

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

14. 06. 2004

Anne MAZURENKO *18*
.....

**OÜ TESTELI
2003 MAJANDUSAASTA
ARUANNE**

14.06.2004

.....

OÜ TESTELI

MAJANDUSAASTA ARUANNE

OÜ TESTELI põhitegevusalaks 2003.a. oli majutus- ja toitlustusteenuste osutamine.

Ärinimi:	OÜ TESTELI
Äriregistri kood:	10237186
Aadress:	Ahtri 8, 10151 Tallinn
Telefon:	66 16 081
Faks:	66 01 953

Majandusaasta algus:	01.01.2003
Majandusaasta lõpp:	31.12.2003
Tegevdirektor:	Margo Heinla
Audiitor:	Rein Volt

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, audiitori järeldusotsusest ja kasumi jaotamise ettepanekust.

Aastaaruandele lisatavad dokumendid:

Osanike nimekiri

14. 06. 2004

SISUKORD

Tegevusaruanne.....	3
Juhatuse deklaratsioon.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	7
Rahavoogude aruanne.....	8
Omakapitali muutuse aruanne.....	9
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid.....	10
Lisa 1. Raha ja pangakontod.....	11
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu.....	11
Lisa 3. Muud lühiajalised nõuded	11
Lisa 4. Ettemaksed.....	12
Lisa 5. Varud.....	12
Lisa 6. Põhivara liikumine.....	12
Lisa 7. Maksuvõlad.....	13
Lisa 8. Võlad töövõtjatele.....	13
Lisa 9. Muud viitvõlad.....	13
Lisa 10. Müügitulu.....	13
Lisa 11. Muud äritulud.....	14
Lisa 12. Muud ärikulud.....	14
Lisa 13. Finantstulud.....	14
Lisa 14. Finantskulud.....	14
Lisa 15. Pikaajalised kohustused.....	14
Audiitori järeldusotsus.....	15
Kasumi jaotamise ettepanek.....	16
Juhatuse allkirjad 2003.a. majandusaasta aruandele.....	17

14.06.2004

3

OÜ Testeli

2003.majandusaasta aruanne

TEGEVUSARUANNE

OÜ "TESTELI" on asutatud 1997 aasta augustis.

Osaühingu peamiseks tegevusvaldkonnaks aastast 2003 on siseturism, majutus- ja toitlustusteenuste osutamine ning puidutöötlemine.

Põhiliseks tegevuspiirkonnaks on Harjumaa, Padise vald.

Põhitegevusalad on järgmised:

- puhkemajanduse korraldamine, sh toitlustamine ja majutus
- siseturism
- bussiveoteenus
- puidutöötlemine

Pedase Hotell&Külastemajas osutatavad majutus, toitlustus-, seminari- ja muud teenused moodustavad põhiosa käibest, s.o.90 %, puidutöötlemine 8 %, bussiteenused jm. 2 % .

Puhkekeskuse kompleksi kuulub külastemaja ja restoran ning alles 2002.aasta detsembris valminud 48-kohaline hotell.

Firma puidutöökoda tegeleb tellimuste alusel akende ja uste valmistamisega, samuti oma tarbeks puidust inventari valmistamise ja parandamisega.

2003.a. kevadel osteti firmale buss turismireiside korraldamiseks ja klientide paremaks teenindamiseks. Samuti alustati 2003.a. vähesel määral raviteenuste nagu massaaži ja veeprotseduuride osutamisega, kuid kahjuks ei ole seda soovitud määral suudetud käivitada. Siin me näeme veel potentsiaali 2004.aastaks.

Põhilisteks partneriteks olid Eestis registreeritud firmad ja eraisikud, kes kasutasid firma kompleksi seminaride, konverentside ja muude tähtpäevade korraldamiseks. Välisfirmadest suurim oli Soome Sampo Pank, eraisikutest väliskülastajana külastasid meid Itaaliast pärit jahimehed, turistid Baltikumist, Soomest, Rootsist ja Venemaalt.

2003. a. netokäive oli 2,19 tuhat krooni, bilansimaht – 7,13 milj. krooni.

Tasuti kõik jooksvad maksud. Pikaajaliseks kohustuseks osaühingul on laen summas 721679 krooni, mida kasutati osaühingule bussi soetamiseks.

Osaühingu juhatus koosneb ühest liikmest ehk juhatajast, kelleks on Valdo Heinla. Osaühingu tegevust 2003.aastal juhtis Margo Heinla, kellele 2003.a. arvestatud palga ja lisatasude kogusumma moodustas 125 tuhat krooni. Keskmise töötajate arv oli 12, kelle arvestuslik palkade ja lisatasude kogusumma 2003.a. oli 797 tuhat krooni.

2004. aastal põhitegevusalad jäävad üldjoontes samaks. Plaani on võetud hotellimajanduse töö käigus ilmnunud kitsaskohtade likvideerimine, nimelt planeeritakse hotellile juurdeehitust, milleks on 100 – kohaline saal üldpinnaga 130 m2 ja laod kauba hoidmiseks üldpinnaga 100 m2.

14.06.2004
4

OÜ Testeli

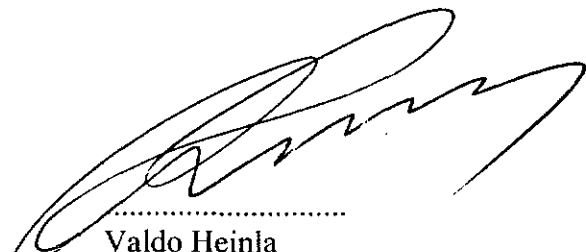
2003.a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Testeli juhatus deklareerib oma vastutust 2003.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Testeli finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3) OÜ Testeli on jätkuvalt tegutsev.



Valdo Heinla
juhatuse esimees

09.06.2004
kpv

Allkirjastatud identifitseerimiseks
Kuupäev: 08.06.04 Allkiri: 
as Tawest IA International

14.06.2004
5.

OÜ TESTELI
registrikood 10237186

RAAMATUPIDAMISBILANSS

	31.12.03	kroonides 01.01.03
AKTIVA		
KÄIBEVARA		
RAHA JA PANGAKONTOD (lisa 1)	545008	169346
NÕUDED OSTJATE VASTU (lisa 2)		
Ostjatelt laekumata arved	80511	93581
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	0
Kokku:	80511	93581
MITMESUGUSED NÕUDED (lisa 3)		
Muud lühiajalised nõuded	12851	11270
Kokku:	12851	11270
VIITLAEKUMISED		
Intressid	0	0
Muud viitlaekumised	0	0
Kokku:	0	0
ETTEMAKSED (lisa 4)		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3973	18230
Muud ettemakstud tulevaste per. kulud	11572	11435
Kokku:	15545	217789
VARUD (lisa 5)		
Tooraine ja materjal	15218	0
Ostetud kaubad müügiks	44816	13028
Ettemaksed tarnijatele	4136	143017
Kokku:	64170	18244
KÄIBEVARA KOKKU	718085	510230
PÕHIVARA		
MATERIAALNE PÕHIVARA (lisa 6)		
Maa ja ehitised	5417801	5356070
Masinaid ja seadmed	1158832	625575
Muu materiaalne põhivara	541130	399671
Akumuleeritud kulum	-722917	-370138
Kokku:	6394846	6011178
Lõpetamata ehitus	18401	
PÕHIVARA KOKKU	6413247	6011178
AKTIVA KOKKU	7131332	6521408

Allkirjastatud identifitseerimiseks
Kuupäev: 08.06.04 Allkiri: W
as Tawest IA International

14.06.2004

6.

PASSIVA

31.12.03 01.01.03

KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

VÕLAKOHUSTUSED

Pikaajaliste liisingmaksete tagasimaksed

0 0

Kokku:

0 0

MUUD LÜHIAJALISED ARVELDUSED

Võlad tarnijatele

83812 44062

Arveldused osanikega

Kokku:

83812 293319

MAKSUVÕLAD (lisa 7)

92536 78570

VIITVÕLAD

Võlad töövõtjatele (lisa 8)

52273 55299

Muud viitvõlad (lisa 9)

48196 20347

Kokku:

100469 127154

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

276817 499043

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Konverteeritavad võlakohustused (lisa 15)

721679 721679

Kokku:

721679 **721679**

KOHUSTUSED KOKKU

998496 1220722

OMAKAPITAL

OSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES

40000 40000

AAZIO

3234 3234

RESERVKAPITAL

6000 6000

EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM

7535450 8706702

ARUANDEAASTA KASUM (- KAHJUM)

-1451848 -1171252

OMAKAPITAL KOKKU

6132836 7584684

PASSIVA KOKKU

7131332 8805406

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 08.06.04 Allkiri: 

as Tawest IA International

14.06.2004

OÜ TESTELI
registrikood 10237186

KASUMIARUANNE

	kroonides 01.01.03 31.12.03	kroonides 01.01.02 31.12.02
ÄRITULUD		
MÜÜGITULU (lisa 10)	2193782	514233
MUUD ÄRITULUD (lisa 11)	1481	1053364
ÄRITULUD KOKKU	2195263	1567597
ÄRIKULUD		
KAUBAD, TEENUSED JA MATERJALID	939619	296329
MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD	900612	1184964
TÖÖJÕU KULUD		
Palgakulu	922826	680270
Sotsiaalmaks	304532	224494
Töötuskindlustus	4486	3399
TÖÖJÕU KULUD KOKKU	1231844	908163
KULUM		
Põhivara kulum	533530	261266
MUUD ÄRIKULUD (lisa 12)	41779	58094
ÄRIKULUD KOKKU	3647384	2708816
ÄRIKASUM	-1452121	-1141219
FINANTSTULUD (lisa 13)	2346	107779
Kasum kursi muutusest	0	2624
Intressitulu	2346	105155
FINANTSKULUD (lisa 14)	2073	137812
Intressi kulud	686	
Kahjum valuutakursi muutustest	1387	137812
KASUM(-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	-1451848	-1171252
ARUANDEAASTA PUHASKASUM(-kahjum)	-1451848	-1171252

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 08.06.04 Allkiri: UU

as Tawest IA International

Testeli OÜ

14.06.2004

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Aruande aasta

Äritegevusest tulenevad rahavood

KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	-1451848
Finantstulud (äritegevusest)	
Finantskulud (äritegevusest)	25466
Korrigeerimine kulumiga	533530
Vahekokkuvõtte korrigeerimine	-892852
Ostjate nõuete muutumine	-40600
Lühiajaliste nõuete muutumine	-1046
Tulevaste perioodide kulud	202244
Varude muutus	-45926
Tarnijate võlgnevuse muutus	-209507
Muude võlgade muutus	-77885
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	-1065572

Investeeringutest tulenevad rahavood

Materiaalse põhivara soetus	-858665
RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST	-858665

Finantseeringutest tulenevad rahavood

Saadud lühiajalisi laene	
Tagastatud lühiajalisi laene	
Saadud pikaajalisi laene	721679
Tagastatud pikaajalisi laene	
Laekumised aktsiate emitteerimisest	
Muud väljamaksed kasumist	
RAHAVOOG FINANTSEERINGUTEST	721679
RAHAVOOG KOKKU	-1202558
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUL	1747566
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÖPUL	545008

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 08.06.04 Allkiri: 

as Tawest IA International

14.06.2004
9.

OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

	Osa- kapital	Ülekurss	Kohustus- lik reserv- kapital	Eelm. per-de jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.02	40000	3234	6000	3854530	4852172	8755936
Eelmise perioodi kasum				4852172	-4852172	
2002.a.kahjum					-1171252	-1171252
Seisuga 31.12.02	40000	3234	6000	8706702	-1171252	7584684
Seisuga 01.01.03	40000	3234	6000	8706702	-1171252	7584684
Eelmise perioodi kasum				1171252	-1171252	
2003.a.kahjum					-1451848	-1451848
Seisuga 31.12.03	40000	3234	6000	7535450	-1451848	6132836

Vastavalt OÜ Testeli põhikirjale on osaühingu miinimumkapitali suuruseks 40 000 krooni ja maksimumkapitali suuruseks 160 000 krooni
2003.aastal dividende ei makstud.

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 08.06.04 Allkiri: W.

as Tawest IA International

14. 06. 2004

AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID

.....

Arvestuse alused. Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Müügitulu koosneb aruandeperioodi jooksul ostjale osutatud teenuste hinnast, mida on vähendatud käibemaksu võrra.

Nõuete hindamine. Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Ostetud kaubad müügiks kantakse kulusse ostmisel ja võetakse arvele jäägid, mis selguvad kvartali viimasel kuupäeval tehtud inventuuri tulemusel.

Materiaalsed põhivarad ja amortisatsioon. Põhivaraks loetakse pika kasutusajaga varasid, mille soetusmaksumus ületab 10000 krooni. Materiaalsed põhivarad on hinnatud nende soetusmaksumuse alusel. Kapitalirendi tingimustel soetatud põhivara on kajastatud bilansis lepingujärgsete liisingmaksete summana, näidates ühtlasi tulevaste liisingmaksete kohustuse nende nominaalväärtuse alusel.

Põhivarad koosnevad II grupi põhivaradest, mida amortiseeritakse lineaarsel meetodil 20-30% aastas. Hooned, mida ettevõtte kasutab enda majandustegevuses, amortiseeritaks 5% aastas.

Rahavood. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

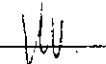
Areguväljaminekud. Arenguväljaminekud kantakse aruandeperioodi kuludesse.

Valuutapõhised nõuded ja kohustused. Valuutapõhised tehingud on jooksvas arvestuses kajastatud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga ametliku valuutakursiga. Kõigi valuutapõhiste nõuete ja kohustuste saldod, kaasa arvatud pikaajalised kohustused on ümber arvestatud 31.12.2003.a. valuutakursside alusel.

Puhkusetasude reserv. Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas – aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalistes kohustustes viitvõlana.

Reservide moodustamine. Vastavalt Äriseadustikule on TESTELI OÜ moodustanud reservkapitali.

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 08.06.04 Allkiri: 

as Tawest IA International

Lisa 1.06, 2004

RAHA- JA PANGAKONTOD

Sularaha kassas	4422
Pangakonto EEK	269236
<u>Valuutakontod</u>	<u>271350</u>

Kokku. 545008 krooni

Lisa 2.

NÕUDED OSTJATE VASTU

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 80511 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest arvestest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes

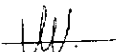
Aegumata	Ületanud alla 1 kuu	Ületanud 3 kuud – 1 a.	Kokku
55811	0	24700	80511

Lisa 3.

MUUD LÜHIAJALISED NÕUDED

Muud lühiajalised nõuded summas 12851 krooni koosneb aruanvate isikute avansi jäägist summas 2851 krooni ja siseturismi tagatisest 10000 krooni(Hansapangas deposiidis).

Altkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 08.06.04 Altkiri: 

as Tawest IA International

14.06.2004

12.

.....
Lisa 4.

ETTEMAKSED

Muude ettemakstud tulevaste perioodide kuludena summas 11572 krooni on kajastatud vara kindlustuse ettemaks. Käibemaksu ettemaks on 3973 krooni.

Lisa 5.

VARUD

Aasatainventuuri tulemusel võeti varudena arvele kaubad müügiks summas 60034 krooni. Ettemaks hankijatele on 4136 krooni.

Lisa 6.

PÕHIVARA LIKUMINE

kroonides komakohata

	Masinaid ja seadmed	Muu inventar	Akumuleeritud kulum	Maa ja ehitised
Aasta alguseks 01.01.2003	625575	399670	-370138	5356070
Soetamine	744858	141460		61731
Müük ja mahakandmine	211600		180750	
Majandusaasta kulum			-533530	
Aasta lõpuks 31.12.2003	1158833	541130	-722918	5417801

Põhivarana on algbilansis kajastatud pikaajalise kasutusajaga (üle 1 aasta) varad, mille soetusmaksumus ületab 10000 krooni.

Esemad soetusmaksumusega alla 10000 krooni kantakse kuludesse ostumomendil.

Masinaid ja seadmed amortiseeritakse 20-30% aastas lineaarse meetodi alusel.

Amortisatsiooninormid määratakse soetamisel individuaalselt. Akumuleeritud kulum 2003.a. alguseks oli 370138 krooni.

Täielikult amortiseerunud põhivara (0-jääkväärtusega) on Testeli OÜ-l seisuga 31.12.2003 arvel soetusmaksumusega 20375 krooni.

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 08.06.04 Allkiri: 

as Tawest IA International

14.06.2004
Lisa 7

MAKSUVÕLAD

Bilansis näidatud maksuvõlad summas 92536 krooni koosnevad sotsiaalmaksu kohustusest 54868 krooni, kinnipeetud üksikisiku tulumaksust 33468 krooni, töötuskindlustuse kohustusest summas 2172 krooni, kogumispensioni kohustusest summas 1325 krooni ja erisoodustuse tulumaks 703 krooni.

Maksuvõlgnevustes kajastatud summade maksetähtajad on 2004.aastal.

Lisa 8.

VÕLAD TÖÖVÕTJATELE

Võlad töövõtjatele, summas 52273 krooni koosneb detsembrikuu eest arvestatud, kuid väljamaksmata töötasudest.

Lisa 9.

MUUD VIITVÕLAD

Muud viitvõlad summas 48197 krooni koosneb aasta lõpuga inventeeritud puhkusekohustusest.

Lisa 10.

MÜÜGITULU TEGEVUSALADE JA TURGUDE LÕIKES

OÜ TESTELI müügitulu oli 2193782 krooni.

Põhilised teenuse saajad olid Eesti Vabariigi juriidilised ja füüsilised isikud.

Välispartneritele osutati teenuseid alljärgnevalt:

Riik	tuh. EEK
Soome	80,0
Itaalia	117,7
Saksamaa	33,6
Rootsi	72,5

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 08.06.04 Allkiri: 

as Tawest IA International

14. 06. 2004
14.

.....Lisa 11.....

MUUD ÄRITULUD

Muud äritulud summas 1481 krooni koosneb valuutakursi muutuste vahest 495 krooni ja saldode korrigeerimise tulemist 986 krooni.

Lisa 12.

MUUD ÄRIKULUD

Muud ärikulud summas 41779 krooni, koosneb põhivara müügikahjumist 25466 krooni, ühingute ja liitude liikmemaksust summas 3160 krooni, eelmise perioodi käibemaksu ja intressi kulu 12493 krooni ning muud ärikulud 660 krooni.

Lisa 13.

FINANTSTULUD

Finantstulud summas 2346 krooni on intressitulud.

Lisa 14.

FINANTSKULUD

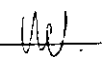
Finantskulud summas 2073 krooni on tekkinud valuutakursside muutustest 1387 krooni ja intressikulu käibemaksu võlakohustuselt 686 krooni.

Lisa 15

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Laenuleping seotud isikuga on sõlmitud Valdo Heinla abikaasa Reet Heinlaga (is.kood43701190311)summas 721679 turismibussi ostmiseks.Laen on intressivaba.

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 08.06.04 Allkiri: 

as Tawest IA International



Tawest

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

14. 06. 2004

TALLINN
08.06.04.

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS OÜ TESTELI OSANIKELE

Oleme teostanud auditi OÜ Testeli bilansile seisuga 31.12.2003.a. ja 2003. aasta kasumiaruandele, mis on esitatud käesoleva aruande lisadena. Antud finantsaruannete õigsuse eest vastutab OÜ Testeli juhtkond. Meie ülesanne on avaldada läbiviidud audiitorkontrolli põhjal arvamust nimetatud finantsaruande kohta.

Planeerisime ja teostasime audiitorkontrolli vastavalt Eestis aktsepteeritud audiitortegevuse standarditele saavutamaks piisavat kindlust, et aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu. Meie audit hõlmas pistelist algdokumentide kontrolli ja tõestusmaterjali kogumist, mis kinnitab finantsaruannete tõest ja korrektset esitust. Auditi käigus hinnati kasutatud raamatupidamisprintsipe ning juhtkonna poolt antud hinnanguid ja tehtud arvestusi. Usume, et sooritatud audit on meie arvamusele piisavaks aluseks.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2003. aasta finantstulemuseks 1 451 848 krooni kahjumit ja ühingu bilansimahuks 7 131 332 krooni, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt OÜ Testeli majandusaasta tulemit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2003 a.

R. Volt
Litsents nr 72
kood 35503030260



14. 06. 2004

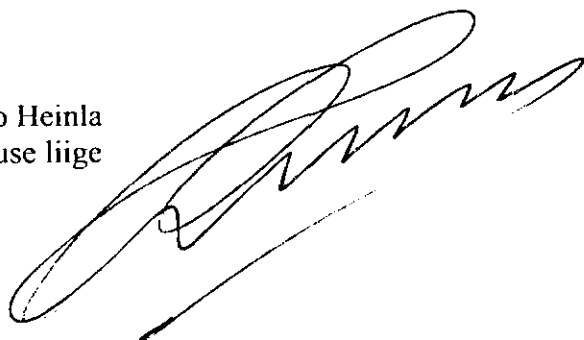
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Osäühingu TESTELI vaba omakapital seisuga 31.12.2003 oli järgmine:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	7535450
Aruandeperioodi kahjum	-1451848
Jaotuskõlblik kasum kokku	6083602

Juhatus teeb ettepaneku jaotamata kasumi jääk summas 6083602 krooni jätta
eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele.

Valdo Heinla
juhatuse liige



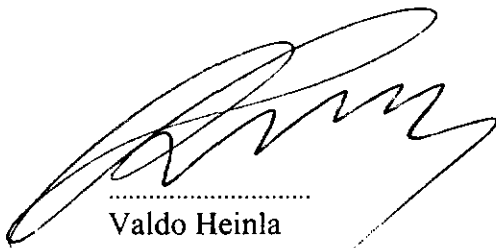
14. 06. 2004

OÜ Testeli

2003. majandusaasta aruanne
.....

Ainuaktsionäri otsus 2003 majandusaasta aruande kohta

Kinnitan OÜ Testeli 2003.a. majandusaasta aruande ja kinnitan seda oma allkirjaga.



Valdo Heinla
ainuaktsionär
isikukood 33908020362
aadress: Lehe 13, Tallinn

09.06.2004
kpv