

Õiguskantsler
Kaitsepolitseiamet
14.02.2001

[Handwritten signature]

OÜ CELLARIUS

Majandusaasta aruanne 2000

Aruanne
2000. a. majandusaasta aruanne
2000. a. majandusaasta aruanne

OÜ CELLARIUS 2000.a. majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus
Majandusaasta lõpp

01. jaanuar 2000.a.
31. detsember 2000.a.

Ärinimi :

Osaühing CELLARIUS (OÜ Cellarius)

Aadress:

Tartu mnt. 63, 10115, Tallinn

Telefon/faks:

6 010 253

Ettevõtte registrinumber:

10024088

Tegevjuht:

Merle Klandorf, tantsuõpetaja

Põhitegevusala:

võistlus- ja seltskonnatantsu õpetus, õmblusteenus,
juriidiline ja ärikonsultatsioon, õigusabi

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, bilansist, kasumiaruandest ja lisadest.

Majandusaasta aruanne on kinnitatud osaniku ja juhatuse esimehe-tegevdirektori ühise otsusega...../.....Q&.....2001.a.

Merle Klandorf



Juhatusesimees - tegevdirektor

Aadress: 11313, Tallinn, Veerenni 55, isikukood 35601070357

OÜ CELLARIUS 2000.a. tegevusaruanne

2000.a. oli OÜ Cellarius käive 1048420 kr, mis on 4% rohkem kui 1999.a. Osahingu teenuste struktuur 2000.aastal võrreldes 1999.aastaga oluliselt ei muutunud. Põhitegevuse võistlus- ja seltskonnatantsuõpetus moodustas netokäibest 64 % (1999.a. 69%) ning teised teenused 35 % (1999.a 31 %). Kõik teenused osutati Eestis. 2001.a. säilib põhiliselt 2000.a. kujunenud netokäibe struktuur.2000.a. lõpus aktiveerus õigusabi teenuse osutamine.

Töölepingu alusel töötas 11 töötajat.

Osahingu juhatuse esimehele-tegevdirektorile arvestati 2000.a. töötasu 48300.krooni, ülejäänud töötajatele maksti töötasu 140681.krooni.

Kuna õpilastele suvisel koolivaheajal tantsuõpetust ei toimu, siis sel perioodil on ka tantsuõpetajad tasuta puhkusel.

Raamatupidamisbilanss seisuga 31.12.2000

(kroonides ilma komakohata)

	majandusaasta lõpul	majandusaasta algul
<u>Aktiva (vara)</u>		
<u>Käibevara</u>		
1.Raha ja pangakontod	93941	39256
2.Ostjatelt laekumata arved	34668	0
3. Aruande perioodil laekumata intressid	12	112
4. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	3545	23249
5. Väheväärtuslikud ja kiiresti kuluvad esemed	9423	9423
Käibevara kokku:	141589	72040
 <u>Põhivara</u>		
7. Pikaajalised finantsinvesteeringud	13200	13200
7.1 Muud aktsiad	13200	13200
 <u>8. Materiaalne põhivara</u>		
8.1Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	253127	118289
8.2Muu inventar (soetusmaksumuses)	59856	45361
8.3Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-121665	-82606
Kokku materiaalne põhivara	191318	81044
Põhivara kokku:	204518	94244
Aktiva (vara) kokku	346107	166284

Passiva (kohustused ja omakapital)**Lühiajalised kohustused**

8. Võlakohustused		
8.1 Tagatiseta võlakohustused	0	43558
8.2 Lühiajalised võlakohustused	28000	28000
8.3 Hankijate tasumata arved	25013	18137
8.4 Maksuvõlad	33906	5183
9. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		
9.1 Võlad töövõtjatele	27180	9850
9.2 Muud viitvõlad	18687	8480
Lühiajalised kohustused kokku	132786	113208
10. Pikaajalised võlakohustused	150584	7867
10.1 Mittekonverteeritavad võlakohustused	150584	7867
Kohustused kokku	283370	121075

Omakapital

11. Osakapital nimiväärtuses	40000	40000
12. Eelmiste perioodide jaot-ta kasum (+) kahjum(-)	5210	-8169
13. Aruandeaasta kasum	17527	-6442
Omakapital kokku:	62737	11831
Passiva (kohustused ja omakapital) kokku:	346107	116182

Kasumiaruanne kroonides (komakohata)

	Aruande majandusaastal	Eelmisel majandusaastal
<u>Äritulud</u>		
1. Realiseerimise netokäive	1048420	1003208
2. Muud äritulud	25754	-
Äritulud kokku	1074174	1003208
<u>Ärikulud</u>		
1. Mitmesugused tegevuskulud	702213	799733
2. Tööjõukulud		135766
a) palgakulu	188981	101450
b) sotsimaksud	63070	34316
3. Kulum	77326	26664
4. Muud ärikulud	0	-
Ärikulud kokku	1031590	962163
Ärikasum	42584	41045
5. Finantstulud	12	135
s.h. intressitulud	12	135
6. Finantskulud	25069	27802
s.h. intressikulud	24952	27802
muud finantskulud	117	
Kasum (kahjum-) majandustegevusest	17527	13378
7. Tulumaks	-	-
Aruandeaasta puhaskasum (kahjum-)	17527	13378

RAHAVOOGUDE ARUANNE

2000 aasta

Kaudne meetod

	2000	1999
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Kasum enne tulumaksu	17527	13378
<i>Korrigeerimised(+/-)</i>		
Materiaalse põhivara kulum	39059	26664
Tegevuskasum enne käibekapitali muutusi	56586	40042
Nõuded ostjate vastu	-34668	10000
Muud lühiajalised nõuded	100	-112
Tulevaste perioodide kulud	19704	9242
Varud	0	1647
Tagatiseta võlakohustused	-43558	43558
Lühiajalised võlakohustused	0	-25000
Maksuvõlad	28723	-6241
Võlgnevus hankijatele	6876	8770
Ostjate ettemaksed	0	0
Viitvõlad	27538	-12230
Pikaajalised võlakohustused	142717	7867
Põhitegevuse genereeritud raha	204018	77543
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	204018	77543
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		
Põhivara soetamine	-149333	-67598
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSES	-149333	-67598
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		
Osakapitali sissemaks	0	20000
Aktsiate soetamine	0	-13200
Liisingu tasumine	0	0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSE	0	6800
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	54685	16745
RAHA ALGJÄÄK	39256	22511
RAHA LÖPPJÄÄK	93941	39256

Raamatupidamise aastaaruande lisad

2000.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes raamatupidamisest, heast raamatupidamistavast, Raamatupidamistoimkonna juhenditest, standarditest ja soovitudest. 2000.a. arvestus - või arvestusmeetodite muudatusi ei toimunud.

1999.a. osühing soetas raha eest OÜ Revalia Promotiooni aktsiaid 13 200 krooni eest, mis bilansi aktivas kajastuvad pikaajaliste finantsinvesteeringutena.

Lisa 1. Materiaalse põhivara liikumine

	Masinaid ja seadmeid	Muu inventar	Kokku
Aasta alguses soetusmaksumus	118289	45361	163650
Kulum	15780	10884	26664
Jääkmaksumus	60842	20202	81044
Soetamine- soetusmaksumus	134838	14495	67598
Aasta lõpus soetusmaksumus	253127	59856	312983
Majandusaasta kulum	110201	11464	121665
Jääkmaksumus	142926	48392	191318

Masinaid ja seadmeid amortiseeritakse lineaarselt auto 40%, muud masinaid ja seadmeid 36% ja inventar 24 %.

Lisa 2. Kapitalirent

2000.a. augustis soetati kapitalirendiliisinguga sõiduauto soetusmaksumusega 180209 krooni. 2000.a. tasuti väljaostumakseid koos käibemaksuga 29625 krooni. Liisingu võlg 31.12.2000.a. 150584 krooni.

Lisa 3. Maksud

Maksuliik	2000	1999
Käibemaks	20263	149
Üksikisiku tulumaks	4612	1781
Sotsiaalmaks	8329	3253
Erisoodustuste tulumaks	702	0
Kokku	33906	5183

OÜ Cellarius kasumi jaotamise otsus

Eelmiste aastate kasum	+ 5210
Aruandeaasta puhaskasumijääk	+ 17527
Eraldamised reservfondi	876
Kasumi vaba jääk	+ 16 651