

01.07.2004

L-14 Maie Lootus
.....

KONTROLLITUD
Maris Kuur

Saka Cliff Hotel & Spa OÜ

2003.a. majandusaasta aruanne

Juriidiline aadress

Saka Cliff Hotel & Spa OÜ
Tädu tee 7
74001 Viimsi vald
Harjumaa
Eesti Vabariik

Äriregistri number: 10860821

Telefon: 5108 097

Faks: 6461 525

Juhatuse liige: _____

Sisukord

	Lk.
Ettevõtte lühiseloostus ja kontaktandmed	3
Tegevusaruanne	4
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Juhatuse deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	10
Lisa 1. Muud lühiajalised nõuded	11
Lisa 2. Materiaalne põhivara	11
Lisa 3. Pikaajalised eraldised	11
Lisa 4. Müügitulu	11
Kasumi jaotamise ettepanek	12
Osanike nimekiri	13
Juhatuse allkirjad 2003.a. majandusaasta aruandele	14

Ettevõtte lühiiseloostus ja kontaktandmed

Saka Cliff Hotel & Spa OÜ peamisteks tegevusaladeks on majutusteenus ja toitlustamine, transporditeenused (Eesti Vabariigi piires) ja turismi arendamine, kinnisvara arendamine, konverentside ja seminaride korraldamine ning looduskaitse.

Saka Cliff Hotel & Spa OÜ majandusaasta algas 01. jaanuaril 2003 ja lõppes 31. detsembril 2003.a.

Juhatus

Majandusaastal kuulusid juhatusse järgmised liikmed:

1. Tõnis Kaasik, ik. 34901090225, Viimsi vald, Harjumaa

Juriidiline aadress

Saka Cliff Hotel & Spa OÜ
Tädu tee 7
74001 Viimsi vald
Harjumaa
Eesti Vabariik

Äriregistri number: 10860821

Telefon: 510 8097

Faks: 646 1525

Tegevusaruanne

2003.a. tegeles ettevõtte äriplaani koostamisega ja ettevalmistuste tegemisega hotelli avamiseks. Ettevõtte alustas avatava hotelli personali otsinguid.

2003. aastal ettevõttes töötajaid ei olnud, samuti ei makstud tasu juhatusele.

Juhatus deklaratsioon

Yours truly

Juhatusse liige:_____

Bilanss

Kroonides

Aktiva	Lisa	31.12.2003	31.12.2002
Käibevara			
Raha ja pangakontod		4 623	1 089
Nõuded ostjate vastu		5 000	5 000
Muud lühiajalised nõuded	1	1 842 606	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		148	0
Käibevara kokku		1 852 377	6 089
Põhivara			
Materiaalne põhivara	2		
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		40 000	40 000
Põhivara akumulieeritud kulum		-12 800	-8 000
Ettemaksed materiaalse põhivara eest		183 714	16 000
Materiaalne põhivara kokku		210 914	48 000
Põhivara kokku		210 914	48 000
Aktiva kokku		2 063 291	54 089
Passiva	Lisa	31.12.2003	31.12.2002
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused		171 000	6 000
Võlad tarnijatele		356	0
Muud viitvõlad		310	0
Lühiajalised kohustused kokku		171 666	6 000
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised eraldised	3	1 842 606	0
Pikaajalised kohustused kokku		1 842 606	0
Kohustused kokku		2 014 272	6 000
Omakapital osaühingus			
Osakapital nimiväärtuses (1 osa)		40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		8 089	0
Aruandeaasta kasum		930	8 089
Omakapital kokku		49 019	48 089
Passiva kokku		2 063 291	54 089

Kasumiaruanne 01.01.2003 - 31.12.2003 (skeem 1)

Kroonides

	Lisa	2003	2002
Müügitulu			
Realiseerimise netokäive	4	15 081	22 000
Kokku müügitulu		15 081	22 000
Ärikulud			
Muud tegevuskulud		9 376	5 911
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2	4 800	8 000
Kokku ärikulud		14 176	13 911
Ärikasum		905	8 089
Finantstulud ja -kulud			
Saadud intressid		25	0
Kokku finantstulud ja -kulud		25	0
Kasum majandustegevusest		930	8 089
Aruandeaasta puhaskasum		930	8 089

Rahavoogude aruanne

Kroonides

	Lisa	2003	2002
Rahavood äritegevusest			
Puhaskasum		930	8 089
Amortisatsioon	2	4 800	8 000
Finantstulud		-25	0
Nõuded ostjate vastu		0	-5 000
Maksude ettemaksed		-148	0
Võlakohustused		165 000	6 000
Võlad tarnijatele		356	0
Muud viitvõlad		310	0
Rahavood äritegevusest kokku		171 223	17 089
Rahavood investeerimisest			
Ettemaksed materiaalse põhivara eest	2	-167 714	-16 000
Finantstulud		25	0
Rahavood investeerimisest kokku		-167 689	-16 000
Rahavood kokku		3 534	1 089
Raha ja pangakontod aruandeaasta alguses		1 089	0
Raha ja pangakontod aruandeaasta lõpus		4 623	1 089
Muutus		3 534	1 089

Tallinna Linnakohus
Registrikeskond
SISSE TULNUD
01.07.2004

Omakapitali muutuste aruanne

Omakapitalis toimusid 2003.a. järgmised muutused.

	2003	2002
1. Osakapital		
Aasta algul	40 000	40 000
Aasta lõpul	40 000	40 000
2. Eelmiste perioodide jaotamata kasum		
Aasta algul	0	0
2002 kasum	8 089	0
Aasta lõpul	8 089	0
3. Aruandeaasta puhaskasum	930	8 089
Omakapital kokku	49 019	48 089

Osakapital üldsummas 40 000 krooni koosneb ühest osast nimiväärtusega 40 000 krooni.
Maksimaalne lubatud osakapitali suurus on 160 000 krooni.

01.07.2004

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Saka Cliff Hotel & Spa OÜ 2003.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrust ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendites.

Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutatehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused ning omakapital seisuga 31.12.2003.a. on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud välisvaluutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tuluna või kuluna.

Nõuete hindamine

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõudeid on hinnatud individuaalselt. Ebatõenäoliselt laekuvad ja lootusetud nõudesummad on kajastatud aruandeperioodi kuludes.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest põhivara kasutuselevõtuga otseselt seonduvatest väljaminekutest. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsiooninormid on põhivara gruppidel järgnevad:

Hooned ja rajatised - 2-5% aastas;

Masinad ja seadmed - 10-40% aastas;

Inventar - 30-40% aastas.

Maksustamine

Ettevõtte arvestab ja maksab makse vastavuses Eesti maksuseadustega.

Kohustused

Materiaalselt fikseeritavad teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on esitatud aastaaruandes.



Lisa 1. Muud lühiajalised nõuded

Muude lühiajaliste nõuetena summas 1 842 606 krooni on kajastatud nõue Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti vastu SAPARD programmi osas. Nimetatud programmi raames finantseeritakse avatava hotelli tarbeks soetatavat põhivara.

Lisa 2. Materiaalne põhivara

Põhivara	Masinad ja seadmed	Kokku
Saldo 31.12.2002	40 000	40 000
Saldo 31.12.2003	40 000	40 000
Akumuleeritud kulum		
Saldo 31.12.2002	-8 000	-8 000
Arvestatud kulum	-4 800	-4 800
Saldo 31.12.2003	-12 800	-12 800
Jääkmaksumus		
Saldo 31.12.2002	32 000	32 000
Saldo 31.12.2003	27 200	27 200
Ettemaksed materiaalse põhivara eest		
Saldo 31.12.2002	16 000	16 000
Tehtud ettemaksed 2003	167 714	167 714
Saldo 31.12.2003	183 714	183 714

Lisa 3. Pikaajalised eraldised

Pikaajaliste eraldistena summas 1 842 606 on kajastatud saadav tagastamatu finantsabi Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni ametilt SAPARD programmi osas. Nimetatud programmi raames finantseeritakse avatava hotelli tarbeks soetatavat põhivara. Vastavalt Raamatupidamise Toimkonna juhendile nr. 12 amortiseeritakse nimetatud eraldis tuludesse saadud vara kasuliku eluea jooksul.

Lisa 4. Müügitulu

	2003	2002
a) turgude lõikes		
Eesti	15 081	22 000
b) tegevusalade lõikes		
Konsultatsiooniteenused	15 081	22 000

Kasumi jaotamise ettepanek

Saka Cliff Hotel & Spa OÜ juhatus teeb ettepaneku kanda 2003. majandusaasta kasum summas 930 krooni eelmiste perioodide tulemuse arvele ning dividende mitte maksta.

Jaotamata kasum seisuga 31.12.2002	8 089
------------------------------------	-------

2003.a. puhaskasum	930
--------------------	-----

Jaotamata kasum seisuga 31.12.2003	9 019
------------------------------------	-------

Juhatus liige:

Tõnis Kaasik



Osanike nimekiri

Saka Cliff Hotel & Spa OÜ osakapital koosneb ühest osast maksumusega 40 000 krooni. Osakapitali suurus seisuga 31.12.2003 on 40 000 krooni. Saka Cliff Hotel & Spa OÜ osad jagunevad järgmiselt:

Osanik	Osade arv	Osaluse %
Tõnis Kaasik	1	100

Osaniku isikuandmed:

Nimi: Tõnis Kaasik
Aadress: Tädu tee 7
74001 Viimsi vald
Harjumaa
Eesti Vabariik
Isikukood: 34901090225

01.07.2004

Juhatusel allkirjad 2003. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2003. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust. Juhatus on 2003. aasta majandusaasta aruande üldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud.

06. veebruaril 2004. aastal

Juhatusel liige:

Tõnis Kaasik

