

21


Anne MAZURENKO

Majandusaasta aruanne

Roden Systems OÜ

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2002

Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2002

Äriregistri kood	10863664
Aadress:	Tartu mnt. 14, 10117 Tallinn
Telefon:	6 108 780
Faks:	6 108 790
Elektronpost	erel@erel.ee
Põhitegevusala:	Äripidade rendi teenused
Tegevjuht:	Pierpaolo Melilli

SISSE TULE

28.10.2004

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Omakapitali muutuse aruanne	7
Rahavoogude aruanne	7
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	8
Lisa 1. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud	8
Lisa 2. Müügitulu	8
Lisa 3. Tehingud seotud osapooltega	9
Lisa 4. Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5. Raha ja pangakontod	10
Lisa 6. Kinnisvarainvesteeringud	10
Lisa 7. Võlakohustused	10
Majandusaasta aruande allkirjad	11
Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek	12

Pir

28.10.2004

Tegevusaruanne

Roden Systems OÜ alustas tegevust 2002. aastal. Ettevõtte põhitegevusalade hulka kuuluvad kinnisvarainvesteeringud ja kinnisvara renditeenused.

Ettevõtte omandas kinnistu mõttelise osa asukohaga Tallinnas Kesklinna linnaosas Narva mnt. 13. Rendiperioodiks jäi aastal 2002 viimane kvartal. Ettevõtte juhtkond ja omanikud on Itaallased ning sellest johtuvalt olid kulutused juriidiliste teenuste ostule kõrged.

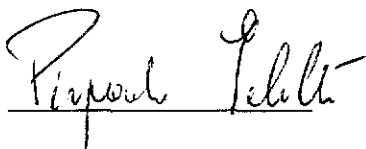
Ettevõtte eesmärgiks aastal 2003 on omandatud äripinna 100% rentimine.

Juhatuseliikmele maksti 2002.a. töötasu 4193 kr, mis olidki kogu ettevõtte palgakuludeks.

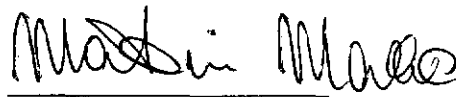
Tallinnas, 28. juulil 2004.a

Pierpaolo Melilli

Marco Martini



Roden Systems OÜ
juhatuse liige



Roden Systems OÜ
juhatuse liige



28.10.2004

24

Juhatuse deklaratsioon

Roden Systems OÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2002 ja aastaaruande koostamispäeva 28.07.2004 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on Roden Systems OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2002.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 28. juulil 2004.a

Pierpaolo Melilli



Roden Systems OÜ
juhatuse liige



28.10.2004

Bilanss

kroonides

AKTIVA		31.12.2002
KÄIBEVARA		
Raha ja pangakontod		51 621
Muud nõuded		85 550
Ostjate laekumata arved		85 550
Muud lühiajalised nõuded		150 000
Laen Erel International OÜ	Lisa 3	150 000
KÄIBEVARA KOKKU		287 171
PÕHIVARA		
Pikaajalised finantsinvesteeringud		1 200 000
Ettemaksed osade eest		1 200 000
Kinnisvarainvesteeringud		3 400 000
PÕHIVARA KOKKU		4 600 000
AKTIVA KOKKU		4 887 171
PASSIVA		
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
Võlakohustused		518405
Tagatiseta võlakohustused		278194
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil		205544
Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved		29293
Maksuvõlad	Lisa 1	5339
Intressivõlad		35
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		518405
PIKAAJALISED KOHUSTUSED		
Pikaajalised võlakohustused		4345461
Omanike antud laenud		3400000
Pangalaenud		945461
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		4345461
KOHUSTUSED KOKKU		4863866
OMAKAPITAL		
Aktiivkapital või osakapital nominaalväärtuses		40000
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-16695
KOKKU OMAKAPITAL		23305
PASSIVA KOKKU		4887171

Pir

Kasumiaruanne

kroonides

	2002
ÄRITULUD	
Müügitulu	Lisa 2 116 000
ÄRITULUD KOKKU	116 000
ÄRIKULUD	
Mitmesugused tegevuskulud	99 617
Tööjõukulud	5 165
palgakulu	4 193
sotsiaalmaksud	924
töötuskindlustus	48
Muud ärikulud	460
ÄRIKULUD KOKKU	105 242
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	10 758
FINANTSTULUD JA -KULUD	
intressitulud	68
intressikulud	27 521
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	-16 695
KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST	-16 695
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	-16 695

Omakapitali muutuse aruanne

kroonides

	Osakapital	Kohustus- lik reserv- kapital	Eelm. per-de jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.02	40 000	0	0	0	40 000
Eelmise perioodi kasum			0	-16 695	-16 695
2002.a. kasum				0	0
Seisuga 31.12.02	40 000	0	0	-16 695	23 305

Vastavalt Roden Systems OÜ põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 40.000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 160.000 krooni.

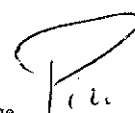
Rahavoogude aruanne

Kaudne meetod

kroonides

2002

Ärikasum	10758
Äritegevusega seotud käibevara muutus	-85550
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	34632
Makstud intressid	-27521
Rahavood äritegevusest	-67681
Põhivara soetus	-3400000
Investeeringu soetus	-1200000
Antud laenud	-150000
Saadud intressid	68
Rahavood investeeringutest	-4749392
Laenu võtmine	4829199
Osakapitali sissemakse	40000
Rahavood finantseerimistegevusest	4869199
Rahavood kokku	51856



28.10.2004

28

Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Materiaalne põhivara

Põhivarana – lõpetamata ehitisena - on bilansis kajastatud renoveeritav kinnisvara. Renoveerimistööde lõpetamiseni amortisatsiooni ei arvestata.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Kõik aastaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

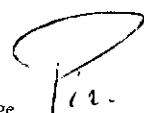
31.12.2002

Maksuliik	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		5319
Sotsiaalmaksuvõlg		0
Isiku tulumaks		0
Töötuskindlustus		20
Maamaks		0
Intressid		35
Kokku	0	5339

Lisa 2. Müügitulu

Müügitulu tegevusalade lõikes:	2002	
Kinnisvara rent, üür	116000	100%
Kokku	116000	100%

Müügitulu riikide lõikes:	2002	
Eesti	116000	100%
Kokku	116000	100%



28.10.2004

Lisa 3. Tehingud seotud osapooltega

Seotud osapoolteks loetakse:

- ematettevõtte (ning ematettevõtte omanikud);
- tütar- ja sidusettevõtjad, konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad;
- Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, nende lähikondsed ja nendega seotud firmad.

Roden Systems OÜ 2002.a tehingud seotud osapooltega:

Saadud laenud

	Saldo aasta alguses	Saadud laenud	Tagasi makstud laenud	Saldo aasta lõpus	Intressi määr	Lõpptähtaeg
Marco Martini- 100% osanik	0	278194	0	278194	0%	20.12.03
Kokku lühiajalised		278194	0	278194		

		Antud laenud				
Antud laenud						
Erel International OÜ- juhatuse liikmed	0	150000	0	150000	0%	01.02.03

		Saadud laenud				
Saadud pikajalised						
Marco Martini	0	3400000	0	3400000	0%	01.02.10

	Ostud	Müügid	Saldo aasta lõpus
Erel International OÜ	22420	0	0
Kokku	22420	0	0

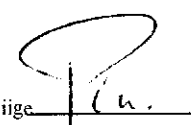
Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

Lisa 4. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 88550 krooni. Ostjatel laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Aegumata Ületanud1- Ületanud **Kokku**
3 kuud 3 kuud- 1a

88550	0	0	88550
-------	---	---	--------------



30

Lisa 5. Raha ja pangakontod

2002

Sularaha kassas	39975
Pangakontod EEK	11646
Kokku	51621

Lisa 6. Kinnisvarainvesteeringud

Saldo 01.01.2002	0
Ostud ja parendused perioodi jooksul	3 400 000
Lisandumised äriühenduste kaudu	0
Kasumid/kahjumid ümberhindlustest	0
Müügid	0
Ümberklassifitseerimised	0
Muud muutused	0
Saldo 31.12.2002	3 400 000

Lisa 7. Võlakohustused

Võlakohustused seisuga 31.12.2002.a

	Lühiajaline	Pikaajaline	Saldo	Intressimäär	Lõpptähtaeg
Laen Marco Martini	278194	3400000	3678194	0%	01.02.2010
Kapitalirent	205544	945462	1151006	Euribor+5%.	30.09.2007
Kokku	483738	4345462	4829200		



Majandusaasta aruande allkirjad

28.10.2004

Roden Systems OÜ juhatus on koostanud 2002. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud "28" juulil 2004 osanike üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutatud kõik äriühingu juhatuse liikmed.

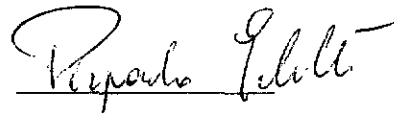
Nimi

Ametinimetus

Allkiri

Pierpaolo Melilli

juhatuse liige



Marco Martini

juhatuse liige





Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

OÜ Roden Systems osanike üldkoosolek otsustas katta 2002. aasta kahjumi summas 16 695 kr. tulevaste perioodide kasumite arvelt.

