

OÜ PÕHJA METS

Ahtme mnt 117, 31027 Kohtla-Järve

Äriregistri kood 10186879

Käibemaksukohuslase nr EE 100147025

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond
SISSE TULNUD nr
"....."

MONIKA PAASMÄE
registrisekretär

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus:

01.01.2002

Majandusaasta lõpp:

31.12.2002

Põhitegevusala:

renditegevus

juhatuse liige

Vjatšeslav Šlök,

tel (033) 55 985

faks -

Lisatakse:

Osanike nimekiri

MAJANDUSAASTA ARUANDE EESSÕNA

OÜ Põhja Mets juhatus on koostanud 2002. a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

2002. a. majandusaasta aastaaruande kinnitas OÜ Põhja Mets osanike üldkoosolek
"19" ".....25".... 2003. a.

"19" ".....25".... 2003. a



Vjatšeslav Šlōk

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste aastate jaotamata kasumi (kahjumi) jääk seisuga 01.01.2002	-167 300
2002. aasta kasum	351 808
Kokku	184 508
Kohustuslik reservkapital	9 225
Dividendidena jaotamiseks	0
Jaotamata kasum	175 283


Vjatšeslav Šlök

TEGEVUSARUANNE

1. novembril 2000 sõlmis OÜ Põhja Mets lepingu, millega andis endale kuuluva ärihoone kümneks aastaks rendile. Alates sellest ajast on renditegevus olnud osaühingu põhitegevusalaks.

Muude tegevusalade arendusi ei ole 2003. aastal ette näha.

Töötajaid osaühingus Põhja Mets ei ole. Juhatuse liikmed 2002. aastal rahalisi hüvitisi ei saanud.



Vjatšeslav Šlök

JUHATUSE DEKLARATSIOON

2002. a raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on vastavuses hea raamatupidamistavaga.

Antud raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Põhja Mets finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt.

Raamatupidamiskohuslane on jätkuvalt tegutsev

“05”mai..... 2003. a

Vjatšeslav Šlök
Juhatuseliige


allkiri

05.05.2003
kuupäev

Peeter Kaldur
Juhatuseliige


allkiri

05.05.2003
kuupäev

BILANSS SEISUGA 31.12.2002

	31.12.2002	31.12.2001
<i>AKTIVA (VARA)</i>		
Käibevara		
Raha ja pangakontod	38 130	51 600
Ostjatelt laekumata arved	86 531	81 877
Nõuded ostjate vastu kokku	86 531	81 877
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	20 306	0
Mitmesugused nõuded kokku	0	0
<i>Käibevara kokku</i>	144 967	133 477
Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised	5 284 266	5 284 266
Masinad ja seadmed	155 180	155 180
Muu inventar ja sisseseade	10 000	10 000
Akumuleeritud kulum	-632 017	-318 241
Materiaalne põhivara kokku	4 817 429	5 131 205
AKTIVA (VARA) KOKKU	4 962 396	5 264 682



Vjatšeslav Šlök

	31.12.2002	31.12.2001
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)		
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
Pikaajaliste laenude tagasimaks järgmisel perioodil	583 308	583 308
Hankijatele tasumata arved	313 516	573 861
Maksuvõlad	0	10 441
Muud viitvõlad	271 680	71 680
Lühiajalised kohustused kokku	1 168 504	1 239 290
PIKAAJALISED KOHUSTUSED		
Pangalaenud	1 069 384	1 652 692
Pikaajalised kohustused kokku	1 069 384	1 652 692
OMAKAPITAL AKTSLASELTSIS		
Osakapital nimiväärtuses	2 540 000	2 540 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-167 300	-108 822
Aruandeaasta kasum	351 808	-58 478
Omakapital kokku	2 724 508	2 442 700
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	4 962 396	5 264 682


Vjatšeslav Šlōk

KASUMIARUANNE 01.01.2002 - 31.12.2002

	Aruande majandusaasta	Eelnev periood
Äritulud		
1. Realiseerimise netokäive	950 841	651 791
Kokku äritulud	950 841	651 791
Ärikulud		
2. Kaubad, toore, materjal ja teenused	98 788	104 421
3. Kulum		
a) põhivara kulum ja väärtuse langus	313 776	313 526
Kulum kokku	313 776	313 526
4. Muud ärikulud	0	0
Kokku ärikulud	412 564	417 947
Ärikasum (-kahjum)	538 277	233 844
5. Finantstulud		
a) muud intressi- ja finantstulud	400	235
Kokku finantstulud	400	235
6. Finantskulud		
a) intressikulud	186 869	274 857
b) muud finantskulud	0	17 700
Kokku finantskulud	186 869	292 557
Kasum (kahjum) majandustegevusest	351 808	-58 478
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	351 808	-58 478



Vjatšeslav Šlök

2002. A RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD**Lisa nr 1 Arvestusskeemi ja arvestusmeetodite muudatused**

Võrreldes eelmise aastaga ei ole arvestuspõhimõtetes muudatusi toimunud.

Lisa nr 2 Aktsiad, osakud

Ei ole.

Lisa nr 3 Varud

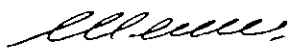
Ei ole.

Lisa nr 4 Põhivara

	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Kokku
Jääk 01.01.2002	5 284 266	155 180	10 000	5 449 446
Soetatud	0	0	0	0
Müük	0	0	0	0
Majandusaasta kulum	(264 216)	(46 560)	(3 000)	(313 776)
Jääk 31.12.2002	5 284 266	155 180	10 000	5 449 446
Sama jääkmaksumuses	4 755 834	57 345	4 250	4 817 429

Materiaalne põhivara – vara, mille kasutustähtaeg on üle ühe aasta ja mille soetamismaksumus ületab 10 000 krooni. Mitteolulise maksumusega esemed, mille soetamismaksumus on alla 10 000 krooni, on kantud kuludesse.

Ehitisi amortiseeritakse lineaarselt ja amortisatsioonimäär on 5% aastas. Masinaid ja seadmeid ning muud inventari amortiseeritakse samuti lineaarselt, amortisatsioonimäär on 30% aastas.


Vjatšeslav Šlōk

Lisa 5. Kapitalirent

Ei ole

Lisa 6 Antud pikaajalised laenud

Ei ole.

Lisa 7 Garantiid, laenud ja vara pantimine

2000. aastal võetud pikaajalise pangalaenu garantiiks on panga kasuks seatud esimese järjekorra hüpoteek OÜ Põhja Mets kinnisvarale.

Hüpoteegiga koormatud kinnisvara	Panditud vara bilansiline maksumus	Hüpoteegi summa	Hüpoteegiga kaetud laenu jääk 31.12.2002
Ärihoone	5 284 266	2 500 000	1 652 692

Lisa 8 Potentsiaalsed kohustused

Ei ole

Lisa 9 Pikaajalised kohustused

Kreeditor	Jääk 31.12.2002	Kuulub tasumisele 2003. aastal	Intress, %	Lõplik võlgnevuse kustutamise tähtaeg
Eesti Ühispank	1 652 692	583 308	9,164	25.10.2005



Vjatšeslav Šlök

Lisa nr 10 Omakapital

Osakapitali suuruseks on 2 540 000 krooni.

Lisa nr 11 Rahavoogude aruanne**A Rahavood aruandeaasta äritegevusest****Puhaskasumi mõju rahavoogudele**

Puhaskasum (kahjum)	+351 808
----------------------------	-----------------

Korrigeerimised	
-----------------	--

Põhivara amortisatsioon	+313 776
-------------------------	----------

Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	+665 584
---	-----------------

Käibekapitali muutus

....Muutus käibevaras:	
------------------------	--

Nõuded ostjate vastu	-4 654
----------------------	--------

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	-20 306
------------------------------------	---------

Kokku	-24 960
-------	---------

Muutus lühiajalistes kohustustes:	
-----------------------------------	--

Pikaajaliste pangalaenu tagasimaksed	-583 308
--------------------------------------	----------

Muud viitvõlad	+200 000
----------------	----------

Hankijatele tasumata arved	-260 345
----------------------------	----------

Maksuvõlad	-10 441
------------	---------

Kokku	-654 094
-------	----------

Rahavoogude muutus käibekapitalist kokku	-679 054
---	-----------------

Rahavood aruandeaasta äritegevusest	-13 470
--	----------------

B Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse põhivara ost	0
--------------------------	---

C Rahajäägi muutus	-13 470
---------------------------	----------------



Vjatšeslav Šlōk

Lisa 12 Maksuvõlgnevus

Ei ole.

Lisa 13 Netorealisatsioon

Osaühing tegeleb Jõhvi linnas asuva ärihoone rendileandmisega. 2002. aasta netorealiseerimiskäive oli 950 840 krooni.

Lisa 14 Bilansivälised kohustused

Ei ole.

Lisa 15 Bilansivälised varad

Ei ole.



Vjatšeslav Šlōk

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

Vjatšeslav Šlök
Juhatuse liige


allkiri

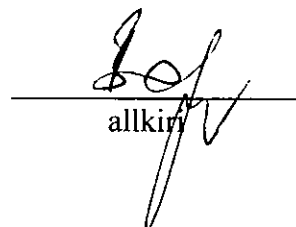
05.05.2003
kuupäev

Peeter Kaldur
Juhatuse liige


allkiri

05.05.2003
kuupäev

Aleksander Vorobjov
Nõukogu liige


allkiri

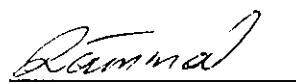
19.05.2003
kuupäev

Eva Berg
Nõukogu liige


allkiri

19.05.2003
kuupäev

Vijda Rämmal
Nõukogu liige


allkiri

19.05.2003
kuupäev


Vjatšeslav Šlök

OSANIKE NIMEKIRI

Nimi ja perekonnanimi/ nimetus	Isikukood/ registrikood	Aadress	Osa suurus
1. AS Silbet	10160153	Ahtme mnt 117 31027 Kohtla-Järve	2 532 000 kr
2. Peeter Kaldur	354052202219	Rakvere 6b 41532 Jõhvi	8 000 kr


Vjatšeslav Šlōk