

LÄBI VAADATUD

07-12-2004

Skannitud:

MAJANDUSAASTA ARUANNE

SAABUNUD

Alates 01 jaanuar 2003 kuni 31 detsember 2003

05-07-2004

29738/1

Ettevõtte nimetus	Narva-Jõesuu Hotellimajandamise Ühistu REG.Nõ 10797614
Aadress	KOIDULA 21, NARVA-JÕESUU 29023
E-mail	LIVARAND@HOT.EE
Tegevjuht	Aleksandr Tsõss
Telefon	235 77 391
Faks	235 77 341
Põhitegevusala	Hoone rendi andmine
Omandivorm	OSAÜHING
Raamatupidaja	Irina Rosljakova

JUHATUS

ALEKSANDR TSÕSS

27 JUUNIL 2004

NÕUKOGU KÕIK LIIKMED

ALEKSEI STULNIKOV
KARINA TSÕSS
VLADIMIR TSÕSS

27 JUUNI 2004
27 JUUNI 2004
27 JUUNI 2004

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Juhatuse kinnitus raamatupidamise	4
aastaruandele	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste	9
aruanne	9
Raamatupidamise aastaruande	9
Raamatupidamise aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja	9
hindamisalused	9
Lisa 1 Maksud	9
Lisa 2 Materiaalne põhivara	10
Lisa 3 Kasutusrent	10
Lisa 4 Realiseerimise netokaev	11
Lisa 5 Muud võlad	11
Lisa 6 Pikaajalised kohustused	11
Lisa 7 Ostjatelt laekumata arved ja võlad hankijatele	11
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2003 majandusaasta ruandele	11



Narva-Jõesuu Hotellimajanduse Ühistu
2003 AASTA TEGEVUSARUANNE.

Narva-Jõesuu Hotellimajanduse Ühistu
põhitegevuseks 2003.aastal oli kulalistemaja „LIIVA-
RAND“ rendile andmine.

Osakapital suurendatakse liikmete osamaksudest. 2002 aasta
osamaksu oli makstud

Aruandeperioodil ettevõtte tootajatele arvestati palkadeks ja juhatuse
ja nõukogu liikmetele mingeid valjamakseid ei olnud
Narva-Jõesuu Hotellimajanduse Ühistu on jätkuvalt tegutsev.



Aleksandr Tsõss
Narva-Jõesuu Hotellimajanduse Ühistu juhatuse liige.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

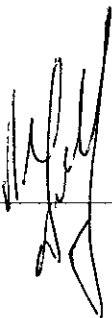
Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab Narva-Jõesuu Hotellimajandamise Uhistu 2003 a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja taeiikkust

Juhatus kinnitab, et

- 1 raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega,
- 2 raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt,
- 3 Narva-Jõesuu Hotellimajandamise Uhistu on jätkuvalt tegutsev ettevõte

Aleksandr Tsõss
Juhatuses liige



Narva-Jõesuu, 27 juuni 2004

NARVA-JÕESUU HOTELLIMAJANDAMISE ÜHISTU
Raamatupidamisbilanss
seisuga 31.12.2003.

	lõpul	algul	
	31.12.2003.	01.01.2003.	lisa nr.
AKTIVA			
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	400	0	
NÕUDED OSTJATE VASTU			
Ostjatelt laekumata arved	67 948	0	7
Kaibevara kokku	68 348	0	
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	1 655 731	1 200 000	2
Akumuleeritud põhivara kulum	-73 672	-24 000	2
PÕHIVARA KOKKU	1 582 059	1 176 000	
AKTIVA KOKKU	1 650 407	1 176 000	
PASSIVA			
Maksuvõlad	2 471	0	1
Võlad hankijatele	8 467	0	7
Muud võlad	86 624	5 629	5
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	97 562	5 629	
Laen	375 000	0	6
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	375 000	0	
KOHUSTUSED KOKKU	472 562	5 629	
Osakapital nimivaartuses	1 200 400	1 200 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-29 629	0	
Aruandeaasta kasum	7 074	-29 629	
OMAKAPITAL KOKKU	1 177 845	1 170 371	
PASSIVA KOKKU	1 650 407	1 176 000	

NARVA-JÕESUU HOTELLIMAJANDAMISE ÜHISTU

Kasumiaruanne
skeem 1

	Aruande majandusaastal	Eelmisel majandusaastal
	01 01 03 -31 12 03	01 01 02 -31 12 02
ARITULUD		
Realiseerimise netokaev	94 022	0
ARITULUD KOKKU	94 022	0
ARIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	34 032	0
Kulum	49 672	24 000
Muud arikulud	3 244	5 629
ARIKULUD KOKKU	86 948	29 629
ARIKASUM	7 074	-29 629
FINANTSTULUD	0	0
FINANTSKULUD	0	0
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	7 074	-29 629
ERAKORRALISED TULUD	0	0
ERAKORRALISED KULUD	0	0
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	7 074	-29 629

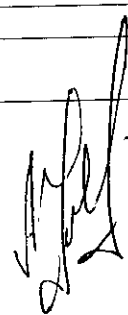


Rahavoogude aruanne
2003 aasta

1	RAHAVOOD ARITEGEVUSEST	
1 1	Puhaskasumi mõju rahavoogudele	7 074
1 1 1	Puhaskasum	49 672
1 1 2	Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon	
1 1 3	Kasum, kahjum põhivara muugist	
1 1 4	Kasum, kahjum pikaajalistest investeeringutest	
1 1 5	Kasum, kahjum põhivara mahakandmisest	
Kokku 1	Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	56 746
1 2	Rahavoogude muutus kaibekapitali muutusest	
1 2 1	Lühiajalistest finanseerimistest	
1 2 2	Nõutest ostjatele	-67 948
1 2 3	Mitmesugustest nõuetest	
1 2 4	Aruandeperioodi laekumata tuludest	
1 2 5	Tulevaste perioodide kuludest	
1 2 6	Varudest	
1 2 7	Võlakohustustest	
1 2 8	Ettemaksetest ostjatele	
1 2 9	Hankijatele tasumata võlgadest	8 467
1 2 10	Muudest võlgnevustest	80 995
1 2 11	Maksuvõlgadest	2 471
1 2 12	Aruandeaasta valjamaksmata kuludest	
1 2 13	Muudest tulevaste perioodide kuludest	
Kokku 1 2	Rahavoogude muutused kaibekapitali muutustest	23 985
Kokku 1 1 + 1 2	Rahavood aritegevusest	80 731
2	RAHAVOOD INVESTEERIMISEST	
2 1	Laekumised pikaajaliste finantsinvesteeringute muugist	
2 2	Aruandeaasta pikaajalised finantsinvesteeringud	
2 3	Laekumised põhivara muugist	
2 4	Laekumised põhivara mahakandmisest	
2 5	Kuulutused põhivara ostuks	-455 731
2 6	Lõpetamata ehituse kulud	
2 7	Ettemaksed põhivara eest	
Kokku 2	Rahavood investeerimistest	-455 731
3	RAHAVOOD FINANSEERIMISEST	
3 1	Saadud pikaajalised laenud	375 000
3 2	Tagasimakstud pikaajalised laenud	
3 3	Aksiakapitali nimivaartuse suurenemine või vähenemine	
3 4	Aazio	
3 5	Omaaktsiad	400
3 6	Valjamakstud dividendid	
Kokku 3	Rahavood finanseerimisest	375 400
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS		400

Rahavoogude aruanne
2003 aasta

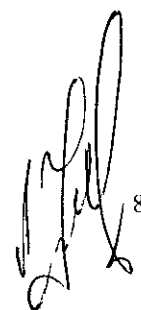
1	RAHAVOOD ARITEGEVUSEST	0
1 1	Puhaskasumi mõju rahavoogudele	56 746
1 2	Rahavoogude muutus kaibekapitali muutusest	23 985
2	RAHAVOOD INVESTEERIMISEST	-455 731
3	RAHAVOOD FINANSEERIMISEST	375 400
	KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	400



Narva-Jõesuu Hotellimajandamise Ühistu

Omakapitali muutuste aruanne (eesti kroonides)

	Saldo 31 12 2003	Saldo 31 12 2002	Kokku muutus
Aruandeaasta kasum	7 074	-29 629	36 703
Osakapital	1 200 400	1 200 000	400
Reservkapitali suurendamine			
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-29 629	0	-29 629
Tuhistatud omaaktsiad			
KOKKU	1 177 845	1 170 371	7 474



8

Narva-Jõesuu Hotellimajandamise Ühistu raamatupidamise aastaaruande lisad
 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused
Narva-Jõesuu Hotellimajandamise Ühistu 2003 aasta raamatupidamise aastaaruanne
 on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad
 Raamatupidamise Toimkonna juhendid
Narva-Jõesuu Hotellimajandamise Ühistu kasutab kasumiaruande koostamisel
 kasumiaruande skeemi nr 1
 Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides

Lisa 1 Maksud

Maksuliik	31. detsember 2003		31. detsember 2002	
	ettemaks	võlg	ettemaks	võlg
Ettevõtte tulumaks				
Kaibemaks				
Uksikisiku tulumaks				
Sotsiaalmaks				
Tootuskindlustusmaks				
Kogumispensionimaks				
Maamaks				
Kokku	0	2471	0	0

Lisa 2 Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tooeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 15,000 krooni. Varad, mille kasulik tootega on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 15,000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni vahevaartusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse.
 Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikkusest toeeast.
 Amortisatsioonimaarad aastast on põhivara gruppidele järgmised

- Ehitised ja rajatised 3-15%
- Masinad ja seadmed 10-25%
- Muu inventar, toornistad ja sisseseade 20-40%



Narva-Jõesuu Hotellimajandamise Ühistu

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	KOKKU
Seisuga 01.01.2003				
- soetusmaksumus	1 200 000			1 200 000
- akumulieeritud kulum	-24 000			
- jääkmaksumus				
Ostud 2003 a jooksul				
Parendused 2003 a jooksul	455731			455731
Kapitaliseeritud laenukulutuste summa				
Lisandumised aruuhenduste kaudu				
Amortisatsioonikulu	-49672			-49672
Allahindlused vaartuse languse tõttu				
Varasemate allahindluste tuhistamised				
Umberhindlused vastavalt §33				
Muugid				
Umberklassifitseerimised				
Muud muutused				
Seisuga 31.12.2003				
- soetusmaksumus	1655731			1655731
- akumulieeritud kulum	-73672			-73672
- jääkmaksumus	1582059			1582059

Lisa 3 Kasutusrent

Narva-Jõesuu Hotellimajandamise Ühistu tulud kulalistemaja hoone rendilt 60 000 krooni

Lisa 4 Realiseerimise netokäive

Narva-Jõesuu Hotellimajandamise Ühistu realiseerimise netokaive jaguneb

a) geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt

Turgude nimetus geograafilises lõikes	2003	2002
Eesti	94 022	0
Kokku	94 022	0

a) ning tegevusalade lõikes järgnevalt

	2003	2002
Rendile andmine	94 022	0
KOKKU	94 022	0

Narva-Jõesuu Hotellimajandamise Ühistu

Lisa 5 Muud võlad.

Laenuandja nimetus	Laenu jaak aastat lõpul 31 12 2003	Laenu aasta algul 01 01 2003
Ida-Viru Maavalitsus	80731	0
Aleksandr Tsõss	5893	5629
Kokku	86624	5629

Lisa 6 Pikaajalised kohustused

Laenuandja nimetus	Laenu jaak aastat lõpul 31 12 2003	Laenu aasta algul 01 01 2003
Tamali Kaup OU	375000	0
Kokku	375000	0

Tagastamise tähtaeg täpsustamata.

Lisa 7

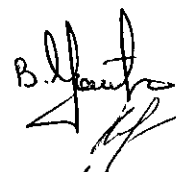
	Deebet saldo	Deebet saldo
a) Ostlatelt laekumata arved		
Gloster Ob	67 948	
Итого	67 948	
b) Võlad hankijatele		
Narva Elektrivvirk AS		7 967
Maksuamet		500
Итого развернутое		8 467

Tegevjuhtkonna, juhatuse ja nõukogu allkirjad 2003. majandusaasta aruandele

Juhatuse liige
Aleksandr Tsõss



Nõukogu liige
Vladimir Tsõss



Karina Tsõss

Aleksei Stulnikov



Lääne-Viru Maakohus
registriosakond
SISSE TULENUD nr. 5748/1
"....."
"....."

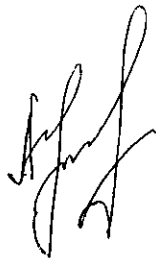
Narva-Jõesuu Hotellimajanduse Ühistu

MONIKA PAASMÄE
re. osakassakirjuri

2003. aasta kasumi jaotamisest otsus.

Aruandeaasta puhaskasum on 7 074= krooni, sellest
- 7 074 arvestatakse kohustuslikku reservi kapitali,

Juhatus:
Juhatuses liige:



Aleksandr Tsõss

27 juuni 2003.aastal