

Tallinna Linnavalitsus
Registriosakond
SISSE TULNUD
28.06.2004

13

Külli Mendei

OÜ TUNAVEK

2003.a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress:

**Peterburi tee 56
11415 Tallinn
Eesti Vabariik**

Äriregistri nr.

10159799

Telefon/faks

6323621

E-mail

adr.tunavek@mail.ee

Tegevjuht:

Rein Rätsep

Majandusaasta algus ja lõpp

01.01.2003-31.12.2003

Põhitegevusala:

kinnisvara hooldus

OÜ TUNAVEK

2003.a. majandusaasta aruanne

Sisukord

	lk.
TEGEVUSARUANNE.....	2
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	3
Bilanss.....	4
Kasumiaruanne.....	5
Rahavoogude aruanne.....	6
Omakapitali muutuste aruanne.....	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1 Materiaalne põhivara.....	8
Lisa 2 Maksuvõlad.....	8
Lisa 3 Realiseerimise netokäive.....	9
Lisa 4 Pikaajalised kohustused.....	9
Lisa 5 Laenu tagatised ja panditud vara.....	9
Lisa 6 Potentsiaalsed kohustused.....	9
Osanike nimekiri.....	10
Kasumi jaotamise ettenek.....	11
Juhatuse allkirjad.....	12

ÕÜ TUNAVEK

28.06.2004
2003.a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

Osaühingu tegevusalaks on kinnisvara hooldus. Realiseerimise netokäive 2003.a. oli 533200 krooni mis tervikuna saadi renditeenustest. Ärikulud olid aastas 140960, millest tööjõu kulud moodustasid 37892 krooni.

Osaühingu juhatus koosneb ühest liikmest. Töötajate arv 2003.a. oli 1,5 ning töötasu kokku oli 28490 krooni. Juhataja töötasu oli 24500 krooni.

2004.aastal sama tegevust jätkatakse.



Rein Rätsep
Juhatuselige

ÕÜ TUNAVEK

2003.a. majandusaasta aruanne

Juhatusse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab ÕÜ Tunavek 2003.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
2. raamatupidamise aastaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. ÕÜ Tunavek on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Rein Rätsep
Juhatusse liige



Tallinn, 28. juuni 2004

SISSE TULNUD

Raamatupidamise aastaaruanne

28.06.2004

1. Bilanss

(kroonides)

31.12.2003 - 31.12.2002.....

Aktiva (vara)

Käibevara

Raha ja pangakontod	56737	1619534
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	420	1034
Ostjateilt laekumata arved		12005

Käibevara kokku	57157	1632573
------------------------	--------------	----------------

Põhivara

Maa	1681198	
Ehitised (soetusmaksumuses)	1404190	
Ettemaks materiaalse põhivara eest		3085388
Kokku põhivara soetusmaksumuses	3085388	3085388
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		
Ehitiste kulum	-56168	
Kokku kulum	-56168	0
Põhivara kokku	3029220	3085388

Aktiva (vara) kokku	3086377	4717961
----------------------------	----------------	----------------

Passiva (kohustused ja omakapital)

Lühiajalised kohustused

Pikaajalise pangalaenu tagasimaksed	51832	206636
Maksuvõlad	7452	345
Võlad töövõtjatele	2850	990
Lühiajalised kohustused kokku	62134	207971

Pikaajalised kohustused

Mittekonverteeritavad võlakohustused	1980000	1250000
Pangalaen	322611	1592209
Pikaajalised kohustused kokku	2302611	2842209

Kohustused kokku	2364745	3050180
-------------------------	----------------	----------------

Omakapital

Osakapital	40000	40000
Osakute (aktsiate) arv	1	1
Reservkapital	5500	5500
Aruandeaasta kasum (kahjum -)	-16149	1393941
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	692281	228340
Omakapital kokku	721632	1667781

Passiva (kohustused ja omakapital) kokku	3086377	4717961
---	----------------	----------------

OU TUNAVEK

2003.a. majandusaasta aruanne

2003.AASTA KASUMIARUANNE
(kroonides)

	31.12.2003	31.12.2002
Realiseerimise netokäive	533200	314540
Muid äritulud		1159250
Äritulud kokku	533200	1473790
Mitmesugused tegevuskulud	46900	44045
Tööjõukulu	37892	30590
s.h. palgakulu	28490	23000
sotsiaalmaks	9402	7590
Kulum	56168	5614
Ärikulud kokku	140960	80249
Ärikasum	392240	1393541
Intressitulu	638	1508
Finantskulud kokku	82370	1108
Kahjum valuutakursi muutusest		1108
Kasum majandustegevusest	310508	1393941
Tulumaks dividendidelt	326657	
Aruandeaasta puhaskasum	-16149	1393941

SISSE TULNUD

28.06.2004

Rahavoogude aruanne

kroonides

2003.a. 2002.a.

Rahavood

Puhaskasum	-16149	1393941
Korrigeerimised aritegevuse arvel kokku	77754	-173674
s.h.		
põhivara kulum	56168	-46157
ostjate lühiajalise debitoorne võg	12005	2161
maksude ettemaks	614	-1034
maksuvõlad	7107	-3652
võlad töövõtjatele	1880	-3510
muud viitvõlad		-287
hankijatele tasumata arved		-121195
Põhivara operatsioonide mõju kokku	0	-2742867
põhivara ost		-3085388
põhivara müük		342521
Finantstegevuse mõju	-1624402	2978077
s.h.		
pikaajalise laenu tagasimaksed	-154804	206636
pikaajalised kohustused	-539598	2771441
makstud dividendid	-930000	
Rahaliste vahendite suurenemine kokku	-1562797	1455477
Rahaliste vahendite jääk aasta algul	1619534	164057
Rahaliste vahendite jääk aasta lõpul	56737	1619534
Rahaliste vahendite muutus	-1562797	1455477



OÜ TUNAVEK

Tallinna Linnavalitsus
Registriosakond
2003.a. majandusaasta aruanne
TÄLNEV

28.06.2004

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

	Osakapital	Reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2002	40000	5500	1622281	1667781
Makstud dividende			-930000	
Aruandeaasta puhaskasum			-16149	
Saldo seisuga 31.12.2003	40000	5500	676132	721632

Osaühingu osakapital 40000 krooni ühe osana kuulub ühele osanikule.

MS-

OÜ TUNAVEK

20.06.2004
2003.a. majandusaasta aruanne

Lisa 1 Materiaalne põhivara

	Maa	Ehitised	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2002			
Soetusmaksumus	1681198	1404190	3085388
Akumuleeritud kulum		-	
Jääkmaksumus (ettemaks)	1681198	1404190	3085388
2003.a. toimunud muutused			
Amortisatsiooni kulu		56168	56168
Saldo seisuga 31.12.2003			
Soetusmaksumus	1681198	1404190	3085388
Akumuleeritud kulum		56168	56168
Jääkmaksumus	1681198	1348022	3029220

Lisa 2 Maksuvõlad

Käibemaks : 7452 krooni, tasumise tähtaeg 20.01.2004

28.06.2004

OÜ TUNAVEK

2003.a. majandusaasta aruanne

Lisa 3 Realiseerimise netokäive

2003.a. majandusaasta netokäive on 533200 krooni, s.h. rent teenused 533200 krooni Eesti Vabariigis.

Lisa 4 Pikaajalised kohustused

Laenuandja	Laenu Summa (krooni)	intr. määr	Kohustuse lõpliku kustutamise aasta	Jääk aasta lõpus (krooni)
Hansapank	1800000	Euribor 14%	13.12.2009	374443
Erainvestor	1980000	0%	31.12.2008	1980000
Kokku	3780000			2354443

Laenu tagastamise kohustus 2004.a. Hansapangale 51832 krooni.

Lisa 5 Laenu tagatised ja panditud vara

Hansapanga laenu tagatiseks on seatud hüpoteek esimesele järjekohale summas 1800000 krooni.

Vara panditud ei ole.

Lisa 6 Potentsiaalsed kohustused

Potentsiaalseid ja bilansiväliseid kohustusi ei ole. Bilansivälised varad puuduvad.
Käendusi ja garantiisid antud ei ole



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
28.06.2004

OÜ TUNAVEK

2003.a. majandusaasta aruanne

OSAÜHINGU OSANIKE NIMEKIRI

Üks osanik Tormi Tamm-omab osa nimiväärtusega 40000 krooni, elukoht Trummi tn.
23a-10, Tallinn

Rein Rätsep
Juhatuse liige



- 11 -

Tallinna Linnakohtus
Registriosakond

SISSE TULNUD

28.06.2004

OÜ TUNAVEK

2003.a. majandusaasta aruanne

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ Tunavek juhatus teeb osanikulu ettepaneku kasumi jaotamise kohta 2003. aastal alljärgnevalt:

1. Jaotatav kasum	
1.1. Eelmiste aastate jaotamata kasum	692281
1.2. 2003.aasta kahjum	-16149
Kokku	676132
2. Kasumi jaotus	
2.1. Dividendid	0
3. Jaotamata kasum	676132



OÜ TUNAVEK

2003.a. majandusaasta aruanne...

Juhatusel allkirjad 2003.a. majandusaasta aruandele

OÜ Tunavek juhatus on koostanud 2003.a. tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

28.06.2004

Rein Rätsep
Juhatusel liige



Osatühingu 2003.a. majandusaasta aruanne on kinnitatud üldkoosoleku otsusega 28. juunil 2004.a., protokoll nr. 1-04.