

OU Etapp SN

LABI VAADATUD

06-01-2004

Majandusaasta aruanne 2002

Laane Viru Maakohus

registriosakond

SISSE TULNUD nr. 22935/11

2003 a

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01 jaanuar 2002 a
majandusaasta algus

31 detsember 2002 a
majandusaasta lopp

MONIKA PAASTMAA
registri seletaja

Annimi	OU ETAPP SN
Anregistri kood	108 30 702
Aadress	Lavretsovi 5, Narva 20307
Telefon	035 92 333
Faks	035 91 333
Pohitegevusala	Majutusteenused
Omandivorm	Eravorm
Tegevjuht	Natalja Rumjantseva

Esitamise kuupäev

25 juuni 2003 a


Natalja Rumjantseva
Juhatuses luge

Sisukord

ETTEVOTTE LUHISELOOMUSTUS 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 ja hindamisalused	10
Lisa 1 Maksud	11
Lisa 2 Osanike nimekirja	12
Lisa 3 Omakapital	13
Lisa 4 Materiaalne põhivara	13
Lisa 5 Pikaajalised volad	13
Lisa 6 Realiseerumise netokaive	14
Lisa 7 Mitmesugused volad	15
MAJANDUS AASTA KASUMIJAOTAMISE ARUANNE	15
Osahungi juhatuse kõik liikmeteks	16



ETTEVÕTTE LUHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

OU ETAPP SN tegevusalaks on majatusteenused turismiteenused vallas ja kinnisvara rentimine ja haldamine OU Etapp SN annab tood enam kui 2 tootajale

Juridiline aadress	Lavretsovi 5 20307 Narva Eesti Vabariik
Äriregistri nr	10830702
Telefon	035 92333
Faks	035 91333
E mail	Etapphotel@hotmail.ee

Juhatuse allkirjad 2002 majandusaasta aruandele



Natalja Rumjantseva
Juhatusi luge

TEGEVUSARUANNE

2002 aastal oli OU Etapp SN kaive 137 528 krooni – 2 ruumide tulu rentimist. Ruumid oli ostnud kevadel 2002 aastal.

Sellel aastal augustis oli ostnud hoone ning oli algnud renoveeritud tood. Detsembris 2002 aastal esimese etappi renoveeritud tood on loopenud ning on saanud kasutusluba hotelli jaoks. 2003 aastal planeerime jätkama renoveeritud tood ning hotelli tulu saamiseks.

2002 aastal oli OU 1 Etapp SN keskmine tootajate arv 2 tootajat ning palgakulu oli 14 076 krooni sh juhatuse tasud koos sotsiaalmaksudega 8 011 krooni.



Natalja Rumjanitseva
Juhatuse liige

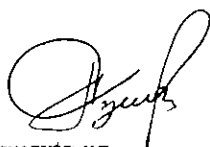
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekulgedel 1 kuni 16 toodud OU Etapp SN 2002 a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust

Natalja Rumjantseva
Juhatus luge



Natalja Rumjantseva
Juhatus luge



Bilanss

(kroonides)

	31.12.2002	01.01.2002	Lisa nr
VARAD			
Kaibevara			
Raha ja pangakontod	5 454	0	
Ettemakstud tulevate perioodide kulud			
Makside ettemaksed ja tagamised	47 076	0	1
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	1 774	0	
Ettemakstud tulevate perioodide kulud kokku	48 850	0	
Kaibevara kokku	54 306	0	
Pohuvara			
Materiaalne pohuvara			
Maa ja ehitised	1 711 777	0	4
Masinad ja seadmed	32 736	0	
Muud inehitarvotavad sisseseademed	62 233	0	
Arvamuleeitud põhivara kulud	3 997	0	
Materiaalne pohivara kokku	1 802 749	0	
Pohuvara kokku	1 802 749	0	
VARAD KOKKU	1 857 055	0	

	31.12.2002	01.01.2002	Lisa nr
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Väliskohustused			
Lühiajalised laenud krediidiasutustelt	85 138	0	
Väliskohustused kokku	85 138	0	
Võlad hankijatele			
Hankijate tasumata arved	42 880	0	
Võlad hankijatele kokku	42 880	0	
Mitmesugused võlad			
Võlad	4 050	0	7
Mitmesugused võlad kokku	4 050	0	
Maksuvõlad	1 291	0	1
Võtvõlad			
Võlad toovõtjatele	1 832	0	
Võtvõlad kokku	1 832	0	
Lühiajalised kohustused kokku	601 641	0	
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused			
Pangalaenud	1 014 862	0	
Muud laenud krediidiasutustelt	175 000	0	
Pikaajalised võlakohustused kokku	1 189 862	0	
Pikaajalised kohustused kokku	1 189 862	0	
KOHUSTUSED KOKKU	1 791 503	0	
Omakapital			
Aktüürikapital	40 000	0	2.3
Reservid			
Kohustuslik reservkapital	2 555	0	
Reservid kokku	2 555	0	
Eelmiste perioodide jaotatuna kasum	0	0	
Aruandeaastakasum (kahjum)	22,995	0	
OMAKAPITAL KOKKU	65,55	0	
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	1 857 055	0	



Natalja Rumjantseva
Juhatuses liige

Kasumiaruanne

(kroonides)

Sald 37 -

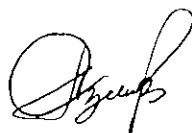
	2002 a.	Lisa nr
Realiseerimise netokaarve	137,528	6
Realiseeritud toodete kulu	104 977	
Brutokasum	32 551	
Uldhaldu kulud	7 038	
Muud arikulud	2,555	
Arikasum	22 958	
Finant tulud		
Muud intressi ja finant tulud	37	
Finantstulud kokku	37	
Kasum majandustegevusest	22 995	
Kasum enne tulumaksustamist	22 995	
Aruandeaasta puhaskasum	22,995	



Rahavoogude aruanne

(kroomdes)

	2002. a.
Rahavood aritegevusest	
Arikasum	22 995
<u>Korrigeerimised</u>	
Pohvara kulun ja vaartuse langus	3,997
Maksude ettemaksed ja tagasinouded	-47 076
Ettemakstud tulevaste perioodide kulude	1 774
Volad hankijatele suurenemine	42 880
Mitmesugused volad	470,500
Maksuvalgade suurenemine	1 291
Vutvalgade suurenemine	1 832
Kokku rahavood aritegevusest	494 645
Rahavood investeerimistegevusest	
Materiaalse ja immateriaalse pohvara soetus	1 806 746
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1 806 746
Rahavood finantseerimistegevusest	
Saadud laenud	1 275 000
Aktsiate emiteerimine	40 000
Kohustuslik reservkapital	2,555
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 317 555
Rahavood kokku	5 454
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 454
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lopus	5 454



Omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

	Aksiakapital	Reservid	Aruandeaasta kasum/kahjum	Kokku
31.12.2001	0	0	0	0
31.12.2002	40 000	2 555	22 995	65 552

Natalja Rumjantseva
Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

OU Etapp SN 2002. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumise printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhimõtted on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OU Etapp SN kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 2.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Materiaalne põhivara

Pohivaraks loetakse varasid kasuliku tootega üle ühe aasta ja maksumusega alates 1 000 krooni. Varad, mille kasulik tootega on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni vahevaartu likviidse inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100% liselt kulusse. Kuludesse kantud vahevaartuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansivahelisel. Amortisatsioon arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikkusest tootest.

Amortisatsioonimäärad aasta lõpu põhivara gruppidele järgmised:

Ehitised ja rajatised	3-15 %
• Tootmisvahendid	8 %
Muud masinad ja seadmed	10-25 %
Muu inventar, tootmis- ja siseseade	20-40 %
Maa ei amortiseerita.	

Lisa 1 Maksud
(kroonides)

Maksulnk	31 detsember 2002	
	Ettemaks	Maksuvõlg
Kaibemaks	47 061	0
Uksikisiku tulumaks	15	0
Sotsiaalmaks	0	1 222
Muud maksud	0	09
Kokku	47 076	1 291

Natalja Rumjantseva
Juhatuse luge

OU Etapp SN

Lisa 2 Osanike nimekirja (kroonides)

Osanike andmeid

1 Sergei Sidorov 1 k 35604303724 Rakvere 73 110 Narva

2 Natalja Rumjantseva 1 k 45408103727 Koidula 7 9 Narva

Osade numivartused

	S Sidorov Ik 35604303724 Rakvere 73-110 Narva	N Rumjantseva Ik 45408103727 Koidula 7 9 Narva 20307	Kokku
Aktsiate ja osade arv aasta alguses (%)	50%(20 000)	50% (20 000)	100%(40 000)
Aktsiate ja osade arv aasta lõpus (%)	50%(20 000)	50%(20 000)	100%(40 000)

Lisa 3 Omakapital (kroonides)

Omakapital seisuga 31 12 2002 (kroonides)

Aktiikapital	40 000
Aazio	0
Kohustuslik reservkapital	2 555
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 995
Omakapital kokku	65 552

Lisa 4 Materiaalne põhivara (kroonides)

	Maa ja ehitised	Masinate ja seadmed	Muu inventar ja sisseade	KOKKU
Soetusmaksumus 31 12 2002	1 711 777	32 736	62,233	1 806 746
Akumuleeritud kulud 31 12 2002	3 997	0	0	3 997
Jääkmaksumus 31 12 2002	1 707 780	32 736	62,233	1 802 749

Lisa 5 Pikaajalised võlad (kroonides)

31 12 2002

	Laenu saldo	sh pikaajaline osa	sh lühiajaline osa	Maksetahtärg	Intressimäär
Investeeringulaen (Sampo pank)	1 100 000	1 014 862	85 138	28 08 2009	8,947%
Pikaajaline laen (S Sadov)	175 000	175 000	0	31 12 2005	0%


Natalja Rumjantseva
Juhatuse liige

Lisa 6 Realiseerimise netokäive 2002 a

Eesti 137 528

Lisa 7 Mitmesugused võlad

1 470 500 kroonu on võlg (hoone ostmise hotelli jaoks)



OU Etapp SN

MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ARUANNE

OU Etapp SN juhatus teeb aktsionande uldkoosolekule ettepaneku jaotada 2002 aasta puhaskasum alljärgnevalt

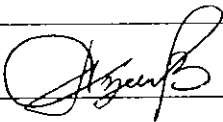
- 1) eraldised kohustuslikku reservkapitali – 1 555 krooni
- 2) jaotamata kasum – 22 995 tuhat krooni

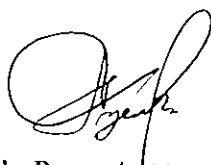


Natalja Rumjantseva
Juhatuse liige

OU Ftapp SN

OSAUHINGI JUHATUSE KÕIK LIIKMEMAKS

Ees ja perekonnanimi	Allkiri	Kuupaev
1 Natalja Rumjantseva		25 06 2003 a

Natalja Rumjantseva
Juhatuse liige