

17. 12. 2004

15

2003. Majandusaasta aruanne

Liane Adamson

KONTROLLITUD

Äriniimi	OÜ Pilguse Mõis
Äriregistri kood	10679033
Aadress	Kaevu 5, 11622 Tallinn
Telefon	372 641 8868
Põhitegevusala	Pilguse mõisa külalistemaja majutusteenused
Internetiaadress:	www.pilguse.ee
Majandusaasta algus	1. jaanuar 2003
Majandusaasta lõpp	31. detsember 2003
Tegevjuht	Signe Arro

Lisatud dokumendid

1. Osanike nimekiri



Sisukord

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	10
Lisa 2. Nõuded ostjatele	11
Lisa 3. Maksunõuded ja -kohustused	11
Lisa 4. Materiaalne põhivara	11
Lisa 5. Sidusettevõtja osad	12
Lisa 6. Muud aktsiad	12
Lisa 7. Pikaajalised nõuded	13
Lisa 8. Lühiajalised nõuded	13
Lisa 9. Potentsiaalsed kohustused	14
Lisa 10. Osakapital	14
Lisa 11. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes	14
Kasumi jaotamise ettepanek	15
Juhatuse allkirjad 2003. aasta majandusaasta aruandele	16

30



17. 12. 2004

ASJASISSELOPPEKORDID

2003.majandusaasta tegevusaruanne

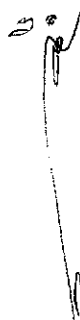
OÜ Pilguse Mõis kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja selle lisadest. OÜ Pilguse Mõis juhatus kinnitab oma parimas teadmises käesolevas aruandes sisalduvate raamatupidamisaruannete ja muu informatsiooni õigsust ning vastavust OÜ Pilguse Mõis majandustegevusele ning finantsseisundile olulises osas.

OÜ Pilguse Mõis 2003.a. aruande kinnitas üldkoosolek Tallinnas, 25.06.2004.a.

Pilguse Mõis OÜ-l jätkus aktiivne majandustegevus 2003 suvel teenuste müügiga Pilguse mõisakompleksis. Kogukäive moodustas 2002 majandusaastal 799 876 krooni, kuid ettevõtte jäi taas kahjumisse 104 733 krooni võrra.

Pilguse Mõis OÜ juhatus koosneb kahest liikmest. Juhatuse liikmetele maksti aruandeperioodil töötasu kokku 33 088 krooni

Signe Arro,
Juhatuse liige



17. 12. 2004

.....

Juhatuse deklaratsioon

OÜ Pilguse Mõis juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- ☐ raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- ☐ raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Pilguse Mõis finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- ☐ kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- ☐ Kõik aruandepäeval ettevõttel olnud võlad ja muud kohustused on kajastatud aastaaruandes. Mul ei ole andmeid peale aastaaruandes esitatamata oluliste kohustuste, näiteks lahendamata või potentsiaalsete juriidiliste tüliküsimuste kohta.
- ☐ OÜ Pilguse Mõis on jätkuvalt tegutsev.

Signe Arro,
Juhatuse liige

Tallinnas, 25.06.2004.a.



17. 12. 2004

BILANSS SEISUGA 31.12.2003

PILGUSE MÕIS OÜ

AKTIVA (VARAD)

(EEK)

KÄIBEVARA

31.12.2002

31.12.2003

RAHA, SELLE EKVIVALENDID JA PANGAKONTOD

10 328

1 700

NÕUDED OSTJATE VASTU

OSTJATELT LAEKUMATA ARVED

27 844

25 557

KOKKU

27 844

25 557

ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD

MAKSUDE ETTEMAKSED JA TAGASINÕUDED

10 305

21 117

KOKKU

10 305

21 117

VARUD

ETTEMAKSED HANKIJATELE

77 496

67 035

OSTETUD KAUBAD MÜÜGIKS

-

20 055

KOKKU

77 496

87 090

KÄIBEVARA KOKKU

125 973

135 464

PÕHIVARA

MATERIAALNE PÕHIVARA

MITTEAMORTISEERUVAD PÕHIVARAD

28 853

28 853

MUU INVENTAR

11 171

34 857

MUUD PÕHIVARAD

38 319

66 819

AKUMULEERITUD PÕHIVARA KULUM

(5 447)

(17 212)

PÕHIVARA KOKKU

72 895

113 316

AKTIVA (VARAD) KOKKU

198 868

248 782

58

17. 12. 2004

BILANSS SEISUGA 31.12.2003

PILGUSE MÕIS OÜ

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

(EEK)

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

31.12.2002

31.12.2003

VÕLAKOHUSTUSED

TAGATISETA VÕLAKOHUSTUSED

173 500

317 000

KOKKU

173 500

317 000

OSTJATE ETTEMAKSED

3 375

14 071

HANKIJATELE TASUMATA ARVED

62 645

51 053

MAKSUYÕLAD

3 741

11 867

VIITVÕLAD

VÕLAD TÖÖVÕTJATELE

1 787

12 480

MUUD VIITVÕLAD

67 293

60 516

KOKKU

69 080

72 996

KOKKU KOHUSTUSED

312 340

466 987

OMAKAPITAL

OSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSED

40 000

40 000

EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM

(47 873)

(153 473)

ARUANDEPERIOODI KASUM (KAHJUM)

(105 600)

(104 733)

OMAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU

(113 473)

(218 205)

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

198 868

248 782

17. 12. 2004

KASUMIARUANNE

PILGUSE MÕIS OÜ

01.01.-31.12.2002

01.01.-31.12.2003

ÄRITULUD

Realiseerimise netokäive	476 341	799 876
Muud äritulud	53 992	99 198
ÄRITULUD KOKKU:	530 333	899 074

ÄRIKULUD

Kaubad	285 477	366 085
Mitmesugused tegevuskulud	286 590	379 342
Tööjõukulud	66 230	245 970
sh palgakulud	49 612	184 245
sh sotsiaalmaksud	16 618	61 725
Põhivara kulum	4 585	11 765
Muud ärikulud	10	-
ÄRIKULUD KOKKU:	642 891	1 003 162

ÄRIKASUM: (112 558) (104 088)

FINANTSTULUD

Muud intressi- ja finantstulud	6 959	69
Kasum valuutakursi muutustest		
FINANTSTULUD KOKKU:	6 959	69

FINANTSKULUD

Makstud trahvid ja viivised	-	54
Muud intressi- ja finantskulud	-	660
FINANTSKULUD KOKKU:	-	714

ARUANDEPERIOODI PUHASKAHJUM

(105 600)

(104 733)

17. 12. 2004

2003.a. RAHAVOOGUDE ARUANNE

PILGUSE MÕIS OÜ

01.01.-31.12.2002 01.01.-31.12.2003

RAHAVOOD ARUANDEPERIOODI ÄRITEGEVUSEST:

ÄRIKASUM	(112 558)	(104 088)
PÕHIVARA KULUM	4 585	11 765
FINANTSTULUD JA -KULUD	6 959	(645)
RAHAVOOD ARUANDEAASTA ÄRITEGEVUSEST KOKKU:	(101 015)	(92 968)

RAHAVOOD KÄIBEKAPITALI MUUTUSEST:

VARUDE MUUTUS	(71 023)	(9 594)
LÜHIAJALISTE NÕUETE MUUTUS:	(10 965)	(8 526)
LÜHIAJALISTE KOHUSTUSTE MUUTUS:	96 400	11 147
RAHAVOOD ARUANDEAASTA KÄIBEKAPITALI MUUTUSEST KOKKU:	14 413	(6 973)

RAHAVOOD PÕHIVARA MUUTUSEST:

MAT.PÕHIVARA MUUTUS	(33 972)	(52 186)
RAHAVOOD ARUANDEAASTA PÕHIVARA MUUTUSEST KOKKU:	(33 972)	(52 186)
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST JA PÕHIVARA MUUTUSTEST KOKKU	(120 573)	(152 127)

RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST:

LÜHIAJALISTE FINANTSKOHUSTUSTE MUUTUS	123 500	143 500
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST:	123 500	143 500
KOKKU LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS:	2 927	(8 627)

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS:

LIKVIIDSED VARAD PERIOODI ALGUSES	7 401	10 328
LIKVIIDSED VARAD PERIOODI LÖPUS	10 328	1 700
KOKKU LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS:	2 927	(8 627)

SP

17. 12. 2004

**OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
PILGUSE MÕIS OÜ**

	<u>31.12.2000</u>	<u>31.12.2001</u>	<u>31.12.2002</u>	<u>31.12.2003</u>
<u>OMAKAPITAL</u>				
<u>OSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES</u>	40 000	40 000	40 000	40 000
<u>EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM</u>	-	(100)	(47 873)	(153 473)
<u>ARUANDEPERIOODI KASUM (KAHJUM)</u>	(100)	(47 773)	(105 600)	(104 733)
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU:	39 900	(7 873)	(113 473)	(218 205)

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

OÜ Pilguse Mõis 2003. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Pilguse Mõis kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on sõltuvalt ebatõenäoliselt laekuva nõude tekkimise põhjustest kantud osaliselt või täies ulatuses turustus- või üldhalduskuludesse. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületatud rohkem kui 180 päeva võrra, on kantud kuludesse täies ulatuses. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 10 000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või

17. 12. 2004

lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised amortisatsiooninormid/kasulikud eluead:

Materiaalse põhivara grupp	Amortisatsiooninorm	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	25 - 33%	3 - 4 aastat
Muu inventar	33 - 50%	2 - 3 aastat

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikke eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid parendustöid, mis tõstavad objekti võimet osaleda tulevikus majandusliku kasu loomisel, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Muud kulutused, mis pigem säilitavad põhivara võimet luua majanduslikku kasu, kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2003 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

50

17. 12. 2004

Lisa 2. Nõuded ostjatele

(kroonides)

	31.12.2002	31.12.2003
Ostjatelt laekumata arved	27 844	25 557
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	0
Kokku	27 844	25 557

Lisa 3. Maksunõuded ja -kohustused

Maksunõuded ning -kohustused on kajastatud bilansis alljärgnevalt:

(kroonides)

Maksuliik	31.12.2002		31.12.2003	
	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks	10 305	-	20 932	
Üksikisiku tulumaks	-	1 734	-	3 674
Sotsiaalmaks	-	1 820	-	7 619
Töötuskindlustusmakse	-	187	-	389
Kokku	10 305	3 741	20 932	11 682

Maksuintressivõlad nii 01.01.2003 kui ka seisuga 31.12.2003 puudusid.

Lisa 4. Materiaalne põhivara

(kroonides)

	Mitteamortiseeruv põhivara	Inventar	Muud põhivarad (elusloomad)	Kokku põhivarad
Põhivara soetusmaksumuses 01.01.2003 kokku:	28 853	11 171	38 319	78 343
Põhivara ost perioodis kokku:	-	23 686	28 500	52 186
Põhivara soetusmaksumuses 31.12.2003	28 853	34 857	38 319	102 029
Akumuleeritud kulum perioodi algul (-)	-	(5 447)	-	(5 447)
Perioodi kulum (-)	-	(11 765)	-	(11 765)
Akumuleeritud kulum perioodi lõpus (-)	-	(17 212)	-	(17 212)
Põhivara jääkmaksumuses 01.01.2003 kokku:	28 853	5 724	38 319	72 895
Põhivara soetusmaksumuses 01.01.2003 kokku:	28 853	11 171	38 319	78 343
Põhivara ost perioodis	-	23 686	28 500	52 186
Akumuleeritud kulum perioodi lõpus (-)	-	(17 212)	-	(17 212)
Põhivara jääkmaksumuses 31.12.2003	28 853	17 645	66 819	113 316
Põhivara soetusmaksumuses 31.12.2003	28 853	34 857	66 819	130 529

17. 12. 2004

Lisa 5. Lühiajalised kohustused

OÜ Pilguse Mõis poolt 2002-2003.a. saadud lühiajalised deposiidid on kajastatud alljärgnevalt:

Deponeerija	Intress p.a.	Jääk 31.12.2002	Jääk 31.12.2003	Tagastustähtaeg
OÜ Harrison Invest	0%	157 000	308 500	30.09.2004
OÜ Avenurm	0%	16 500	8 500	31.12.2004

Lisa 6. Osakapital

	Osade arv (tk)	Osakapital
Saldo 01.01.2003	1	40 000
Saldo 31.12.2003	1	40 000

Lisa 7. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes

Kogu OÜ Pilguse Mõis poolt osutatud teenuste käive kogusummas 799 876 krooni toimus Eesti Vabariigis nagu ka eelneval, 2002.majandusaastal. Võrreldes 2002. aastaga (käive 476 341 tuhat krooni) oli müügitulu kasv 68%. Teenuste tarbijateks olid Eesti ettevõtted ning Eesti ja välisriikide eraisikud.

* * *



C C

Pilguse Mõis OÜ juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku katta 2003. .majandusaasta kahjum tulevaste perioodide kasumi arvelt.



Tallinnas, 25.06.2004.a.

Juhatuses allkirjad 2003. aasta majandusaasta aruandele

OÜ Pilguse Mõis juhatus on koostanud 2003. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Juhatus:

Signe Arro

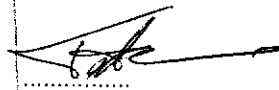
juhatuse liige



25.06.2004

Tiit Arro

juhatuse liige



25.06.2004

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
17. 12. 2004

Pilguse Mõis OÜ osanike nimekiri:

1. Tiit Arro (isikukood 36209300236), eluk. Tallinn, 1 osa, nimiväärtusega 20 000.00 EEK
2. Signe Arro (isikukood 46205050234), eluk. Tallinn, 1 osa, nimiväärtusega 20 000.00 EEK

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tiit Arro', written vertically.