

Tallinn Linastokogu
Korraldusosakond
SISSE TULNUD

03.09.2004

.....
Maire MAE

OÜ BAY Capital Investment

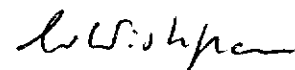
Majandusaasta aruanne 2003

Majandusaasta aruanne

Äriniimi	OÜ BAY Capital Investment
Äriregistri kood	10842792
Aadress	Leetse mõis Paldiski 76801
Telefon	372 6 741 215
Elektronpost	christian@wistinghausen.net
Põhitegevusala	kinnisvara rendile- ja üürileandmine, kinnisvara arendus ning haldus
Majandusaasta algus	1. jaanuar
Majandusaasta lõpp	31. detsember
Lisatud dokumendid	1. Kasumi jaotamise ettepanek 2. Üle 10 protsendi osakuid omavate osanike nimekiri

Dokument koosneb 13 leheküljest
OÜ BAY Capital Investment majandusaasta aruanne
2003

Juhatuse liige:



Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne (kaudsel meetodil)	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	9
Lisa 1. Maksud	9
Lisa 2. Põhivara	10
Lisa 3. Osakapital osauhingus	10
Lisa 4. Realiseerimise netokäive	10
Kasumi jaotamise ettepanek	11
Juhatuse allkirjad 2003.a. majandusaasta aruandele	12
Omanike nimekiri	13

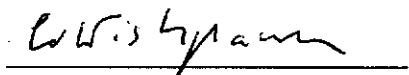
03.09.2004

Tegevusaruanne

Teisel OÜ BAY CAPITAL INVESTMENT majandusaastal korrastati Leetse mõisa ümbruses olevaid teid ja jätkati pargi puhastamist.

Aruande perioodil arvestati palkadeks 25 920 krooni. Keskmise töötajate arv oli aruandeperioodil 1. Juhatusel liikmetele tasusid 2003. aastal ei makstud.

2004. aastal OÜ BAY Capital Investment jätkab mõisa peamaja müüride konserveerimist ja renoveerimist, et peatada edasine lagunemine. Erilist tähelepanu pööratakse seekord ka mõisa ees olevale platsile. Tehakse uus planeering, võetakse üles vana asfalt ja kaetakse uue kattega. Samas plaanitakse ka sauna ehitamist.



Christian Rudolf Alexander von Wistinghausen
Juhatusel liige

Juhatusel liige: 

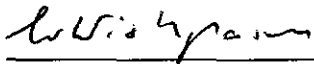
03.09.2004

Raamatupidamise aastaruanne

Juhatuse deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4 kuni 10 esitatud OÜ BAY Capital Investment 2003. a. raamatupidamise aastaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaruanne kajastab OÜ BAY Capital Investment finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 15.07.2004, on raamatupidamise aastaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ BAY Capital Investment on jätkuvalt tegutsev.



Christian Rudolf Alexander von Wistinghausen
Juhatuse liige



Mari Kaljuste
Juhatuse liige



Bilanss

Aktiva	31.12.2003	31.12.2002
Käibevara		
Raha ja pangakontod	42 348	76 271
Viitlaekumised	4 734	12 325
Ettemaksed		
Tulevaste perioodide ettemakstud kulud	4 000	0
Kokku ettemaksed	4 000	0
Käibevara kokku	51 082	88 596
Põhivara		
Masinad ja seadmed	62 500	0
Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)	- 8 750	0
Kokku materiaalne põhivara	53 750	0
Varad kokku	104 832	88 596

Passiva	31.12.2003	31.12.2002
Kohustused		
Muud võlad	71 493	73 591
Mitmesugused võlad kokku	71 493	73 591
Maksuvõlad	938	855
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	1 946	1 615
Lühiajalised kohustused kokku	74 377	76 061
Kohustused kokku	74 377	76 061
Omakapital	<i>(lisa 3)</i>	
Osakapital	40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-27 465	0
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	17 920	-27 465
Omakapital kokku	30 455	12 535
Kohustused ja omakapital kokku	104 832	88 596

03.09.2004

Kasumiaruanne

Skeem 1

	2003	2002
Äritulud		
Müügitulu (lisa 4)	192 000	106 098
Kokku äritulud	192 000	106 098
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjalid ja teenused	120 057	113 168
Mitmesugused tegevuskulud	10 773	852
Tööjõukulud	34 608	19 760
palgakulu	25 920	14 800
sotsiaalmaksud	8 556	4888
töötuskindlustuse kulu	132	72
Kulum	8 750	0
Kokku ärikulud	174 188	133 780
Ärikasum	17 812	-27 682
Finantstulud		
Muud intressi- ja finantstulud	108	217
Kokku finantstulud	108	217
Kasum (-kahjum) majandustegevusest	17 920	-27 465
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	17 920	-27 465

Rahavoogude aruanne (kaudsel meetodil)

	2003	2002
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	17 812	-27 682
Korrigeerimised		
Põhivara kulum	8 750	0
Korrigeeritud kasum enne käibekapitali muutusi	26 562	-27 682
Mitmesuguste nõuete ja võlgade muutus	1 493	-12 325
Maksuvõlgade muutus	83	855
Viit- ja muude lühiajaliste võlgade muutus	331	1 615
Käibekapitali muutus kokku:	1 907	-9 855
Rahavood äritegevusest kokku	28 469	-37 537
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara ost	-62 500	0
Rahavood finantseerimisest		
Saadud raha osakapitali sissemaksetest	0	40 000
Tasutud ja saadud intressid	108	217
Rahavood finantseerimisest kokku	108	113 808
Raha ja pangakontod netomuutus	-33 923	76 271
Raha ja pangakontod 01.01.2003	76 271	
Raha ja pangakontod 31.12.2003	42 348	

09.09.2004

Omakapitali muutuste aruanne

	2003	2002
<i>Osakapital</i>		
Aktsiakapital aasta alguses	40 000	0
Aktsiakapital aasta lõpus	40 000	40 000
 <i>Eelmiste perioodide jaotamata kasum</i>		
Aasta alguses	-27 465	0
aruandeaasta kasum (-kahjum)	17 920	-27 465
Aasta lõpus	9 545	-27 465
Kokku	30 455	12 535

Täiendavat informatsiooni omakapitali kohta on toodud lisas nr. 3

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Üldpõhimõtted

OÜ BAY Capital Investment raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast.

Majandusaasta algas 01. jaanuar 2003 ja lõppes 31. detsember 2003. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud Eesti kroonides.

Välisvaluutapõhised tehingud ja kirjed

Välisvaluutas toimunud tehingud on raamatupidamises kajastamisel ümber hinnatud tehingupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on aastaaruandes esitatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgiandes.

Kohustused

Kohustused, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis.

Tulud ja kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Lisa 1. Maksud

	2003	2002
Maksuvõlad	938	855
kinni peetud füüsilise isiku tulumaks	192	216
sotsiaalmaks	713	611
töötuskindlustusmakse	33	28

Lisa 2. Põhivara

Põhivara rühm	Muu inventar
Soetusmaksumus	
31.12.2002	0
Soetatud põhivara	62 500
31.12.2003	62 500
Akumuleeritud kulum	
31.12.2002	0
Arvestatud kulum	8 750
31.12.2003	8 750
Jääkväärtus	
31.12.2002	0
31.12.2003	53 750

Oluliseks maksumuseks, millest alates loetakse soetatud vara põhivaraks on soetusmaksumus alates 10 000 krooni.

Keskmsed kasulikud tööead ning amortisatsiooninormid on:

Masinad ja seadmed 5-10 aastat; 10-20%.

Lisa 3. Osakapital osaühingus

Seisuga 31.12.2003 oli OÜ BAY Capital Investment osakapital 40 000.- krooni (ühtlasi on see Ühingu miinimumkapitaliks), mis jaguneb 1 osaks nimiväärtusega 40 000.- krooni osak.

Lisa 4. Realiseerimise netokäive

Kinnisvara rendile – ja üürileandmine	2003. aasta	2002. aasta
Eesti	192 000	106 098
Kokku	192 000	106 098

Kasumi jaotamise ettepanek

OÜ BAY Capital Investment aruandeaasta kasum on 17 920.- EEK.

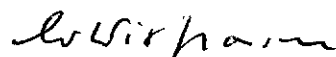
Juhatus teeb OÜ BAY Capital Investment osanikele ettepaneku jätta kasum eelmiste aastate kahjumi katteks.



Christian Rudolf Alexander von Wistinghausen
Juhatuses liige



Mari Kaljuste
Juhatuses liige



08.09.2004

Juhatuse allkirjad 2003.a. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2003. aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku, läbi vaadanud ja heaks kiitnud.

Christian Rudolf Alexander von Wistinghausen juhatuse liige

Christian Rudolf Alexander von Wistinghausen 30.6.2004

Mari Kaljuste juhatuse liige

Mari Kaljuste 30.6.2004

Juhatuse liige: Christian Rudolf Alexander von Wistinghausen

Omanike nimekiri seisuga 30.06.2004

1. Christian Rudolf Alexander von Wistinghausen, elukoht Moskva, Venemaa.
Omab 100% osakuid nimiväärtusega 40 000.- EEK 1 tk. Osakute eest on tasutud ettemaksuna pangaarvele.