

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

19-07-2004

.....13
Sigrid Leppik

OÜ UNISTUS

Majandusaasta aruanne

**31. detsembril 2003
lõppenud majandusaasta kohta**

OÜ UNISTUS

Tallinna Linnakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD

KINNITUSED JA ALLKIRJAD

19-07-2004

31. DETSEMBRIL 2003 LÖPPENUD MAJANDUSAASTA ARUANDELE

.....

Majandusaasta algus	1 jaanuar 2003
Majandusaasta lõpp	31 detsember 2003
Ettevõtte nimetus	OÜ Unistus
Äriregistri number	10951050
Aadress	Puki tee 10, Tallinn 11912
Juhataja	Riina Reinike
Telefon	6 237 769
Põhitegevusala	kinnis- ja vallasvara haldamine, hooldamine ja arendamine

Juhataja :



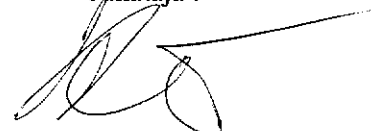
OÜ UNISTUS

19-07-2004

SISUKORD

	LK
JUHATAJA DEKLARATSIOON	3
TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE :	
BILANSID	5
KASUMIARUANDED	6
RAHAVOOGUDE ARUANDED	7
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD :	
LISA 1. KASUTATAVAD ARVESTUSPÕHIMÕTTED	8
LISA 2. MATERIAALNE PÕHIVARA	9
LISA 3. LÜHIAJALISED LAENUD JA VÕLAKOHUSTUSED	9
LISA 4. MAKSUVÕLAD	9
LISA 5. MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD	10
LISA 6. MUUD FINANTSTULUD	10
LISA 7. OSAKAPITAL	10
LISA 8. POTENTSIAALSSED KOHUSTUSED	10
JUHATUSE LIIKMETE ALLKIRJAD	11

Juhataja :



19 -07- 2004

OÜ UNISTUS

JUHATAJA DEKLARATSIOON

31. DETSEMBRIL 2003 LÖPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

Juhataja on koostanud OÜ Unistus tegevusaruande ning raamatupidamise aastaaruande 31. detsembril 2003 lõppenud majandusaasta kohta.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid ning see kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Unistus finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine vastavalt Eesti hea raamatupidamistava nõuetele eeldab juhatusest hinnangute andmist, mis mõjutavad OÜ Unistus varasid ja kohustusi aruandekuupäeva seisuga ning tulusid ja kulusid aruandeperioodil. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil OÜ Unistus seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamise kuupäeva seisuga. Kajastatud majandustehingute lõplikud tulemused võivad erineda hinnangutest.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid aruande koostamise kuupäevani 31. mai 2003.

Juhataja hinnangul on OÜ Unistus jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Nimi

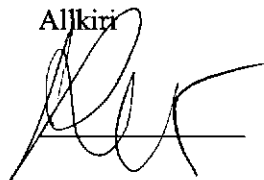
Ametinimetus

Allkiri

Kuupäev

Riina Reinike

juhataja



27.05.04

Juhataja :



19-07-2004

OÜ UNISTUS

TEGEVUSARUANNE

31. DETSEMBRIL 2003 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

OÜ Unistus (edaspidi : Osaühing) on asutatud 4. märtsil 2003.a. ja registreeritud Tallina Äriregistris 21. mail 2003.a. Ühingu põhitegevuseks on kinnis- ja vallasvara haldamine, hooldamine ja arendamine.

Aruandeaastal sõlmis Osaühing koostöö kokkuleppe MTÜ-ga Unistus, mille alusel sai Osaühing lasteaia "Naba" (edaspidi : Lasteaed) opereerimise õiguse määratud tähtjaks koos investeerimiskohustusega.

2004.a. teises pooles alustab Osaühing Lasteaia hoonete rajamist, mille hinnanguliseks maksumuseks on 13 miljonit eesti krooni. Ehitus on kavas lõpetada 1. jaanuariks 2005.a. ja Lasteaia opereerimiseks vajalik personal komplekteerida 2004.a. teises pooles. Lasteaed avatakse 2005.a. jaanuaris.

2003.a. töötas Osaühingus 2 palgalist töötajat, kellele makstud tasu oli kokku 43,124 krooni. Juhatusel liikmele töötasu ei makstud.

Riina Reinike
Juhataja



Juhataja :



19 -07- 2004

OÜ UNISTUS

BILANSID

SEISUGA 31. DETSEMBER 2003 ja 4. MÄRTS 2003

	Lisa	31.12.03	04.03.03
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod		21,427	0
Viitlaekumised			
Intress		66	0
Käibevara kokku		21,493	0
Põhivara			
Materiaalne põhivara	2		
Lõpetamata ehitus		280,085	0
Põhivara kokku		280,085	0
VARAD KOKKU		301,578	0
KOHUSTUSED			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			
Lühiajalised laenud ja võlakohustused	3	211,167	0
Võlad hankijatele			
Hankijatele tasumata arved		35,976	0
Maksuvõlad	4	25,570	0
Lühiajalised kohustused kokku		272,713	0
KOHUSTUSED KOKKU		272,713	0
Osakapital			
Osakapital nimiväärtuses		40,000	0
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		(11,135)	0
KOHUSTUSED JA OSAKAPITAL KOKKU		301,578	0

19-07-2004

OÜ UNISTUS

**KASUMIARUANDED
2003 AASTA KOHTA**

	Lisa	31.12.03	04.03.03
Ärikulud			
Mitmesugused tegevuskulud	5	3,631	0
Tööjõu kulud			
Palgakulu ja sotsiaalmaksud		57,570	0
Ärikulud kokku		61,201	0
Ärikasum (-kahjum)		(61,201)	0
Finantstulud ja -kulud			
Intressitulud		66	0
Muud finantstulud	6	50,000	0
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		(11,135)	0

Juhataja :



19-07-2004

OÜ UNISTUS

**RAHAKÄIBE ARUANDED
2003 AASTA KOHTA**

	Lisa	31.12.03	04.03.03
ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE			
Puhaskahjum		(11,135)	0
Puhaskahjumi teisendamine neto rahavooks äritegevusest :			
Intressitulu		(66)	0
Muutused käibevardes ja kohustustes :			
Hankijatele tasumata arved		35,976	0
Maksuvõlad	4	25,570	0
Rahavood äritegevusest kokku		50,346	0
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST			
Materiaalse põhivara soetamine	2	(280,085)	0
Rahavood investeerimistegevusest kokku		(280,085)	0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST			
Osakapitali sissemaksed		40,000	0
Võetud laenud	3	211,167	0
Rahavood finantseerimistegevusest kokku		251,167	0
Rahavood kokku		21,427	0
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID 04.03.03		0	0
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID AASTA LÕPUS		21,427	0

Juhataja :



OÜ UNISTUS

19-07-2004

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD
31. DETSEMBRIL 2003 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

LISA 1. KASUTATAVAD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

Tegutsemise põhimõtted – OÜ Unistus raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud 1. jaanuaril 2003. aastal jõustunud raamatupidamise seadusega ja mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Peamised arvestusmeetodid ja hindamisalused, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

Ostjatelt laekumata arved ja antud laenud – nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Kui nõuete laekumine loetakse osaliselt või täielikult ebatõenäoliseks, kajastatakse allahindlust bilansireal "Ebatõenäoliselt laekuvad arved" ning vastavat kulu tulude ja kulude aruande real "Mitmesugused tegevuskulud". Nõuded, mille sissemaksid ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, on hinnatud lootusetuks ning bilansist välja kantud. Aruandeperioodil laekunud, kuid eelnevalt kuludesse kantud nõuded on kajastatud samal kulukirjel vastandkandena.

Materiaalne põhivara – vara kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10,000 krooni. Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest põhivara kasutuselevõtuga otseselt seonduvatest väljaminekutest.

Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Kuluminorm määratakse igale materiaalse põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Kohustused – pikaajaliste kohustustena on bilansis kajastatud kohustused, mille maksetähtaeg on hiljem kui üks aasta peale bilansikuupäeva. Ülejäänud kohustused on kajastatud lühiajalistena.

Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda kohustuseks on avalikustatud aastaaruande lisades potentsiaalsete kohustustena.

Tulude arvestus – müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on ostajale üle läinud ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Müügitulu kajastab müüdud kaupade ja teenuste eest saadavaid summasid, millest on maha arvatud hinnaalandid ja tagastatud kaubad. Teenuse müügitulu kajastatakse teenuse osutamise perioodil.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Raha ja rahavood – bilansis kajastatud "Raha ja pangakontod" sisaldavad kassa ja pangakontode saldosisid.

Juhataja:



19-07-2004

OÜ UNISTUS

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

31. DETSEMBRIL 2003 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

Äritegevuse rahavood on koostatud kasutades kaudset meetodit. Investeeringis- ja finantstegevuse rahavood on esitatud aruandeperioodi brutolaekumiste ja väljamaksetena.

Bilansipäeva järgsed sündmused – raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansipäeva ja juhatuse poolt aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on aruandeperioodil või eelnevatel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäeva järgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades.

LISA 2. MATERIAALNE PÕHIVARA

Materiaalne põhivara on alljärgnev :

	31.12.2003	04.03.2003
Lõpetamata ehitus	280,085	
Kokku :	<u>280,085</u>	

Lõpetamata ehitus sisaldab Lasteaia ehitamise ettevalmistamise ja projekteerimisega seonduvaid kulutusi .

LISA 3. LÜHIAJALISED LAENUD JA VÕLAKOHUSTUSED

Lühiajalised laenud ja võlakohustused on alljärgnevad :

	31.12.2003	04.03.2003
Lühiajalised laenud	211,167	
Kokku :	<u>211,167</u>	

LISA 4. MAKSUVÕLAD

Maksuvõlgade saldod on alljärgnevad :

Maksuvõlad	31.12.2003	04.03.2003
Kinnipeetud tulumaks	10,692	
Sotsiaalmaks	14,230	
Kinnipeetud töötuskindlustusmaks	432	
Ettevõtte töötuskindlustusmaks	216	
Kokku :	<u>25,570</u>	

Juhataja :



19 -07- 2004

OÜ UNISTUS

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD 31. DETSEMBRIL 2003 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

LISA 5. MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

Mitmesugused tegevuskulud on alljärgnevad :

	31.12.2003	04.03.2003
Õigusabi, riigilõivud, pangateenused	3,630	
Kokku :	<u>3,630</u>	

LISA 6. MUUD FINANTSTULUD

Muude finantstuludena on seisuga 31.12.2003.a. kajastatud aruandeaastal saadud lühiajalise laenu osalisest kustutamisest tekkinud finantstulu summas 50,000 eesti krooni.

LISA 7. OSAKAPITAL

Osaühingu osakapitali suuruseks asutamisel oli 40,000 eesti krooni, mis koosneb ühest osast nimiväärtusega 40,000 eesti krooni. Osakapital on asutaja poolt rahalise sissemaksena tasutud 8. märtsil 2003.a.

Osaühingu osakapitali minimaalsuurus on 40,000 eesti krooni ja maksimaalsuurus 160,000 eesti krooni.

LISA 8. POTENTSIAALSSED KOHUSTUSED

1. juunil 2003.a. kirjutas Osaühing alla koostöö kokkuleppe MTÜ-ga Unistus (edaspidi : "MTÜ"), mille alusel on Osaühingul õigus rajada MTÜ-le hoonestusõiguse alusel kuuluvale maale Lasteaed ning tegeleda selle opereerimisega. Nimetatud õigustest tulenevalt on Osaühingul kohustus investeerida Lasteaia ehitustesse ja rajatistesse kuni 15 miljonit eesti krooni perioodil 2004 – 2005. Täpne investeeringute summa kooskõlastatakse 2004.a.

Juhataja :



19-07-2004

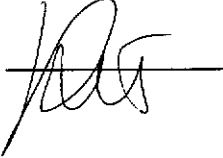
OÜ UNISTUS

JUHATUSE LIHKMETE ALLKIRJAD

31. DETSEMBRIL 2003 LÖPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

Juhatus on 31. mail 2004 koostanud OÜ Unistus majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest ning esitanud selle Üldkoosolekule kinnitamiseks.

Majandusaasta aruandele on alla kirjutanud kõik juhatuse liikmed :

Nimi	Ametinimetus	Allkiri	Kuupäev
Riina Reinike	juhataja		<u>31.05.04</u>

Juhataja :



19-07-2004

OÜ UNISTUS

Registrikood: 10951050

Puki tee 10, Tallinn

Osanike koosoleku protokoll

Koosoleku toimumise koht ja aeg: Tallinn, "1". juuni 2004.a

Koosolekust võttis osa OÜ Unistus (edaspidi : Osäühing) ainuosanik Riina Reinike. Koosolekust oli palutud osa võtma Arnout Dirk Lugtmeijer.

Märgiti, et koosolekul oli esindatud 100% osadega määratud häälest ning koosolek oli seega otsustusvõimeline.

Koosoleku juhataja valiti Riina Reinike ja protokollijaks Arnout Dirk Lugtmeijer.

Päevakord:

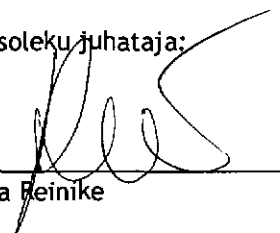
1. 2003 majandusaasta aruande kinnitamine
2. Otsuste vastuvõtmine

Koosoleku käik ja otsused:

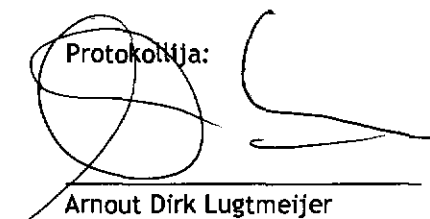
1. Olles tutvunud Osäühingu 2003.a. raamatupidamise aastaaruandega ja tegevusaruandega, otsustati kinnitada Osäühingu juhatuse poolt koostatud Majandusaasta aruanne järgmiselt : kinnitada 2003 majandusaasta kahjumiks 11,135 Eesti krooni.
3. Kinnitati, et kõik koosolekul tehtud otsused võeti vastu ühehäälselt ja eriarvamusi ei olnud.

Otsuseid kinnitavad

Koosoleku juhataja:


Riina Reinike

Protokollija:


Arnout Dirk Lugtmeijer