

30.06.2003

10017846

Rapla maakond

14

Inne Mazurenko

2002.a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus 01.jaanuar.2002.a. lõpp 31.detsember.2002.a.

Ärinimi:

OÜ Kehtenel

Aadress:

Kehtna Tiigi 1

79001 Rapla maakond

Tegevjuht:

Ago Kuus

Mobiiltelefon:

(025) 078899

Põhitegevusala:

jaekaubandus

Omandivorm:

erakapitalil põhinev osuühing

Esitamise kuupäev:

täidab äriregister

Juhatuses liige:

[Signature]

30. 06. 2003

2.

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuse aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	9
Lisa 1. Materiaalne põhivara	10
Lisa 2. Maksud	10
Lisa 3. Pikaajalised võlgnevused	10
Lisa 4. Realiseerimise netokäive	11
Kasumi jaotamise ettepanek	12
Juhatuse allkirjad 2002.a. majandusaasta aruandele	13

Juhatuse liige:



30.06.2003

3

TEGEVUSARUANNE

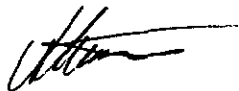
OÜ Kehteneli põhitegevus on toidu-, tööstus- ja tarbekaupade jaekaubandus(sh. alkoholi, õlle ja tubakatoodete müük) ning puidutoodete valmistamine.
Netorealiseerimiskäive jaguneb järgmiste tegevusalade lõikes:

1. Kaupade müük	542655
2. Puidu töötlemine	355211
3. Muud tulud	37423

Kogu teenus on realiseeritud siseturul. 2003.a. kavandame tootmismahu suurendamist. Samuti plaanime puidutöökoja laiendamist.

Juhatuse esimehele maksti 2002a. 28901.-krooni ja keskmine töötajate arv 2002a. oli 6 ning neile maksti 120573.- krooni.

Juhatuse liige:



30.06.2003

4

Juhatuse deklaratsioon raamatupidamise aastaaruandele

Kinnitan:

1. Lehekülgedel 2 kuni 13 toodud OÜ Kehteneli 2002 raamatupidamise aastaaruande koostamisel on rakendatud arvestusmeetodeid, mis on vastavuses hea raamatupidamistavaga.
2. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Kehteneli finantsseisundit õigesti ja õiglaselt.
3. Raamatupidamiskohuslane on jätkuvalt tegutsev.

Ago Kuus
Juhatuse esimees



Ago Kuus
Juhatuse liige:



Juhatuse liige:



RAAMATUPIDAMISBILANSS seisuga 31.detsember 2002.a.

	Aasta Lõpuks	aasta alguseks
AKTIVA		
Raha ja pangakontod	14453	15803
Ostjatelt laekumata arved	12865	18895
Muud lühiajalised nõuded		594
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		753
Ettemaksud kokku		753
Ostetud kaubad müügiks	52018	136734
Varud kokku	52018	136734
Käibevara kokku	79336	172779
Maa ja ehitised	365653	365653
Masinad ja seadmed	446802	446802
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud	1600	1600
Akumuleeritud põhivara kulum	-166347	-142372
Materiaalne põhivara kokku (Lisa 1)	647708	671683
AKTIVA (VARA) KOKKU	727044	844462
PASSIVA		
Tagatiseta võlakohustused (v.a. pangalaenud) (Lisa 3)	224118	175720
Pikaajaliste pangalaenude tagasim. järgmisel perioodil	38787	34844
Pikaajaliste liisingkohustuste tagasimaksed		38976
Võlakohustused kokku	262905	249540
Hankijatele tasumata arved	35961	65734
Maksuvõlad (Lisa 2)	19201	69691
Võlad töövõtjatele	17416	15920
Muud viitvõlad	61834	105847
Kokku viitvõlad	79250	121767
Lühiajalised kohustused kokku	397317	506732
Mittekonverteeritavad võlakohustused	33271	14386
Pangalaenud	220019	257331
Pikaajalised kohustused kokku (Lisa 3)	253290	271717
Kohustused kokku	650607	778449
Osakapital nimiväärtuses	80000	80000
Kohustuslik reservkapital	5540	5540
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-19527	34906
Aruandeaasta kasum	10424	-54433
Osakapital osaühingus kokku (Lisa	76437	66013
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	727044	844462

Juhatuse liige:



30.06.2003

6

KASUMIARUANNE

skeem 1

	Aruande majandus- aasta	Eelmine majandus- aasta
Äritulud		
Realiseerimise netokäive (Lisa 4)	897866	1307969
Muud äritulud	37423	11040
Kokku äritulud	935289	1319009
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	539197	782047
Mitmesugused tegevuskulud	104159	156292
Tööjõu kulud	199303	372674
a) palgakulu	148754	280204
b) sotsiaalmaksud	50549	92470
Kulum		
a) põhivara kulum	23975	22833
Muud ärikulud	6626	16919
Kokku ärikulud	873260	1350765
Ärikasum (-kahjum)	62029	-31756
Finantstulud		
a) muud intressi- ja finantstulud	7780	30003
Kokku finantstulud	7780	30003
Finantskulud		
a) kahjum valuutakursi muutustest	1475	
b) muud finantskulud	57910	38705
Kokku finantskulud	59385	38705
Kasum (-kahjum) majandustegevusest	10424	-40458
Aruandeaasta puhaskasum(-kahjum)	10424	-54433

Juhatuse liige:

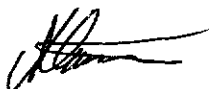


30.06.2003

Rahavoogude aruanne

	2002	2001	Lisa nr.
A. Rahavoog äritegevusest			
Puhaskasumi mõju rahavoogudele			
Puhaskasum	+10424	-54433	
Korrigeerimised:			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon	+23975	+13646	(1)
Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	+34399	-40787	
Rahavoogude muutus käibekapitali muutustest			
Muutus käibevaras:			
Ostjatelt laekumata arved	+6030	+59707	
Muud lühiajalised nõuded	+594	-594	
Maksude ettemaksud		+91	
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	+753	+1473	
Tooraine ja materjal		+21894	
Ostetud kaubad müügiks	+84716	-18886	
Muutus käibevaras(v.a. raha ja pangakontod) kokku	+92093	+63685	
Muutus lühiajalistes kohustustes			
Tagatiseta võlakohustused (v.a. pangalaenud)	+48398	-41760	
Pikaajaliste pangalaenude tagasim. järgmisel perioodil	+3943	+34844	
Pikaajaliste liisingkohustuste tagasimaksed	-38976	+38976	
Hankijatele tasumata arved	-29772	-15709	
Maksuvõlad	-50490	+47533	
Võlad töövõtjatele	+1496	-8841	
Muud viitvõlad	-44014	+53506	
Muutus lühiajalistes kohustustes	-109415	+108549	
Rahavoogude muutus käibekapitali muutustest kokku	-17322	+172234	
Netorahavood äritegevusest kokku	+17077	+131447	
B. Rahavoog investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara ostmise		-320000	
Netorahavood investeerimistegevusest kokku		-320000	
C. Rahavoog finantseerimistegevusest			
Mittekonverteeritavate võlakohustuste üleviimine lühiajal. kohust.	+18885	-71189	
Pangalaenud	-37312	+257331	
Netorahavood finantseerimistegevusest kokku	-18427	+186142	
D. Kokku rahajäägi muutus	-1350	-2411	
Raha jääk 01.01.2002	15803	18214	
Raha jääk 31.12.2002	14453	15803	

Juhatus liige:



OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

	Osa- kapital	Kohustuslik reserv- kapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum
Seisuga 01.01.02	80000	5540	+34906	-54433
2001.a.kasum			-54433	+54433
Reservkapitali suurendamine				
2002.a.kasum				+10424
Seisuga 31.12.02	80000	5540	-19527	+10424

Juhatuse liige:



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD 3 0. 06.92003

Raamatupidamise koostamise alused

OÜ KEHTENEL 2002aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eeesti Vabariigi hea raamatupidamisetavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamise tava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ KEHTENEL kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamis seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatele laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse ostja laekumata arveid eraldi, arvest teadaolevast informatsioonist ostja maksevõime kohta.

Varud

Toore ja materjal ning ostetud kaubad edasimüügiks on võetud aeele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega seotud otsestest veokuludest.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 8000 krooni. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmiselt

* Ehitised	3 - 15 %
* Tootmiseseadmed	8 - 10 %
* Masinad ja seadmed	10 - 25 %
* Muu inventar, tööriistad ja sisseseade	20 - 40 %

Juhatusel liige:



30.06.2003 10.

Lisa 1 Materiaalne põhivara

	Ehitised	Masinad seadmed	ja Muu inventar	KOKKU
Soetusmaksumus				
31.12.2001	365653	446802	1600	814055
Soetamine (müük ja maha- kandmine)				
Soetusmaksumus				
31.12.2002	365653	446802	1600	814055
Akumuleeritud kulum				
31.12.2001	-14036	-126736	-1600	-142372
Arvestatud kulum	-6800	-17175		-23975
(müüdud ja mahakantud)				
Akumuleeritud kulum				
31.12.2002	-20836	-143911	-1600	-166347
Jääkmaksumus				
31.12.2001	351617	320066		671683
31.12.2002	344817	302891		647708

Lisa 2 Maksud

Maksuliik	31.detsember Ettemaks	2002 Maksuvõlg	31.detsember Ettemaks	2001 Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	91			66
Käibemaks		9136		34387
Isiku tulumaks		1712		10990
Sotsiaalmaks		8401		23321
Töötuskindlustusmaks		183		53
Erisoodustuse tulumak	131			
Maamaks	9			874
Kokku	231	19432		69691

Lisa 3 Pikaajalised võlad

31.12.2002	Laenu saldo	sh.pikaajaline	sh.lühiaajaline	Maksetähtaeg	Intressimäär
Kehtna	60114	33271	26843	20.01.05	13 %
Hoiulaenu Ühist					

Juhatusel liige:



30.06.2003

11.

AS Hansapank	258806	220019	38787	02.03.08	10%
Kokku	318920	253290	65630		
31.12.2001					
Kehtna					
Hoiulaenu Ühist	26121	3963	22158	18.02.2003	13%
Kehtna	20478	10423	10055	28.11.2003	13%
Hoiulaenu Ühist					
AS Hansapank	292174	257331	34844	02.03.2008	10%
Hoiupanga	38976		38976	10.06.2002	11%
Liisingu AS					

Lisa 4 Realiseerimise netokäive

a) OÜ KEHTENEL neto realiseerimise käive jaguneb geograafilise piirkondade lõikes järgmiselt

	2002	2001
Eesti	935289	1319009
b) ning tegevusalade lõikes		
teenus	37423	671677
ostetud kaupade müük	897866	647332
Kokku	935289	1319009

Juhatuse liige:



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30.06₁₂ 2003

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste aastate jaotamata kasum	-19527
seisuga 31.12.2002	
2002.aasta kasum	10424
Kahjum kokku	-9103

Ago Kuus
Juhatuse esimees:



Ago Kuus
Juhatuse liige:



Juhatuse liige:



Juhatuse allkirjad 2002.a. majandusaasta aruandele13.....

Juhatus on koostanud 2002.a. majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, kasumi jaotamise ettepanekust.

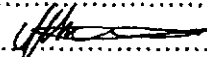
2002a. majandusaasta aruande kinnitati OÜ KEHTENEL-i juhatuse üldkoosolekul 10.juunil 2003.a.

Ago Kuus juhatuse esimees

.....

10.06.2003

Ago Kuus juhatuse liige

.....

10.06.2003

Juhatus liige:



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30.06.2003

14.

OSAÜHINGU OSANIKE NIMEKIRI

1. Ago Kuus	Kehtna v. Rapla mk.	ik. 36207250211	osa nimiväärtus 10500.-	omandamise aeg 21.03.96
			69500.-	omandamise aeg 17.04.98