

Majandusaasta aruanne

01.01.2003 - 31.12.2003

OÜ Bestring KML, registrikood 10613560

Kaisla 11, Tallinn 13516

Tel 5028180 , e-mail: tiiu@kutimuti.ee

Vabaaja korraldus

Sisukord

lehekülg

1. Tegevusaruanne	3
2. Aastaruanne	4
2.1. Kasumiaruanne	4
2.2. Bilanss	5
3. Aastaruande lisad	6
3.1. Lisa 1. Omakapitali liikumise aruanne	6
3.2. Lisa 2. Materiaalne põhivara	7
3.3. Lisa 3. Neto realiseerimiskäive tegevusalade lõikes	7
3.4. Lisa 4. Rahavoogude aruanne	8
4. Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	9

1. Tegevusaruanne

OÜ Bestring KML juhatusse kuulub üks liige, juhataja Tiiu Mägi isikukood 45901235227. Aruandeaasta lõpul toimus osakapitali suurendamine, mille tulemusena suurenes omakapital 264 000 krooni võrra. Ettevõtte osakud jagunevad peale suurendamist võrdselt Tiiu Mägi ja Veikko Tamlaku vahel. OÜ Bestring KML töötab 1 põhikohaga töötaja, keskmine töötajate arv aasta jooksul oli 2.6. Enamik töötajaid töötas ajutise töölepingu alusel suveperioodil.

OÜ Bestring KML tegeleb rekreatsioonikorralduse, turismiteenuste müügi ja vahendamisega ning lastelaagri korraldamisega. KutiMuti lastelaagri korraldamine moodustab 60% OÜ Bestring KML käibest. Ülejäänud osa käibest moodustavad vabaaja ürituste korraldamine ning reisipakettide, lennu- ja laevapiletite müük koos viisateenustega. KutiMuti lastelaagri tegevus toimub juunis, juulis, augustis ja talvisel koolivaheajal jaanuaris. Laagri populaarsust kasvatavad noortele suunatud sportlik vabaaja programm ning tudengitest praktikantide elurõõmust pakatav töö lastega. Seda kõike seovad laste poolt sissetöötatud laagritraditsioonid ja looduslikult kaunis asukoht Laulasmaa mändide all.

2004 ja 2005 aasta jooksul on ettevõttel kavas investeerida uue kaasaegse kõigile nõuete vastava noortelaagri ehitusse 5.8 miljonit krooni (sisaldab ka krundi maksumust). 1.5 miljonit ulatuses on plaanis kasutada Euroopa Liidu abiprogrammide tuge ning 4.0 miljonit krooni ulatuse on plaanis investeringut katta laenuga. Alustatud on olemasoleva krundi detailplaneeringu ning vana hoone renoveerimise ja uue hoone ehituse projekti koostamisega. 2003 aastal on tehtud antud projekti raames investeringuid 26 040 krooni.

Juhatuse liikmele töötasu aruandeaastal ei makstud ja kõik töötajatele makstud tasud moodustasid 38 300 krooni.

2. Aastaaruanne

2.1. Kasumiaruanne

	01.01.2003-31.12.2003	01.01.2002-31.12.2002
Realiseerimise netokäive	462 160	440 633
Haridusministeeriumi toetus noortelaagritele	38 400	34 488
Mitmesugused tegevuskulud	421 516	420 364
Tööjõu kulud	54 641	43 300
Muud tulud	22	45
Finantstulud	131	433
Finantskulud	9 485	7 905
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	15 071	4 030

2.2. Bilanss

31.12.2003 31.12.2002

AKTIVA

Raha ja pangakontod	266 997	99 705
Deposiidid krediitiasutuses	0	0
Nõuded ostjate vastu	69 615	775
Viitlaekumised	0	0
Maksude ettemaksud ja tagasinõuded	5 318	6 050
Materiaalne põhivara	196 357	159 248
AKTIVA KOKKU	538 287	265 778

PASSIVA

Lühiajalised võlakohustused	18 698	17 265
Võlad hankijatele	2 409	2 414
Ostjate ettemaksed	0	0
Maksuvõlad	13 162	2 303
Pikaajalised võlakohustused	85 906	104 755

OMAKAPITAL

Osakapital	160 000	40 000
Aažio	144 000	0
Reservkapital	4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	95 041	91 011
Aruandeaasta kasum/kahjum	15 071	4 030
OMAKAPITAL KOKKU	418 112	139 041
PASSIVA KOKKU	538 278	265 778

3. Aastaruande lisad

OÜ Bestring KML 2003 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes heast raamatupidamistavast vastavalt raamatupidamise seadusele, vabariigi valitsuse ja rahandusministri määrustele. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt. OÜ Bestring KML on jätkuvalt tegutsev äriühing.

Bilansikirjel *Raha- ja pangakontod* on näidatud arvelduskontode ja kassa jääk bilansipäeva seisuga.

Bilansikirjel *Maksude ettemaksed ja tagasinõuded* on näidatud teistele makstud käibemaks, mis on Maksuametist bilansipäeva seisuga tagastamata.

Bilansikirjel *Maksuvõlad* on toodud ostjate poolt makstud käibemaks, mida polnud bilansipäevaks Maksuametile veel edasi makstud.

3.1.1. Lisa 1. Omakapitali liikumise aruanne

	Osakapital	Aazio	Reservkapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum	Omakapital kokku
Majandusaasta algbilanss	40 000		4 000	91 011	4 030	139 041
Kasumi jaotamise otsus				4 030	-4 030	
Osakapitali sissemaks	120 000	144 000				264 000
Majandusaasta kasum					15 071	15 071
Majandusaasta lõppbilanss	160 000	144 000	4 000	95 041	15 071	418 112

3.1.2. Lisa 2. Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivarana võetakse arvele esemed, mille soetumismaksumus ületab 1 000 krooni ja kasulik tööiga on pikem kui üks aasta. Esemed soetumismaksumusega alla 1 000 krooni või kasutuseaga alla ühe aasta kantakse kasutuselevõtmisel kuludesse. Põhivara amortiseerimisperioodiks on 4 aastat. Kapitalirendina käsitletava lepingu alusel renditud liiklusvahendi amortisatsiooniperioodiks on rendiperiood (4 aastat) ja amortisatsiooni arvestatakse vastavalt rendikohustuse vähenemisele.

	Sisseseade	Liiklusvahend	Ehitised	Materiaalne põhivara kokku
Majandusaasta alguses	20 390	166 102	0	186 492
Soetamine	59 944	0	26 040	85 984
Müük	0	0	0	0
Majandusaasta kulum	-20 084	-28 791	0	-48 875
Akumuleeritud kulum	-25 181	-50 938	0	-76 119
Majandusaasta lõpuks	80 334	166 102	26 040	272 476

3.1.3. Lisa 3. Neto realiseerimiskäive tegevusalade lõikes

	2003	2002	2001	2000
Noortelaagrite tuusikud	268 556	266 103	349 245	320 626
Lennu- ja laevapiletid ning reisipaketid	157 089	174 530	176 951	383 631
Seminaride korraldamine	36 515	0	23 175	24 144
Kokku	462 160	440 633	549 371	728 401

3.1.4. Lisa 4. Rahavoogude aruanne 01.01.2003-31.12.2003

Raha 01.01.2003	99 705
Rahavood äritegevusest	-42 183
Kasum	15 071
Nõuded ostjate vastu	68 840
Viitlaekumised	0
Maksude ettemaksud	-732
Võlad hankijatele	5
Ostjate ettemaksed	0
Maksuvõlad	-10 859
Rahavood investeerimistegevusest	-37 109
Deposiidid Hansapangas	0
Põhivara soetamine	-37 109
Rahavood finantseerimistegevusest	246 584
Raha 31.12.2003	266 997

4. Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

Ettepanek osanike koosolekule jooksva majandusaasta kasumi 15 071 jaotamiseks:

- 2 000 krooni kanda reservkapitali
- 13 071 krooni ulatuses suurendada eelmiste perioodide jaotamata kasumit

Majandusaasta aruande allkirjad

OSAÜHING BESTRING KML (registrikood: 10613560) 01.01.2003 - 31.12.2003
majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Tiiu Mägi (juhatuse liige)

Kinnitanud

30.06.2004