

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

03-07-2003

10h. 31328
.....
El

OÜ Kullisoo

2002. aasta majandusaasta aruanne

Aruandeaasta algus: 01.01.2002

Aruandeaasta lõpp: 31.12.2002

OÜ Kullisoo
Kabeli 15
50111 Tartu
Reg.nr. 10664764
Tel.: 366422
Faks: 366429



03 -07- 2003

Osaühingu lühiiseloostus ja kontaktandmed

.....

OÜ Kullisoo asutati 2000. aasta aprillis haldamaks Kolga-Jaani vallas Vaibla külas asuvat Veldemani puhketalu. 2002.aastal oli põhitegevuseks puhkemajandus.

Juhatus

Majandusaastal kuulus juhatusse üks liige:

Ahto Peetso

isikukood: 36309252774

üks osa: 40 000



03-07-2003

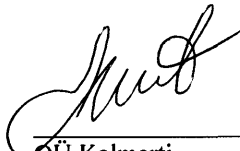
Majandusaasta aruande eessõna

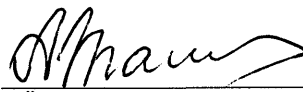
OÜ Kullisoo majandusaasta aruanne on koostatud vastavalt Eesti Vabariigi raamatupidamise nõuetele ja heale raamatupidamistavale. Arvandmed on esitatud Eesti kroonides.

OÜ Kullisoo kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb juhatus poolt koostatud tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest koos lisadega.

2002.a. majandusaasta aruande kinnitas OÜ Kullisoo juhatus Tartus
01. aprillil 2003. a.


Ahto Peetso
Juhatus liige


OÜ Kalmerti


OÜ Traumbild


OÜ Ellis


Teet Marran

03 -07- 2003

Tegevusaruanne

OÜ Kullisoo põhitegevuseks 2002.a. oli Vaiblas asuva OÜ Kullisoo omanduses oleva puhketalu majandamine. Aasta jooksul paigaldati biopuhastusseadmed Sapardi abiprogrammi raames.

2003. kavatsetakse jätkata puhketeenuse osutamist ja jätkata hoonetekompleksi renoveerimist ja juurdeehitust.

OÜ Kullisoo juhatus koosneb ühest isikust ning aruandeaastal maksti juhatuse liikmele palka.

Aastaruande koostamise põhimõtted ja printsiibid

OÜ Kullisoo 2002.a. majandusaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Vabariigi valitsuse ja rahandusministri määrustes ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites.



03 -07- 2003

Kasumiaruanne

	2001	2002
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive	108 176	187 791
Muud äritulud	140	0
Kokku äritulud	108 316	187 791
ÄRIKULUD		
Tegevuskulud	48 193	65 101
Kulud tööjõule		
Palgakulu	36 300	31 842
Sotsiaalmaksud	11 979	10 456
Palgakulud kokku	48 279	42 298
Kulum		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	10 195	18 222
Kokku ärikulud	106 667	125 621
ÄRIKASUM/-KAHJUM	1 649	62 170
FINANTSTULUD		
Muud intressi- ja finantstulud	21	3
Finantstulud kokku	21	3
FINANTSKULUD		
Intressikulud	918	36 721
Finantskulud kokku	918	36 721
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	752	25 452



03 -07- 2003

Raamatupidamisbilanss

	2001	2002
AKTIVA (vara)		
Käibevara		
Raha ja pangakontod	34 008	312 775
Arveldused ostjatega	0	35 800
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksud	12 541	83 566
Käibevara kokku	46 549	432 141
Materiaalne põhivara		
Hooned	598 850	598 850
Masinaid ja seadmed	88 983	476 314
Maa	50 000	55 922
Kulum	-10 195	-28 417
Materiaalne põhivara kokku	727 638	1 102 669
Aktiva kokku	774 187	1 534 810
PASSIVA (kohustused ja omakapital)		
Lühiajalised kohustused		
Arveldused hankijatega	17 377	36 755
Lühiajalised laenud	0	37 750
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	4 457	0
Viitvõlad kokku	4 457	0
Lühiajalised kohustused kokku	21 834	74 505
Pikaajalised kohustused		
Tagatiseta laenud eraisikult	339 200	647 200
Pikaajaline pangalaen	0	374 500
Pikajalised kohustused kokku	339 200	1 021 700
Omakapital		
Osakapital	400 000	400 000
Eelmiste aastate jaotamata kasum/kahjum	11 161	11 838
Reservkapital	1 240	1 315
Aruandeaasta kasum	752	25 452
Omakapital kokku	413 153	438 605
Passiva kokku	774 187	1 534 810

03 -07- 2003

Rahavoogude aruanne

Rahavood äritegevusest	2001	2002
Ärikasum	1 649	62 170
Põhivara kulum	10 195	18 222
Nõuete saldo muutus	0	-106 825
Võlgnevuste saldo muutus	95 899	14 921
Makstud intressid	-918	-36 721
Saadud intressid	21	3
Rahavood äritegevusest kokku	106 846	-48 230
Rahavood investeerimisest		
Põhivara soetus	-259 833	-640 753
Rahavood investeerimisest	-259 833	-640 753
Rahavood finantseerimisest		
Saadud laenud	75 700	720 250
Sihtfinantseerimine	0	247 500
Rahavood finantseerimisest kokku	75 700	967 750
Rahavood kokku	-77 287	278 767
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	111 295	34 008
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul	34 008	312 775

03 -07- 2003

Lisa 1 – Materiaalne põhivara

2000.aasta detsembris osteti Veldemani puhketalu maja maksumusega 428 000 EEK. 2001.aasta alguseks oli ka maad 50000 EEK väärtuses. 2001.aastal osteti purjekas ostuhinnaga 88 983 EEK. Ehitati paadikuur kogumaksumusega 170 850 EEK. Kogu aasta jooksul arvestati kulumit 10 168 EEK. 2002.aasta mais paigaldati biopuhasti, mille hinnast pool kompenseeris Sapard, seega maksumuseks koos lisanduvate töödega kujunes 387 331 EEK. Lisaks maksti 10 % maa erastamise hinnast, millest tuleb lisa 5 922 EEK. Aasta jooksul arvestati kulumit 18 222 EEK.

Lisa 2 – Võlad hankijatele

2002.aasta moodustas suurema osa võlast hankijatele võlg teleteenuste eest (13 578 EEK) ja Sapardi projekti konsulendi arve (5000 EEK).

Lisa 3 – Maksude ettemaksed

Maksude ettemaks koosneb käibemaksu ettemaksust 91 836 EEK, isiku tulumaksuvõlast 2 978 EEK, sotsiaalmaksu võlast 4 817 EEK, tulumaksu võlast 57 EEK, töötuskindlusmaksu võlast 219 EEK ja maamaksu võlast 199 EEK.

Lisa 4 – Pikaajalised laenud

Pikajalised laenud koosnesid 2002.aasta lõpuks osanike, eraisikute ja ettevõtete laenudest kokku 647 200 EEK ja aasta jooksul saadud pangalaenust 374 500 EEK.

Lisa 5 – Materiaalne põhivara

	Ehitised	Masinad	Maa	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2001	598 000	88 983	50 000	737 833
Soetusmaksumus 31.12.2002	598 850	476 314	55 922	1 131 086
Arvestatud kulum 31.12.2001	9 157	1 038	0	10 195
Arvestatud kulum 31.12.2002	11 977	6 245	0	18 222
Jääkmaksumus 31.12.2001	589 693	87 945	50 000	727 638
Jääkmaksumus 31.12.2002	577 716	469 031	55 922	1 102 669

2002. aastal osteti põhivara (masinad ja seadmed), mille soetamismaksumusest 495000 EEK poole ehk 247 500 EEK osas saadi tagastamatu sihtfinantseering SAPARDilt. Vastavalt heale raamatupidamistavale on soetatud põhivara maksumust vähendatud sihtfinantseerimise võrra ja on seega 247 500 EEK.

