

OÜ KAUKSI MOTELL

LÄBI VAADATUD

04-03-2004

Skannitud:

Majandusaasta aruanne 2002

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond
SISSE TULNUD nr 1082
"10" 10.10.04

MONIKA PAASMÄE
registrisekretär

OÜ KAUKSI MOTELL

2002.majandusaasta aruanne

Sisukord

ETTEVÕTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED	3
Juhatuse allkirjad 2002. majandusaasta aruandele	3
TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	10
Lisa 1 Maksud	11
Lisa 2 Materiaalne põhivara	12
Lisa 3 Pikaajalised võlad	13

ETTEVÖTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKANDMED

OÜ Kauksi Motell peamine tegevusala on majutusteenuse pakkumine puhkemajades. OÜ Kauksi Motell on MTÜ Eesti Maaturism liige. Ettevõtte annab tööd ühele inimesele.

Juriidiline aadress: Kauksi küla
Iisaku vald
41001 Alajõe vald
Eesti Vabariik

Äriregistri nr 10446044

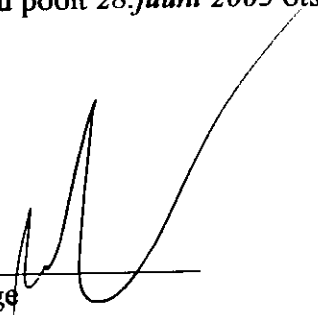
Telefon: 37 23 37 29 96

Faks: 37 23 23 57 56

e-mail:

Juhatuse allkirjad 2002. majandusaasta aruandele

OÜ KAUKSI MOTELL 2002. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 28.juuni 2003 otsusega, allkirjastamine 28.juuni 2003:



Juhatuse liige
Aivar Talistu



Juhatuse liige
Signe Roost

TEGEVUSARUANNE

Aastal 2002 töötas osaühing ühe majaga (6 + 4 voodikohta). Planeeritud teise maja valmimine lükkus edasi aastasse 2003.

Aastal 2003 planeerime avada teise maja ja ehitada suitsusaun.

Aruandeaastal ei tehtud arengu- ja uurimisväljaminekuid. 2003-ndaks aastaks ei ole planeeritud arengu- ja uurimisväljaminekuid.

Osaühingul Kauksi Motell ei ole nõukogu ja juhatuse liikmete tööd ei tasustata. Keskmine töötajate arv oli 1. Töötasuks arvestati 8400 krooni ja sotsiaalmaksuks 2772 krooni.



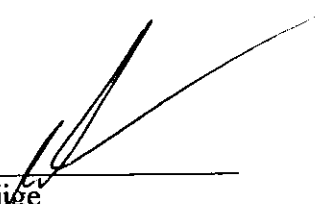
Juhatuse liige
Signe Roost

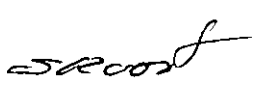
OÜ KAUKSI MOTELL

Majandusaasta aruanne 2002

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 13 toodud OÜ KAUKSI MOTELL 2002.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust:



Juhatus liige
Aivar Talistu

Juhatus liige
Signe Roost

Kauksi, 28.juuni 2003

OÜ KAUKSI MOTELL

Majandusaasta aruanne 2002

Bilanss

VARAD	31.12.2002	31.12.2001	Lisa nr
Käibevarad			
Raha ja pangakontod	12 567	7 378	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 202	3 397	1
Käibevara kokku	13 769	10 775	
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
Lõpetamata ehitus	235 793	205 244	2
Põhivara kokku	235 793	205 244	
VARAD KOKKU	249 562	216 019	
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlad hankijatele	590	-	
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele	693	700	
Maksuvõlad	242	-	
Lühiajalised kohustused kokku	1 525	700	
Pikaajalised kohustused			
Muud pikaajalised kohustused			
Hankijatele tasumata võlad	45 043	88 248	
Pikaajalised kohustused kokku	45 043	88 248	3
KOHUSTUSED KOKKU	46 568	88 948	
Omakapital			
Osakapital	90 000	90 000	
Reservid	9 000	9 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	28 071	2 807	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	75 923	25 264	
Omakapital kokku	202 994	127 071	
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	249 562	216 019	

512000

OÜ KAUKSI MOTELL

Majandusaasta aruanne 2002

Kasumiaruanne

SKEEM 2

	2002.a	2001.a
Realiseerimise netokäive	39 926	25 514
Realiseeritud toodete kulu	20 448	41 926
Brutokasum (-kahjum)	19 478	- 16 412
Turustuskulud	3 040	4 770
Üldhalduskulud	21	13 099
Muud ärikulud	504	492
Ärikasum (-kahjum)	15 913	- 34 773
Finantstulud		
Muud intressi- ja finantstulud	60 013	60 037
Finantstulud kokku	60 013	60 037
Kasum (kahjum) majandustegevusest	75 926	25 264
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	75 926	25 264
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	75 926	25 264

5/2000

OÜ KAUKSI MOTELL

Majandusaasta aruanne 2002

Rahavoogude aruanne

	2002.a	2001.a	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Puhaskasum	+ 75 923	+ 25 264	
Käibevara (va raha) jääkide muutus			
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	+ 2 195	+ 786	1
Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus			
Võlad hankijatele	+ 590	0	
Viitvõlad	+ 235	0	
Kokku rahavood äritegevusest	+ 78 943	+ 26 050	
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus	- 30 549	- 38 901	2
Kokku rahavood investeerimistegevusest	- 30 549	- 38 901	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	- 43 205	+ 14 969	3
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	- 43 205	+ 14 969	
Kokku rahavood	+ 5 189	+ 2 118	
Rahajäägi muutus			
Kassa ja pangakontode jääk 01.01.2002	+ 7 378	+ 5 260	
Kassa ja pangakontode jääk 31.12.2002	+ 12 567	+ 7 378	
Kokku rahajäägi muutus	+ 5 189	+ 2 118	



OÜ KAUKSI MOTELL

Majandusaasta aruanne 2002

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Reservid	Eelmiste perioodide kasum/kahjum	Aruandeaasta kasum/kahjum	Kokku
31.12.2001	90 000	9 000	2 807	25 264	127 071
2001. a. puhas- kasumi jagamine			25 264		25 264
Aruandeaasta kasum				75 926	75 926
31.12.2002	90 000	9 000	28 071	75 926	202 997



OÜ KAUKSI MOTELL

Majandusaasta aruanne 2002

Raamatupidamise aastaaruande lisad**Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused**

OÜ KAUKSI MOTELL 2002 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ KAUKSI MOTELL kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi 2.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetamismaksumus on alla 10 000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Tulude arvestus

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.



OÜ KAUKSI MOTELL

Majandusaasta aruanne 2002

Lisa 1 Maksud

Maksuliik	Ettemaks	31.12.2002	31.12.2001
Käibemaks		144	2 065
Sotsiaalmaks		1 037	1 332
Töötuskindlustusmaksed		21	-
Kokku		1 202	3 397

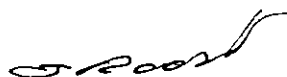


OÜ KAUKSI MOTELL

Majandusaasta aruanne 2002

Lisa 2 Materiaalne põhivara

Põhivara liigid	Soetusmaksumus	2002.a	2001.a
Maa ja ehitised			
Pooleliolev ehitus			
Jääk aasta alguses		205 244	166 343
Soetamine		30 549	38 901
Jääk aasta lõpus		235 793	205 244
Põhivara kokku		235 793	205 244



OÜ KAUKSI MOTELL

Majandusaasta aruanne 2002

Lisa 3 Pikaajalised kohustused

Osanik	Ettevõtte kohustuste saldo osaniku ees	
	2002	2001
Kaldi Roost	24 501	49 865
Aivar Talistu	20 542	38 383
Kokku	45 043	88 248



OSAÜHINGU KAUKSI MOTELL OSANIKUD

Skannitud:

Kaldi Roost	isikukood:	36705105215
	elukoht:	Kivi 7, 46606 Tudu Vinni vald, Lääne-Virumaa
	osa nimiväärtus:	22 500 krooni
Signe Roost	isikukood:	47202165229
	elukoht:	Kivi 7, 46606 Tudu Vinni vald, Lääne-Virumaa
	osa nimiväärtus:	22 500 krooni
Aivar Talistu	isikukood:	36012242226
	elukoht:	Kauksi küla, 41001 Alajõe Iisaku vald, Ida-Virumaa
	osa nimiväärtus:	22 500 krooni
Piret Talistu	isikukood:	46311042252
	elukoht:	Kauksi küla, 41001 Alajõe Iisaku vald, Ida-Virumaa
	osa nimiväärtus:	22 500 krooni

Roost

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond

SISSE TULNUD nr. 25016/1
02.10.2002

OÜ KAUKSI MOTELL

Majandusaasta aruanne 2002

MONIKA PAASMÄE
registrisekretär

MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ARUANNE

OÜ KAUKSI MOTELL juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada
2002. aasta puhaskasum alljärgnevalt:

- 1) jaotamata kasum - 75 926.- (seitsekümmend viis tuhat üheksasada
kakskümmend kuus krooni).


.....
Signe Roost
Juhatuse liige