

Maandus, välisriikide
registri nr 10622056
10.12.2003
ll-12
Ivo Uibo

MAJANDUSAASTA ARUANNE

OÜ ORJAKU MÕISAKOHA

Majandusaasta algus:	01.01.2003
Majandusaasta lõpp:	31.12.2003
Registrikood:	10622056
Aadress:	Orjaku küla Käina vald 92101
Põhitegevus :	turismiteenused
Telefon:	046 316 34

Sisukord

Tegevusaruanne.....	3
Bilanss.....	4
Kasumiaruanne.....	5
Omakapitali muutuste aruanne.....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Lisad.....	8
Kasumijaotamise ettepanek.....	11
Osanike nimekiri.....	12

OÜ Orjaku Mõisakoha 2003 a. tegevusaruanne

Ettevõtte netokäive 2003 aastal oli 306085 kr. , kasvades aastaga taas üle 30% ja kasum 149453 kr.

Ettevõtte investeeris 2003 investeeriti Soonlepa majja ja lõpetati maja ehitus. Müük kõigis majades kasvas planeeritu kohaselt.

2003 a. anti Ristna Puumetsa maja ja Lepametsa kinnistu mitterahalise sissemaksena üle OÜ Moonsund Eco-le , kes spetsialiseerub loodusturismile ja linnuturismile. Orjaku Mõisakoha OÜ omandas sellega 45% osaluse firmas.

Ettevõttes oli 2003 aastal 1 palgaline töötaja kellele arvestatud töötasu oli 16537 kr. Ettevõtte juhatajaks on Maia Karhu, kellele tasusid ei makstud.

2004. a. suuremaid investeeringuid ei plaanita. Soovitakse parandada müüki ja teha jooksvaid remonte.

Juhatuse deklaratsioon.

Käesolevaga kinnitan et:

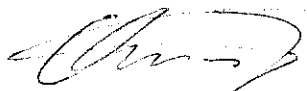
1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga.
2. raamatupidamise aruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti.
3. raamatupidamiskohuslane on jätkuvalt tegutsev.

30.06.2004

Lugupidamisega



Maia Karhu/ OÜ Orjaku Mõisakoha juhataja



Omar Jõpiselg/ OÜ Orjaku Mõisakoha tegevjuht

31.12.2003 31.12.2002

AKTIVA**Käibevara**

Raha ja pangakontod	97 820	59 949
Aksiad ja väärtpaberid	315 000	0
Nõuded ostjate vastu	15 970	0
Muud lühiajalised nõuded	161 448	150 697
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	8 254	16 628

Käibevara kokku:	598 492	227 274
-------------------------	----------------	----------------

Materiaalne põhivara

Hooned ja rajatised	614 042	867 246
Transpordivahendid	7 152	7 152
Maa	210 000	112 000
Inventar	94 614	55 823
Lõpetamata ehitus	129 323	77 062
Akumuleeritud põhivara kulum (-)	-72 170	-46 126

Materiaalne põhivara kokku:	982 961	1 073 157
------------------------------------	----------------	------------------

AKTIVA KOKKU:	1 581 453	1 300 431
----------------------	------------------	------------------

PASSIVA**Lühiajalised kohustused**

Tagatiseta võlakohustused	0	0
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksmine järgmisel per.	36 710	27 219
Lühiajalised laenud krediidasutustelt	0	44 923
Ostjate ettemaks	8 200	0
Võlad hankijatele	42 689	16 504
Maksuvõlad	2 488	976
Muud viitvõlad	2 209	626

Lühiajalised kohustused kokku:	92 296	90 248
---------------------------------------	---------------	---------------

Pikaajalised kohustused

Muud laenud krediidasutustelt	611 961	480 278
Muud pikaajalised võlad	51 405	53 567

Pikaajalised kohustused kokku:	663 366	533 845
---------------------------------------	----------------	----------------

Omakapital aktsiaseltsis

Aktiakapital nominaalväärtuses	100 000	100 000
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000
Eelmiste aastate jaotamata kasum	572 338	566 463
Aruandeaasta kasum (kahjum)	149 453	5 875

Omakapital kokku:	825 791	676 338
--------------------------	----------------	----------------

PASSIVA KOKKU:	1 581 453	1 300 431
-----------------------	------------------	------------------

OÜ Orjaku Mõisakoha

1.12.02 - 31.12.03

Kasumiaruanne

Eesti kroonides

31.12.03

31.12.02

Äritulud

Realiseerimise netokäive

306 085

233 557

Muud äritulud

150 066

53 035

Äritulud kokku:

456 151

286 592

Ärikulud

Mitmesugused tegevuskulud

222 979

198 376

Põhivara kulum

37 016

38 264

Ärikulud kokku:

259 995

236 640

Ärikasum

196 156

49 952

Finantstulud-kulud

Intressitulu

1 670

222

Muud finantstulud

1 069

0

Inressikulud

-48 313

-42 101

Muud finantskulud

-1 129

-2 198

Finantskulud kokku:

-46 703

-44 077

Kasum majandustegevusest

149 453

5 875

M. Kõrre

Valimis- ja
Kõiguvõim
1997
1 6 78

OÜ Orjaku Mõisakoha

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruande-aasta kasum
Bilanss 31.12.2001	100 000	0	43 334	527 128
Kohustuslik reservkapital		4 000	-4 000	
Jaotamata kasumi muutus		0	527 128	-527 128
Aruandeperioodi kasum		0	0	5 875
Bilanss 31.12.2002	100 000	4 000	566 462	5 875
Jaotamata kasumi muutus			5 875	-5 875
Aruande perioodi kasum				149 453
Bilanss 31.12.2003	100 000	4 000	572 338	149 453

Handwritten signature

Rahavoogude aruanne

(Eesti kroonides)

	2 003	2 002
Korrigeerimine		
Ärikasum	196 156	49 952
Põhivara kulum	37 016	38 264
Muud finants tulud	2 739	0
Panga intressid	-48 313	222
Muud finantskulud	-1 129	-44 299
Korrigeerimine kokku:	186 469	44 139
Rahavoog äritegevuses		
Käibevara muutus		
Aktsiad ja väärtpaberid	-315 000	0
Nõuded ostjate vastu	-15 970	1 000
Ettemakstud tul.per.kulud	323	-15 276
Muud lühiajalised nõuded	-10 752	269 303
Ettemaksed hankijaile	8 052	0
Käibevara muutus kokku	-333 347	255 027
Lühiajaliste kohustuste muutus		
Ostjate ettemaksed	8 200	0
Hankijate tasumata arved	26 185	-1078
Tagatiseta võlakohustused	0	-9 098
Maksuvõlad	1 512	0
Viitvõlad	1 583	-28 398
Lühiajal. Kohust. muutus kokku:	37 480	-38 574
Rahavoog investeeringutest		
Põhivara müügi kulu	-10 972	0
Põhivara ost	-208 791	-89 214
Põhivara müük	325 204	0
Lõpetamata ehitus	-52 261	
Rahavoog investeeringutest kokku:	53 180	-89 214
Rahavood finantseerimisest		
Lühiajaline pangalaen	-35 432	44 923
Laen krediidasutusest	0	-114 390
Pikaajalised võlakohustused	129 521	-69475
Kokku rahavood finantseerimisest:	94 089	-138 942
Raha perioodi algul:	59948	27513
Raha ja pangakonto muutus:	37 871	32436
Raha perioodi lõpul:	97 819	59948

Mida!

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud olulised arvestuspõhimõtted

2003.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamisseaduses ja Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamisaruanne on koostatud eesti kroonides.

2003.a raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 1000 krooni ja kasuliku tööajaga üle ühe aasta. Väheväärtuslikuks inventariks loetakse vara, mis on alla 1000 krooni ja kantakse kasutusele võtmise hetkel 100%-liselt kuludesse.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit ja amortisatsiooni norm määratakse igale põhivarale eraldi, lähtuvalt selle kasulikust tööeast.

- Inventar 20 - 40%
- Hooned 4 - 8%
- Transpordivahendid 10 - 20%
- Masinad ja seadmed 10 - 40%

Maad ei amortiseerita.

Lisa 2. Neto realiseerimise käive.

Neto realiseerimiskäive			
	Riigid	Realiseerimise netokäive kokku	Majutusteenus
2003	Eesti	306085	306 085
2002	Eesti	233 558	233 558

Lisa 3. Muud lühiajalised nõuded

Lühiajaline võlanõue Kimasmäe	140 000
Lühiajaline võlanõue Mõisakoha	10 000
Arvelduskrediit	11 448
Eelolevate perioodide kulud	1 304

Kokku: 162 752

Handwritten signature

Lisa 4. Põhivara

seisuga 31.12.2002a.

Nimetus	Algväärus 31.dets.2002	Ost (sissetulek)	Müük (väljaminek)	Algväärus 31.dets.2003	Jääkväärus
Inventar	55 823	38 791	0	94 614	63 611
Hooned	867 246		253 204	614 042	575 140
Transpordivahendid	7 152	0	0	7 152	4 887
Maa	112 000	170 000	72 000	210 000	210 000
Lõpetamata ehitus	77 062	52 261	0	129 323	129 323
KOKKU:	1 119 283	261 052	325 204	1 055 131	982 961

Lisa 5. Lühiajalised võlakohustused

Pikaajaliste pangaalaenude tagasimaksmine järgmisel perioodil (Hansapank)	36 710
Võlgnevus hankijatele	42 689
Muud viitvõlad	2 209
Kokku:	78 378

Lisa 6 Maksud

	31.dets.2003		31.dets.2002	
Maksuliigid	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks
Käibemaks	1856	1039	0	845
Isiku tulumaks	0	0	131	0
Töötuskindlustus	19	0	24	0
Ettevõtte töötuskindlustus	10	0	12	0
Sotsiaalmaks	603	0	809	
KOKKU	2 488	1 039	976	845

Mõisak

12.07.2007

Lisa 7. Pikaajalised võlakohustused

Pikaajalised võlakohustused	Soetus-	Võla tasumine	Makstud	Järgmisel perioodil	Järgmisel perioodil
	maksumus	tasumine 2003	intressid 2003	Lühiajalise võla kustutus	Pikaajaline võlgnevus
1. Pikaajaline liisingleping 0031731L /Lillemäe kinnistu Lepingu algus: 27.12.2001 Lepingu tasumine : 30.09.2013	760 000	16 137	46 442	36 710	611 961
2. Maa Ostu -müügi lepingu järeilmaks/ Lepametsa kinnistu Lepingu algus:28.07.2000 Lepingu lõpp:1.07.2026	55 204	2 162	108	2 162	45 402
Kokku:	815 204	18 299	46 550	38 872	657 363

Lisa 8. Tehingud seotud osapooltega

Arvelduskrediidi lühiajaline nõue
O.Jõpiselg

11 448

Alisa

Kasumi jaotamise ettepanek

2003.aastal kujunes ettevõtte majandusaasta tulemuseks 149 453 krooni kasumit.

On ettepanek kanda kasum eelmiste perioodide jaotamata kasumi hulka.

Eelmiste perioodide kasumi jääk		572 338
2003.aasta kasum		149 453
Jaotamata kasumi jääk	31.12.2003	721 791

[Handwritten signature]

OÜ Orjaku Mõisakoha

Orjaku Mõisakoha
Registrikoht
Käina vald

OÜ Orjaku Mõisakoha (reg.nr.10622056) osanike nimekiri

2007

31.12.2003

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

Maia