428 krooni.

Lisa 15 Tehingud seotud osapooltega

OÜ Keila Tervisekeskus on AS Keila Vesi-lt ostnud teenuseid 522 tuh. krooni suuruses summas ja Keila Linnavalitsuselt 2 500 krooni suuruses summas.

OÜ Keila Tervisekeskus on müünud teenuseid AS Keila Vesi-le 19 440 krooni eest ja Keila Linnavalitsusele 1,174 milj.krooni eest.





Tawest

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

17 -07- 2003

TALLINN
15.07.03.

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS
OÜ KEILA TERVISEKESKUS OSANIKELE

Oleme teostanud auditi OÜ-gu Keila Tervisekeskus bilansile seisuga 31.12.2002.a. ja 2002. aasta kasumiaruandele, mis on esitatud käesoleva aruande lisadena. Antud finantsaruannete õigsuse eest vastutab OÜ-gu 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 raamatupidamisprintsiipe ning juhtkonna poolt antud hinnanguid ja tehtud arvestusi. Usume, et sooritatud audit on meie arvamusele piisavaks aluseks.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2002. aasta finantstulemuseks 3 798 700 krooni kahjumit ja ühingu bilansimahuks 75 931 077 krooni ei taga toimiva finantsseerimisskeemi juures OÜ-gu Keila Tervisekeskus jätkuvust. Juhime osanike tähelepanu vajadusele ühingu omakapitali osatähtsust oluliselt tõsta.

R. Volt
Litsents nr 72
kood 35503030260



17 -07- 2003

OÜ Keila Tervisekeskus

Kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Keila Tervisekeskuse jaotamata kasum (-kahjum) on :

Jaotamata kasum(-kahjum) on 01.01.2002	-5 314 459 krooni
2002.a. kahjum	-3 798 700 krooni
Kokku jaotamata kasum(-kahjum)	- 9 113 159 krooni



Annes Naan
juhataja

17 -07- 2003

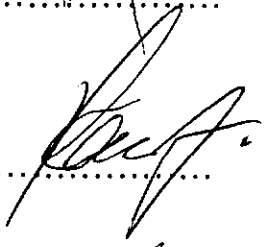
OÜ Keila Tervisekeskus
.....

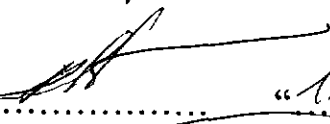
Juhataja ja nõukogu allkirjad 2002.a. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2002.aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Nõukogu on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, kasumi jaotamise ettepanekust ja audiitori järelootusest, läbi vaadanud ja aktsionäride üldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud.

Juhataja Annes Naan  "16" 07.2003

Nõukogu liige Andrus Loog  "16" 07.2003

Nõukogu liige Veiko Kaufmann.....  "16" 07.2003

Nõukogu liige Aigar Kadastu.....  "16" 07.2003

Nõukogu esimees Tarvi Miilits.....  "16" 07.2003

17 -07- 2003

.....

OÜ Keila Tervisekeskus

Osanike nimekiri.

Keila Linnavalitsus	84 %
AS Keila Vesi	16 %

