

SISSE TULNUD

MAJANDUSAASTA ARUANNE

25 -07- 2003

01. jaanuarist 2002 a. Majandusaasta algus	31. detsembrini 2002 a. 8 Majandusaasta lõpp																				
Ettevõtte nimetus	OÜ CALIENTE																				
Äriregistri kood	10745343																				
Aadress	Kadaka tee 113A, Tallinn 11416 Tel. 056 28 10 95																				
Juhatuse liikmed	Anton Šabelski																				
Põhitegevusala	Kommunaalteenused, õigusabi teenused																				
Omandivorm	Eraomand																				
Loetelu	<table border="0"> <tr> <td>Tegevusaruanne</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Juhatuse deklaratsioon</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Raamatupidamise aastaaruanne lisadega</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td> Bilanss</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td> Kasumiaruanne</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td> Omakapitali muutuste aruanne</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td> Rahavoogude aruanne</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td> Raamatupidamise aastaaruande lisad</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Juhatuse allkirjad</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Osanike nimekiri</td> <td>9</td> </tr> </table>	Tegevusaruanne	2	Juhatuse deklaratsioon	3	Raamatupidamise aastaaruanne lisadega	4	Bilanss	4	Kasumiaruanne	5	Omakapitali muutuste aruanne	6	Rahavoogude aruanne	6	Raamatupidamise aastaaruande lisad	7	Juhatuse allkirjad	8	Osanike nimekiri	9
Tegevusaruanne	2																				
Juhatuse deklaratsioon	3																				
Raamatupidamise aastaaruanne lisadega	4																				
Bilanss	4																				
Kasumiaruanne	5																				
Omakapitali muutuste aruanne	6																				
Rahavoogude aruanne	6																				
Raamatupidamise aastaaruande lisad	7																				
Juhatuse allkirjad	8																				
Osanike nimekiri	9																				
20. juuni 2003 a.																					

Tegevusaruanne

25 -07- 2003

2002. aastal OÜ Caliente käive oli 5 814 krooni.

2002. aastal tehti kinnisvarainvesteeringuid summas 900 000 krooni.

2002. majandusaastal juhatuse liikmetele väljamakseid ei olnud.

2003. aastal planeeritakse tegevuse laiendamine ja käibe suurendamine. 2002 a. kahjum kaetakse 2003 a. planeeritud tegevuse kasumiga.

2003. aasta jaanuaris on kustutatud viitvõlad summas 634 425 krooni. Samas perioodis ostjad tegid ettemakse kaupade eest summas 265 000 krooni. Seisuga 31.01.2003 OÜ Caliente netovara oli 128 770 krooni, mis on suurem kui pool osakapitalist.

Anton Šabelski

juhatuse liige



20. juuni 2003.a.

Tallinnas

JUHATUSE DEKLARATSIOON 25 -07- 2003

.....

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 1 kuni 9 esitatud Caliente OÜ 2002. majandusaasta aastaaruande koostamise õiguse eest ning kinnitab oma paimas teadmises, et.:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvutusmeetodid on vastuvuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab Caliente OÜ finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 20. juuni 2003, on raamatupidamise aastaaruandes nõutekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- Caliente OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Anton Šabelski

juhatuse liige



20. juuni 2003.a.

Tallinnas

25-07-2003

Firma nimi: Caliente OÜ

aasta lõpp seisuga	aasta algus seisuga
31.12.02	31.12.01

BILANSS

AKTIVA

Käibevara

1. Raha ja pangakontod	3 414	0
3. Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	2 414	0
Nõuded ostjate vastu kokku	2 414	0
Käibevara kokku	5 828	0

Põhivara

Kinnisvarainvesteeringud	900 000	0
9. Materiaalne põhivara		
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muu	40 000	40 000
Akumuleeritud põhivara kulum (-)	(21 000)	(9 000)
Materiaalne põhivara kokku	19 000	31 000
Põhivara kokku	19 000	31 000
AKTIVA KOKKU	924 828	31 000

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

Lühiajalised kohustused

16. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulu)		
Muud viitvõlad	634 425	5 800
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulu) kokku	634 425	5 800
Lühiajalised kohustused kokku	634 425	5 800

Pikaajalised kohustused

19. Pikaajalised võlakohustused		
Mittekonverteeritavad võlakohustused	275 000	0
Pikaajalised võlakohustused kokku	275 000	0
Pikaajalised kohustused kokku	275 000	0
Kohustused kokku	909 425	0

Omakapital

22. Osakapital	40 000	40 000
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	(14 800)	0
28. Aruandeaasta kasum (kahjum)	(9 797)	(14 800)
Omakapital kokku	15 403	25 200
PASSIVA KOKKU	924 828	31 000

Anton Šabelski

juhatuse liige



25 -07- 2003

Firma nimi: Caliente OÜ

aasta lõpp
seisuga
31.12.02

aasta algus
.....seisuga.....
31.12.01

KASUMIARUANNE

ÄRITULUD

1. *Realiseerimise netokäive*

5 814 0

ÄRITULUD KOKKU

5 814 0

ÄRIKULUD

6. *Mitmesugused tegevuskulud*

3 635 5 800

8. *Kulum*

12 000 9 000

a) põhivara kulum ja väärtuse langus

12 000 9 000

ÄRIKULUD KOKKU

15 635 14 800

ÄRIKASUM (-KAHJUM)

(9 821) (14 800)

10. *Finantstulud*

e) muud intressi- ja finantstulud

24 0

KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST

(9 797) (14 800)

ARUANDEAASTA PUHASKASUM (KAHJUM)

(9 797) (14 800)

Anton Šabelski
juhatuse liige



25 -07- 2003

Firma nimi: Caliente OÜ

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

31.12.01	
Osakapital	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	(14 800)
Omakapital kokku	25 200

31.12.02	
Osakapital	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	(14 800)
Aruandeaasta kasum (kahjum)	(9 797)
Omakapital kokku	15 403

	aasta 2002	aasta 2001
--	---------------	---------------

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Rahavood äritegevusest		
Aruandeaasta puhaskasum (kahjum)	(9 797)	(14 800)
Põhivara amortisatsioon	12 000	9 000
Äritegevusega seotud käibevara (v.a. raha ja raha ekvivalendid) muutus	(902 414)	0
Äritegevusega seotud lühiajaliste kohustuste muutus	628 625	5 800
Rahavood äritegevusest kokku	(271 586)	0

Rahavood finantseerimistegevusest		
Laenu võtmine	275 000	0
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	275 000	0

Raha ja pangakontode kogumuutus	3 414	0
Raha ja pangakontod 01.01.	0	0
Raha ja pangakontod 31.12.	3 414	0

Anton Šabelski
juhatuse liige



25-07-2003

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1 Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringutes on kajastatud maa summas 900 000 krooni, mis on investeering kinnisvarasse.

Lisa 2 Materiaalne põhivara

Põhivara 31.12.2001.a. seisuga	(soetusmaksumuses)	40 000
Põhivara 31.12.2002.a. seisuga	(soetusmaksumuses)	40 000
Akumuleeritud põhivara kulum		21 000

Põhivara ei olnud müüdud 2002.a. jooksul. Uute põhivarade soetamist 2002. aastal ei olnud. Kasutatakse lineaarne amortisatsiooni meetod.

Lisa 3 Pikaajalised võlakohustused

OÜ Caliente on võtnud pikaajalise krediidi 275 000 krooni. Krediidi saldo seisuga 31.12.2002 – 275 000 krooni. Maksetähtaeg - 09.08.2004. Aasta intressimäär on 7%.

Lisa 4 Realiseerimise netokäive

Aruandeaasta realiseerimise netokäive on 5 814 krooni, s.h. Eestis 5 814 krooni.

Lisa 5 Bilansipäevajargsed sündmused

2003. aasta jaanuaris on kustutatud viitvõlad summas 634 425 krooni. Samas perioodis ostjad tegid ettemakse kaupade eest summas 265 000 krooni. Seisuga 31.01.2003 OÜ Caliente netovara oli 128 770 krooni, mis on suurem kui pool osakapitalist.

Anton Šabelski

juhatuse liige



Tallinnas 20. juuni 2003.a.

25 -07- 2003

.....

OSAÜHINGU JUHATUSE KÕIK LIHKMED

Anton Šabelski
alkiri "20" juuni2003.a.
kuupäev