

SISSE TULNUD

10822559		Tallinn
Ärregistri kood		Linn või maakond

4.06.2003
Siviil-Sekretär**2002.a .****MAJANDUSAASTA ARUANNE**

Majandusaasta algus " 01 " jaanuar 2002 a lõpp " 31 " detsember 2002 a

Ärinimi	OÜ Navis Grupp
Aadress	Taara 43-15 10911, Tallinn

Tegevjuht	Toomas Kiisküla
	ees- ja perekonnanimi
	3725655911
	telefon
	toomas.kiiskula@
	boanet.ee

Põhitegevusala	veesõidukite ost-muük, hooldus
Omandivorm	erakapital

Audiitorkontroll	
	ees- ja perekonnanimi

Esitamise kuupäev	
	tadab register

19-06-2003

SISUKORD

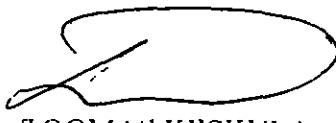
Majandusaasta aruande cessiona	2
Juhatuse allkirjad 2002 majandusaasta aruandele	2
Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Raamatupidamisbilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Materiaalse põhivara liikumine	9
Ostjate lühiajalise volgnevuse liigendus	10
Lühiajaline volgnevus hankijatele	10
Maksuvolad	10
Laenud	11
Osanike nimekiri	12

**OU NAVIS GRUPP 2002.AASTA MAJANDUSAASTA-
ARUANDE KESKÖNA**

Juhatus on koostanud 2002 a aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande
OU NAVIS GRUPP kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest,
juhatuse deklaratsioonist ja raamatupidamise aastaaruandest

2002 aasta majandusaasta aruande kinnitas OU NAVIS GRUPP üldkoosolek
1 aprillil 2003 a

Tallinnas, 1 aprill 2003 a


TOOMAS KIISKULA
juhatuse liige

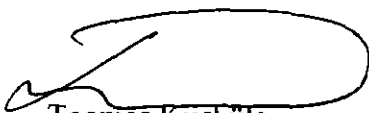

JAANUS JÄMSÄ
juhatuse liige

19-06-2003

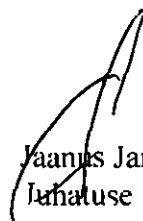
**OU NAVIS GRUPP
TEGEVUSARUANNE**

OU NAVIS GRUPP asutati 2001 aasta lõpus
Majandustegevusega alustas OU Navis Grupp 2002 aasta veebruaris, pakkudes klientidele vaikelaevade hooldust –remonti ja hankides ja muues ka varuosi
Vaikelaevade hooldusteenust osteti teistelt firmadelt
2002 aastal firmas uhtegi palgalist tootajat ei olnud ja juhatuse liikmetele eraldi tootasu ei makstud
OU Navis Grupp majandustegevus on jõudsalt kasvanud, kaive uletas 2002 aastal miljoni krooni. Kuna esimesel majandusaastal tehti suuremaid kulutusi kontoriruumide sisseseadmiseks ja põhivara muretsmiseks ei jõudnud firma kasumisse
2003 aastaks prognoosime kaibe ja kasumi kasvu

Lugupidamisega,



Toomas Kriisküla
Juhatuse liige



Jaanus Jamnes
Juhatuse liige

1 aprill 2003

19-06-2003

JUHATUSE DEKLARATSIOON

OU NAVIS GRUPP juhatus on ariseadustikust lahtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab aktsiaseltsi vara kohustuse 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 kuupaeva 31.12.2002 ja aruande koostamise kuupaeva 1.04.2003 vahemikus.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletult ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil ariuhingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamisaega seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda kaesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OU NAVIS GRUPP jätkuvalt tegutses majandusüksus.

1. aprill 2003


TOOMAS KIISKUI A
Juhatuse liige


JAAANUS JANNES
Juhatuse liige

OU Navis Grupp

19-06-2003

RAAMATUPIDAMISBILANSS

31. detsember 2002.a.

AKTIVA

I KÄIBEVARA

	Rea nr u	Aasta lõpuks l
1 Raha ja pangakontod		
1 1 Kassa	1011	7
1 2 Pangakontod	1012	42182
Kokku 1 rühm	1019	42189
2 Nõuded ostjate vastu		
2 1 Ostjatelt laekumata arved	1031	13310
Kokku 2 rühm	1039	13310
3 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
3 1 Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1061	3249
3 2 Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	1062	6078
Kokku 3 rühm	1069	9327
4. Varud		
4 1 Ettemaksed hankijatele	1075	24490
Kokku 4 rühm	1079	24490

KOKKU KÄIBEVARA	1000	89316
------------------------	------	-------

II PÕHIVARA

	0	1
5. Materiaalne põhivara		
5 1 Muu inventar toornistad sisseseade ja muud (soetus- maksumuses)	1093	87023
5 2 Akumuleeritud põhivara kulun (miinus)	1094	32063
Kokku 5 rühm	1099	54960

KOKKU PÕHIVARA	1200	54960
-----------------------	------	-------

KOKKU AKTIVA	1300	144276
---------------------	------	--------

19-06-2003

PASSIVA

III LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

	Rea nr 0	Aasta lõpuks I
6. Võlakohustused		
6.1 Tagatiseta võlakohustused	2111	84500
Kokku 10 rühm	2119	84500
7 Võlad hankijatele		
7.1 Hankijatele tasumata arved	2131	17396
Kokku 7 rühm	2139	17396
8 Maksuvõlad	2150	797
9 Vintvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		
9.1 Muud vintvõlad	2164	323
Kokku 9 rühm	2169	323
KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	2100	103016

IV OMAKAPITAL

	Rea nr 0	Aasta lõpuks I
10. Osakapital nimiväärtuses	2221	46000
11. Aruandeaasta kasum (kahjum)	2281	-4740
KOKKU OMAKAPITAL	2300	41260

KOKKU PASSIVA	2500	144276
----------------------	------	--------

19-06-2003

KASUMIARUANNE skeem 1

ÄRITULUD	Rea nr u	Aruande aasta l
1. Realiseerimise netokäive	K010	1373129
KOKKU ÄRITULUD	K100	1373129
ÄRIKULUD	Rea nr u	Aruande aasta l
2. Kaubad, toore, materjal ja teenused	K210	923813
3. Mitmesuguse tegevuskulud	K220	414566
4. Kulum	K240	32063
4a Põhivara kulum ja vaartuse langus	K241	32063
5. Muud ärikulud	K250	7495
KOKKU ÄRIKULUD	K260	1377937
ÄRIKASUM	K300	-4808
6. Finantstulud	K410	
6a Muud intressi- ja finantstulud	K414	68
Kokku finantstulud	K420	68
KASUM MAJANDUSTEGEVUSES I	K600	-4740
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	K900	-4740

19-06-2003

OU Navis Grupp

RAHAVOOGUDE ARUANNE I

1. ÄRITEGEVUSEST tulenevad rahavood	Aruande aasta 1
Arikasum	-4808
Äritegevusega korrigeerimine	
1.1 Korrigeerimine kulumiga	32063
1.2. Khentide võlgnevuse muutumine	-13310
1.3. Varude muutus	-24490
1.4. Tulevaste perioodide kulud	-6078
1.5 Hankijate võlgnevuse muutus	17396
1.6 Muude võlgade muutus	323
1.6. RAHA sissetulek äritegevusest	1096
1.7. Makstud maksud	-2452
1.8. RAHAVOOG enne erakorralisi sündmusi	-1356
RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST	-1356
2. INVESTEERINGUTEST tulenevad rahavood	Aruande aasta 1
2.1 Materiaalse põhivara soetus / müük (sh ettemaksud)	-87023
2.2 Saadud intressid	68
RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST	-86955
3. FINANTSEERINGUTEST tulenevad rahavood	Aruande aasta 1
3.1 Saadud raha aktsiate emiteerimisest	46000
3.2. Saadud / tagastatud lühiajalisi laene	84500
RAHAVOOG FINANTSEERINGUTEST	130500
RAHAVOOG KOKKU	42189
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUL	0
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUL	42189

19 -06- 2003

OU Navis Grupp

Omakapitali muutuste aruanne

Omakapital aasta algul kokku								0
	Osa kapital	Aazhio	Anne- tatud kapital	Umber- hindluse reserv	Reserv- kapital	Muud reservid	Jaota- mata kasum	Tresoor- aktsiad (miinus)
Bilanss (2001) Aruandeaasta kasum (2002)	0						-4740	
Valjalastud aktsiad 2002	46000							
Lõppbilanss 2002 a	46000						-4740	
Omakapital aastalõpul kokku								41260



1 g -06- 2003

OU Navis Grupp

MATERIAALSE PÕHIVARA LIIKUMINE

kroonides

	Rea nr	Aasta alguseks	Sissetulek		Valjaminek		Aasta lõpuks	Sama jaakmak- sumuses
			Kokku	sh ostetud	Kokku	sh muuk		
1 Materiaalne põhivara kokku	P100							
sealhulgas								
- Muu inventar	P113	0	87023	41023			87023	54960

Kasutatav amortisatsioonimeetod

lineaarne

19-06-2003

OÜ Navis Grupp

OSTJATE LUHIAJALISE VÕLGNEVUSE LIIGENDUS

	Rea nr	Klientide arv	Summa	seal hulgas ule makse tähtaja
Klientide tasumata arved kokku	B1039	1	13310	0
sealhulgas tasumata				
kuni 14 päeva				
kuni 30 päeva		1	13310	0

LUHIAJALISE VÕLGNEVUS HANKIJATELE

	Rea nr	Klientide arv	Summa	seal hulgas ule makse tähtaja
Hankijatele tasumata arved kokku	B2139	8	17396	0
sealhulgas tasumata				
kuni 14 päeva		8	17396	0

MAKSUVOLAD

SOTSIAALMAKS	446
ERISOODUSTUSE TULUMAKS	351
KAIBEMAKS(ettemaks)	-3249
KOKKU	-2452

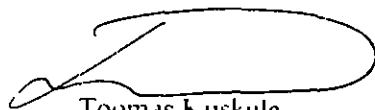


Laenu subjekt	Rea nr	Laen aasta alguseks			Saadud / tasutud laene	Jaak aasta lõpul	
		summa	intress	Laenu tähtaeg		Kokku	sh tähtajaks tasumata
1.Saadud lühiajalised laenud	L210						
TOOMAS KIIISKULA	L211	0	0	31 12 03	42250	42250	0
JAAÑUS JAMNES	L212	0	0		42250	42250	0
	L213						
	L214						
	L215						
Kokku					84500	84500	0



OU NAVIS GRUPP
OSANIKE NIMEKIRI

-
- 1 Osanik JAANUS IAMNES isikukood 37308200285 elukoht Tallinn
1 osa nimivaartuses 23000 -L1 K
 - 2 Osanik TOOMAS KIISKUI A isikukood 37505310234 elukohta Keila linn
1 osa nimivaartuses 23000 -L1 K



Toomas Kiiskula
Juhatuses liige