

LÄBI VAADATUD

09-06-2004

OÜ Kauksi Rand majandusaasta aruanne 2003

Lääne-Viru Maakohus

registriesakond

SISSE TULNUD nr. 28674/1

"09" 06 2004

OÜ Kauksi Rand

Kauksi küla, 41001 Ida-Virumaa

Äriregistrikood nr.10196955

MONEYA PAUMING
registrisekretär

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus
01.01.03

Majandusaasta lõpp
31.12.03

Põhitegevusala
Puhkajate teenindamine

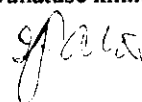
Lisatud: Osanike nimekiri
aastaruande kinnitamise
kuupäeva seisuga

Juhatuse esinaine
Hilju Pärn
Tel./faks 33 93835
e- mail: kauksirand@hotmail.ee



SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
LISA 1. Kasutatud arvestus- ja esitlusmeetodid	9
LISA 2. Materiaalne põhivara	10
LISA 3. Maksud	10
LISA 4. Võlakohustused	10
LISA 5. Äritegevusega seotud varade ja kohustuste muutus	11
LISA 6. Müügitulu	11
LISA 7. Omakapital	12
Kasumi jaotamise ettepanek	13
Majandusaasta aruande allkirjad	14



TEGEVUSARUANNE

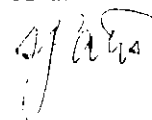
OÜ Kauksi Rand põhitegevuseks oli ja on puhkajate teenindamine. Teenuste liigid on majutus, toitlustus, kaubandus.

2003 aastal oli OÜ Kauksi Rand realiseerimise netokäive 1 163 537 krooni.

Majutus moodustas realiseerimise käibest 25%, toitlustus 38%, kaubandus 36%, muu teenus 1%.

Juhatus on kaheliikmeline. Juhatuse esinaise ja juhatuse liikme töötasu oli 42033 EEK.

Töötajate keskmine arv oli 5. Hooajal kuni 15.
Palgafond kokku oli 172070 EEK.



JUHATUSE DEKLARATSIOON

OÜ Kauksi Rand juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest ja aastaaruande lisadest.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt OÜ Kauksi Rand finantsseisundid, majandustulemust ja rahavoogusid.

Juhatus hinnangul on OÜ Kauksi Rand jätkuvalt tegutsev äriühing.

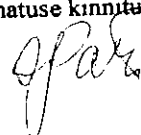
Juhatusesinaine

Hilju Pärn



Juhatusliige

Piia Mändmets



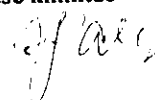
BILANSS SEISUGA 31.12.03

	2003.a.	2002.a.
AKTIVA (vara)		
Käibevara		
Raha ja pangakontod	199820	289784
Ostjatelt laekumata arved	0	1600
Intressid	446	1165
Maksude ettemaksed	10975	6411
Tulevaste perioodide kulud	1909	1286
Varud		
Ostetud kaubad müügiks	15150	12650
Käibevara kokku:	228300	312896
Materiaalne põhivara (lisa 2)		
Maa ja ehitised	809665	739826
Muu inventar	233171	119296
Kulum	-380901	-316032
Materiaalne põhivara kokku:	661935	543090
AKTIVA (vara) kokku:	890235	855986
PASSIVA (kohustused ja omakapital)		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused		
Tagatiseta võlakohustused	48000	48000
Pikaajaliste laenude tagasimaksed järgmisel perioodil (lisa 4)	15372	15372
Võlakohustused kokku:	63372	63372
Hankijatele tasumata arved	952	235
Maksuvõlad (lisa 3)	8512	6369
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	8762	6402
Sihtfinantseerimine	44110	0
Lühiajalised kohustused kokku:	125708	76378
Pikaajalised kohustused (lisa 4)		
Mittekonverteeritavad võlakohustused	215056	278428
Pikaajalised kohustused kokku:	215056	278428
Kohustused kokku:	340764	354806
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses (lisa 7)	110000	110000
Kohustuslik reservkapital	11000	11000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	380180	248217
Aruandeaasta kasum	48291	131963
Omakapital osaühingus kokku:	549471	501180
PASSIVA (kohustused ja omakapital) kokku:	890235	855986



KASUMIARUANNE

	2003.a.	2002.a.
Realiseerimise netokäive (lisa 6)	1163537	1340099
Realiseeritud teenuste, kaupade kulu	970968	1069980
Brutokasum	192569	270119
Üldhalduskulud	135207	123486
Muud äritulud	13572	0
Muud ärikulud	21551	14297
Ärikasum	49383	132336
Finantstulud		
muud intressitulud	446	1165
Finantskulud		
muud intressikulud	1538	1538
Kasum (-kahjum) majandustegevusest	48291	131963
Aruandeaasta puhaskasum	48291	131963

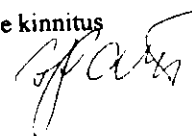


RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2003.a.	2002.a.
Rahavood äritegevusest		
Aruandeaasta puhaskasum	48291	131963
Reguleerimised (+, -)		
Põhivara kulum (lisa 2)	64869	53289
Intressitulu	719	-73
Äritegevusega seotud käibevara muutus (lisa 5)	-6087	-3644
Äritegevusega seotud kohustuste muutus (lisa 5)	5220	-2483
Rahavood äritegevusest kokku:	113012	179052
Rahavood investeerimistegevusest		
Põhivara soetamine	-113875	-14311
Materiaalse põhivara rekonstrueerimise väljaminekud	-69839	0
Rahavood investeerimistegevusest kokku:	-183714	-14311
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laenude tagasimaksed (lisa 4)	-63372	-68704
Sihtfinantseerimine (lisa 1)	44110	0
Rahavood finantseerimistegevusest kokku:	-19262	-68704
Rahavood kokku:	-89964	96037
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus	-89964	96037
Raha ja pangakontod 01.01	289784	193747
Raha ja pangakontod 31.12	199820	289784

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital		Kohustuslik reservkapital		Eelmiste perioodide jaotamata kasum	
	2003.a.	2002.a.	2003.a.	2002.a.	2003.a.	2002.a.
Aasta alguses	110000	110000	11000	11000	248217	108682
Aruandeaastal jaotatav kasum					131963	143933
Reservkapitali suurendamine						-4398
Aasta lõpus	110000	110000	11000	11000	380180	248217



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1. Kasutatud arvestus- ja esitlusmeetodid

OÜ Kauksi Rand 2003 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides ja kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Finantsaruanded on koostatud tekkepõhise arvestuspõhimõtte kohaselt.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha, pangakontode jääke.

Varud

Varud on bilansis arvele võetud inventuuriga netosoetusmaksumuses.

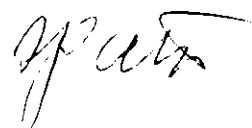
Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara on vara, mille kasutusiga on pikem kui üks aasta ja mille soetusmaksumus ületab 10 000 krooni. Väheolulise maksumusega objektid, esemed soetusmaksumusega alla 10 000 krooni kantakse kasutusele võtmise hetkel 100 % kuludesse.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäärad aastas põhivara gruppidele on järgmised: hooned ja ehitised 8 %, muu inventar 8-25 %.

Sihtfinantseerimine

Euroopa Liidu toetusfondi poolt saadud põhivara sihtfinantseerimisega soetatud vara kajastatakse soetusmaksumuses. Põhivara soetamist Euroopa Liidu toetusfondi poolt finantseeriti 50% ulatuses, summas 55137 krooni. Sihtfinantseerimisest saadud raha kajastatakse kontol "Sihtfinantseerimine" ja amortiseerimine tuludesse toimub põhivara kasuliku eluea jooksul.



Lisa 2. Materiaalne põhivara

	Maa	Hooned ja ehitised	Muu inventar	Akumuleeritud kulum	Kokku
Aasta alguses	171850	567976	119296	-316032	543090
Soetamine s.h. ost			113875		113875
Rekonstrueerimine		69839			69839
Majandusaasta kulum		-46369	-18500	-64869	-64869
Aasta lõpus	171850	637815	233171	-380901	661935

Lisa 3. Maksud

Maksude ettemaksed

Käibemaks

Ettevõtte tulumaks

Kokku:

2003.a.

8218

2757

10975

2002.a.

3654

2757

6411

Masuvõlad

Sotsiaalmaks

Üksikisiku tulumaks

Töötuskindlustusmaks

Kokku:

6525

1718

269

8512

4628

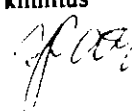
1528

213

6369

Lisa 4. Võlakohustused

	Ida-Viru Maavalitsus	Osanikud	Kokku
Võlgnevuse jääk 01.01.03	53800	288000	341800
Tasumine 2003 aastal	15372	48000	63372
Võlgnevuse jääk 01.01.04	38428	240000	278428
Kohustuste tasumine 2004 aastal	15372	48000	63372
2005 aastal	15372	48000	63372
2006 aastal	7684	48000	55684
2007 aastal	0	48000	48000
2008 aastal	0	48000	48000
Intressimäärad	10%	0	
Lõplik tasumise tähtaeg	veebruar, 2006	september, 2008	



Lisa 5. Äritegevusega seotud varade ja kohustuste muutus

	31.12.2003	31.12.2002
Bilansi käibevara kirjed		
Suurendamine (-), vähendamine (+)		
Nõuded ostjate vastu	1600	55
Maksude ettemaksed	-4564	-1530
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	-623	898
Varud		
Ostetud kaubad müügiks	-2500	-3067
Äritegevusega seotud käibevara muutus kokku (nõuded ja varud)	-6087	-3644

	31.12.2003	31.12.2003
Bilansi lühiajaliste kohustuste kirjed		
Suurendamine (+), vähendamine (-)		
Hankijatele tasumata arved	717	-3079
Maksuvõlad	2143	620
Võlad töövõtjatele	2360	-24
Äritegevusega seotud lühiajaliste kohustuste muutus kokku	5220	-2483

Lisa 6. Müügitulu

	2003	2002
Majutus	290 573	325 098
Toitlustus	438 269	498 848
Kaubandus	420 119	510 983
Muu teenus	14 576	5 170
Realiseerimise netokäive	1 163 537	1 340 099

Kogu teenus osutati Eesti Vabariigis.



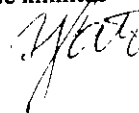
Lisa 7. Omakapital osaühingus

OÜ Kauksi Rand alustas tegevust 1991 aastal aktsiaseltsina. 20. maist 1977 tegutseb OÜ Kauksi Rand osaühinguna.

Osakapital on 110 000 krooni.

On kuus osa erinevate väärtustega:

1 osa summas	46000 krooni
1 osa summas	27000 krooni
1 osa summas	13000 krooni
1 osa summas	14000 krooni
2 osa summas	a' 5000 krooni

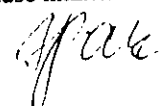


Kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Kauksi Rand juhatuse ettepanek osanike üldkoosolekule:

- 2003 aasta puhaskasum summas 48291 krooni jaotamiseks:

1. eraldised kohustuslikku reservkapitali	0
2. jaotamata kasumisse	48291

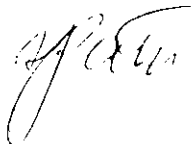


OÜ Kauksi Rand majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Kauksi Rand juhatus on koostanud 2003 aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

OÜ Kauksi Rand 2003 aasta majandusaasta aruanne on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 24.märts 2004 otsusega.

Juhatuse esinaine
Hilju Pärn

24.03.04 

Juhatuse liige
Piia Mändmets

24.03.04 

OÜ Kauksi Rand
Kauksi, Ida-Virumaa, 41001
Reg.nr.10196955

Osanike nimekiri seisuga 23.03.04

Osaniku nimi	Isikukood	Address	Osade väärtused
Hiju Pärm	43902062246	Kauksi, Ida- Virumaa	1 osa nimiväärtuses 46000 krooni
Piia Mändmets	46705072235	Kauksi, Ida-Virumaa	1 osa nimiväärtuses 27000 krooni
Elle Hallikas	44202274915	Põllu 122, Tallinn	1 osa nimiväärtuses 13000 krooni
Robert Mändmets	36207192227	Hunnala 11-14, Kohtla-Järve	1 osa nimiväärtuses 14000 krooni
Inge Stern	45902080292	Läänemere tee 3-78, Tallinn	1 osa nimiväärtuses 5000 krooni
Ants Stern	35602030247	Läänemere tee 3-78, Tallinn	1 osa nimiväärtuses 5000 krooni

Juhatusse kinnitus

