

1.1.2001
1.1.2001
SISSE TULENUD

OÜ ORJAKU MÕISAKOHA
reg.nr.10622056
Orjaku küla
Käina vald


Angela Jürgenson

Raamatupidamise aastaruanne

Majandusaasta algus
01.01.2001

Majandusaasta lõpp
31.12.2001

Põhitegevus
turismiteenused

Juhatuse liige

Maia Karhu

1. Tegevusaruanne
2. Bilanss
3. Kasumiaruanne
4. Lisad

OÜ Orjaku Mõisakoha 2001 a. tegevusaruanne

Ettevõtte netokäive 2001 aastal oli 174 170 kr. ja kasum 527 128 kr.

Ettevõtte investeeris 2001 aastal põhiliselt laenude arvel ja ehitas suuresti oma jõududega välja kaks uut puhkemaja – Ristna-Puumetsa ja Soonlepa. Aasta lõpus sõlmiti Hansa Liisinguga pika-ajaline lease-back tehing Soonlepa puhkemaja peale, mis lahendas firma ajutised finants probleemid ja pani aluse stabiilsele kaasfinantseerimisele. Antud tehingust tekkis ka erakorraline kasum 423 920 kr. ulatuses.

Oli väga pingeline aasta, kuid tänu nendele pingutustele saab 2002 aastal võtta tööle esimesed inimesed ja hakata kõigis kolmes majas täismahuliselt majandama.

2002 aastal on vajalik teha veel viimased investeeringud uutesse majadesse, et need täielikult sisustatud ja heakorrastatud saaksid.

Ettevõttes 2001 aastal palgalisi töötajaid ei olnud. Juhataja oli aasta lõpuni Omar Jõpiselg, kes taandus suure töömahu tõttu põhitöökohal, perefirma nõustaja/tegevjuhi rolli. Uueks juhatajaks sai Maia Karhu.

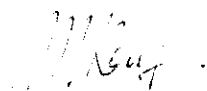
Juhatuse deklaratsioon.

Käesolevaga kinnitan et:

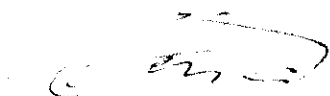
1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga.
2. raamatupidamise aruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti.
3. raamatupidamiskohuslane on jätkuvalt tegutsev.

21.06.2002-06-21

Lugupidamisega



Maia Karhu/ OÜ Orjaku Mõisakoha juhataja



Omar Jõpiselg/ OÜ Orjaku Mõisakoha tegevjuht

OÜ Orjaku Mõisakoha

BILANSS

EESTI KROONIDES

31.12.2001 31.12.2000

AKTIVA

Käibevara

Raha ja pangakontod	27 513	20 064
Aktsiad ja väärtpaberid	0	39 449
Nõuded ostjate vastu	1 000	0
Muud lühiajalised nõuded	420 000	95 000
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	1 352	0

Käibevara kokku: 449 865 154 513

Materiaalne põhivara

Hooned ja rajatised	867 246	0
Maa	112 000	0
Inventar	50 823	0
Akumuleeritud põhivara kulum (-)	-7 862	0

Materiaalne põhivara kokku: 1 022 207 0

AKTIVA KOKKU: 1 472 072 154 513

PASSIVA

Lühiajalised kohustused

Tagatiseta võlakohustused	9 098	4 500
Pikaajaliste pangalaenuade tagasimaksmine järgmisel per.	70 462	0
Ostjate ettemaksed	0	3 550
Võlad hankijatele	17 582	2 043
Muud viitvõlad	30 000	1 086

Lühiajalised kohustused kokku: 127 142 11 179

Pikaajalised kohustused

Pangalaen	151 521	0
Muud laenud krediitiasutustelt	399 905	0
Muud pikaajalised võlad	123 042	0

Pikaajalised kohustused kokku: 674 468 0

Omakapital aktsiaseltsis

Aktsiakapital nominaalväärtuses	100 000	100 000
Eelmiste aastate jaotamata kasum	43 334	-148
Aruandeaasta kasum (kahjum)	527 128	43 482

Omakapital kokku: 670 462 143 334

PASSIVA KOKKU: 1 472 072 154 513

Eesti kroonides

31.12.00

1990

Lisad

Märkus 1. Arvestusskeemi või arvestusmeetodite muudatused.

2001.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Arvestuspõhimõtteid ja aruandlusskeeme aruandeaastal ei muudetud.

Varude jäägid on hinnatud FIFO meetodil.

Raamatupidamise aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Märkus 2. Neto realiseerimise käive.

Neto realiseerimiskäive			
	Riigid	Realiseerimise netokäive	Teenus
2001	Eesti	174 170	174 170
2000	Eesti	74 620	74 620

Märkus 3. Muud lühiajalised nõuded

Lühiajaline võlanõue Hansa Liising AS 420 000

Eelolevate perioodide kulud 1 352

Kokku: 421 352

Märkus 4. Põhivara

seisuga 31.12.2001a.

Nimetus	Algvärtus 31.dets.2000	Ost (sissetulek)	Müük (väljaminek)	Algvärtus 31.dets.2001	Jääkväärtus
Inventar	0	50 823	0	50 823	45 726
Ehitised ja hooned	0	867 246	0	867 246	864 481
Maa	0	112 000	0	112 000	112 000
KOKKU:	0	1 030 069	0	1 030 069	1 022 207

Märkus 5. Lühiajalised võlakohustused

Arvelduskrediit	6 936
Pikaajaliste kohustuste tagasimaksmine järgmisel perioodil (Lepametsa)	2 162
Pikaajaliste kohustuste tagasimaksmine järgmisel perioodil (Hansa Liising)	20 095
Pikaajaliste pangaalaenude tagasimaksmine järgmisel perioodil (Hansapank)	50 367
Võlgnevus hankijatele	17 582
Muud viitvõlad O.Jõpiselg	30 000
Kokku:	127 142

Märkus 6. Pikaajalised võlakohustused

Pikaajaline pangalaen AS Hansapank	151 521
Lepametsa kinnistu pikaajaline järelmaks	53 042
Pikaajaline võlgnevus O.Jõpiselg	70 000
Pikaajaline liisinguleping AS Hansa Liising	399 905
Kokku:	674 468

Märkus 7. Tehingud seotud osapooltega

Arvelduskrediidi võlg	6 820
Muud viitvõlad	30 000
Pikaajaline võlgnevus O.Jõpiselg	70 000
Kokku:	106 820

OÜ Orjaku Mõisakoha

Ühikute arvutamise
süsteem
SISSIFUUNUD

Märkus 8. Rahavoogude aruanne

31.12.2000 31.12.2001

Rahavoog äritegevusest

Korrigeerimine

Ärikasum	49 420	532 519
Põhivara kulum	0	7 862
Panga intress	0	12 887
Muud finantstulud	23 707	4 912
Muud finantskulud	-29 645	-23 190

Korrigeerimine kokku: 43 482 534 990

Käibevara muutus

Aktsiad ja väärtpaberid	45 553	39 449
Nõuded ostjate vastu	0	-1 000
Ettemakstud tul. per.kulu	0	-1 352
Muud lühiajalised nõuded	-95 000	-325 000

Käibevara muutus kokku: - 49 447 - 287 903

Lühiajaliste kohustuste muutus

Hankijate tasumata arved	2 043	15 539
Tagatiseta võlakohustused	4 500	2 436
Ostjate ettemaksed	3 550	-3 550
Viitvõlad	936	28 914

Lühiajaliste kohustuste muutus kokku: 11 029 43 339

Kokku rahavoog äritegevusest: 11 002 290 426

Rahavoog investeerimisest

Põhivara ost	0	-1 030 069
--------------	---	------------

Rahavoog finantseerimisest

Pikaajaline pangalaen	0	201 888
Laen krediidasutusest	0	420 000
Pikaajalised võlakohustused	0	125 204

Kokku rahavoog finantseerimisest: 0 747 092

Raha ja pangakonto muutus 5 064 7 449

Märkus 9.Omakapital osaühingus

Ühik: krooni

	Osakapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruande-aasta kasum
Bilanss 01.01.2001	100 000	-148	43 482
Jaotamata kasumi muutus		43 482	-43 482
Aruandeperioodi kasum		0	527 128
Bilanss 31.12.2001	100 000	43 334	527128

Märkus 10. OÜ Orjaku Mõisakoha osanike nimekiri

Nimi	Osade arv	Osaluse %
1. Omar Jõpiselg IK37104220349 Orjaku küla Käina vald	1	80
2. Maia Karhu IK47705260281 Orjaku küla Käina vald	1	20

Kasumi jaotamise ettepanek

Suunata 2001. aasta kasumist , mis moodustas 527 128 krooni, kohustuslikku reservkapitali 4 000 krooni.