

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

15 -04- 2004

Anne MAZURENK *66*

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus	01.01.2003
Majandusaasta lõpp	31.12.2003
Ärinimi	OÜ KARJAKÜLA SOTSIAALKESKUS
Registrikood	10827611
Juriidiline aadress	Karjaküla alevik, Keila vald Harjumaa 76603
Juhatuse liige	Peeter Kõresaar
Telefon	6049152
Põhitegevusala	Sotsiaalteenuste osutamine

15 -04- 2004

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON	4
BILANSS	5
KASUMIARUANNE	6
RAHAVOOGUDE ARUANNE	7
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	8
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	9
LISA 1 - KINNISVARAINVESTEERINGUD	10
LISA 2 - MATERIAALNE PÕHIVARA	10
LISA 3 - MAKSUDE ARUANNE	10
LISA 4 - VIITVÕLAD	11
LISA 5 - OMAKAPITAL	11
LISA 6 - MÜÜGITULU	11
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	12
OÜ KARJAKÜLA SOTSIAALKESKUS MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD	13



15 -04- 2004

TEGEVUSARUANNE

OÜ Karjaküla Sotsiaalkeskus alustas oma 2003.a. majandustegevust miinus 198 163 kroonise omakapitali seisuga, kuid majandusaasta lõppedes jõuti seisuni, kus omakapitali suuruseks oli 301199 krooni (s.h. 299 000 krooni eest mitterahalise sissemakse vara). Osaühingu töö stabiliseerus majandusaasta teisel poolel, kui maja täituvus suurenes ja tekkis kasum. Kokku sai 2003.a.jooksul hooldus- või põetusteenust 52 klienti ja aasta lõpuks oli 37 klienti. Lisaks osutati päevakeskuse teenust 92-le inimesele.

Novembris 2003.a. kutsuti tagasi osaühingu 5-liikmeline nõukogu ja omaniku poolt nimetati uus 3-liikmeline nõukogu. Uus nõukogu kutsus tagasi 3-liikmelise juhatuse ja valis uue üheliikmelise juhatuse. Vastavad kanded kinnitati äriregistris 19.12.2003.a.

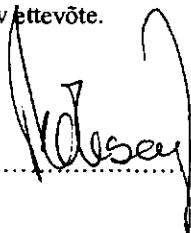
Novembris otsustas omanik muuta põhikirja ja määrata osaühingu osakapitali miinimumsuuruseks 100 000 krooni ja maksimumsuuruseks 400 000 krooni. Selleks kandis omanik osaühingu arvelduskontole 60 000 krooni osakapitali suurendamiseks ja andis mitterahalise sissemaksena üle vara, mille hindamise viis läbi juhatuse liige ja mille kohta oli koostatud hindamise akt kogusummas 299 000 krooni. Hindamist kontrollis audiitor. Osakapitali kanne 399 000 Eesti krooni kinnitati äriregistris 11.02.2004.a.

Aasta keskmine töötajate arv oli 13 ning palkade ja lisatasude kogusumma oli 618 154 krooni. Juhatuse liikmetele maksti aruandeaastal hüvitisi kokku 27 582 krooni. Nõukogu liikmetele hüvitisi ei makstud.

Seoses osaühingu nõukogu ja juhatuse vahetusega, viis audiitor 2003.a. novembris-detsembris, kokkuleppel omanikuga, läbi osaühingu kontrollimise. Kontrollimine hõlmas 2002.a. aruandlust ja aruandlust kuni 01.novembrini 2003.a. Kontrollimise kohta esitas audiitor akti 31.01.2004.a. ja see tuvastas, et juhatuse otsuste alusel on juhatuse liikmetele välja makstud hüvitisi ilma nõukogu sellekohaste otsusteta kogusummas 45 058 krooni (summa kokku koos maksetega osaühingu kuludesse 82 427 krooni). Nõukogu arutas antud küsimust oma koosolekul 15.03.2004.a. ja otsustas juhatuse liikmetelt nende poolt kättesaadud tasud kogusummas 45 058 krooni tagasi nõuda ja kanda tasudega kaasnenud kulud summas 37 369 krooni osaühingu kahjumisse.

OÜ Karjaküla Sotsiaalkeskus on tegutsev ja arenev ettevõtte.

Peeter Kõresaar juhatuse liige



.....

15-04-2004

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON

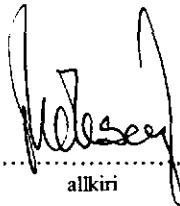
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat hea raamatupidamistava.

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

Juhatus hinnangul on OÜ Karjaküla Sotsiaalkeskus jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2003. majandusaasta aruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus liige Peeter Kõresaar


allkiri

29.03.04.a.
kuupäev

15 -04- 2004

BILANSS
(kroonides)

AKTIVA (varad)	31.12.2003	31.12.2002
Käibevara		
Raha ja pangakontod	166,543	15,832
Ostjate tasumata summad	55,523	23,204
Muud viitlaekumised	750	96
Tulevaste perioodide ettemakstud kulud	420	220
Varud		
Tooraine ja materjal	11,681	8,024
Ettemaksed tarnijatele	1,000	309
Kokku	12,681	8,333
Käibevara kokku	235,917	47,685
Põhivara		
Kinnisvarainvesteeringud (lisa 1)	0	0
Muu materiaalne põhivara (lisa 2)	299,000	0
Põhivara kokku	299,000	0
AKTIVA (varad) KOKKU	534,917	47,685
PASSIVA (kohustused ja omakapital)		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest	2,530	39,375
Võlad tarnijatele	49,545	93,141
Maksuvõlad (lisa 3)	25,753	52,989
Viitvõlad (lisa 4)		
Võlad töövõtjatele	63,718	60,328
Muud	92,172	15
Kokku	155,890	60,343
Lühiajalised kohustused kokku	233,718	245,848
Omakapital		
Osakapital	40,000	40,000
Muud reservid (lisa 5)	359,000	0
Eelmiste perioodide jaotamata kahjum	-238,163	0
Aruandeaasta kasum [-kahjum]	140,362	-238,163
Omakapital kokku	301,199	-198,163
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	534,917	47,685



15 -04- 2004

KASUMIARUANNE
(kroonides)

	2003	2002
Müügitulu (lisa 6)	1,871,826	894,198
Muud äritulud	3,716	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	658,374	311,469
Muud tegevuskulud	247,609	186,128
Tööjõukulud		
a) palgakulu	618,154	472,795
b) sotsiaalmaksud	206,914	158,292
Muud ärikulud	4,129	3,773
Ärikasum [-kahjum]	140,362	-238,259
Finantstulud ja -kulud		
a) muud finantstulud ja -kulud	0	96
Kokku finantstulud ja -kulud		
Kasum [-kahjum] enne tulumaksustamist	140,362	-238,163
Aruandeaasta puhaskasum [-kahjum]	140,362	-238,163



15 -04- 2004

RAHAVOOGUDE ARUANNE
(kroonides)

	2003	2002
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	140,362	-238,259
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus kokku	-37,617	-31,757
Nõuded ostjate vastu	-32,319	-23,204
Viitlaekumised	-750	
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	-200	-220
Ettemaksed tarnijatele	-691	-309
Varude muutus	-3,657	-8,024
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus kokku	-12,130	245,848
Ostjate lühiajalised ettemaksed	-36,845	39,375
Võlad tarnijatele	-43,596	93,141
Maksuvõlad	-27,236	52,989
Võlad töövõtjatele	3,390	60,328
Muud viitvõlad	92,157	15
Saadud intressid	96	
Rahavood äritegevusest kokku	90,711	-24,168
Rahavood finantseerimistegevusest		
Osakapitali sissemaks	0	40,000
Sissemakse muudesse reservidesse (lisa 5)	60,000	0
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	60,000	40,000
Rahavood kokku	150,711	15,832
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus	150,711	15,832
Raha ja pangakontod aruandeperioodi algul	15,832	0
Raha ja pangakontod aruandeperioodi lõpul	166,543	15,832



15 -04- 2004

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
(kroonides)

	Osa- kapital	Muud reservid	Jaotamata kasum/-kahjum	Kokku
Seis 13.12.2001	0			0
Osakapitali sissemakse	40,000			40,000
2002.maj.aasta kahjum	0		-238,163	-238,163
Seis 31.12.2002	40,000	0	-238,163	-198,163
Sissemakse muudesse reservidesse (lisa 5)		60,000		60,000
Üleantud mitterahalise sissemakse vara (lisa 2, 5)		299,000		299,000
2003.maj.aasta kasum			140,362	140,362
Seis 31.12.2002	40,000	359,000	-97,801	301,199



15-04-2004

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hindamiselused

OÜ Karjaküla Sotsiaalkeskus raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ Karjaküla Sotsiaalkeskus kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses lisas 2 toodud skeemi 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Rahavoogude aruandes kajastatakse raha ja raha ekvivalentidena kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ja kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete allahindlusi kajastatakse kontrakontrol "Ebatõenäoliselt laekuvad summad". Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja. Ebatõenäolise või lootusetu nõude laekumine näidatakse kulude vähendusena perioodis, mil laekumine toimus.

Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglasest väärtuses (nüüdisväärtuses), arvestades järgnevatel perioodidel nõuetelt intressitulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varud kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimismaksumuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam. Varude allahindlusi nende neto realiseerimismaksumusele kajastatakse aruandeaasta kuluna. Varude soetusmaksumuse kindlaksmääramisel kasutatakse kaalutud keskmise soetushinna meetodit.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid. Kinnisvarainvesteeringu edasisel kajastamisel lähtutakse soetusmaksumuse meetodist, mille puhul soetusmaksumusest arvatakse maha akumuliseeritud kulum ja võimalikud allahindlused väärtuse langusest.

Tulude arvestus

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtuses. Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

15.04.2004

LISA 1 - KINNISVARAINVESTEERINGUD

Osaühingule Karjaküla Sotsiaalkeskus on kingitud 2 korterit, mille soetusmaksumus on 0 krooni.

19.08.2002 kingiti korter suurusega 35,7 m², asukohaga Harjumaa, Karjaküla alevik

23.10.2002 kingiti korter suurusega 28,5 m², asukohaga Harjumaa, Karjaküla alevik

Antud korterid on kasutusvalduslepingutega kasutada antud.

LISA 2 – MATERIAALNE PÕHIVARA

Materiaalse põhivara grupid	Masinad ja seadmed
Soetusmaksumus	
Lõppsaldo 31.12.2002	0
mitterahaline sissemakse	299,000
Lõppsaldo 31.12.2003	299,000
Akumuleeritud kulum	
Lõppsaldo 31.12.2002	0
Lõppsaldo 31.12.2003	0

Osaühingu ainuomanik Keila Vallavalitsus andis 19.detsembril 2003.a. üle mitterahalise sissemaksena hinnatud varad.

LISA 3 - MAKSUDE ARUANNE

MAKSULIIGID	31.12.2003	31.12.2002	
	Maksu- võlad kokku	Maksu- võlad kokku	s.h. viivised (intressid)
Sotsiaalmaks	16,096	32,033	122
Kinnipeetud tulumaks	8,286	18,577	229
Töötuskindlustusmaksed	519	1,361	4
Kogumispension	338	652	3
Ettevõtte tulumaks	514	366	15
Kokku	25,753	52,989	373



15 -04- 2004

LISA 4 - VIITVÕLAD

Võlad töövõtjatele	31.12.2003	31.12.2002
palgavõlgnevus	39,313	36,418
puhkusetasude reserv	24,404	23,909
KOKKU:	63,717	60,327

Muud viitvõlad	31.12.2003	31.12.2002
hooldusaluste pensionarveldused	65,668	15
arvestatud maksud detsembri palgalt	26,504	0
KOKKU:	92,172	15

Hooldusalluste pension laekub osatüingu Karjaküla Sotsiaalkeskuse arveldusarvele. Laekunud pensionist tehakse 10-15% suurune väljamakse hooldusallustele ning ülejäänud summas tehakse tasaarveldud järgmise kuu hooldusteenuse arvega.

LISA 5 – OMAKAPITAL

OÜ Karjaküla Sotsiaalkeskuse ainuomanik Keila Vallavalitsus tegi 11.12.2003 sissemakse osakapitali summas 60000 krooni ja andis 19.12.2003 üle mitterahalise sissemaksena hinnatud varad summas 299 000 krooni, kuna osakapitali suurendamist ei jõutud 2003.aasta sees Äriregistris registreerida, on antud summad näidatud bilansi kirjel muud reservid.

LISA 6 – MÜÜGITULU

Riigid	Realiseerimise netokäive		seahulgas			
			sotsiaalhoolduse teenused		muud teenused	
			2003	2002	2003	2002
Eesti Vabariik	1,871,826	894,198	1,815,421	845,738	56,405	48,460
Kokku	1,871,826	894,198	1,815,421	845,738	56,405	48,460
%-ides	100	100	96.99	94.58	3.01	5.42

Wesley

Juhatuses kinnitus

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ

jaotamata kasum

140 362

Wasey

15 -04- 2004

OÜ KARJAKÜLA SOTSIAALKESKUS MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

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

OÜ Karjaküla Sotsiaalkeskuse nõukogu on juhatus poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja heakskiitnud.

OÜ Karjaküla Sotsiaalkeskus majandusaasta aruanne on kinnitatud osaniku otsusega 31. märtsil 2004.a.

Peeter Kõresaar

juhatuse liige


allkiri

29.03.04.a.
kuupäev

Heli Kallas

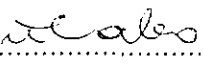
nõukogu esimees


allkiri

29.03.04
kuupäev

Ülle Krabo

nõukogu liige


allkiri

29.03.04
kuupäev

Katri Hein

nõukogu liige


allkiri

29.03.04
kuupäev

စီမံကိန်းနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် အရေးကြီးသော အချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါသည်။

Nimi	Reg. kood	Asukoht	Osa suurus
Keila Vald	75025710	Keila, Harjumaa	399 000

juhatuse liige

Wasey