

10117306	10117306	TALLINN
Äriregistri Kood	Ettevõtteregistri nr.	Linn või maakond

-14
Jätku

2003.a.

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Ajavahemikul "01"jaanuar 2003.a. - "31"detsember 2003.a.

Ärinimi	OÜ Nelligan
Aadress	Tartu mnt. 50, Tallinn 10115

Tegevjuht	Toomas Arro (ees- ja perekonnanimi)
	26 00 96 24 26 00 96 23 (telefon) (fax)

Põhitegevusala	Kinnisvara haldamine, sporditeenused
Omandivorm	Osaühing

Audiitorkontroll	 ees- ja perekonnanimi
------------------	--------------------------------

Esitamise kuupäev	
-------------------	--

Sisukord:

	Lk.
TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne skeem 2	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuse aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Rmtp. aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	9
Lisa 1 Müügitulu	9
Lisa 2 Raha ja pangakontod	10
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Mitmesugused võlad	10
Lisa 5 Maksuvõlad	10
Lisa 6 Viitvõlad ja tulevaste perioodide maksmata tulud	10
Lisa 7 Põhivara liikumine	11
Majandusaasta aruande allkirjad	12

OÜ Nelligan

Majandusaasta 2003

2003.a. Tegevusaruanne

Osaühing Nelligan on asutatud 09. septembril 1996. aastal osakapitaliga 10.000 krooni.

Osaühingu Nelligan põhitegevuseks on kinnisvara haldamine, samuti sporditeenuste pakkumine.

Majandustegevust alustati 1999.a. märtsikuus.

15.07.1999.a suurendati mitterahalise sissemaksega osaühingu Nelligan osakapitali 1 842 000 kroonini.

Osaühing Nelligan haldab ruume Tallinnas üldpinnaga ligi 1000 m².

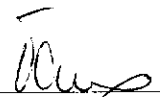
Möödunud majandusaastal jätkati sporditeenuste pakkumist, samuti uuendati ja remonditi inventari spordisaalides.

OÜ-s Nelligan on neli juhatuse liiget, kellele on 2003. aastal makstud töötasusid 240 000.- krooni.

Rohkem ettevõttel töötajaid ei ole.

Järgmisel majandusaastal planeeritakse spordisaalide remonti ja inventari osalist uuendamist.

Juhatuse liige



OÜ Nelligan

Majandusaasta 2003

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 11 toodud OÜ Nelligan 2003.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

- Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses hea Eesti raamatupidamistavaga;
- Raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Nelligan finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
- Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 10. juuni 2004.a., on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.
- OÜ Nelligan on jätkuvalt tegutsev.


Toomas Arro
Juhatus liige

Tallinn, 10 juuni 2004

OÜ Nelligan

5
Majandusaasta 2003

Bilanss

VARAD

Käibevara	Lisa nr	31.12.03	31.12.02
Raha ja pangakontod	2	13.844.-	38.191.-
Nõuded ostjate vastu	3	13.342.-	19.710.-
Varud		0	55.574.-
Käibevara kokku:		27.186.-	113.475.-

Põhivara			
Materiaalne põhivara	7	1.534.979.-	1.632.873.-
Põhivara kokku		1.534.979.-	1.632.873.-

VARAD KOKKU 1.562.165.- 1.746.348.-

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Lühiajalised kohustused			
Võlad tarnijatele		20.754.-	26.127.-
Mitmesugused võlad	4	30.000.-	70.000.-
Maksuvõlad	5	13.855.-	17.833.-
Viitvõlad ja tul. per. maksmata tulud	6	20.000.-	44.184.-
Lühiajalised kohustused kokku		84.609.-	158.144.-

Omakapital osaühingus			
Osakapital nimiväärtuses		1.842.000.-	1.842.000.-
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		-253.796.-	-215.194.-
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		-110.648.-	-38.602.-
Omakapital osaühingus kokku		1.477.556.-	1.588.204.-

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 1.562.165.- 1.746.348.-

Juhatuse liige



OÜ Nelligan

2003. aasta
Majandusaasta 2003

KASUMIARUANNE

(Skeem 2)

	Lisa nr	2003	2002
Müügitulu	1	674.051.-	954.259.-
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu		- 64.723.-	- 109.653.-
BRUTOKASUM (-KAHJUM)		609.328.-	844.606.-
Turustuskulud		- 402.643.-	- 456.529.-
Üldhalduskulud		- 340.830.-	- 424.957.-
Muud äritulud		24.184.-	2.834.-
Muud ärikulud		- 703.-	- 711.-
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		- 110.664.-	- 34.757.-
Finantstulud ja -kulud		16.-	- 3.845.-
intressitulud		16.-	22.-
intressikulud		0	- 3.867.-
KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST		- 110.648.-	- 38.602.-
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		- 110.648.-	- 38.602.-

Juhatuse liige



RAHAVOOGUDE ARUANNE

A ÄRITEGEVUSEST tulenevad rahavood	2003	2002
Ärikasum	- 110.664.-	- 34.757.-
Korrigeerimine kulumiga	97.894.-	97.649.-
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6.368.-	- 5.155.-
Varude muutus	55.574.-	- 41.985.-
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	- 33.535.-	71.389.-
Makstud intressid	0	- 3.867.-
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	15.637.-	83.274.-
B INVESTEERIMISTEGEVUSEST tulenevad rahavood		
Materiaalse põhivara soetus	0	- 5.889.-
Saadud intressid	16.-	22.-
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	16.-	- 5.867.-
C FINANTSEERIMISTEGEVUSEST tulenevad rahavood		
Saadud laenude tagasimaksed	- 40.000.-	- 45.857.-
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	- 40.000.-	- 45.857.-
RAHAVOOD KOKKU	- 24.347.-	31.550.-
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUL	38.191.-	6.641.-
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUL	13.844.-	38.191.-

Juhatuse liige



OÜ Nelligan

Omakapitali muutuste aruanne

Omakapital		
2002.a. algul		1.626.806,-
kokku		
	Osakapital	Jaotamata kasum
Bilanss (2001)	1.842.000.-	- 215.194,-
Aruandeaasta kasum (2002)		- 38.602,-
Lõppbilanss		
2002.a.	1.842.000.-	- 253.796,-
Omakapital		
2002.a.lõpul		1.588.204.-
kokku		
Aruandeaasta kasum (2003)		- 110.648.-
Lõppbilanss		
2003.a.	1.842.000.-	- 364.444.-
Omakapital		
2003.a. lõpul		1.477.556.-
kokku		

Juhatuse liige



OÜ Nelligan

Raamatupidamise aastaaruande lisad**Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted**

OÜ Nelligan 2003. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. OÜ Nelligan kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas nr. 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 2.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Seoses uue raamatupidamise seaduse ja uute Raamatupidamise Toimkonna juhendite jõustumisega on muudetud ka bilansi ja kasumiaruande esitusviisi. Eelmise perioodi võrdlusandmete esitus on viidud vastavusse uue esitusviisiga.

Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Varud

Varudes on kajastatud ettevõtte varad, mida hoitakse müügiks tavapärase äritegevuse käigus. Soetatud vara müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnas, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varud on võetud arvele soetusmaksumuses ning kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimismaksumuses, sõltuvalt sellest kumb on madalam. Varude hindamisel lähtutakse individuaalse hindamise meetodist.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega 5.000 krooni ning kasutusega üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Omaterbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- inventar - 5% aastas

Finantskohustused

Kõik finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulude arvestus

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa nr. 1 Müügitulu

Kauba ja teenuse müük, Eestis

2003
674.051.-

2002
954.259.-

Juhatus liige



OÜ Nelligan

Lisa nr. 2 Raha ja pangakontod

	31.12.2003	31.12.2002
Sularaha kassas	2.570.-	36.379.-
Hansapank	11.274.-	1.812.-
KOKKU:	13.844.-	38.191,-

Lisa nr. 3 Nõuded ostjate vastu

	31.12.2003	31.12.2002
Ostjatelt laekumata arved	13.342.-	19.710.-

Lisa nr. 4 Mitmesugused võlad

	<u>Tagastamise tähtaeg</u>			
	Saldo	12 kuu	Intressi	Saldo
	31.12.2003	jooksul	määr	31.12.2002
Võlad omanikele	30.000.-	30.000.-	0%	70.000.-

Lisa nr. 5 Maksuvõlad

	31.12.2003	31.12.2002
Kinnipeetud tulumaks	1.560.-	1.586.-
Sotsiaalmaks	7.623.-	7.623.-
Kohustuslik kogumispension	100.-	0
Töötuskindlustus	400.-	400.-
Käibemaks	4.172.-	8.207.-
Intressivõlad		
- intress tulumaksult	0	3.-
- intress sots. maksult	0	4.-
- intress töötuskindlustuselt	0	1.-
- intress käibemaksult	0	9.-
KOKKU:	13.855.-	17.833,-

Lisa nr. 6 Viitvõlad ja tulevaste perioodide maksmata tulud

	31.12.2003	31.12.2002
Võlg töövõtjatele		
- Detsembri töötasu	20.000.-	20.000.-
- Puhkuse reserv	0	24.184.-
KOKKU:	20.000.-	44.184.-

Juhatuses liige



MATERIAALSE PÕHIVARA LIIKUMINE 2003.a.

	Aasta alguseks	Sama jääk- maksumus	Sissetulek		sh ost	Väljaminek		Aasta lõpuks	Sama jääk- maksumus
			Kokku			Kokku	sh müük		
1. Materiaalne põhivara									
kokku	1.957.889.-	1.632.873.-	0	0	0	0	0	1.957.889.-	1.534.979.-
sealhulgas									

* Inventar ja seadmed 1.957.889.- 1.632.873.- 0 0 0 0 1.957.889.- 1.534.979.-

Amortisatsiooni norm - Inventar ja seadmed 5 % aastas

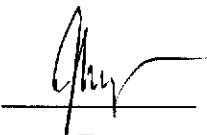
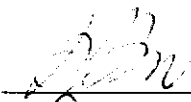
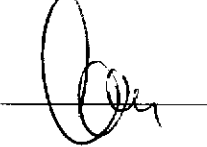
Juhatuses liige

OÜ Nelligan

12
Majandusaasta 2003

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Nelligan juhatus on koostanud 2003 majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 10 juunil 2004.a. osanike üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik osaühingu juhatuse liikmed.

Nimi	Ametinimetus	Allkiri
Jaan Kirsipuu	juhatuse liige	
Toomas Arro	juhatuse liige	
Arne Arro	juhatuse liige	
Ants Agu	juhatuse liige	

Tallinnas, 10. juunil 2004 a.

**OÜ Nelligan osanike
OTSUS**

OÜ Nelligan, reg. nr. 10117306, asukohaga Tartu mnt. 50, Tallinn osanikud

Jaan Kirsipuu, isikukood 35408210258, elukohaga Tartu mnt. 50, Tallinn,
osa suurus 25%, nimiväärtuses 460 500.- krooni,

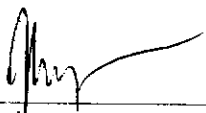
Toomas Arro, isikukood 35012030320, elukohaga Põllumäe 21, Tallinn,
osa suurus 25%, nimiväärtuses 460 500.- krooni,

Arne Arro, isikukood 35209030335, elukohaga Harju mn, Jõelähtme vald, Jõesuu
küla, Reinu 3, osa suurus 25%, nimiväärtuses 460 500.- krooni ja

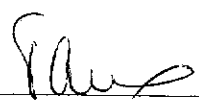
Ants Agu, isikukood 34907130296, elukohaga Leesika 11-1, Tallinn,
osa suurus 25%, nimiväärtuses 460 500.- krooni

otsustasid:

1. Kinnitada OÜ Nelligan 2003 aasta raamatupidamise aastaaruanne.



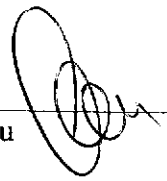
Jaan Kirsipuu
osanik



Toomas Arro
osanik



Arne Arro
osanik

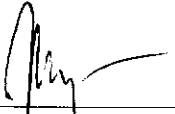


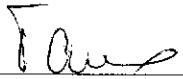
Ants Agu
osanik

OÜ Nelligan, reg. nr. 10117306
OSANIKE NIMEKIRI seisuga 10.06.2004.a.

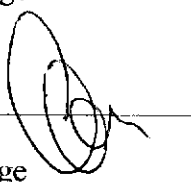
Nr.	Nimi	Isikukood	Osa nimiväärtus	Aadress
1	Jaan Kirsipuu	35408210258	460 500.-	Tartu mnt. 50 Tallinn
2	Toomas Arro	35012030320	460 500.-	Põllumäe 21, Tallinn
3	Arne Arro	35209030335	460 500.-	Harju mk, Jõelähtme vald, Jõesuu küla, Reinu 3
4	Ants Agu	34907130296	460 500.-	Leesika 11-1, Tallinn

Kinnitan:


Jaan Kirsipuu
juhatuse liige


Toomas Arro
juhatuse liige


Arne Arro
juhatuse liige


Ants Agu
juhatuse liige