

09-07-2002

Ingrid Mesilane

OÜ PEPMAR

MAJANDUSAASTA ARUANNE

2001

OÜ PEPMAR

Majandusaasta algus: 07.09.2001

Majandusaasta lõpp: 31.12.2001

Ärinimi OU Pepmar

Äriregistri kood 10805360

Aadress Tartu mnt 18-8 Tallinn 10117

Telefon (2) 6 30 98 20

Põhitegevusala majutus

Juhatus Jose Corominas Comadran (esimees)
Svetlana Kartau (liige)

09-07-2002

Sisukord

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad	4
Tegevusaruanne 2001 a	5
Raamatupidamise aastaaruanne	6
Bilanss	7
Kasumiaruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Põhivara	9
Lisa 3 Potentsiaalsed kohustused	10
Lisa 4 Maksuvõlad	10
Lisa 5 Omakapital osahingus	10
Lisa 6 Rahavoogude aruanne	11
Kasumi jaotamise ettepanek	12

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

09-07-2002

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

OU Pepmar juhatus on koostanud 2001 majandusaasta aruande, mis koosneb.....
tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust
Aruande koostamisel on jälgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava
nõudeid

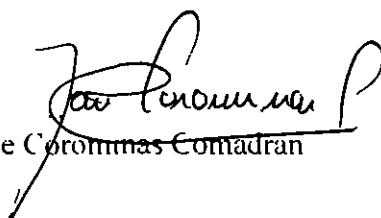
Majandusaasta aruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad
asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2001 ja aruande koostamispaeva
vahemikul

Juhatus e hinnangul on OU Pepmar jätkuvalt tegutsen majandusüksus

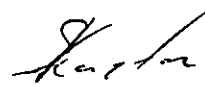
Majandusaasta aruande kinnitas OU Pepmar omanik
ning sellele on alla kirjutanud kõik juhatuse liikmed

2002 a

2002 a


Jose Corominas Comadran

25 MAY 2002 a


Svetlana Kartau

25-05- 2002 a

09-07-2002

OÜ Pepmar

PTZ247369-4JH04A000

Majandustegevuse aruanne 2001. aastast.

OU Pepmar alustas tegevust 2001. aasta oktoobris. Apartament-hotell Cassandras pakuti majutust kaheksas numbritoas, millele novembri lõpus lisandus veel kaks numbrituba. Hotelli täituvus oli 45%.

Majandusaasta kogukaive oli 192 005 EEK ja kasum 35 315 EEK

2002 aastal on ette näha investeeringuid tegevuse laendamiseks (planeeritud on avada 5 uut numbrituba) ja suuremaid kulutusi reklaamile nii Festis kui ka välismaal

2001 aastal oli tootajate arv keskmiselt 3

Tootajatele maksti palkka summas 22 087 EEK
lühatuselükmetele tasu ei makstud

OÜ Pepmar

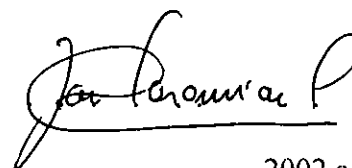
Raamatupidamise aastaaruanne

6
Tallinna Linnakohus
Registrikontseptsioon
SISSE TULNUD
09-07-2002

OÜ Pepmar juhatus on koostanud 2001 a aasta raamatupidamise aastaaruande

Juhatusesimees

Jose Corominas Comadran



2002 a

Juhatusesimees

Svetlana Kartau



25.05

2002 a

PEPMAR OÜ
Majandusaasta 2001

Tallinna Linnakohus⁷
 Registriosakond
SISSE TULNUD
 09-07-2002

BILANSS

31 12 2001 7 9 2001

AKTIVA

Kaibevara

Raha ja pangakontod	72494	40000
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	6965	0
Kaibevara kokku	79459	40000

Põhivara

Materjalne põhivara	(lisa 2)		
Inventar		56786	0
Akumuleeritud põhivara kulum		-2317	0
Põhivara kokku		54469	0

AKTIVA KOKKU **133928** **40000**

PASSIVA

Luhiajalised kohustused

Võlad hankijatele			
Hankijatele tasumata arved		35962	0
Maksuvõlad	(lisa 4)	8801	0
Viitvõlad			
Võlad töövõtjale		2812	0
Muud viitvõlad		11038	0
Luhiajalised kohustused kokku		58613	0

Kohustused kokku **58613** **0**

Omakapital

(lisa 5)

Osakapital nominaalvaartuses	40000	40000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	0	0
Aruandeaasta kasum	35315	0

Omakapital kokku **75315** **40000**

PASSIVA KOKKU **133928** **40000**

PEPMAR OÜ
Majandusaasta 2001

Tallinna Linnakohus⁸
Registriosakond
SISSE TULNUD
09-07-2002

KASUMIARUANNE

31.12.2001

ARITULUD

Realiseerimise netokäive

192005

ARITULUD KOKKU

192005

ARIKULUD

Mitmesugused tegevuskulud

124282

Tooõukulud

a) palgakulu

22714

b) sotsiaalmaksud

7508

Kulum

a) põhivara kulum ja väärtuse langus

2317

ARIKULUD KOKKU

156821

ARIKASUM (-KAHJUM)

35184

FINANTSTULUD

e) muud intressi-ja finantstulud

131

FINANTSTULUD KOKKU

131

FINANTSKULUD KOKKU

0

KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST

35315

ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)

35315

09-07-2002

Lisa 1

ARVESTUSPÕHIMÕTTED

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lahtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamise tavast. Hea raamatupidamistava nõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

PÕHIVARA AMORTISEERIMINE

Materiaalse põhivarana on arvelevõetud olulise soetusmaksumusega või üle ühe aastase eeldatava kasuliku kasutusega varad. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lahtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tootest.

TULUD JA KULUD

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel.

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

PUHKUSETASUDE RESERV

Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas – aruandeaasta lõpul.

Lisa 2

PÕHIVARA

Põhivara on kajastatud soetusmaksumuses. Iraldi kontol on näidatud amortiseeritud põhivara kulum.

	Jääk- maksumus 07.09.2001	Sisse- tulek	välja- minek	kulum	jääk- maksumus 31.12.2001
I Inventar	0	56786	0	2317	54469
Kokku	0	56786	0	2317	54469

09-07-2002

Lisa 3

POTENSIAALSED KOHUSTUSED

Seisuga 31.12.2001 on arvestatud puhkusetasude kohustus 834 krooni, millest 207 krooni sotsiaalmaks

Lisa 4

MAKSUVÕLAD

Kinnipeetud tulumaks	3857
Sotsiaalkindlustus	4904
Kinnipeetud tootuskindlustus	27
Tooandja tootuskindlustus	13

Maksuvõlad kokku:	8801
--------------------------	-------------

Lisa 5

OMAKAPITAL OSAÜHINGUS

Omanik Jose Corominas Comadran	100%
Lmideeritud ja margitud osade arve	1
Uhe osa nominaalvaartus	40000
Eelmiste perioodide puhaskasum	0
Aruandeaasta puhaskasum	35315

Omakapital osaühingus kokku:	75315
-------------------------------------	--------------

Lisa 6

Tallinna Linnakohtus¹¹
Registriesakond
SISSE TULNUD
09-07-2002

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Puhaskasum	35315
Korrigeerimine kulumiga	2317

Ostjate debitoorse võlgnevuse suurenemine	-6965
---	-------

Tarnijate tasumata arvete suurenemine	35962
Maksuvõlgade suurenemine	8801
Palgavõlgnevuse suurenemine	2812
Muude viitvõlgade suurenemine	11038

RAHAJAAGI MUUTUS PÕHITEGEVUSEST	89280
--	--------------

INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD

Rahajäägi väljaminek põhivarasoetusteks	56786
---	-------

RAHAJAAGI MUUTUS INVESTEERIMISTEGEVUSEST	56786
---	--------------

FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD

Raha laekumine aktsiate emiteerimisest	40000
--	-------

RAHAJAAGI MUUTUS FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	40000
--	--------------

RAHAJÄÄGI MUUTUS	72494
-------------------------	--------------

09-07-2002

OÜ Pepmar**Kasumi jaotamise ettepanek**

2001 aasta puhaskasum 35315 EEK

Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt

Eraldised kohustuslikku reservkapitali 2000 EEK

Jaotamata kasumi jääk: 33315 EEK