

Vergi Puhkemaja OÜ

Skannitud:

1.16.92

Majandusaasta aruanne 2003

LÄBI VAADATUD

21.10.2004

SAABUNUD

28.06.2004

Vergi Puhkemaja OÜ
Majandusaasta aruanne

01.01.2003. – 31.12.2003.

Juriidiline aadress: Viru 20 Rakvere
Reg.nr. : 10895707
Telefon: 5211802

Põhitegevusala: Turismiteenused,
majutusteenused

SAABUNUD

28-06-2004

Sisukord

Juhatus ja allkirjad 2003. majandusaasta aruandele	3
TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Juhatus deklaratsioon.....	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne.....	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	10
Lisa 1 Maksud	12
Lisa 2 Materiaalne põhivara.....	12
Lisa 3 Aktsiakapital ja aazio	12
Lisa 4 Realiseerimise netokäive	12
Lisa 5 Bilansivälised varad ja kohustused.....	14
Lisa 6 Bilansipäevajärgsed sündmused.....	13
Lisa 7 Pikaajalised kohustused.....	13
MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ARUANNE.....	14



Vergi Puhkemaja OÜ

Majandusaasta aruanne 2003

SAABUNUD

28-06-2004

Juhatuse allkirjad 2003. majandusaasta aruandele

Vergi Puhkemaja OÜ 2002 majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike poolt,
allkirjastamine 16. aprillil 2004.a.:



Kaido Kuusik
Juhatuse liige

TEGEVUSARUANNE

SAABUNUD

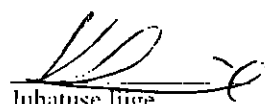
28-06-2004

Vergi Puhkemaja OÜ asutati 2002.a oktoobris.

Tegevusaladeks on turismiteenused, reisikorraldus, hotellindus, majandusteenused, toitlustamine, meelelahutus-
teenused, ürituste korraldamine, tehingud kinnisvaraga.

2003.a jätkusid ettevalmistavad tööd ettevõtte tegevuse käivitamiseks.

Juhatuse liikmetele töötasu ei makstud.


Juhatuse liige
Kaido Kuusik

SAABUNUD

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

28-06-2004

Juhatuse deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust Vergi Puhkemaja OÜ 2003.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- aruande koostamisel on rakendatud arvestusmeetodeid, mis vastavad heale raamatupidamistavale;
- aruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt;
- ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.


Juhatuse liige
Kaido Kuusik

Rakvere, 25. veebruar 2004

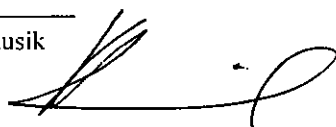
SAABUNUD

01.10.2004

Bilanss
(kroonides)

	31.12.2003	31.12.2002	Lisa nr.
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod		475	
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved			
Nõuded ostjate vastu			
kokku			
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded			1
Ettemakstud tulevaste perioodide			
kulud kokku			
Varud			
Ostetud kaubad müügiks			
Varud kokku			
Käibevara kokku			
Põhivara			
Materiaalne põhivara	1226961	1226961	2
Muu inventar			
Akumuleeritud põhivara kulum	15330	3066	
Materiaalne põhivara			
kokku			
Põhivara kokku	1211631	1223895	
VARAD KOKKU	1211631	1224370	
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Pikaajalise pangalaenu lühiajaline osa	270265		
Võlad hankijatele			
Hankijatele tasumata arved			
Võlad hankijatele			
kokku			
Maksuvõlad	243		1
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele			
Intressivõlad			
Viitvõlad kokku			
Lühiajalised kohustused kokku	270508		
Mittekonvergeeritavad võlakohustused	132341	2000	
Pikaajalised pangalaenud	885152	1220000	
Pikaajalised kohustused kokku	1017493	1222000	7
KOHUSTUSED KOKKU			
Omakapital			
Osakapital	40000	40000	3
Kohustuslik reserv			
Eelmiste aastate jaotamata kasum	-37630		
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-78740	-37630	
OMAKAPITAL KOKKU	-76370	2370	
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	1211631	1224370	

Juhatuse liige Kaido Kuusik



SAABUNUD

28-06-2004

Kasumiaruanne

(kroonides)

SKEEM I

	2003.a.	2002.a.	Lisa nr
Realiseerimise netokäive	0	0	4
Muud äritulud			
Äritulud			
Kaubad			
,toore,materjal			
Mitmesugused tegevuskulud	6294	18457	
Tööjõukulud			
Sh.palgakulu			
Sh. sotsiaalmaksud			
Sh. töötuskindlustus			
Kulum	11264	3066	
Põhivara kulum ja väärtuse langus			
Muu ärikulu	90		
Ärikulud kokku			
Ärikasum			
Finantstulud		3	
Muud intressi- ja finantstulud			
Finantstulud kokku			
Finantskulud			
Muud intressi. – ja finantskulud	60091	16110	
Finantskulud kokku			
Kasum majandustegevusest			
Erakorralised kulud			
Aruandeaasta puhaskasum (- kahjum)	- 78740	-37630	



Juhatuses tuge
Kaido Kuusik

SAABUNUD

28-06-2004

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2003.a.	2002.a.	Lisa nr.
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum	-78740	-37630	
<u>Korrigeerimised:</u>			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	12264	3066	2
Äritegevusega seotud nõuete muutus			
Varude muutus			
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	243		
Kokku rahavood äritegevusest	-66233	-34564	
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus		-1226961	
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-1226961	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Osakute sissemaks		40000	
Saadud laenud	130341	1622000	
Laenude tagasimaksed	-64583	-400000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	65758	1262000	
Rahavood kokku	-475	35039	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	475	0	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-475	475	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	0	475	



Juhatusel liige
Kaido Kuusik

Omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)**SAABUNUD****28-06-2004**

	Osakapital 31.12.2002	Osakapital 31.12.2003	Kokku
Osakapital	40000	40000	40000
Kohustuslik reserv			
Felmise aasta kasum		-37630	-37630
Aruandeaasta kasum	-37630	-78740	-78740
31.12.2002	2370	-76370	-76370

Juhatuse liige
Kaido Kuusik

SAABUNUD

28-06-2004

Raamatupidamise aastaaruande lisad**Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused**

Vergi Puhkemaja OÜ 2003. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantud juhendid.

Vergi Puhkemaja OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatele laekumata arved on bilansis hinnatud lähivalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejäres hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvaid arved ettevõtte ei ole.

Varud

Ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Realiseeritud toodete kuludesse arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetushinna meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lihtsades sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus/tootmisomahind või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10.000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10.000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised.

- Hooned 1%
-

Ettevõtte tulumaks

Vastavalt tulumaksuseadusele, mis jõustus 1. jaanuaril 2000, maksustatakse ettevõtte poolt residendist füüsilistele isikutele ja mitteresidentidele välja makstavaid dividende (26/74 netodividendina väljamakstud summalt). Seega ei eksisteeri erinevusi varade ja kohustuste maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel, millelt tekiks edasilükkunud tulumaksu kohustus.

Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks omakapitali väljamaksmisel dividendidena. Potentsiaalse dividendide väljamaksmisega kaasneva tulumaksukohustuse summa sõltub sellest, kas ja millal ettevõtte dividende maksab ning kuidas on ettevõtte aktsiad dividendide väljamaksmise kuupäeval jagunenud residendist äriühingute, residendist füüsiliste isikute ja mitteresidentide vahel.

Dividendide maksimisega kaasnev tulumaks kajastatakse "Eelmiste perioodide jaotamata kasumi" vähendamisena dividendide väljakuulutamise hetkel.



Juhatuses liige
Kaido Kuusik

SAABUNUD

28-06-2004

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2002 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

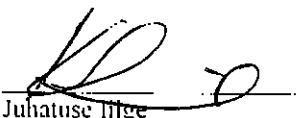
Tulude arvestus

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. Intressitulu arvestatakse kasutades efektiivset intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu arvestatakse herkest, kui ettevõtte tekib dividendi nõudeõigus.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2003 ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust ei ole ilmnenu


Juhatuse liige
Kaido Kuusik

SAADUS
20.12.2004

Lisa 1 Maksud

(kroonides)

Maksuliik	31.detsember 2003		31.detsember 2002
	Maksuvõlg	Inressi võlg	Ettemaks
Käibemaks			
Üksikisiku tulumaks			
Sotsiaalmaks			
Ettevõtte tulumaks			
Töötuskindlustus			
Maamaks	243		
Kokku	243		

Lisa 2 Materiaalne põhivara

(kroonides)

	Muu inventar	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2002	1226961	
Soetamine		
Müük ja mahakandmine		
Soetusmaksumus 31.12.2003	1226961	1226961
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	-3066	-3066
Arvestatud kulum	-12264	-15330
Müüdnud ja mahakantud põhivara kulum	0	0
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	-15330	-15330
Jääkmaksumus 31.12.2002	1223895	1223895
Jääkmaksumus 31.12.2003	1211631	1211631

Lisa 3 Osakapital

Osahingude osakapitaliks on 40 tuhat krooni, mis on jagatud neljakümneks tuhande kroonise nimiväärtusega osaks. Põhikirja kohaselt maksimaalselt lubatud osakapitali suuruseks 40 000 (nelikümmend tuhat) Eesti krooni.

Juhatuses liige
Kaido Kuusik

SAABUNUD

28-06-2004

Lisa 4 Realiseerimise netokäive

2003. realiseerimise puudus.

Lisa 5 Bilansivälised varad ja kohustused

Vergi Puhkemajad OÜ ei oma bilansiväliseid varasid ja kohustusi.

Lisa 6 Bilansipäevajärgsed sündmused

2003.a seoses olevaid olulisi sündmuseid ei ole ilmnenu.

Lisa 6 Pikaajalised kohustused

leping	Lühiajaline osa	Pikaajaline osa	Intress %	Tähtaeg
02-130734J1	270265	885152		28.10.2007
Omanike laen		132341		


Juhatuses liige
Kaido Kuusik

SAABUNUD

28-06-2004

KASUMIJAOTAMISE OTSUS

Elnevate perioodide jaotamata kasum

2003.aasta puhaskasum

-78740

Jaotuskõlblik kasum

Juhataja ettepanek kasumi jaotamiseks

Dividendideks

Fondi emissiooniks

Reservfond

Jaotamata kasum, mis kantakse
järgmisse aastasse

-78740



Juhatusel liige
Kaido Kuusik

Vergi Puhkemaja OÜ
10895707

SAABUNUD

28-06-2004

Osanike nimekiri 2003.a. majandusaasta aruande kinnitamise seisuga

16.04.2004

Kande nr.	Osa omanik	Osa nimiväärtus	Märkused	Juhatuse kinnitus
1.	Priit Kasak 36702152222 Neeme talu Vergi Vihula vald Lääne-Virumaa	20000.-		
2.	Marti Kuusik 37007040322 Viru 20a Rakvere	20000.-		



OÜ Vergi Puhkemaja osanike koosoleku protokoll

28-08-2004

OÜ Vergi Puhkemaja
Reg nr 10895707
Viru 20
44308 Rakvere

Koosoleku toimumise aeg: 26.08.2003.a. 9.00 kuni 9.30

Koht: Viru 20 Rakvere

Koosoleku juhataja ja protokollija: Marti Kuusik (37007040322)

Päevakord:

1. OÜ 2002.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Otsustati:

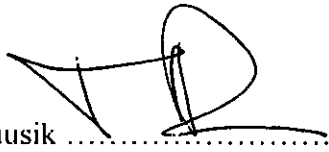
Kinnitada juhatuse poolt esitatud 2002.a. majandusaasta aruanne - poolt 400 häält.

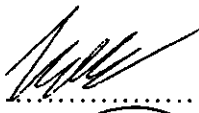
Koosoleku juhataja ja protokollija Marti Kuusik.....



**OÜ Vergi Puhkemaja 26 08 2003.a. osanike koosolekul osalejate
nimekiri**

1. Priit Kasak, osa suurus 20000 kr, osast tulenev häälte arv - 200 häält.
2. Marti Kuusik, osa suurus 20000 kr, osast tulenev häälte arv - 200 häält.

Koooleku juhataja ja protokollija Marti Kuusik 

Osanik Priit Kasak..... 

Osanik Marti Kuusik..... 