

OÜ Keila Tervisekeskus
2001

MAJANDUSAASTA ARUANNE

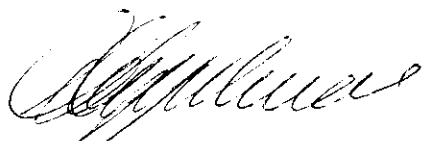
OÜ Keila Tervisekeskus

Majandusaasta aruanne

OÜ Keila Tervisekeskuse tegevusalaks on spordi- ja kultuuriürituste korraldamine ,vabaaja veetmisega seotud teenuste osutamine ja vahendamine. Majandustegevus alustati 2001.aasta maikuus kui valmis ujulakompleks ja detsembris lisandus spordisaali kasutus

Äriniimi	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	01.01.2001
Majandusaasta lõpp	31.12.2001
Tegevjuht	Uno Koppelmaa
Audiitor	Marek Sukk

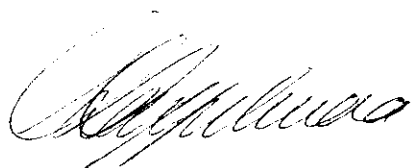
Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, audiitori järeldusotsusest ja kasumi jaotamise ettepanekust



SISUKORD

lk

Ettevõtte lühiiseloostus ja kontaktandmed	2
Sisukord	3
Tegevusaruanne.	4
Raamatupidamise aastaaruanne	6
Juhatuse deklaratsioon	6
Bilanss	7
Kasumiaruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	10
Lisa 2 Raha ja pangakontod	10
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	10
Lisa 5 Maksuvõlad	11
Lisa 6 Viitvõlad	11
Lisa 7 Osakapital	11
Lisa 8 Laenukohustus	11
Lisa 9 Põhivara liikumine	12
Lisa 10 Neto realiseerimiskäive	13
Lisa 11 Muud äritulud	13
Lisa 12 Intressitulu	13
Lisa 13 Intressikulu	13
Lisa 14 Kasutusrent	13
Lisa 15 Tehingud seotud osapooltega	13
Audiitori järeldusotsus	14
Kasumi jaotamise ettepanek	15
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2001.a. majandusaasta aruandele	16
Osanike nimekiri	17



Tegevusaruanne

31. detsembri seisuga kuulub Osühing Keila Tervisekeskus (edaspidi OÜ) osakapitalist 84 % Keila Linnavalitsusele ning 16 % AS Keila Vesile.

Aruandeaasta esimese poolel oli OÜ rõhuasetus tervisekeskuse esimese etapi – ujula väljaehitamisel ning käivitamiseks ettevalmistamisel.

Kuna tegu on unikaalse objektiga, vajas iga detail, mis mõjutab hilisemat klienditeenindust ja ekspluateerimist, hoolikat ettevalmistust. Ujula avati klientidele 26. mail 2001.a.

Tagasivaatena võib öelda, et pingutused tasusid ära. Selle tunnistajaks on planeeritust oluliselt suurem kliendivoog. Maksimumilähedane külastatavus aruandeaasta sügishooajast on pannud proovile tervisekeskuse teenindus suutlikkuse ning seadmete vastupidavuse. Mõningaste kasvuraskuste üleelamise järel võib öelda, et heatasemeline klienditeenindus ning tehnilise pargi võimekus on taganud püsivalt head kliendivood.

Tervisekeskus on oma ujula teenustega peamiselt kooliealiste lastega perede lemmik meelelahutuspaigaks. Kliendivoogudest annab Keila linn ca 1/3. Ligi pool kliendivoost külastab meid Tallinnast, olles sobivalt 15 minutilise autosõidu kaugusel pealinna piirist.

Teisel poolaastal toimus paralleelselt ujula teenuste osutamine ning ettevalmistus pallimängusaali avamiseks.

Tervisekeskuse pallimängusaal valmis 05. detsembril 2001.a. ning kujutab endast peaväljakut põhiliselt korv- või võrkpalli võistluste läbiviimiseks. Pealtvaatajate tarvis on 699 kohaline lahtitõmmatav tribüün. Tavaolukarras on saal jaotatud kolmeks mänguväljakuks, millest äärmistel on põhikasutus korvpalli harrastamiseks ning keskmisel väljakul võrkpalli harrastamiseks. Lisaks kasutatakse mänguväljakuid saalihoki, laste jalgpalli, sulgpalli, aeroobika, tantsu, iluvõimlemise ning võitluskunste harrastamiseks.

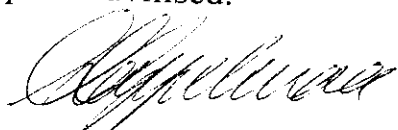
Eelbroneeringutega kaeti enamus tööpäeva õhtustest kasutusaegadest. Täna on ettevõtete pool tööpäevade pealelõunased ajad kõik hõivatud.

Hommikuti toimuvad saalis Keila Algkooli ning Keila Vene Gümnaasiumi kehalise kasvatus tunnid. Alates pealelõunast laste spordiklubide treeningud.

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

Pallimängusaal on käivitatud samuti maksimumilähedaselt. Käibe mahtu on võimalik kasvatada nädalavahetustel korraldatavate sündmustega.

Pallimängusaali põhiklientuuri moodustavad Keilas töötavad ja/või elavad spordihuvilised.



2002.a. aasta esimesel poolel rajame keldrikorrusele kaasaegseimate seadmetega jõusaali Eestis, aeroobikasaali ning klubisaali. Viimatinimetatu on universaalne saal koosolekute, tantsu- ning sporditreeningute (male, kabe, võitluskunstid, lauatennis) läbiviimiseks ning harrastamiseks. Klubisaal ning aeroobika- ja jõusaali laiendamine on saanud võimalikuks läbi bowlingusaalist loobumise.

Plaanitust suurem ujula küllastajate voog ei jäta olemasolevasse riietusruumi piisavalt kohti teiste spordisaalide klientide teenindamiseks.

Olukord nõudis esialgse projekti ümbertegemist ja eraldi riietusruumide väljaehitamist jõusaali ning aeroobikasaali klientidele.

Eelnevast tulenevalt on edasi lükkunud nende ruumide avamine klientidele. Samuti toob ümberprojekteerimine kaasa ehituse kallinemise.

Muutused on vajalikud klientide paremaks teenindamiseks.

Optimismi annab aeroobikatreeningute kõrge täituvus (aeroobikasaali valmimiseni toimuvad treeningud spordisaali mänguväljakul ning Keila Kultuurikeskuses) ning klientide suur huvi jõusaali vastu. Keilas arvestatav jõutreeningute saal täna puudub.

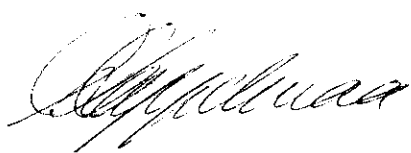
Tänaseks on unikaalsest spordikeskusest enamus edukalt käivitatud. Seni klientide kasutusse antud on käivitatud kavandatust edukamalt.

OÜ aruandeperioodil oli juhatuse tasu 78 460.- krooni. Nõukogu liikmete tasu ei makstud.

Aruandeaastal töötas OÜ-s keskmiselt 15 töötajat. Töötajatele makstud töötasu üldsumma oli 1 488 275 krooni.

Tervisekeskuse maksumus aruandeperioodil on ligikaudu 67,4 milj krooni. Keila Linn Investeeris aruandeperioodil tervisekeskuse ehitusse 8,0 milj krooni ning järgmisel aruandeaastal on plaanis teha täiendavaid investeeringuid.

Lisaks sellele on Eesti Ühisliisinguga sõlmitud täiendav faktooring 16 milj kroonile.



Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

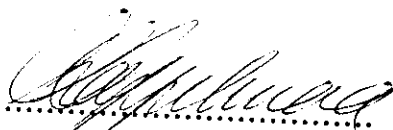
Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 6 kuni 13 esitatud OÜ Keila Tervisekeskuse 2001.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et

-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 10.04.2002, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

OÜ Keila Tervisekeskus on jätkuvalt tegutsev.



Uno Koppelmaa
Juhataja

OÜ Keila Tervisekeskus

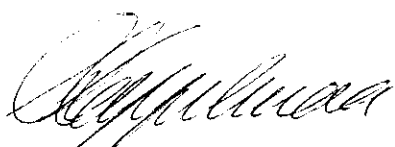
BILANSS

	Lisa	31.12.01	31.12.00
AKTIVA (vara)			
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontood	2	2 417 293	3 542 898
Ostjatelt laekumata arved	3	331 496	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5	71 208	2 285 803
Muud ettem.tulev.per.kulu	4	47 996	20 671
Varud		24 755	0
Käibevara kokku		2 892 749	5 849 372
PÕHIVARA			
Maa ja ehitised		47 025 952	195 100
Seadmed		8 636 113	0
Inventar ,sisseseade ja muu		10 988 839	47 864
Akumuleeritud põhivara kulum(-)		-2 533 579	-4 302
Lõpetamata ehitus		416 800	41 158 051
Põhivara kokku	9	64 534 125	41 396 713
AKTIVA KOKKU		67 426 874	47 246 085
P A S S I V A (kohustused ja osakapital)			
Pikaajalise pangalaenu tagasim.järgm.per.		660 295	0
Ostjate ettemaksed		54	0
Hankijatele tasumata arved		1 013 868	472 177
Maksuvõlad	5	182 181	34 780
Võlad töövõtjatele	6	202 941	33 757
Intressivõlad	13	319 667	0
Muud viitvõlad	6	0	479
Lühiajalised kohustused kokku		2 379 006	541 193
Muud laenud krediidasutustelt		26 821 227	3 971 014
Kokku pikaajalised kohustused		26 821 227	3 971 014
Kohustused kokku		29 200 233	4 512 207
OMAKAPITAL			
Osakapital nominaalväärtuses	7	43 541 100	43 541 100
Eelmiste pr. kahjum		-807 222	0
Aruandeaasta kahjum(-)		-4 507 237	-807 222
Kokku omakapital		38 226 641	42 733 878
PASSIVA KOKKU		67 426 874	47 246 085

Initialled for identification purposes only
 Allkirjastatud identifitseerimiseks
 Date/kumpäev 10.4.2002
 Signature/allkiri
 KPMG, Tallinn

OÜ KEILA TERVISEKESKUS

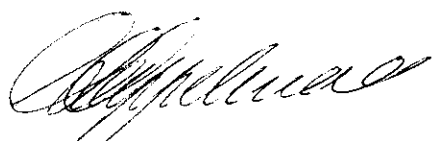
	Lisa	2001	2000
Realiseerimise netokäive	10	5 449 294	24 000
Muu äritulu	11	46 131	205 000
Kokku äritulud		5 495 424	229 000
Kokku mitmes. tegevuskulud		4 231 649	694 638
Tööjõukulud		1 488 275	347 302
Kulum		2 529 277	4 302
Kokku äriikulud		8 249 201	1 046 242
Äri kahjum(-)		-2 753 777	-817 242
Intressitulu	12	47 727	10 020
Intressikulu	13	1 801 188	0
Aruandeaasta kahjum(-)		-4 507 237	-807 222



Initialled for identification purposes only
 Allkirjastatud identifitseerimiseks
 Date/kuupäev..... 10.4.2002
 Signature/allkiri.....
 KPMG, Tallinn

Rahavoogude aruanne

A.Rahavood äritegevusest	2000	2001
Kahjum	-807 222	-4 507 237
Korrigeerimised:		
Materiaalse põhivara amortisatsioon	4 302	2 529 277
Laenudelt arvestatud intressid	0	1 801 188
Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	-802 920	-176 772
Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest		
Muutus käibevaras:		
Ostjatele laekumata arved	0	-331 496
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	-2 306 474	2 214 595
Muud ettem.tulev.per.kulu	0	-27 325
Varud	0	-24 755
Muutus käibevaras (v.a.raha ja pangakontod)kokku	-2 306 474	1 831 018
Muutus lühiajalistes kohustustes		
Ostjate ettemaksed	0	54
Hankijatele tasumata arved	55 377	541 691
Maksuvõlad	34 780	147 401
Võlad töövõtjatele	33 758	169 184
Muud viitvõlad	479	-479
Muutus lühiajalistes kohustustes kokku	124 394	857 851
Rahavood äritegevusest kokku	-2 182 080	2 688 870
Rahavoogude muutus käibekap.muutustest kokku	-2 985 000	2 512 098
Rahavood investeerimistegevusest		
Soetatud põhivara	-47 864	-848 172
Lõpetamata ehitus	-28 741 252	-24 818 517
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-28 789 116	-25 666 689
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenu	3 971 014	22 028 986
Osakapitali suurenemine	31 306 000	0
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	35 277 014	22 028 986
Rahavood kokku	3 502 898	-1 125 605
Rahajääk perioodi algul	40 000	3 542 898
Rahajääk perioodi lõpul	3 542 898	2 417 293
Rahajäägi muutus	3 502 898	-1 125 605



Initialled for identification purposes only
 Allkirjastatud identifitseerimiseks
 Date/kuupäev.....10.4.2001.....
 Signature/allkiri.....~~.....~~.....
 KPMG, Tallinn

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud alused ja hindamismeetodid

OÜ KEILATtervisekeskuse juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud 2001.aasta raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt osäihingu vara ,kohustusi ja osakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aasataaruande 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	175 164
Ühispank	EEK	1 499 325
Hansapank	EEK	742 804
Kokku	EEK	2 417 293

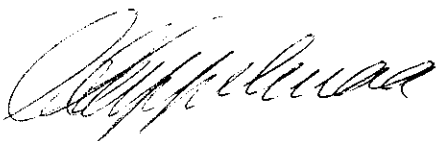
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

Ostjate laekumata arved on bilansis kajastatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest .Iga konkreetset laekumata arvet hinnatakse eraldi,arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta .

Ostjatelt laekumata arvete summa on 331 496 krooni , millest on tähtaja üle kuu ületanud 76 650

Lisa 4 Ettemakstud tulevaste perioodide kulu.

Tulevaste perioodide kulu koosneb AS Balti Autoliisinguga sõlmitud kasutusrendileping autole SEAT rendimakse eest 12 156 krooni ja AS Ekspresskataloogile telefonikataloogis reklaami eest 10 000 krooni, OÜ Pinocchio le ettemaks maskoti eest 5900 krooni ja Falkonett Metall OÜ ning AS Lehepunkt tasutud ettemaks 19 006 krooni



Lisa 5 Maksuvõlad

	31.12.2001	31.12.2000
Käibemaks	-63558	-2 285 803
Sotsiaalmaks	97 455	16 865
Erisoodustuse tulumaks	446	370
Üksikisiku tulumaks	74 580	17 545
Töötuskindlustus	2 050	

Lisa 6 Viitvõlad

	2001	2000
Võlad töövõtjatele		
Palgavõlg	105 089	19 252
Puhkuse reserv	97 852	14 505
Intressivõlg	319 666	0

Lisa 7 Osakapital

Osakapital 43 541 100 koosneb kahest osast: Keila Linnavalitsus 36 541 100 EEK 84% ja AS Keila Vesi 7 000 000 EEK moodustab 16%

Keila Linnavalitsus tasus osa eest mitterahalise sissemaksega 12 195 000 EEK ulatuses. Mitterahalise sissemaksu esemeks oli kinnistu s.h. pooleliolev ehitus asukohaga Paldiski mnt.17 Keila

Lisa 8 Laenukohustus

Ühisliisingu AS ja OÜ Keila Tervisekeskuse vahel sõlmitud faktooringlepingu alusel tekkinud võlakohustus on 31.12.2001 seisuga 27,481 miljonit krooni . OÜ Keila Tervisekeskus maksab Ühisliisingu poolt tasutud arved tagasi hiljemalt 31 oktoober 2011.a.Intressi arvestati kuni 31.oktoober 2001 14% aastas, alates 01.november on laenu intress 5 % pluss 6 kuu EURIBOR.

OÜ Keila Tervisekeskuse kohustuste tagamiseks on seatud kinnistule Nr.32477,asukohaga Paldiski mnt. 17,Keila linn, Ühisliisingu kasuks hüpoteek summale 27,5 miljonit krooni, intressiga 14% aastas ja kõrvalnõuetega 8,6 miljonit krooni



Initialled for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev.....10.11.2001.....

Signature/allkiri.....V. Põllu.....

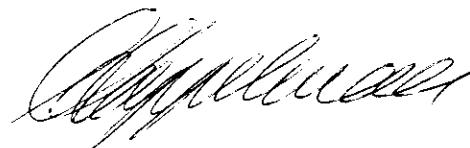
KPMG Tallinn

Lisa 9 Materiaalse põhivara liikumine

	Seisuga 01.01.2001			Soetusmaksumus		Perioodi kulum	Seisuga 31.12.2001		
	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	0	0	0	46 830 852	0	-1 365 897	46 830 852	-1 365 897	45 464 955
Masinad ja seadmed	0	0	0	8 636 113	0	-503 776	8 636 113	-503 776	8 132 337
Muu inventar	47 864	-4 302	43 562	10 940 975	0	-659 604	10 988 839	-663 906	10 324 933
Lõpetamata ehitus	41 158 051	0	41 158 051	24 818 516	65 559 767	0	416 800	0	416 800
Kokku	41 401 015	-4 302	41 396 713	91 226 456	65 559 767	-2 529 277	67 067 704	-2 533 579	64 534 125

Materiaalse põhivara amortisatsioonimeetod on lineaarne. Amortisatsiooni aastamäärad on hoonetel 5% ,hoone-sisesed võrgud 10% ,seadmed 30% ja transpordivahendid 20%.


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



Initialed for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev..... 10.1.2002

Signature/allkiri..... 

KPMG, Tallinn

Lisa 10 Neto realiseerimiskäive

Realisatsiooniteenuste osutamise lõikes on

Ujumine	5 073 000
Konverentsiteenus	58 360
Treeningud	123 916
Reklaam	94 568
Ruumide rent	99 450

Lisa 11 Muud äritulud

Spordiklubide toetus	20 125
Kingitus-annetused	8 301
Muu tulu	17 677

Lisa 12 Intressitulu

Saadud pangaintressid 47 726

Lisa 13 Intressikulu

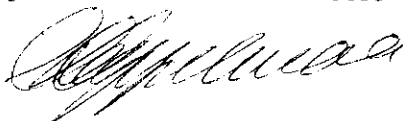
Ühisliisingu AS laenulepingu intressikulu 1801 188

Lisa 14 Kasutusrent

Aruandeperioodil on kantud kuludesse 42776 EEK kasutusrendimakseid

Lisa 15 Tehingud seotud osapooltega

OÜ Keila Tervisekeskus on AS Keila Vesi-lt ostnud kaupu ja teenuseid 316558 krooni suuruses summas ja Keila linnalt 143110 krooni suuruses summas
OÜ Keila Tervisekeskus on müünud teenuseid AS Keila Vesi-le 12 440 krooni eest ja Keila Linnavalitsusele 273 818 krooni eest





KPMG Estonia

Ahtri 10A
10151 Tallinn
Estonia
Telephone +372 6 268 700
Fax +372 6 268 777

Audiitori järeldusotsus

OÜ Keila Tervisekeskus osanikele

Oleme auditeerinud OÜ Keila Tervisekeskus 31. detsembril 2001 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis on esitatud lehekülgedel 6 kuni 13. Nimetatud raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest vastutab ettevõtte juhatus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.


Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, ega raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

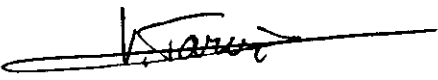
Seisuga 31.12.2001 on Keila Linnavalitsus teinud Keila Tervisekeskuse OÜ bilansis olevale spordikompleksile kulutusi summas 6 707 126 krooni. Kuna tehtud kulustega on vastastikusel kokkuleppel parendatud spordikompleksi on Keila Linnavalitsusel õigus tehtud kulutuste hüvitamisele Keila Tervisekeskuse OÜ poolt. Hüvitamine on plaanis Keila Linnavalitsusele täiendava osa emiteerimise teel mitterahalise sissemakse vastu, mille esemeks ongi kulutustest tekkinud kohustus Keila Linnavalitsuse ees. Seega tuleks nimetatud summa võtta arvele kohustusena suurendades korrespondeervalt spordikompleksi soetusmaksumust bilansis.

Oleme seisukohal, et väljaarvatud eelnevas lõigus esitatud märkusest tulenev mõju, kajastab ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega olulises osas õigesti ja õiglaselt OÜ Keila Tervisekeskus finantsseisundit seisuga 31. detsember 2001 ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

Tallinn, 10. aprill 2002

AS KPMG Estonia


Marek Sukk
Vannutatud audiitor


Veiko Tarvis
Vannutatud audiitor

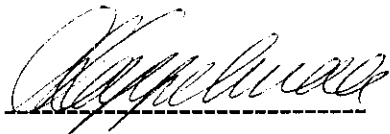


OÜ Keila Tervisekeskus

Kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Keila Tervisekeskuse jaotamata kasum (-kahjum) on :

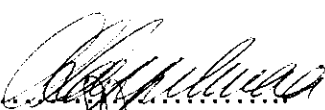
Jaotamata kasum(-kahjum) on 01 01.2001	- 807 222 krooni
2001.a. kasum(-kahjum)	-4 507 237 krooni
Kokku jaotamata kasum(-kahjum)	- 5 314 459 krooni




Uno Koppelmaa
Juhataja

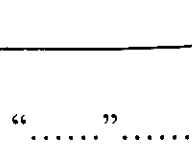
Juhataja ja nõukogu allkirjad 2001. majandusaasta aruandele


Juhatus on koostanud 2001.aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Nõukogu on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, kasumi jaotamise ettepanekust ja audiitori järelootsusest, läbi vaadanud ja aktsionäride üldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud.

Juhataja Uno Koppelmaa  ".....".....2002

Nõukogu liige Andrus Loog  ".....".....2002

Nõukogu liige Veiko Kaufmann.....  ".....".....2002

Nõukogu liige Aigar Kadastu.....  ".....".....2002

Nõukogu esimees Tarvi Miilits.....  ".....".....2002

OÜ Keila Tervisekeskus

Osanike nimekiri.

Keila Linnavalitsus	84 %
AS Keila Vesi	16 %

