

58252

ANDMED VASTAVAD
ARVUTI ANDMETELE
17 -06- 2003
Imbi Hunt

38

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

12 -06- 2003

13

Anne Mazurenko

Äriregistri kood

Linn või maakond

10779177

TALLINN

2002
Majandusaasta aruanne

Ärinimi	OÜ ANTATREX
Aadress	Tallinn Pargi 16
Tegevjuht	Annika Haavisto
Telefon	6514656
Põhitegevusala	Kinnisvaratehingud
Omandivorm	Eraõiguslik
Majandusaasta algus	1.01.2002
Majandusaasta lõpp	31.12.2002

12 -06- 2003

SISUKORD

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	
BILANSS	4
KASUMIARUANNE	5
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	6
RAHAVOO ARUANNE	7
LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	8
Lisa 2 Raha ja pangakontod	10
Lisa 3 Tehingud seotud osapooltega	10
Lisa 4 Materiaalse põhivara liikumine	10
Lisa 5 Võlakohustused	10
Lisa 6 Laenu tagatis ja panditud vara	10
Lisa 7 Realiseerimise netokäive	10
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	11
MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK	12
JUHATUSE ALLKIRJAD 2002.MAJANDUSAASTA ARUANDELE	12

12 -06- 2003

OÜ ANTATREX

2002.a.tegevusaruanne.

OÜ Antatrex on asutatud 2001 aastal 100 %-liselt OÜ Lastekeskus Midrimaailm

tütarettevõttena. Kapitalirendi korras soetati hoone Pargi 16.

Osaühingu käive moodustus renditulust. Palgatöötajaid ei kasutatud.

Juhatusel liikmetele liikmeks oleku eest tasu ei makstud.



Annika Haavisto

Juhatusel liige



OÜ ANTATREX raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

31.12.2002 1.01.2002

12 -06- 2003

AKTIVA

KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod	Lisa 2	83357	33857
Mitmesugused nõuded	Lisa 3	896	0
Nõuded emaettevõtjatele		896	0
KÄIBEVARA KOKKU		84253	33857

PÕHIVARA

Materiaalne põhivara	Lisa 4	4478174	4570502
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		4616666	4616666
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-138492	-46164
PÕHIVARA KOKKU		4478174	4570502
AKTIVA (VARA) KOKKU		4562427	4604359

PASSIVA

KOHUSTUSED

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused	Lisa 5	172391	170758
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil		172391	170758
Võlad hankijatele		384	1116
Hankijatele tasumata arved		384	1116
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		32044	0
Intressivõlad		32044	0
Lühiajalised kohustused kokku		204819	171874

Pikaajalised kohustused

Pikaajalised võlakohustused	Lisa 5	4279749	4393305
Pangalaenud		4279749	4393305
Pikaajalised kohustused kokku		4279749	4393305
KOHUSTUSED KOKKU		4484568	4565179

OMAKAPITAL

Osakapital nimiväärtuses		40000	40000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)		-820	0
Aruande aasta kasum (-kahjum)		38679	-820
KOKKU OMAKAPITAL		77859	39180
PASSIVA (kohustused ja oma-kapital kokku)		4562427	4604359

KASUMIARUANNE SKEEM NR.1

12 -06- 2003

		Aruande majandus- aastal	Eelmisel majandus- aastal
ÄRITULUD			
Realiseerimise netokäive	Lisa 7	540698	240000
ÄRITULUD KOKKU		540698	240000
ÄRIKULUD			
Mitmesugused tegevus- kulud		14879	13913
Kulum		92328	46164
Põhivara kulum ja väärtuse langus		92328	46164
Muud ärikulud		2490	1116
ÄRIKULUD KOKKU		109697	61193
ÄRIKASUM(-KAHJUM)		431001	178807
FINANTSTULUD		38	82
Muud intressi- ja finants- tulud		38	82
FINANTSKULUD		392360	179709
Intressikulud		392360	179709
KASUM (-KAHJUM)			
MAJANDUSTEGEVUSEST KOKKU		38679	-820
ARUANDE AASTA			
PUHASKASUM(-KAHJUM)		38679	-820

Real

12 -06- 2003

Omakapitali muutuse aruanne

	Osakapital	Eelmiste perioodide kahjum	Aruande aasta kahjum	Kokku
Seisuga 13.06.2001	40000		0	40000
Aruande aasta kahjum			-820	-820
Seisuga 31.12.2001	40000		-820	39180
Eelmiste perioodide kahjum		-820	820	0
Aruande aasta kahjum			38679	38679
Seisuga 31.12.2002	40000	-820	38679	77859
Osakapital seisuga 31.12.2002 40000 krooni.				
Emiteeritud ja märgitud üks osa nimiväärtusega 40000 krooni.				

Rahavoogude aruanne

Kaudne meetod

2002

2001-06-2003

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

Puhaskasumi mõju rahavoogudele

Puhaskasum

38641 -902

Materiaalse põhivara kulum

92328 46164

Puhaskasumi mõju rahavoogudele kokku

130969 45262

Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest

Hankijatele tasumata võlgadest

-732 1116

Saadud intressid

38 82

Mitmesugustest nõuetest

-896 0

Aruandeaasta väljamaksmata kuludest

32044 0

Kokku rahavoogude muutused käibekapitali muutusest

30454 1198

Kokku rahavood äritegevusest

161423 46460

RAHAVOOD INVESTEERIMISEST

Kulutused põhivara ostuks

0 -4616666

s.h.kapitalirendiga

0 -4616666

KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISEST

0 -4616666

RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST

Saadud pikaajalised laenud

0 46000000

Makstud kapitalirenti

111923 -35937

Kokku rahavood finantseerimisest

111923 4564063

KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS

49500 -6143

Heal

LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

12 -06- 2003

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

OÜ Antatrex 2002.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ Antatrex 2002.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Arvestusprintsüübid ja hindamisalused.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 5000 kroonist ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta.

Varasid, mille tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5000 krooni kantakse 100%-liselt kuludeks soetamise momendil. Amortisatsiooni arvutamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- Ehitised 2%
- Muu inventar 20%

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustikule teeb ettevõtte 2002.a. puhaskasumist eraldise kohustuslikku reservkapitali 10% ettevõtte osakapitalist.

Ettevõtte tulu maksustamine

Vastavalt Eesti Vabariigi tulumaksuseadusele ei maksustata mitte ettevõtte tulu vaid ettevõtte poolt välja makstavaid dividende (26/74 netodividendidena väljamakstud summalt). Seega ei eksisteeri erinevusi varade ja kohustuste maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel, millelt tekiks edasilükkunud tulumaksu nõue või kohustus.



Tulude arvestus

12 -06- 2003

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Rahavoo aruanne

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.



12 -06- 2003

OÜ Antatrex

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides

Lisa 2 Raha ja pangakontod	2002	2001
Sularaha kassas	32091	32091
Pangakontod EEK	51267	1766
Kokku	83358	33857

Lisa 3 Tehingud seotud osapooltega

OÜ Antatrex on müünud teenuseid järgmistele seotud osapooltele:

Müügid	2002	2001
Lastekeskus Midrimaailm OÜ (emaettevõtte)	538043	240000

Saldod seotud osapooltega

31.12.2002

Lühiajalised nõuded grupi ettevõtetele

Lastekeskus Midrimaailm OÜ (emaettevõtte)	896
---	-----

Lisa 4 Materiaalse põhivara liikumine

	Maa j ehitised	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2001	4616666	4616666
Soetusmaksumus 31.12.2002	4616666	4616666
Akumuleeritud kulum 31.12.2001	-46164	-46164
Aruande aastal arvestatud kulum	-92328	-92328
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	-138492	-138492
Jääkmaksumus 31.12.2001	4570502	4570502
Jääkmaksumus 31.12.2002	4478174	4478174

Lisa 5 Võlakohustused

Võlakohustused seisuga 31.12.2001

	Lühiajaline	Pikaajaline	Kokku
Liisingud	170758	4393305	4564063

Võlakohustused seisuga 31.12.2002

Liisingud	172391	4270749	4452140
-----------	--------	---------	---------

Lisa 6 Laenu tagatis ja panditud vara

OÜ Antatrex rendib kapitalirendi tingimustel järgmisi varasid:

	Ehitised
Soetamine	4616666
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	138492

Kapitalirendivõlgnevus	4452140
sh. Tähtajaga kuni 1.aasta	172391

Aruandeperioodil tasutud maksed	111923
Intressimäär,%	8,412
Aruandeperioodi intressikulu	392360

Laen on tagatud ehitisega Pargi 16 ja OÜ Lastekeskus Midrimaailm käenduslepinguga.

Kapitalirendi lepingu lõpptähtaeg on august 2016.a.

Lisa 7 Realiseerimise netokäive

Realisatsioon tegevusalade lõikes

	2002	2001
Üüritulu	530000	240000
Muu teenus	10698	0
Realisatsioon riikide lõikes		
Eesti	540698	240000

Üüriteenus on osutatud täielikult emaettevõttele.

12 -06- 2003

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Käesolevaga deklareerime oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitame, et lehekülgedel 4 kuni 10 toodud OÜ Antatrex 2002.a. raamatupidamise aastaaruanne, mis on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt. OÜ Antatrex 2002.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.



Juhatuse liige

Annika Haavisto



Juhatuse liige

Eneli Luiga

12 -06- 2003

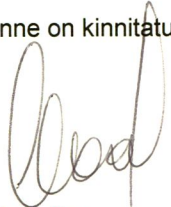
MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide kahjum	-820 krooni
2002. aruande aasta kasum	38679 krooni
Kohustuslikku reservkapitali	4000 krooni
Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande kinnitamist	33859 krooni

JUHATUSE ALLKIRJAD 2002 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ Antatrex 2002 majandusaasta aruande allkirjastamine 07. märtsil 2003

(aruanne on kinnitatud osanike koosoleku poolt 07. märtsil 2003)


Juhatusel liige
Annika Haavisto


Juhatusel liige
Eneli Luiga

50
Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

12 -06- 2003

OÜ ANTATREX OSANIKE NIMEKIRI.

1. OÜ Lastekeskus Midrimaailm Tallinn

Reg.kood 10428354

1 (üks) osa nimiväärtusega 40000 (nelikümmend tuhat) krooni

Ucal