

OÜ Sangallo
Majandusaasta aruanne 2003

Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30.06.2004

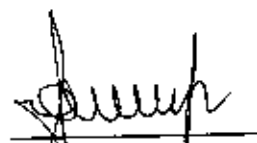
l-12

Riina Iha

MAJANDUSAASTA ARUANNE

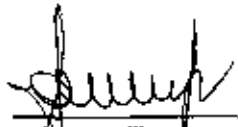
OÜ SANGALLO

Majandusaasta algus:	1.jaanuar 2003.a.
Majandusaasta lõpp:	31.detsember 2003.a.
Registrikood:	10349347
Aadress:	Nõmme tee 59-1 11311 Tallinn Eesti Vabariik
Telefon:	6 552 302
Faks:	6 552 658
Põhitegevused:	bürooruumide rent


Juhataja liige

SISUKORD

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
KASUMIARUANNE	4
BILANSS	5
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	6
RAHAVOOGUDE ARUANNE	7
LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	8
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	8
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed	8
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Pikaajalised võlakohustused	9
Lisa 6 Müügitulu	9
Lisa 7 Tehingud seotud osapooltega	9
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE	
AASTAARUANDELE	10
OSANIKE KINNITUS	11
OSANIKE NIMEKIRI KES OMAB ÜLE 10%	
OSAKAPITALIST	12


Juhatusel liige

Juhatuse tegevusaruanne

OÜ Sangallo põhitegevus 2003. majandusaastal oli Ristiku tn. 10 kinnistu büroohoone kasutamine selle väljarendimise kaudu ning läbi selle kinnisvaraturul osalemine.

Ettevõtte tegevustulu ehk müügitulu koosneb renditulust summas 1.873.968 krooni ning kommunaalteenustest summas 404.038 krooni. Kokku oli müügitulu suurus 2.278.006 krooni, mis on veidi üle kolmveerand miljoni suurem eelmise majandusaasta müügitulust.

Kinnistu ja sellel asuva büroohoone haldamine on korraldatud lepingute alusel kolmandate isikute kaudu.

Kinnistu ei ole koormatud asjaõigustega.

Lähemas perspektiivis ei ole ette näha ettevõtte tegevussuuna muutust või tegevuse laiendamist, küll on aga reserve büroohoone kasutamise efektiivsuse tõstmiseks.

Olulisi väljaminekuid uurimis- ja arendustegevuseks 2003. majandusaastal ei tehtud ning ka järgmiseks majandusaastaks ei planeerita selliseid väljaminekuid.

Juhatuse liikmele (juhatajale) tasu makstud ja soodustusi tehtud ei ole. Juhatuse liiget ei ole tagasi kutsunud ja ta ei ole ametist lahkunud.

Ettevõttes töölepingu alusel töötavaid töötajaid ei ole, kuna kogu tegevus on korraldatud ettevõtlus- ja teeninduslepingute alusel.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisperioodil olulisi sündmusi toimunud ei ole, mis ei kajastuks raamatupidamise aastaaruandes ning mis oluliselt mõjutaksid järgmise majandusaasta tulemust.

2004. aastat saab ettevõtte alustada tugeva bilansi ja majandusliku baasiga. Kokkuvõttes võib öelda, et 2003. a oli ettevõttele hea aasta.

2003. a lõpul oli firma osakapitali suuruseks 40 000 krooni.



Lembit Ülper
juhatuse liige (juhataja)

OU Sangallo
Majandusaasta aruanne 2003

Tallinna Linnaõigus
Registriesakond
KISSE TULU

30-06-2004

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

KASUMIARUANNE

	2003.a.	2002.a.
Müügitulu	2 278 006	1 548 101
Brutokasum	2 278 006	1 548 101
Tegevuskulud	- 1 135 989	- 982 214
Palgakulud	- 64 944	- 64 944
Põhivara kulum	- 1 247 034	- 1 266 720
Kasum valuutakursi muutusest	2 175 387	3 088 362
Ärikasum	2 005 426	2 322 585
Finantstulud ja -kulud	- 1 195 191	14 506 877
Kasum enne tulumaksustamist	810 235	16 829 462
Aruandeaasta puhaskasum	810 235	16 829 462

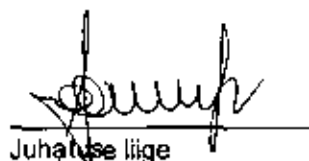

Juhatuse liige

OU Sangallo
Majandusaasta aruanne 2003

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30.06.2004

BILANSS

		31.12.2003.a.	31.12.2002.a.
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod		166 376	222 948
Nõuded ostjate vastu	Lisa 2	298 788	110 230
Ettemaksed			3 998
Maksude ettemaksed	Lisa 3	76 671	323 292
Viitlaekumised			736 015
Muud nõuded		439 854	729 965
Käibevara kokku		981 689	2 126 448
Põhivara			
	Lisa 4		
Maa ja ehitised		21 855 866	21 855 866
Masinad ja seadmed		700 000	700 000
Inventar			196 861
Akumuleeritud põhivara kulum		6 807 283	5 560 249
Põhivara kokku		15 748 583	17 192 478
VARAD KOKKU		16 730 272	19 318 926
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Hankijate tasumata arved		125 966	143 836
Ostjate ettemaksed		72 418	346 456
Lühiajalised kohustused kokku		198 384	490 292
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused	Lisa 5	4 861 405	7 373 050
Intressivõlad		5 670 045	6 065 381
Pikaajalised kohustused kokku		10 331 450	13 438 431
Kohustused kokku		10 529 834	13 928 723
Omakapital			
Aksiakapital		40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)		5 350 203	- 111 479 259
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		810 235	16 829 462
Omakapital kokku		6 200 438	5 390 203
KOHUSTUSED KOKKU		16 730 272	19 318 926


Juhatuse liige

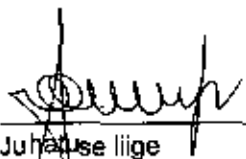
OO Sangallo
Majandusaasta aruanne 2003

Tallinna Linnavalitsus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
31.12.2001.a.	40 000	- 11 479 259	- 11 439 259
Aruandeaasta puhaskasum	-	16 829 462	16 829 462
31.12.2002.a.	40 000	5 350 203	5 390 203
Aruandeaasta puhaskasum	-	810 235	810 235
31.12.2003.	40 000	6 160 438	6 200 438


Juhatuse liige

OU Sangallo
Majandusaasta aruanne 2003

Lühiaja Lühikokas
Registriosakond
SISSE TULNUD
30-06-2004

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2003.a.	2002.a.
Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum	810 235	16 829 462
Põhivara kulum	1 247 034	1 266 720
Nõuete ja ettemaksete muutus	448 248	- 112 359
Kohustuste ja ettemaksete muutus	544 892	- 6 678 036
Rahavood äritegevusest kokku	3 050 409	11 305 787
Rahavood investeerimisest		
Laekumised põhivara müügist		75 662
Rahavood investeerimisest kokku		75 662
Rahavood finantseerimisest		
Saadud laenude tagasimaksed	- 1 630 513	- 11 332 707
Saadud laenude muutus	- 1 081 132	
Intresside muutus	- 395 336	
Rahavood finantseerimisest kokku	- 3 106 981	- 11 332 707
Rahajäägi kogumuutus	- 56 572	50 742
Raha algjääk	222 948	172 206
Raha lõppjääk	166 376	222 948


Juhatuse liige

30.06.2004

LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

OÜ Sangallo raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud täiskroonides.

Välisvaluuta arvestus

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks tehingu toimumise päeval ametlikult kehtivad Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud kohustused hinnatakse bilansipäeva seisuga ümber eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtiva Eesti Panga valuutakursside alusel.

Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit.

Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

maa	0%
ehitised	5%
masinad ja seadmed	20%
muu inventar	20%

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

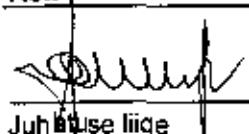
Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 298 788 krooni.

Laekumata arvete maksetähtaeg on jaanuar 2004.

Ebatõenäoliselt laekuvald arveid ei ole.

Lisa 3 Maksude ettemaksed

	Ettemaks	Võlg 31.12.03.	Ettemaks	Võlg 31.12.02.
Käibemaks	78 957		328 758	
Sotsiaalmaks		1 338		1 338
Tulumaks		778		4 068
Töötukassa		170		60
Kokku	78 957	2 286	328 758	5 466


Juhataja liige

OÜ Sangallo
Majandusaasta aruanne 2003

Tallinna Linnavalitsus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

Lisa 4 Materlaalne põhivara

	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Müü inventar	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2002.	108 780	21 747 086	700 000	196 861	22 752 727
Akumuleeritud kulum 31.12.2002.		4 893 075	490 000	177 174	5 560 249
Jääkväärtus 31.12.2002.	108 780	16 854 011	210 000	19 687	17 192 478
Soetusmaksumus 31.12.2003.	108 780	21 747 086	700 000		2 255 866
Aruandeaasta amortisatsioon		1 087 347	140 000	19 687	1 247 034
Akumuleeritud kulum 31.12.2003		5 980 422	630 000	196 861	6 807 283
Jääkväärtus 31.12.2003.	108 780	15 766 664	70 000		15 748 583

Lisa 5 Pikaajalised võlakohustused

Pikaajalised võlakohustused seisuga 31.12.2002.a. olid pikaajaline laen 7 373 050 krooni ja intressivõlg 6 065 381 krooni. Võlakohustus tuleneb osaniku I.Moelteri ja OÜ Sangallo vahel sõlmitud laenulepingust, laenu on antud US dollarites.
2003.a. jooksul on tagastatud laenu 1 630 513 krooni ja kasum valuutakursi muutusest oli 1 081 132 krooni. Intresse makstud ei ole, kasum valuutakursi muutusest oli 395 336 krooni.

Lisa 6 Müügitulu

OÜ Sangallo põhitegevusalaks on bürooruumide rent. Müügitulu koosneb renditulust 1 873 968 krooni ja kommunaalteenustest 404 038 krooni.

Lisa 7 Tehingud seotud osapooltega

OÜ Sangallo on ostnud teenuseid järgmistelt seotud osapooltelt:

Ostnud		2003.a.	2002.a.
OÜ Fontala	juhatuse liikme omanduses olev firma	335 898	304 000

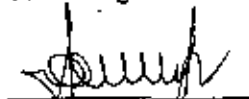
Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhindadest oluliselt erinevaid hindasid.

Saldod seotud osapooltega

	31.12.2003.	31.12.2002.
Hankijate tasumata arved		
OÜ Fontala juhatuse liikme omanduses olev firma	50 000	54 000

Juhatuse liikmete tasu

Juhatuse liikmele (juhatajale) tasu makstud ei ole. Juhatuse liige (juhataja) ei saa ettevõttelt pensioniga seotud õigusi.


Juhatuse liige

OÜ Sangallo
Majandusaasta aruanne 2003

Valitud Linnakohtus
Registriesakond
SISSE TULNUD
30-06-2004

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Käesolevaga deklareerime oma vastutust lehekülgedel 4 kuni 9 esitatud raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitame, et :

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidarnistavaga,
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Sangallo finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid,
3. OÜ Sangallo on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.



Lembit Ülper
Juhatuse liige (juhataja)

3 0 -06- 2004

OÜ Sangallo
majandusaasta aruanne 2003

OÜ Sangallo 2003 majandusaasta aruanne on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt
12.03.2004.a.



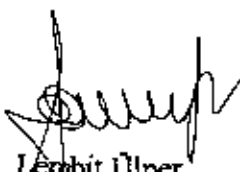
Lembit Ülper
juhatuse liige (juhataja)

OÜ Sangallo
Majandusaasta aruanne 2003

Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30-06-2004

OSANIKE NIMEKIRI
seisuga 12.03.2004.a.
kes omab üle 10% osakapitalist

Jrk.nr.	Nimi	isikukood	aadress	Osa nimiväärtus
1.	Ivo Moelter and Delores Moelter Revocable Trust	identifitseerimistunnus 33-6328799	79745 Rancho La Quinta, California, USA	32.000.- kr.
2.	Lembit Ülper	35512170336	elukoht Tallinn	6.000.- kr.


Lembit Ülper
juhatuse liige (juhataja)