

Tallinn, Lühikokk
Registrekamari
SISSE TULEMINE
25.06.2004

.....¹⁷.....
Riina Iher

SANDRETTO OÜ

Majandusaasta aruanne 2003

Sandretto OÜ majandusaasta aruanne

25.01.2004

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 01.01.2003.a.

Majandusaasta lõpp: 31.12.2003.a.

Ettevõtte nimetus: OÜ SANDRETTO

Äriregistri kood 10729713

Aadress: 11617, Tallinn, M.Metsamurga 29

Tegevjuht: Rene Naptal

Telefon: 6707157

Faks: 6 707 157

Põhitegevusala: investeerimine

Omandivorm: eraomand

Raamatupidaja: M.Jürgenson tel. 6 738 015

Esitamise kuupäev:

Sandretto OÜ majandusaasta aruanne

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

Juhatus on koostanud 2003. majandusaasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. OÜ SANDRETTO kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, lisadest ning kasumi jaotamise otsusest. 2003. aasta majandusaasta aruande kinnitas OÜ SANDRETTO üldkoosolek 14. juunil 2003. aastal.

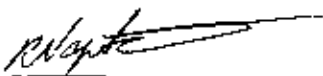
Osatähtingu juhatuse liikmed:

nimi

allkiri

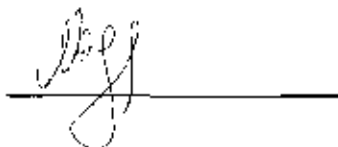
kuupäev

Rene Naptal



14.06.2004 a.

Margit Naptal



14.06.2004 a.

25.06.2004

Sandretto OU majandusaasta aruanne

Sisukord

Tegevusaruanne	5
Juhatuse deklaratsioon	6
Bilanss	7
Kasumiaruanne skeem 1	8
Omakapitali muutuse aruanne	9
Rahavoogude aruanne	10
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	11
Lisad:	
Lisa 1. Raha ja pangakontod	12
Lisa 2. Lühiajalised finantsinvesteeringud	12
Lisa 3. Nõuded ostjate vastu	13
Lisa 4. Lühiajalised nõuded	13
Lisa 5. Viitlaekumised	13
Lisa 6. Sidusettevõtete aksiad ja osad	13
Lisa 7. Antud pikaajalised laenud	14
Lisa 8. Kinnisvarainvesteeringud	15
Lisa 9. Pikaajalised võlakohustused	16
Lisa 10. Realiseerimise netokäive	16
Lisa 11. Potentsiaalsed kohustused	16
Majandusaasta kasumijaotamise otsus	17
Osanike nimekiri	17

25.05.2004

Sandretto OÜ majandusaasta aruanne

2003. aasta tegevusaruanne

OÜ Sandretto alustas tegevust märtsis 2001. aastal. Osühingu põhitegevuseks on investeerimine.

Juhatuse liikme

tasu 2003. aastal oli 3783.00 ja sotsiaalmaks 1248.00. Töötajaid 2003. aastal ei olnud.



25.06.2004

Sandretto OÜ majandusaasta aruanne

Juhatuse deklaratsioon

OÜ Sandretto juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2003 ja aastaaruande koostamispäeva vahemikul.

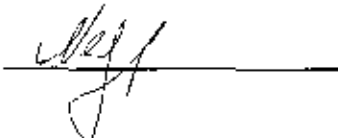
Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsiooni äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OÜ Sandretto jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2003a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 14. juunil 2004a..

Osatühingu juhatuse liige:

nimi	allkiri	kuupäev
Rene Naptal		14.06.2004 a.
Margit Naptal		14.06.2004 a.
Raamatupidaja:		
Mai Jürgenson		14.06.04a

BILANSS

		31.12.03	01.01.03
AKTIVA			
Raha ja pangakontod	Lisa 1	20675	163497
Aksiad ja muud väärtpaberid	Lisa 2	486249	364254
Nõuded ostjate vastu	Lisa 3	24062	0
Lühiajalised nõuded	Lisa 4	23000	0
Laekumata intressid	Lisa 5	4594	0
Maksude ettemaksud		34039	2515
Tulevaste perioodide kulud		0	50000
Käibevara kokku:		592619	580266
Sidusettevõtete aksiad ja osad	Lisa 6	1157500	1157500
Mitmesugused pikaajalised nõuded	Lisa 7	3585000	4605000
Kinnisvarainvesteeringud	Lisa 8	621474	0
Hooned ja ehitised		0	470000
Maa		250000	250000
Akumuleeritud kulum		0	-18400
Põhivara kokku		5613974	6464000
Aktiva kokku		6206593	7044366
PASSIVA			
Lühiajalised kohustused:			
Võlgnevused hankijatele		574	500
Lühiajalised kohustused kokku		574	500
Pikaajalised kohustused:			
Mittekonverteeritavad võlakohustused	Lisa 9	1415000	2260000
Kohustused kokku		1415574	2260500
Omakapital:			
Osakapital		40000	40000
Kohustuslik reservkapital		4000	4000

25.06.2004

Sandra OÜ majandusaasta aruanne

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	4758266	2168033
Aruandeaasta kasum/kahjum	-11247	2571833
Omakapital kokku	4791019	4783866
Passiva kokku	6206593	7044366

Kasumiaruanne, skeem 1**01.01.2002 - 31.12.2002**

	2003.a.	2002.a.
Äritulud kokku lisa 10	476238	652608
Äriksulud:		
kaubad, teenused	450543	46875
Tööjõukulud	5031	0
Palgakulu	3783	0
Sotsiaalmaks	1248	0
kulun	0	18400
muid äriksulud	31911	360000
Äriksulud kokku	487485	425275
Ärikasum	-11247	227333
Finantstulud	0	3285750
Finantskulud	0	941250
Kasum majandustegevusest	-11247	2571833
Tulumaks	0	0
Aruandeaasta puhaskasum	-11247	2571833

25.06.2007

Sandretto OÜ majandusaasta aruanne

Omakapitali muutuse aruanne
2003. a.

	Jääk 31.12.03.a.	Jääk 01.01.03.a.	Aasta jooksul
1. Väljalastud osade arv	2	2	0
2. Osa nominaalväärtus	20000	20000	0
3. Osakapitali nominaalväärtuses	40000	40000	0

25. 06. 2006

Sandretto OÜ majandusaasta aruanne

RAHAVOOGUDE ARUANNE (kroonides)

2003 a

Rahavood äritegevusest	
Aruandeaasta puhaskasum	-11247
Materiaalse põhivara kulum (+)	
Ostjatelt laekumata arved	-24062
Lühiajaliste kohustuste muutus	-27594
Käibevara (v.a. raha ja pangakontod) muutus (algsaldo - lõppsaldo)	-36554
Hankijatele tasumata arved	74
Rahavood äritegevusest kokku	-99383
Rahavood investeerimisest	
Väljastatud laenud (-)	-1395000
Pikaajaliste nõuete muutus (algsaldo - lõppsaldo)	941561
Soetatud põhivara (-)	
Müüdud põhivara (+)	
Rahavood investeerimisest kokku	-453439
Rahavood finantseerimisest	
Saadud laenud (+)	410000
Tasutud laenud (-)	
Aktsiakapitali suurendamine (+)	
Rahavood finantseerimisest kokku	410000
Kokku rahavood	
Rahajääk perioodi alguses	163497
Rahajääk perioodi lõpul	20675
Raha ja pangakontode muutus	-142822

Käibevara muutuse arvutamisel on arvesse võetud järgmised bilansikirjed: maksude ettemaksed, ettemakstud tulevaste perioodide kulud ja varud.

Lühiajaliste kohustuste muutuse arvutamisel on arvesse võetud järgmised bilansikirjed:

mitmesugused lühiajalised võlad ja viitvõlad.

Põhivara kulum on lisatud kasumiaruande halduskulu kirjele.

25.06.2004

Sandretto OÜ majandusaasta aruanne

Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Lühiajaliste finantsinvesteeringute kajastamine

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena arvestatud väärtpaberid, aktsiad ja osad on bilansis kajastatud lähtuvalt sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Erandiks on IOSCO liikmesriigi börsil noteeritud väärtpaberid, mis hinnatakse bilansipäeva noteeringust lähtuvalt.

Nõuete hindamine

Ostjatele laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on moodustanud reservkapitali, mis moodustab 1/10 aktsiakapitalist.

29.06.2004

Sandretto OÜ majandusaasta aruanne

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2003	2002
Sularaha kassas	463	202
Ühispank	791	45
Hansapank	17085	163249
LHV	2336	0
Kokku	20675	163496

Lisa 2. Lühiajalised finantsinvesteeringud

Lühiajalised aktsiad	Telekom		Hansapank	
	kogus	summa	kogus	summa
Algsaldo 01.01.2003.a.	4000	364253	0	0
Aktsiate soetushind				
Soetamine 2003.a. jooksul			215	63176
Müük 2003.a. jooksul	4000	364253		
Lõppsaldo 31.12.2003.a.				
Turuhind aktsia kohta				
Investeeringu turuhind	0	0	215	71990

Lühiajalised aktsiad	Vlismurk		USA aktsiad	
	kogus	summa	kogus	summa
Algsaldo 01.01.2003.a.	0	0	0	0
Aktsiate soetushind				
Soetamine 2003.a. jooksul	1770	65851	7400	343522
Müük 2003.a. jooksul				
Lõppsaldo 31.12.2003.a.				
Turuhind aktsia kohta				
Investeeringu turuhind	1770	59543	7400	354716

25.06.2004

Sandretto OÜ majandusaasta aruanne

Lisa 3. Nõuded ostjate vastu

Seisuga 31.12.2003.a. on ostjatelt laekumata:

1. Devistar AS summas 16960.61
2. Stepling OÜ summas 7101.24
- Kokku 24061.85

Lisa 4. Lühiajalised nõuded

Seisuga 31.12.2003.a.on Kaunissaare HEJ OÜ lühilaenu jääk 23000.00, tasumise tähtaeg jaanuar 2004.a.

Lisa 5. Viitlaekumised

Seisuga 31.12.2003.a.on Stepling OÜ-lt laekumata laenuintresse summas 4594,00

Lisa 6. Sidusettevõtete aktsiad ja osad

Seisuga 30.09.2003 tütarettevõtte OÜ Stepling ühendas endaga OÜ Monteiro.

Nimetus	Algsaldo 01.01.2003.a.		Lõppsaldo 31.12.2003.a.	
	osalus	summa	osalus	summa
Monteira OÜ	0%	0	45%	22500
Kuldkuu AS	25%	1000000	25%	1000000
Stepling OÜ	45%	157500	45%	135000
kokku		1157500		1157500

25.06.2004

Sandretto OÜ majandusaasta aruanne

**Sidusettevõtete konsolideerimine laiendatud
kapitaliosaluse meetodil**

Nimetus	osalus	kasum	konsolideeritud kasumi osa
Kuldkuu AS	25%	4741159	1185289,75
Stepling OÜ	45%	253362	114012,90
kokku			

Sidusettevõtete omakapitalid seisuga 31.12.2003.a.

	Kuldkuu AS	Stepling OÜ
Osalus,%	25	45
Kapital	400000	350000
Ülekurss	0	800000
Reservkapital	40000	0
Jaotamata kasum	4844229	-81730
Kasum	4741159	370362
Omakapital kokku	10025388	1438632
Investeeriija osa omakapitalist	2506347	647384,40

25.06.2004

Sandretto OÜ majandusaasta aruanne

Lisa 7. Antud pikaajalised laenud

Laenusaja	Laenujääk 31.12.2003.a.	Intressimäär %	Laenu tagastamise lõpptähtaeg
Mosarelle OÜ	400000	25	21.05.2004.a.
Monteira OÜ	890000	7,2	12.11.2006.a.
Kuldkuu AS	900000	8	28.02.2005.a.
Stepling OÜ	180000	2	31.12.2004.a.
Goldenline OÜ	120000	8	17.11.2004.a.
Goldenline OÜ	150000	8	19.10.2004.a.
Devistar OÜ	745000	12	30.11.2004.a.
Instep OÜ	200000	24	12.06.2004.a.
Laenu kokku	3585000		

Lisa 8. Kinnisvarainvesteeringud

Seisuga 31.12.2003.a. on soetatud põhivara ja maa ümberhinnatud kinnisvarainvesteeringuteks soetusmaksumuses 621474.00 ja 2002.a.arvestatud kulum on kantud summas 18400.00 eelmiste perioodide jaotamata kasumi kontole.

25.06.2004

Sandretto OÜ majandusaasta aruanne

Lisa 9. Pikaajalised võlakohustused

Laenu andja	Summa	Lepingu tasu/ intress	Tagastamise tähtaeg
Rene Naptal (osanik)	5000	0	18.06.2004.a.
Rene Naptal (osanik)	410000	0	03.10.2004.a.
Kuldkuu Invest AS	1000000	0	31.01.2005.a.
Kokku	1415000		

Lisa 10. Realiseerimise netokäive

Turgude nimetus	Üldine neto- realiseerimis- käive	Sealhulgas tegevusalade lõikes investeeringud
Eesti Vabariik	476238	476238
kokku	476238	476238

Lisa 11. Potentsiaalsed kohustused

Seisuga 31.12.2003 on OÜ Sandretto käendanud OÜ Stepling poolt Eesti Ühispankast saadud laenu summas üks sada kolmkümmend viis (135000.-) tuhat krooni.

2003. aasta kasumijaotamise otsus

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2003.a lõpus	4758266
200. aasta aruandeaasta kasum/kahjum	-11247
Reservkapitali moodustamiseks	0
Dividendidena jaotamiseks	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk peale 2003.a. majandusaasta aruande kinnitamist	4747019

OÜ Sandretto osanike nimekiri

1. Rene Naptal, isikukood 36809220229, elukoht Tallinn, M.Metsanurga 29, osa nimiväärtus 20000 krooni.
2. Margit Naptal, isikukood 47404250216, elukoht Tallinn, M.Metsanurga 29, osa nimiväärtus 20000 krooni.