

post
TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

01-07-2002

706 24638
Mitum

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 01.01.2001
Majandusaasta lõpp: 31.12.2001

KAFIKOR OÜ

Registrikood: 10136746
Aadress: Turu 5-18
Tartu 51004
Eesti

Juhataja:



Sander Karu

Majandusaasta aruande sissejuhatus ja juhatuse kinnitus

01-07-2002

Kafikor OÜ kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb:

1. tegevusaruandest,
2. raamatupidamise aastaaruandest, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, lisadest ja tegevjuhtkonna deklaratsioonist,
3. kasumijaotuse aruandest,
4. osanike nimikirjast.

2001. aasta majandusaasta aruande kinnitasid osanikud 10.06.2002.aastal.

Sander Karu
juhataja

1. Kafikor OÜ 2001.a. tegevusaruanne

Kafikor OÜ põhitegevuseks 2001.a. oli: investeringute juhtimine (sh üürimisteenus, mis moodustas 15% käibest), koolitusteenuste osutamine (moodustas käibest 72%) ja muu majandustegevus (moodustas käibest 13%).

2002.a. on kavas jätkata samade tegevustega.

2001. a. oli osaühingus üks lepinguline osalise töötajaga töötaja, kellele arvestati töötasu 5274 kr.. Osaühingu juhatuses on üks liige, kellele 2001.a. tasu ei makstud.

Juhataja: Sander Karu

OÜ KAFIKOR

01-07-2002

2. Kafikor OÜ raamatupidamise aastaaruanne
BILANSS 31.12.2001

AKTIVA	2000	2001
Käibevara		
1.Raha ja pangakontod	98636	234731
2.Aksiad ja muud väärtpaberid	92728	11524
3.Nõuded ostjate vastu		
Ostjate laekumata arved		5744
4.Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	2809	1956
Käibevara kokku:	194173	253955
Põhivara		
8.Pikaajalised finantsinvesteeringud		
Aksiad	324592	306306
9.Materiaalne põhivara		
Muu inventar, sisseseade ja muud(soetusmaksumuses)	149000	149000
Akumuleeritud põhivara kulum(miinus)	-25343	-31307
Kokku	123657	117693
Põhivara kokku:	448249	423999
AKTIVA (vara) KOKKU:	642422	677954
PASSIVA (kohustused ja omakapital)		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
11.Võlakohustused		
Tagatiseta võlakohustused(v.a. pangalaenud)	405242	350000
12.Ostjate (tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest	6600	6600
13.Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	4365	61
15.Maksuvõlad	2786	4765
16.Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		
Dividendivõlad		27365
Muud viitvõlad	83449	
Lühiajalised kohustused kokku:	502442	361425
Kohustused kokku:	502442	388791
Omakapital osaühingus		
22.Osakapital nominaalväärtuses	81000	81000
26. Reservkapital		8100
27.Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-38824	23515
28.Aruandeaasta kasum (kahjum)	97804	176548
Omakapital kokku:	139980	289163
PASSIVA KOKKU:	642422	677954

Juhataja: Sander Karu

OÜ KAFIKOR

01-07-2002

KASUMIARUANNE 01.01.01 - 31.12.01

	2000	2001
Äritulud		
Realiseerimise netokäive	248733	249945
Ärikulud		
Kaubad	19159	
Mitmesugused tegevuskulud	55569	49433
Tööjõukulud		
a) palgakulu	3757	5274
b) sotsiaalmaksud	1239	1740
Tööjõukulu kokku	4996	7014
Põhivara kulum	5964	5964
Kokku ärikulud:	85688	62411
Ärikasum	163045	187534
Finantstulud		
10e) Intressitulud	535	1506
f) Muud finantstulud	21724	9117
Finantstulud kokku:	22259	10623
Finantskulud		
11c) Intressikulud	9574	16129
f) Muud finantskulud	77926	5480
Finantskulud kokku:	87500	21609
Kasum(kahjum) majandustegevusest	97804	176548
Puhaskasum(-kahjum)	97804	176548

Juhataja: Sander Karu



OÜ KAFIKOR

Lisad

01-07-2002

RAHAKÄIBE ARUANNE

	2001
Rahakäibe aruanne äritegevusest	
1. Rahavoogude muutus puhaskasumist	
Puhaskasum	176548
Põhivara amortisatsioon	5964
Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku:	182512
2. Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest v.a. rahalised vahendid	
Aktsiad ja muud väärtpaberid	81204
Nõuded ostjatele	-5779
Tulevaste perioodide kulud	888
Võlakohustused	-55242
Hankijatele tasumata arved	-4305
Maksuvõlad	1979
Võlg töövõtjatele	-176
Muud viitvõlad	-83273
Rahajääkide muutus käibekapitali muutustest	-64704
Rahajääkide muutus äritegevusest:	117808
Rahavoogude muutus investeerimisest	
Aruandeaasta pikaajalised finantsinvesteeringud	18286
Rahajäägi muutused kokku:	136094
Raha ja pangakontode muutus	136094
Raha ja pangakontod perioodi algul	234730
Raha ja pangakontod perioodi lõpul	98636

OÜ Kafikor raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes raamatupidamise seadusest, mida täiendavad EV Raamatupidamise toimkonna poolt välja antud juhendid ja soovitused.

Varude arvestust peetakse FIFO meetodil.

Bilansis kajastatud maksuvõlad koosnevad füüsilistele isikutele tehtud väljamaksetelt kinni peetud tulumaksust 4488 kr. ja sotsiaalmaksuvõlgnevusest 277 kr..

Põhivara 2001. a. ostetud ega müüdud ei ole. Põhivara kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Juhataja: Sander Karu

OÜ KAFIKOR

01-07-2002

Materiaalse põhivara liikumine:

	Põhivara	Akumuleeritud kulum
Majandusaasta alguses	149000	25343
Majandusaasta kulum	0	5964
Aasta lõpuks	149000	31307

Investeeringud väärtpaberitesse :

Väärtpaberite liik	Jääk aasta algul(tk)	Lisandunud aasta jooksul(tk)	Müüdud / tühistatud aasta jooksul(tk)	Jääk aasta lõpul(tk)
Norma aktsia	2000		2000	0
Hansa Venemaa kasvufond	47	47		47
Tartu Külmuhoone aktsia	41007			41007
Eesti Krediidipanga LA	4400		0	4400
Sangla Turvas aktsia	6625		1325	5300
Tallinna Kaubamaja aktsia	1	0	0	1

Eesti Krediidipangas investeerimiskonto depooarvel nr. 99VH092 on investeeringuid summas 46235 kr.

Majandusaasta realiseerimise netokäive 2001.a. oli 249945 kr. 2001. aasta realiseerimise netokäibe moodustasid majandustegevus 71165 kr. ning koostisteenususte osutamine 178780 kr.. Majandusaasta lõppes kasumiga 176548 kr.

Omakapitali liikumine 2001.a.:

	Osakapital	Reservkapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum
Aasta algul:	81000	0	-38824
Aruandeaastal jaotatud kasum			97804
Dividendid			-20250
Dividendi tulumaks			-7115
Reservkapitali muutus		8100	-8100
Aasta lõpuks:	81000	8100	23515

Juhataja: Sander Karu



OÜ KAFIKOR

Kafikor OÜ tegevjuhtkonna deklaratsioon

01-07-2002

Kafikor OÜ raamatupidamise korraldamise eest vastutab juhataja Sander Karu, kes kinnitab, et :

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- 3) raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev.

10.06.2002

Juhataja: Sander Karu

3. Majandusaasta kasumi jaotamise aruanne

2001.a. sai Kafikor OÜ kasumit 176548 kr.. Vastavalt üldkoosoleku otsusele (OÜ Kafikor üldkoosoleku protokoll nr. 1 10.06.02.a.) jäetakse kasum jaotamata.

4. Kafikor OÜ osanike nimekiri
31.12.2001

Nimi	Isikukood	Sünnikuupäev, -kuu ja -aasta	Aadress	Summaarne nimiväärtus
Kaire Karu	45911075715	07.11.1959	Eesti, Tartu 51008, Staadioni 38	20 000
Sander Karu	35903075714	07.03.1959	Eesti, Tartu 51008, Staadioni 38	61 000

Juhataja: Sander Karu

OÜ KAFIKOR