

Tallinna Linnavalitsus
Registriesakond
SISSE TULNUD

10-10-2005

11

ANNELI ALLORG

KONTROLLITUD

10956136
SÕPRUSE MAJAD OÜ

Poolaasta aruanne 2003

Sisukord

Tegevusaruanne	5
Juhatuse deklaratsioon	6
Bilanss	7
Kasumiaruanne skeem 1	8
Omakapitali muutuse aruanne	9
Rahavoogude aruanne	10
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	11
Lisad:	
Lisa 1. Raha ja pangakontod	12
Lisa 2. Kinnisvara investeering	12
Lisa 3. Võlakohustused	12
Lisa 4. Võlad tarnijatele	12
Lisa 5. Liising	12
Majandusaasta kasumijaotamise otsus	13
Osanike nimekiri	14

Alles

10-10-2005

Sõpruse Majad OÜ majandusaasta aruanne

2003. aasta tegevusaruanne

OÜ Sõpruse Majad alustas tegevust juulis 2003. aastal. Osäühingu põhitegevuseks on investeerimine. Juhatuse liikmetele tasu 2003. aastal ei makstud.

Töötajaid 2003. aastal ei olnud.



10 -10- 2005

Sõpruse Majad OÜ majandusaasta aruanne

BILANSS

		31.12.03	01.07.03
AKTIVA			
Käibevara:			
Raha ja pangakontod	Lisa1	50952	40000
Ettemakstud tulevaste per.kulu		25259	0
Käibevara kokku		76211	40000
Põhivara:			
Kinnisvarainvesteeringud	Lisa2	5882698	0
Põhivara kokku:		5882698	0
Aktiva kokku		5958909	40000
PASSIVA			
Lühiajalised kohustused:			
Võlakohustused	Lisa 3	500200	0
Võlad tarnijatele	Lisa4	217845	0
Liising	Lisa 5	5200000	0
Lühiajalised kohustused kokku		5918045	0
Kohustused kokku		5918045	0
Omakapital:			
Osakapital		40000	40000
Reservid		4000	0
Aruandeaasta kasum(-kahjum)		-3136	0
Omakapital kokku		40864	40000
Passiva kokku		5958909	40000



Kasumiaruanne, skeem 1

01.07.2003 - 31.12.2003

	2003. a.
Äritulud:	0
Müügitulu	
Äritulud kokku:	0
Ärikulud:	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	3136
Ärikulud kokku	3136
Ärikasum /-kahjum	-3136
Aruandeaasta puhaskasum/-kahjum	-3136

allkirj

10-10-2005

Sõpruse Majad OÜ majandusaasta aruanne

Omakapitali muutuse aruanne

2003. a.

	Osa- kapital	Kohustuslik reservkapital	Reservid	Jaotamata kasum	kokku
Saldo 01.01.2003.a.	40000	0	0	0	40000
Aruandeper kasum				-3136	-3136
Reservi moodustamine			4000		4000
Kohust.reservi moodust.		0			0
Saldo 31.12.2003.a.	40000	0	4000	-3136	40864

allkirj

10 -10- 2005

Sõpruse Majad OÜ majandusaasta aruanne

RAHAVOOGUDE ARUANNE (kroonides)

	2003 a	2004.a.9k
Rahavood äritegevusest		
Aruandeaasta puhaskasum	-3136	-887229
Materiaalse põhivara kulum (+)		
Ostjatelt laekumata arved		-88950180
Lühiajaliste kohustuste muutus		-1000000
Käibevara (v.a. raha ja pangakontod) muutus (algsaldo - lõppsaldo)	-25259	-10107
Hankijatele tasumata arved	217845	54068
Rahavood äritegevusest kokku	189450	-90901584
Rahavood investeerimisest		
Väljastatud laenud (-)		107509580
Pikaajaliste nõuete muutus (algsaldo - lõppsaldo)		
Soetatud kinnisvara (-)	-5882698	-46295525
Müüdud väärtpaberid (+)		
Rahavood investeerimisest kokku	-5882698	153805105
Rahavood finantseerimisest		
Saadud laenud (+)	5700200	33278941
Tasutud laenud (-)		
Reservi moodustamine (+)	4000	
Rahavood finantseerimisest kokku	5704200	33278941
Kokku rahavood	10952	3616671
Rahajääk perioodi algul	40000	50952
Rahajääk perioodi lõpul	50952	3667623
Raha ja pangakontode muutus	10952	3616671

Käibevara muutuse arvutamisel on arvesse võetud järgmised bilansikirjed:

maksude

ettemaksed, ettemakstud tulevaste perioodide kulud ja varud.

Lühiajaliste kohustuste muutuse arvutamisel on arvesse võetud järgmised bilansikirjed:

mitmesugused lühiajalised võlad ja viitvõlad.

Põhivara kulum on lisatud kasumiaruande halduskulu kirjele.

allkirje

Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

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

Lühiajaliste finantsinvesteeringute kajastamine

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena arvestatud väärtpaberid, aktsiad ja osad on bilansis kajastatud lähtuvalt sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Erandiks on IOSCO liikmesriigi börsil noteeritud väärtpaberid, mis hinnatakse bilansipäeva noteeringust lähtuvalt.

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.

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.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule moodustakse reservkapital, mis moodustab 1/10 osakapitalist.



Lisa 1. Raha ja pangakontod

	31.12.2003	01.07.2003
Sularaha kassas	42000	0
Hansapank	8952	40000
Kokku	50952	40000

Lisa 2. Kinnisvarainvesteering

2003.a.on soetatud Sõpruse pst 170/172 kinnistu pindalaga 8934m2, kinnisturegistri number 37174, maksumusega 5200000.00 krooni. Kinnistule ehitatakse korterelamud müügitulu teenimiseks.

Lisa 3. Võlakohustused

Laenu andja	Laenu suurus	Laenu intress	Tagasimakse
1.Mikrokapital OÜ	500200.00	10 %	31.12.2005

Lisa 4. Võlad tarnijatele

Seisuga 31.12.2003.a. on tasumata Tallinna Vesi AS-le arve summas 217844.70

Lisa 5. Liisingukohustus.

Liisinguandja	Summa	Intress	Tagastamine
Hansa Liising Eesti AS	5200000	9,68	31.12.2004

Aluud

Sõpruse Majad OÜ majandusaasta aruanne

1.0 -10- 2005

Majandusaasta kasumijaotamise otsus

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2003.a lõpus	0
2003. aasta aruandeaasta kasum/-kahjum	-3136
Reservkapitali moodustamiseks	0
Dividendidena jaotamiseks	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk peale 2003.a. majandusaasta aruande kinnitamist	-3136

allkirjastatud

Sõpruse Majad OÜ majandusaasta aruanne

10.10.2005

OÜ Sõpruse Majad osanike nimekiri

1. Mikrokapital OÜ, reg.kood 10725141, Endla 69, 10615 Tallinn. Osa suurus 20000 krooni.
2. Koger Kinnisvara OÜ, reg.kood 10783474, Tartu mnt. 13, 10145 Tallinn. Osa suurus 20000 krooni.

