

Tallinna Linnakomis-
Registriesakond
SISSE TULNUD

26.05.2004

Anne MAZURENKO

6-16



OÜ RESTAUREERIMISKESKUS

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2003

Majandusaasta algus 01.01.2003.a.

Majandusaasta lõpp 31.12.2003.a.

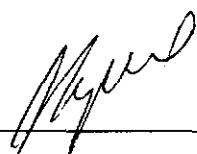
OSAÜHING RESTAUREERIMISKESKUS
KAERA TN. 6 10318 TALLINN TEL. 6 008 499 FAKS 6 008 498
REGISTREERIMISNUMBER 10590221
Hansapank A/A 221012268512

2.6.05-2004

Sisukord

Sisukord	1
Majandusaasta aruande eessõna	2
Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Raamatupidamisbilanss	5
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapital	9
Lisa nr. 1 Arvestusmeetodid	9
Lisa nr. 2 Lühiajalised nõuded	9
Lisa nr. 3 Ettemaksud	10
Lisa nr. 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa nr. 5 Võlakohustused	11
Lisa nr. 6 Ostjate ettemaksud	11
Lisa nr. 7 Hankijatele tasumata arved	11
Lisa nr. 8 Muud lühiajalised võlad	11
Lisa nr. 9 Maksuvõlad	11
Lisa nr. 10 Viitvõlad	12
Lisa nr. 11 Muud äritulud	12
Lisa nr. 12 Muud ärikulud	12
Kasumi jaotamise ettepanek	13
Allkirjad	14
Osanikud	14

Juhataja



OÜ Restaureerimiskeskus
Majandusaasta aruanne 2003

Lühiaja Lühiaja
Registrisakond
SISSE TULNUD

26-05-2004

MAJANDUSAASTA ARUANDE EESSÕNA

OÜ Restaureerimiskeskus juhataja on koostanud 2003.a. tegevusaruande ja raamatupidamisaruande.

OÜ Restaureerimiskeskuse kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest ja omakapitali muutuste aruandest.

2003.aasta majandusaasta aruande kinnitas OÜ Restaureerimiskeskuse osanike üldkoosolek 31.01.2004.

Juhataja



7.8.2004

**OÜ Restaureerimiskeskus
2003.a. tegevusaruanne**

Osaühingu aruandeaasta äritulud moodustasid 3 747 172 krooni.
Käive on võrreldes 2002 aastaga vähenenud 888 341 krooni võrra.
Tähtsamatest objektideks olid nagu ka möödunud aastal paekivitööd Tallinnas.
Renoveeriti Kadrioru nn. Presidendi lossi roosiaed ja paemüürid, lõpetati Eesti
Kunstimuuseumi tellimusel Kadrioru lossi lilleaia müüritööd.
Üksikuid töid tehti Pühavaimu kirikus.
Teostati Jaani-Seegi varemete eksponeerimise paviljoni paekivist müüride
konserveerimine.
Renoveeriti allettevõtutööna Kubernerite Aiaga piirnevad müürid ning rajati Kopli parki
trepistikud ning jätkati piirdeaia töödega.
Restaureeriti Laitse lossi tagakülg ja külghoonete fassaadid.
Osaühing tegeles aruandeaastal ruumide rentimisega Kaera 6, Tallinn kinnistul.
Teostati projekteerimistöid ning valmis rida hoonete restaureerimisprojekte.
Tähtsamad: Löwenruh park, elamu Süda tn.3, Ohtu mõis, Laitse loss.
OÜ Restaureerimiskeskus lõpetas oma majandusaasta 618 725 kroonise kasumiga.
Töötajate tasu üldsummas oli 635 032 krooni, keskmine töötajate arv oli 14 inimest.

Juhataja



OÜ Restaureerimiskeskus
Majandusaasta aruanne 2003

Tallinna Linnavalitsus
Registri osakond

SISSE TULNUD

26.04.2004

Raamatupidamise aastaaruanne

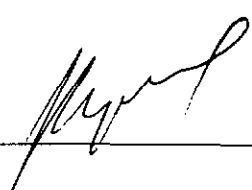
Juhatusdeklaratsioon

Juhataja deklareerib oma vastutust lehekülgedel 3 kuni 12 esitatud OÜ Restaureerimiskeskuse 2003.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Restaureerimiskeskuse finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 30.01.2004 a. on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Restaureerimiskeskus on jätkuvalt tegutsev.



Toivo Lepik
Juhataja

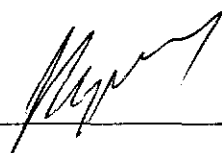
Juhataja 

**OÜ RESTAUREERIMISKESKUS
RAAMATUPIDAMISE BILANSS**

AKTIVA

KÄIBEVARA	01.01.2003 Kroonides	31.12.2003 Kroonides
Raha ja pangakontod		
Sularaha	24 140	5 579
Pangakontod	521 133	578 593
Kokku	545 273	584 172
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved (lisa 2)	84 023	274 040
Mitmesugused nõuded		
Muud lühiajalised nõuded (lisa 2)	66	433
Ettemaksed (lisa 3)		
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	5 772	142 188
Varud		
Ettemaks hankijatele	1 093	
KOKKU KÄIBEVARA	636 227	1 000 832
PÕHIVARA		
Materiaalne põhivara (lisa 4)		
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	510 000	513 983
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	375 844	675 844
Inventar (soetusmaksumuses)	408 393	363 617
Akumuleeritud põhivara kulum	- 274 129	- 420 409
Kokku	1 020 108	1 133 035
KOKKU PÕHIVARA	1 020 108	1 133 035
AKTIVA KOKKU:	1 656 335	2 133 868

Juhataja

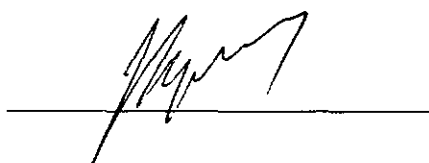


7.5.15.2004

PASSIVA

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	01.01.2003	31.12.2003
Võlakohustused (lisa 5)		
Pikaajalise kohustuse tagasimakse järgmisel perioodil	43 848	43 848
Ostjate ettemaksed teenuste eest (lisa 6)	10 006	9 353
Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved (lisa 7)	80 734	203 206
Muud lühiajalised võlad (lisa 8)	147	3
Maksuvõlad (lisa 9)	33 264	53 231
Viitvõlad (lisa 10)		
Võlad töövõtjatele	39 503	61 301
Muud viitvõlad	12 604	22 090
KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	220 106	393 032
PIKAAJALISED KOHUSTUSED		
Pikaajalise võlakohustused (lisa 5)		
Muud pikaajalised võlad	48 480	4 632
PIKAAJALISE KOHUSTUSED KOKKU	48 480	4 632
OMAKAPITAL		
Osakapital	40 000	40 000
Reserv	4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1 392 662	1 073 479
Aruandeaasta kasum (kahjum)	- 48 913	618 725
KOKKU OMAKAPITAL	1 387 749	1 736 204
KOKKU PASSIVA:	1 656 335	2 133 868

Juhataja



Tallinna Linnavalitsus
 Registratsiooni
SISSE TULNUD
 2004-05-20

	2002.a. Kroonides	2003.a. Kroonides
Müügitulu	4 635 090	3 683 421
Muud äritulud (lisa 11)	18 423	63 751
KOKKU ÄRITULUD	4 653 513	3 747 172
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	3 690 703	1 734 421
Mitmesugused tegevuskulud	193 692	364 635
Tööjõukulud		
Palgakulu	536 481	635 032
Sotsiaalmaksud	176 386	213 111
Kulum	70 059	146 280
Muud ärikulud (lisa 12)	29 334	32 805
KOKKU ÄRIKULUD	4 696 655	3 126 284
ÄRIKASUM (kahjum)	- 43 142	620 888
Finantskulud		
Intressikulud	5 771	2 163
KASUM (KAHJUM)		
MAJANDUSTEGEVUSEST	- 48 913	618 725

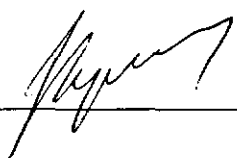
Juhataja

28.05.2004

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2002 Kroonides	2003 Kroonides
Rahavoog äritegevusest		
Ärikasum	- 43 143	+ 618 725
Korrigeerimine kulumiga	+ 70 059	+ 257 347
Kasum põhivara müügist		- 28 945
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksude muutus	+ 194 627	-325 706
Varude muutus	- 1 093	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksude muutus	- 321 771	+129 077
makstud intressid	- 5 771	
Rahavoog äritegevusest kokku	- 107 092	+650 498
Investeeringutest tulenevad rahavood		
Põhivara soetus	- 319 948	- 401 299
Põhivara müük		+ 59 970
Rahavoog investeeringutest kokku	- 319 948	- 341 329
Finantseeringutest tulenevad rahavood		
Pikaajaliste kohustuste vähendamine	- 43 848	
Makstud dividendid	- 270 270	- 270 270
Rahavoog finantseerimisest kokku	- 314 118	- 270 270
RAHAVOOD KOKKU	- 741 158	38 899
Raha ja ekvivalendid perioodi algul	1 286 431	545 273
Raha ja ekvivalendid perioodi lõpul	545 273	584 172

Juhataja



26-05-2004

Omakapital

Omakapital seisuga 01.01.03.	1 387 749 krooni
2003. aasta kasum	618 725 krooni
Dividende otsustati maksta	200 000 krooni
Dividendide tulumaks moodustas	70 270 krooni
Omakapital seisuga 31.12.02.	1 736 204 krooni

Lisa 1

Arvestusmeetodid

2003. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ja mis on kooskõlas Rahvusvaheliste Raamatupidamise Standarditega.

Kulude-tulude kajastamisel kasutatakse kasumiaruande skeemi nr.1.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 2

Lühiajalised nõuded

Nõuete hindamisel vaadati igat nõuet eraldi. Nõuded ostjate vastu kajastavad ostjatelt laekumata arveid 274 040 krooni ulatuses. Tegemist on põhiliselt 2003.aasta IV kvartalil üle antud töödega ja osutatud teenustega.

Muud lühiajalised nõuded kajastavad aruandvatele isikutele väljastatud kasutamata summasid 433 krooni ulatuses.

Juhataja



Lisa 3

Ettemaksud

Ettemakstud tulevaste perioodide kulude all on peegeldatud 2004 aastaks tasutud kindlustus summas 8 988 krooni ning sõiduauto kasutusrendi ettemaks summas 133 200 krooni.

Lisa 4

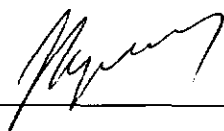
Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega üle 10000 krooni. Materiaalseis põhivarasid on hinnatud soetusmaksumuses. Kasutatavad amortisatsiooninormid on I grupi põhivaral 1-8 % ja II grupi põhivaral 10-40 %.

Põhivara liikumist 2003.aastal iseloomustab järgmine tabel:

	01.01.03.	sissetulek	väljaminek	31.12.03.
Maa ja ehitised	510 000	3983		513 983
Masinad ja seadmed	375844	300 000		675 844
Muu inventar	408 393	97 316	142 092	363 617
Kulum	- 274 129			- 420 409
Kokku jääk-maksumuses	1 020 108	401 299	142 092	1 133 035

Juhataja



Lisa 5

Võlakohustused

Võlakohustuse moodustab hüpoteek (Eesti Erastamisagentuur) ning see jaguneb järgnevalt:

Lühiajaline kohustus	43 848
Pikaajaline kohustus	4 632

Lisa 6

Ostjate ettemaksud

Ostjate ettemaksed teenuste eest moodustavad detsembris ettemakstud jaanuari kuu rendid.

Lisa 7

Hankijatele tasumata arved

Hankijatele tasumata arveid on bilansis 203 206 krooni väärtuses ning see vastab inventuurile. Põhiliselt on tegemist detsembris vastu võetud alltöövõtu ning teenuste eest esitatud arvetega.

Lisa 8

Muud lühiajalised võlad

Muude lühiajaliste võlgade all peegeldub võlg aruandvatele isikutele.

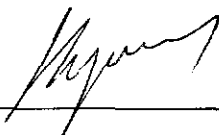
Lisa 9

Maksuvõlad

Maksuvõlad jagunevad järgmiselt:

Kinnipeetud tulumaks	9 152
Käibemaks	28 571
Sotsiaalmaks	15 508

Juhataja



26-05-2004

Lisa 10

Viitvõlad

Võlad töövõtjatele koosnevad 2003. aasta kuue kuu alusel arvestatud puhkuse reservist summas 36 490 krooni ja töötajate poolt detsembris välja teenitud maksmata brutopalgast summas 24 811 krooni.

Muude võlgade all on peegeldatud puhkuse reservilt arvestatud sotsiaalmaksu summas 12 041 krooni, kogumispensioni makset 113 krooni, töötuskindlustusmakset summas 725 krooni ning detsembri töötasult arvestatud sotsiaalmaksu summas 6022 krooni.

Lisa 11

Muud äritulud

Muude äritulude all on kajastatud:

kreditoorse võla tuludesse kandmine
põhivara müük

3 781 krooni
59 970 krooni

Lisa 12

Muud ärikulud

Muude ärikulude all on kajastatud aegunud debitoorse võlgnevuse kuludesse kandmine.

Juhataja



26.05.2004

Kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Restaureerimiskeskuse jaotamata kasum on

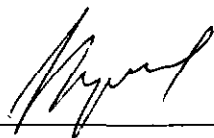
Jaotamata kasum seisuga 01.01.2003.a.	1 073 479
2003.a. kasum	618 725
Kokku jaotamata kasum	1 692 204

Juhataja teeb osanikele ettepaneku maksta puhaskasumi arvelt dividende 200 000 krooni väärtuses.



Toivo Lepik
Juhataja

Juhataja



ALLKIRJAD

Juhataja

Toivo Lepik



Osanikud:

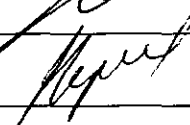
Osanik

Endel Edesi



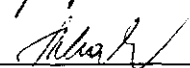
Osanik

Toivo Lepik



Osanik

Monika Kalda



Osanikud

Osakapitali suurus on 40 000 ning see jaguneb kolme osaniku vahel järgmiselt:

Toivo Lepik	(kood 45505170271; elukoht Emmaste vald)	20 000
Endel Edesi	(kood 34605120259; elukoht Harjumaa)	10 000
Monika Kalda	(kood 46303160371; elukoht Tallinn)	10 000

Juhataja

