

TEGEVUSARUANNE

OÜ Sanesi 2003 aasta majandustegevuse tulemusi saab hinnata heaks.

2003. aastal tegi OÜ Sanesi ettevalmistustöid, et alustada hotelli Narva rekonstrueerimist. Need oli projekteerimistööd, kooskõlastamised, ehitusloa hankimine.

2002 aasta lõpus sõlmiti AS Hansapangaga laenuleping, kus üheks tingimuseks oli omainvesteeringute suurendamine 2 000 000 krooni võrra, mida kaasomanikud ka tegid. Kapitali suurendamine põhjustas omanike osakute uue jaotuse, kuna üks omanikest Oleg Nõmmemees loobus oma õigusest sissemakse kaudu säilitada osakute jaotus, mis oli enne omakapitali suurendamise otsuse vastuvõtmist. Kaks teist omanikku OÜ Silbet ja Vladimir Saska kasutasid oma õigust ja tegid sissemaksed Oleg Nõmmemehe kandmata summa ulatuses.

Tänase seisuga on osakute jaotus järgmine:

OÜ Silbet	1 514 häält	1 514 000 krooni,
Vladimir Saska	1 514 häält	1 514 000 krooni,
Oleg Nõmmemees	. 515 häält	515 000 krooni.

Osaühingu Sanesi põhikapitali suurus on 3 543 000 krooni ja kokku 3 543 häält.

Investeeritud raha kasutati ehitustöödega alustamiseks ning katuse remondiks, soojasõlme väljaehitamiseks ja muude tööde teostamiseks.

Peale ehitusloa saamist korraldas OÜ Sanesi peatöövõtja valiku konkursi. Konkursi võitis AS Silbet, kellega oktoobrikuus 2003 sõlmiti leping.

Käesoleval ajal käivad ehitustööd ja hotelli avamine on planeeritud 31. maiks 2004.a.

Kõik osaühingu tegevuse põhimõttelised küsimused on läbi arutatud juhatuse koosolekutel ja vajaduse korral juhatuse initsiatiivil kokkukutsutud omanike üldkoosolekutel.

Aruanneperioodil arvestati palkadeks kokku 201 342 krooni. Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 5.

Juhatus on 3-liikmeline. Juhatusel liikmetele aruandeperioodil tasusid ega hüvitisi ei makstud.

Osaühingu 2003 aasta majandustegevus vastas prognoositule. Kõik kavandatu sai realiseeritud, millega pandi alus 2004.a. plaanidele. 2004. aasta põhiülesandeks jääb hotelli "Narva" avamine ja töösse rakendamine.



Vjatšeslav Šlök

JUHATUSE DEKLARATSIOON

2003. a raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on vastavuses hea raamatupidamistavaga.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt OÜ Sanesi finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Juhatus hinnangul on OÜ Sanesi jätkuvalt tegutsev äriühing.

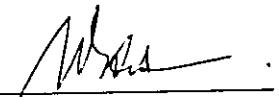
Juhatus liige Vjatšeslav Šlök

11.05.2004
kuupäev


allkiri

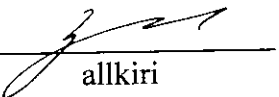
Juhatus liige Vladimir Saska

11.05.2004
kuupäev


allkiri

Juhatus liige Jevgenia Zahharenko

11.05.2004
kuupäev


allkiri


Vjatšeslav Šlök

BILANSS

	31.12.2003	01.01.2003
AKTIVA (varad)		
Käibevara		
Raha ja pangakontod	160 373	8 463
Ostjatelt laekumata arved	46 430	46 430
Nõuded ostjate vastu kokku	46 430	46 430
Muud lühiajalised nõuded	68 472	35 162
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	61 952	1 338
Käibevara kokku	337 227	91 393
Põhivara		
Hooned ja rajatised	5 956 000	5 956 000
Masinad ja seadmed	167 492	0
Muu inventar ja sisseseade	19 975	19 975
Akumuleeritud kulum	38 476	7 990
Lõpetamata ehitus	1 016 444	0
Põhivara kokku	7 121 435	5 967 985
AKTIVA (vara) KOKKU	7 458 662	6 059 378


Vjatšeslav Šlök

	31.12.2003	01.01.2003
PASSIVA (kohustused ja omakapital)		
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused	24 984	531 353
Võlad hankijatele	280 990	32 868
Võlad töövõtjatele	54 112	25 475
Maksuvõlad	21 484	13 294
Liisingukohustused	104 180	0
Lühiajalised kohustused kokku	485 750	602 990
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	3 543 000	1 545 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-544 612	-90 748
Aruandeaasta kasum	-481 476	-453 864
Aažio	4 456 000	4 456 000
Omakapital kokku	6 972 912	5 456 388
PASSIVA (kohustused ja omakapital) kokku	7 458 662	6 059 378


Vjatšeslav Šlök

KASUMIARUANNE

	2003	2002
Äritulud		
Realiseerimise netokäive	0	144 705
Kokku äritulud	0	144 705
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	169 831	140 204
Tööjõukulud		
a) palgakulu	213 667	189 809
b) sotsiaalmaks, töötuskindlustus, puhkusereserv	94 020	63 095
Tööjõukulu kokku	307687	252 904
Muud ärikulud	3 958	187 841
Kokku ärikulud	481 476	580 949
Ärikasum (-kahjum)	-481 476	-436 244
Finantskulud		

LÄBI VAADATUD

16-07-2004

OÜ SANESI

Puškini 6, 20308 Narva

Äriregistri kood 10797076

Käibemaksukohuslase nr EE 100711969

Lääne-Viru Maakohus
registriesakond

SISSE TEENUD

15.06.2004

MONIKA PAUMING
registrisekretär**MAJANDUSAASTA ARUANNE**

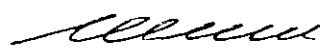
RAHAVOOGUDE ARUANNE

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
A Rahavood äritegevusest		
Puhaskasumi mõju rahavoogudele		
Puhaskasum (kahjum)	-481 476	-453 864
Põhivara amortisatsioon	+30 486	+7 990
Kahjum põhivara mahakandmisest	0	+46786
Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	-450 990	-399 088
Käibekapitali muutus		
Muutus käibevaras:		
Nõuded ostjate vastu	0	-60 170
Muud lühiajalised nõuded	-33 310	-35 162
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	-60 614	+2 805
Kokku	-93 924	-92 527
Muutus lühiajalistes kohustustes:		
Lühiajalised laenud krediitiasutustelt	-506 369	+442 316
Hankijatele tasumata arved	+248 122	+15 529
Maksuvõlad	+8 190	+25 475
Võlad töövõtjatele	+28 637	+13 294
Muud viitvõlad (liisingukohustused)	+104 180	-8
Kokku	-117 240	+496 606
Rahavoogude muutus käibekapitalist kokku	-211 164	+404 079
Rahavood äritegevusest kokku	-662 154	+4 991
B Rahavood investeerimistegevusest		
Lõpetamata ehitus	-1 016 444	0
Materiaalse põhivara ost	-167 492	-5 975 975
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-1 183 936	-5 975 975
C Rahavood finantstegevusest		
Osakapital	+1 998 000	+1 500 000
Aažio	0	+4 456 000
Rahavood finantstegevusest kokku	+1 998 000	+5 956 000
Rahajäägi muutus	+151 910	-14 984
Raha jääk perioodi algul	-8 463	23 447
Raha jääk perioodi lõpul	+160 373	8 463


Vjatšeslav Šlök

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Aažio	Kohustus- lik reserv- kapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2002	1 545 000	4 456 000	0	0	6 001 000
Emiteeritud osakapital	1 988 000	0	0	0	1 988 000
Saldo 31.12.2003	3 543 000	4 456 000	0	0	7 989 000



Vjatšeslav Šlōk

2003. A RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetod ja hindamiselused

OÜ SANESI 2003. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

OÜ SANESI kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Lisa 1 Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid

Ei ole

Lisa 2 Varud

Ei ole

Lisa 3 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

Ei ole

Lisa 4 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

Ei ole

Lisa 5 Muud pikaajalised aktsiad ja väärtpaberid

Ei ole



Vjatšeslav Šlōk

Lisa 6 Antud pikaajalised laenud

Ei ole

Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud

Ei ole.

Lisa 8 Materiaalne põhivara

	Hooned ja rajatised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus				
Algsaldo 01.01.2003	5 956 000	0	19 975	5 975 975
Soetamine	0	167 492	0	167 492
Müük	0	0	0	0
Lõppsaldo 31.12.2003	5 956 000	167 492	19 975	6 143 467
Akumuleeritud kulum				
Algsaldo 01.01.2003	0	0	7 990	7 990
Arvestatud kulum	0	22 496	7 990	30 486
Lõppsaldo 31.12.2003	0	22 496	15 980	38 476
Jääkväärtus				
01.01.2003	5 956 000	0	11 985	5 967 985
31.12.2003	5 956 000	144 996	3 995	6 104 991
Lõpetamata ehitus	1 016 444	0	0	1 016 444
Kokku	6 972 444	144 996	3 995	7 121 435

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsioonimäärad põhivara gruppide lõikes on:

- hooned ja rajatised - 5%,
- masinad ja seadmed - 30%,
- muu põhivara - 40% aastas.



Vjatšeslav Šlök

Lisa 9 Immateriaalne põhivara

Ei ole

Lisa 10 Kapitalirent

OÜ Sanesi rendib järgmist vara:

Masinaid ja seadmed	31.12.2003	31.12.2002
Soetusmaksumus	148 623	0
Akumuleeritud kulum	20 922	0
Kapitalirendi kohustus	104 180	0

Lisa 11 Kasutusrent

Ei ole

Lisa 12 Maksud

Maksu liik	31.12.2003	31.12.2002
Käibemaks	0	0
Sotsiaalmaks	11 569	8 910
Töötuskindlustusmaks	767	374
Füüsiliselt isikult kinnipeetud tulumaks	9 148	4 010
Kokku	21 484	13 294

Lisa 13 Eraldised

Ei ole



Vjatšeslav Šlōk

Lisa 14 Pikaajalised võlad

Pikaajalised kohustused	Kapitalirendi kohustus
Võla jääk 31.12.2002	0
Kohustuse suurenemine	148 623
Kohustuste tasumine	44 443
Võla jääk 31.12.2003	104 180
Kohustuste tasumine	
2004. a	41 225
2005. a	41 225
2006. a	21 730
Protsendimäär	6,8%
Tasumise lõpptähtaeg	30.07.2006

Lisa 15 Omakapital

Osakapitali suuruseks on 3 543 000 krooni.. Osanikud on AS Silbet ja residentidest füüsilised isikud Vladimir Saska ja Oleg Nõmmemees. 2003. aastal kasvas osakapital 1 998 000 krooni võrra, osakapitali suurendamine toimus rahalise sissemakse teel.

Lisa 16 Müügitulu

Ei ole

Lisa 17 Panditud vara

Lisa 18 Potentsiaalsed kohustused

Ei ole



Vjatšeslav Šlök

Lisa 19 Bilansivälised varad

Ei ole

Lisa 20 Bilansivälised kohustused

Ei ole

Lisa 21 Sündmused pärast bilansipäeva

Ei ole

Lisa 22 Tehingud seotud osapooltega

Ei ole



Vjatšeslav Šlők

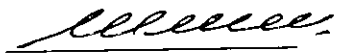
MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

OÜ Sanesi juhatus on koostanud 2003. a. tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

2003. a. majandusaasta aastaaruande kinnitas OÜ Sanesi osanike üldkoosolek
“ // “.....05..... 2004. a.

Juhatuseliige Vjatšeslav Šlõk

11.05.2004
kuupäev


allkiri

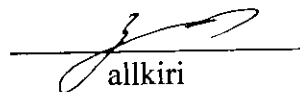
Juhatuseliige Vladimir Saska

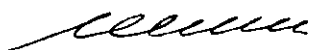
11.05.2004
kuupäev


allkiri

Juhatuseliige Jevgenia Zahharenko

11.05.2004
kuupäev


allkiri


Vjatšeslav Šlõk

OSANIKE NIMEKIRI

Nimi ja perekonnanimi/ nimetus	Isikukood/ registrikood	Aadress	Osa suurus
1. AS Silbet	10160153	Ahtme mnt 117 Kohtla-Järve	1 514 000 kr
2. Vladimir Saska	34608150359	Gonsiori 4-42 Tallinn	1 514 000 kr
3. Oleg Nõmmemees	34806170228	Suur 17-21 Narva	515 000 kr


Vjatšeslav Šlök

OÜ SEOL – AUDIT.

Juriidiline aadress: Eesti Vabariik, Tallinn, Lai tn.49-207, 10133.
Postiaadress: Eesti Vabariik, Kohtla-Järve, Toome pst.8-7, 31022.

E-mail: sergei . kurnakov @ neti . ee

Telefon 5511715.3377171

Registrikood 10922640, KMKR kood EE100848874.

Hansapank, 767. Arveldusarve nr. 221023162393.

OÜ Sanesi omanikele.

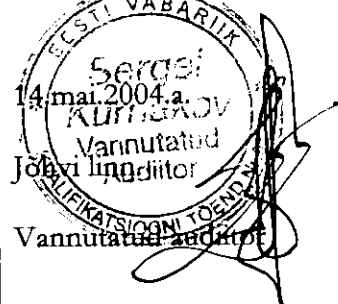
Audiitorkontrolli järeldusotsus.

Olen kontrollinud OÜ Sanesi 31.12.2003 aastal majandusasta kohta koostatud aruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Audiitori ülesanne on anda audiiti tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin audiiti kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audiit planeeritaks ja sooritaks viisil, mis võimaldab piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Audiiti käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad.

Audiit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna.

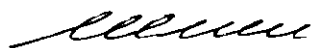
Arvan, et minu audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta. Raamatupidamise aastaaruanne näitab seisuga 31.12.03.a. bilansi mahuks 7458662 ja finants tulemuseks 481476 kahjumit, kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Sanesi kahjumit ja finantsseisundit. OÜ Sanesi seisuga 31.12.2003.a. koostatud majandusaasta aruandes kajastatud netovara katab osakapitali, seega on Äriseadustiku § 136 ja § 176 nõuded netovara ja osakapitali suhtes on täidetud.



Sergei Kurnakov
(kv.tõend nr.95)

KASUMIARUANNE

	2003	2002
Äritulud		
Realiseerimise netokäive	0	144 705
Kokku äritulud	0	144 705
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	169 831	140 204
Tööjõukulud		
a) palgakulu	213 667	189 809
b) sotsiaalmaks, töötuskindlustus, puhkusereserv	94 020	63 095
Tööjõukulu kokku	307 687	252 904
Muud ärikulud	3 958	187 841
Kokku ärikulud	481 476	580 949
Ärikasum (-kahjum)	-481 476	-436 244
Finantskulud		
a) intressikulud	0	14 196
b) muud finantskulud	0	3 424
Kokku finantskulud	0	17 620
Kasum (kahjum) majandustegevusest	-481 476	-453 864
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	-481 476	-453 864



Vjatšeslav Šlök