

10017846

Rapla maakond

2-14
Anne Mazurek

2001.a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus 01.jaanuar.2001.a. lõpp 31.detsember.2001..a.

Ärinimi: OÜ Kehtenel
Aadress: Kehtna Tiigi 1
79001 Rapla maakond

Tegevjuht: Ago Kuus

Telefon: (048) 75691 mobiiltelefon: (025) 078899

Põhitegevusala: jaekaubandus

Omandivorm: erakapitalil põhinev osühing

Audiitor: Marje Seersant

Esitamise kuupäev:

täidab ärireister

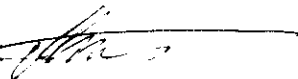
Juhatuses liige:



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
Seletuskiri	12
Kasumi jaotamise ettepanek	13
Juhatuse allkirjad 2001.a. majandusaasta aruandele	14

Juhatuse liige



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	277658
2. Puidu töötlemine	369674
3. Toitlustamine	660637
4. Muud tulud	11040

Kogu teenus on realiseeritud siseturul. 2001.a. kavandame tootmismahu suurendamist. Samuti plaanime puidutöökoja laiendamist.

Juhatusesimehele maksti 2001.a. 24000.-krooni ja keskmine töötajate arv 2001.a. oli 16 ning neile maksti 254119.- krooni.

Juhatusesimehe liige:



Juhatuse deklaratsioon raamatupidamise aastaaruandele

Kinnitan:

1. Lehekülgedel 6 kuni 14 toodud OÜ Kehteneli 2001 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 2001.a.

	Aasta Lõpuks	aasta alguseks
AKTIVA		
Raha ja pangakontod	15803	18214
Ostjatelt laekumata arved	18895	78602
Muud lühiajalised nõuded	594	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (Lisa 2)		91
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	753	2226
Ettemaksud kokku	753	2317
Tooraine ja materjal		21894
Ostetud kaubad müügiks	136734	117848
Varud kokku	136734	139742
Käibevara kokku	172779	238875
Maa ja ehitised	365653	45653
Masinad ja seadmed	446802	446802
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud	1600	1600
Akumuleeritud põhivara kulum	-142372	-128726
Materiaalne põhivara kokku (Lisa 1)	671683	365329
AKTIVA (VARA) KOKKU	844462	604204
PASSIVA		
Tagatiseta võlakohustused (v.a. pangalaenud) (Lisa 3)	175720	217480
Pikaajaliste pangalaenude tagasim. järgmisel perioodil	34844	
Pikaajaliste liisingkohustuste tagasimaksed	38976	
Võlakohustused kokku	249540	217480
Hankijatele tasumata arved	65734	81443
Maksuvõlad (Lisa 2)	69691	22158
Võlad töövõtjatele	15920	24761
Muud viitvõlad	105847	52341
Kokku viitvõlad	121767	77102
Lühiajalised kohustused kokku	506732	398183
Mittekonverteeritavad võlakohustused	14386	85575
Pangalaenud	257331	
Pikaajalised kohustused kokku (Lisa 3)	271717	85575
Kohustused kokku	778449	483758
Osakapital nimiväärtuses	80000	80000
Kohustuslik reservkapital	5540	2282
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	34906	-26998
Aruandeaasta kasum	-54433	65162
Osakapital osaühingus kokku (Lisa	66013	120446
PASSIVA(KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	844462	604204

Juhatuse liige:



KASUMIARUANNE

skeem 1

6

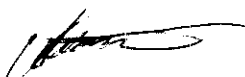
	Aruande majandus- aasta	Eelmine majandus- aasta
Äritulud		
Realiseerimise netokäive (Lisa 4)	1307969	1382563
Muud äritulud	11040	49044
Kokku äritulud	1319009	1431607
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	782047	937042
Mitmesugused tegevuskulud	156292	136801
Tööjõu kulud	372674	232794
a) palgakulu	280204	175032
b) sotsiaalmaksud	92470	57762
Kulum		
a) põhivara kulum	22833	29391
Muud ärikulud	16919	6499
Kokku ärikulud	1350765	1342527
Ärikasum (-kahjum)	-31756	89080
Finantstulud		
a) muud intressi- ja finantstulud	30003	60
Kokku finantstulud	30003	60
Finantskulud		
a) muud finantskulud	38705	23978
Kokku finantskulud	38705	23978
Kasum (-kahjum) majandustegevusest	-40458	65162
Erakorralised kulud	13975	
Aruandeaasta puhaskasum(-kahjum)	-54433	65162

Juhatuse liige:



Rahavoogude aruanne

	2001	2000	Lisa nr.
A. Rahavoog äritegevusest			
Puhaskasumi mõju rahavoogudele			
Puhaskasum	-54433	+65162	
Korrigeerimised:			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon	+13646	+29391	(1)
Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	-40787	+94553	
Rahavoogude muutus käibekapitali muutustest			
Muutus käibevaras:			
Ostjatelt laekumata arved	+59707	-37843	
Muud lühiajalised nõuded	-594		
Muud viitlaekumised		+241	
Maksude ettemaksud	+91	+9868	
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	+1473	-1676	
Tooraine ja materjal	+21894	-12078	
Ostetud kaubad müügiks	-18886	+15740	
Muutus käibevaras(v.a. raha ja pangakontod) kokku	+63685	+25748	
Muutus lühiajalistes kohustustes			
Tagatiseta võlakohustused (v.a. pangalaenud)	-41760	-66993	
Pikaajaliste pangalaenude tagasim.järgmisel perioodil	-+34844		
Pikaajaliste liisingkohustuste tagasimaksed	+38976		
Hankijatele tasumata arved	-15709	-3791	
Maksuvõlad	+47533	+5343	
Võlad töövõtjatele	-8841	+5543	
Muud viitvõlad	+53506	+52341	
Muutus lühiajalistes kohustustes	+108549	-7557	
Rahavoogude muutus käibekapitali muutustest kokku	+172234	-33305	
Netorahavood äritegevusest kokku	+131447	+61248	
B. Rahavoog investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara ostmise	-320000	-27748	
Netorahavood investeerimistegevusest kokku	-320000	-27748	
C. Rahavoog finantseerimistegevusest			
Mittekonverteeritavate võlakohustuste üleviimine lühiajal. kohust.	-71189	-25152	
Pangalaenud	+257331		
Netorahavood finantseerimistegevusest kokku	+186142	-25152	
D. Kokku rahajäägi muutus	-2411	+8348	
Raha jääk 01.01.2001	18214	9866	
Raha jääk 31.12.2001	15803	18214	

Juhatuse liige: 

OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

	Osa- kapital	Kohustuslik reserv- kapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum
Seisuga 01.01.01	80000	2282	-26998	+65162
2000.a.kasum			+65162	-65162
Reservkapitali suurendamine		3258	-3258	
2001.a.kasum				-54433
Seisuga 31.12.01	80000	2282	+34906	-54433

Juhatusel liige:



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

9.

Raamatupidamise koostamise alused

OÜ KEHTENEL 2001aasta 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

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

Varud

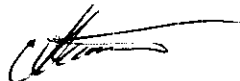
Toore ja materjal ning ostetud kaubad edasimüügiks on võetud aevele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega seotud otsestest veokuludest.

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 aastast on põhivara gruppidele järgmiselt

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

Juhatusel liige:



Lisa 1 Materiaalne põhivara

	Ehitised	Masina- seadmed	ja Muu inventar	KOKKU
Soetusmaksumus				
31.12.2000	45653	446802	1600	494055
Soetamine	340000			340000
(müük ja maha- kandmine)	20000			20000
Soetusmaksumus				
31.12.2001	365653	446802	1600	814055
Akumuleeritud kulum				
31.12.2000	-11752	-115374	-1600	-128726
Arvestatud kulum	-11471	-11362		-22833
(müüdud ja mahakantud)	9187			9187
Akumuleeritud kulum				
31.12.2001	-14036	-126736	-1600	-142372
Jääkmaksumus				
31.12.2000	33901	331428		365329
31.12.2001	351617	320066		671683

Lisa 2 Maksud

Maksuliik	31.detsember Ettemaks	2001 Maksuvõlg	31.detsember Ettemaks	2000 Maksuvõlg
Ettevõtte tulum		66	91	
Käibemaks		34387		8938
Isiku tulumaks		10990		2084
Sotsiaalmaks		2332		11136
Maamaks		874		
Töötuskindlustusmaks		53		
Kokku		69691	91	22158

Lisa 3 Pikaajalised võlad

31.12.2001	Laenu saldo	sh.pikaajaline	sh.lühiaajaline	Maksetähtaeg	Intressimäär
Hoiupanga Liisingu AS	38976		38976	10.06.2002	11 %

Juhatus liige:



Kehtna					
Hoiulaenu					
Ühistu	26121	3963	22158	18.02.2003	13 %
Kehtna	20478	10423	10055	28.11.2003	13 %
Hoiulaenu					
Ühistu					
AS Hansapank	292174	257331	34844	02.03.2008	10%
Kokku	377749	271717	106032		
31.12.2000					
Hoiupanga	110727	38976	71751	10.06.2002	11%
Liisingu AS					
Kehtna	45591	26121	19470	10.06.2002	13%
Hoiulaenu					
Ühistu					
Kehtna	29314	20478	8836	18.02.2003	13%
Hoiulaenu					
Ühistu					

Lisa 4 Realiseerimise netokäive

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

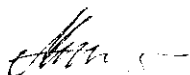
	2001	2000
Eesti	1319009	1382563
b) ning tegevusalade lõikes		
teenus	671677	587433
ostetud kaupade müük	647332	795130
Kokku	1319009	1382563

Juhatusel liige:

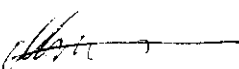


30.11.2001.a. toimus trahteris "Kehtna Ait" põleng, mille tulemusena hävisid osaliselt OÜ Kehteneli alusdokumendid. Kõiki hävinud alusdokumente pole õnnestunud taastada. Kuna OÜ Kehteneli raamatupidamisarvestust peetakse raamatupidamisprogrammiga "Eeva", siis on kõik OÜ Kehteneli 2001.a. raamatupidamisaruanded koostatud raamatupidamisprogrammi "Eeva" sisestatud algandmete alusel. Need algandmed hõlmavad ka hävinud alusdokumente.

Ago Kuus
Juhatuse esimees



Juhatuse liige:



KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

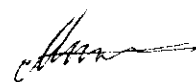
13

Eelmiste aastate jaotamata kasum	34906
seisuga 31.12.2001	
2001.aasta kahjum	-54433
Kahjum kokku	-19527

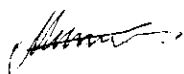
Ago Kuus
Juhatuse esimees:



Ago Kuus
Juhatuse liige:



Juhatuse liige:



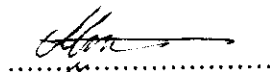
Juhatuse allkirjad 2001.a. majandusaasta aruandele

14

Juhatus on koostanud 2001.a. majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, kasumi jaotamise ettepanekust.

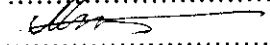
2001a. majandusaasta aruande kinnitati OÜ KEHTENEL-i juhatuse üldkoosolekul 10.juunil 2002.a.

Ago Kuus juhatuse esimees



10.06.2002

Ago Kuus juhatuse liige



10.06.2002

Juhatus liige:

