

Äriregistri kood
10146093

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
Maakond
01 - Rapla

Marie Isine

1-17

2001.a.

MAJANDUSAASTA ARUANNE

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

Ärinimi
Aadress

KILEKESKUS OÜ
Kastani 1 Rapla Linn 79514

Tegevjuht
Telefon
Fax

Sulev Tammel
048 92 103
048 92 107

Põhitegevusala

**Plast- ja kiletoodete jae ja
hulgikaubandus**

Omandivorm

Eraõiguslik äriühing

Valuuta

Eesti kroon

Audiitor

Aime Liiv

01-07-2002

OÜ KILEKESKUS

Sisukord

TEGEVUSARUANNE	2
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	3
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	3
Bilanss	4
Kasumiaruanne	6
Omakapitali muutuse aruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Raamatupidamise aastaaruande lisad,	7
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	8
Lisa 1 Raha- ja pangakontod	9
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu ja ostjate ettemaksed	9
Lisa 3 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	9
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Pikaajalised võlad	11
Lisa 7 Maksud	11
Lisa 8 Võlad toovõtjatele	12
Lisa 9 Muud viitvõlad	12
Lisa 10 Realiseerimise netokaive	12
MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK	13
Juhatuse allkirjad 2001 a majandusaasta aruandele	14
Aruandele lisatud,	
Osanike nimekiri	
Auditori järeldusotsus	

OÜ Kilekeskus



OU KILEKESKUS 2001.a. MAJANDUSAASTA TEGEVUSARUANNE n 1 -07- 2002

OU Kilekeskus asutati 19 05 1997 a ettevõtte põhitegevuseks on plast- ja kiletoodete jae- ja hulgimuuk

Tegevuse laiendamiseks soetati 2000 a kiletootmisliin, millega alustati tood 2001 a Kiletootmisliini soetusmaksumus 2000 aastal oli 326 110 krooni ja 2001 a tehti investeeringuid kiletootmisliini 80 708 krooni eest ja hoonesse 1 262 krooni eest Kilet toodeti 2001 aastal 25 496,94 kg, maksumusega omahinnas 317 526 31 krooni Toorainet kulus toomisele 273 560 35 krooni

Kokku oli 2001 aastal realiseerimise netokaive 4 164 621 krooni, mis võrreldes 2000 aastaga on suurenenud 480 181 krooni

2001 aastal oli aruandeaasta kasum 96 049 krooni, mis võrreldes 2000 aastaga on positiivne sest siis lõppes aruandeaasta kahjumiga - 36 829 krooni

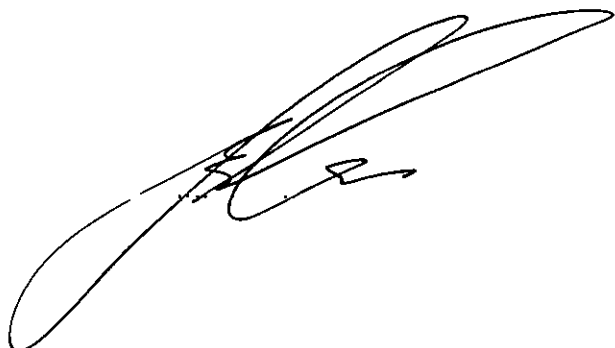
Kaibevahenditeks võttis OU Kilekeskus laenu AS Eesti Ühispank lt 110 000 krooni, intressiga 11 5% maksmise lõpptahtag on 05 02 2003 a

Jatkuvalt ostab OU Kilekeskus ehituslike kilesid Taani firmalt Monrflex ja Rootsist firmalt Polynova Nissen AB

2002 aastal on plaanis kiletootmisliini rakendada toole täiustamisega ja suurendada omatoodangu turustamist Laiendada koostöös Taani firmaga Monarflex ja Rootsist firmaga Polynova Nissen AB tegevust ja suurendada konkurentsivõimet turul

OU Kilekeskus asutajaks, liikmeks ja juhatajaks on Sulev Tammel, kelle tootasu 2001 aastal oli 72 630 krooni, millelt on arvestatud ja tasutud sotsiaalmaks 23 880 krooni

OU Kilekeskus



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

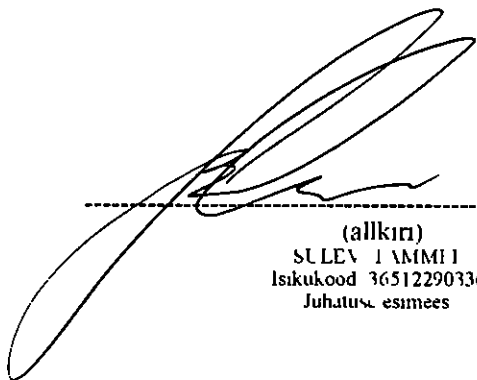
01 -07- 2002

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Kaesolevaga deklareerin oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitan, et lehekulgedel 4 kuni 14 toodud OU Kilekeskus 2001 a raamatupidamise aastaaruanne

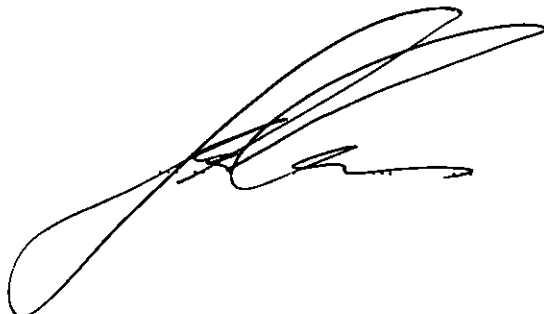
- 1) kajastab ariuhingu finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt,
- 2) raamatupidamise aastaaruande koostamisel on rakendatud raamatupidamise meetodeid, mis on vastavuses raamatupidamise hea tavaga,
- 3) raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev, kuna ta omab vara, nõudeid ja kohustusi

06 06 2002 a Raplas



(allkiri)
SULEV TAMMI
Isikukood 36512290336
Juhatus esimees

OU Kilekeskus



01 -07- 2002

RAAMATUPIDAMISBILANSS seisuga 31.detsember 2001.a

	aasta lõpuks	aasta algus
AKTIVA		
Raha- ja pangakontod (1)	37 307	16 987
Nõuded ostjate vastu (2)		
Ostjatelt laekumata arved	222 517	202 240
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (7)	3	0
Muud ettem tulevaste perioodide kulud (3)	8 670	0
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	8 673	0
Varud (4)		
Tooraine ja materjal	79 395	13 637
Valmistoodang	31 536	0
Ostetud kaubad muugiks	302 966	471 012
Varud kokku	413 897	484 649
Käibevara kokku	682 394	703 876
Põhivara		
Immateriaalne põhivara	1 700	0
Ehitised	85 648	84 386
Masinad ja seadmed	1 039 704	967 208
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	- 387 422	- 286 465
Põhivara kokku (5)	739 630	765 129
AKTIVA (VARA) KOKKU	1 422 024	1 469 005
PASSIVA		
Pikaajaliste lüsingkohustuste tagasimaksed (6)	31 974	43 325
Pikaajaliste laenude tagasim jargmisel perioodil (6)	101 123	31 695
Ostjate ettemaksed (2)	9 998	0
Hankijatele tasumata arved	683 283	799 317
Maksuvõlad (7)	19 275	22 213
Võlad toovõtjatele (8)	27 456	22 591
Muud viitvõlad (9)	50 184	78 245
Lühiajalised kohustused kokku	923 293	997 386
Pikaajaline laen (6)	131 342	168 305
Mittekonventeeritavad võlakohustused	0	31 974
Pikaajalised kohustused kokku	131 342	200 279
Kohustused kokku	1 054 635	1 197 665
Osakapital	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	5 270	5 270
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)	226 070	262 899
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	96 049	- 36 829
Omakapital kokku	367 389	271 340
PASSIVA (KOH. JA OMAKAP.) KOKKU	1 422 024	1 469 005

KASUMIARUANNE

Skeem 1

	2001.a.	2000.a.
Äritulud		
Realiseerimise netokaive (10)	4 164 621	3 684 440
Muud äritulud	29 340	10 738
Kokku äritulud	4 193 961	3 695 178
Ärikulud		
Kaubad	3 245 251	2 777 086
Mitmesugused tegevuskulud	490 532	598 096
Toojuhukulu sh		
a) palgakulu	135 951	122 182
b) sotsiaalmaks	44 864	40 321
Põhivara kulum	105 612	95 555
Muud ärikulud	36 854	39 365
Kokku ärikulud	4 059 064	3 672 605
Finantstulud		
Muud intressi- ja finantstulud	170	213
Finantskulud		
Intressikulud	39 018	59 615
Kasum (-kahjum) majandustegevusest	96 049	- 36 829
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	96 049	- 36 829



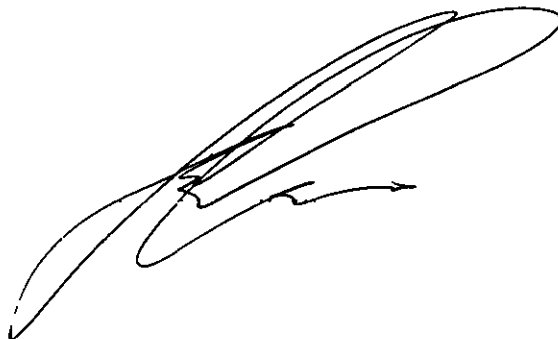
01 -07- 2002

OMAKAPITALI LIHKUMISE ARUANNE

OU Kilekeskus osakapitali suuruseks on 40 000 krooni, osahingul on üks osa mis kuulub Sulev Tammel'ile
2001 a majandusaastal osakapitali suurendamist ei tehtud

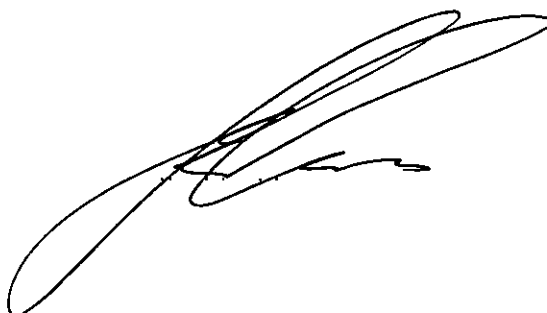
	Osa- kapital	Kohus- reserv- kapital	Jaotamata kasum (-kahjum)	Aruande aasta kasum (-kahjum)	Kokku
Seisuga 01.01.2001	40 000	5 270	262 899	- 36 829	271 340
2000 a kasum (-kahjum)			- 36 829	36 829	0
2001 a kasum (-kahjum)				96 049	96 049
Seisuga 31.12.2001	40 000	5 270	226 070	96 049	367 389

OU Kilekeskus



RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2001	2000
A. Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	+ 96 049	- 36 829
korrigeerimised		
Põhivara kulum	+ 105 612	+ 95 555
Kaibevara muutus	+ 41 802	- 32 763
Lühiajaliste kohustuste muutus	- 74 093	+ 251 681
Kokku rahavood äritegevusest	+ 169 370	+ 277 644
B. Rahavood investeeringutest		
Materiaalse põhivara soetamine	- 83 670	- 521 984
Põhivara muuk	+ 3 557	0
Kokku rahavood investeeringutest	- 80 113	- 521 984
D. Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	+ 110 000	+ 200 000
Laenude tagasimaksed	- 45 840	- 31 695
Pikaajalise laenu uleviimine järgmise perioodi tasumiseks	- 31 974	+ 16 466
Pikaajaliste laenude tasumiste uleviimine järgmise perioodi tasumiseks	- 101 123	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	- 68 937	+ 184 771
Raha- ja pangakontode muutus	+ 20 320	- 59 569
Raha- ja pangakontod 01 01	16 987	76 556
Raha- ja pangakontod 31 12	37 307	16 987



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE JA KASUTAMISE ÜLDPÕHISED PÕHINÄTUSED

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

01-07-2002

OU Kilekeskus 2001 a majandusaasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lahtunud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest, Vabariigi Valitsuse vastavasisulistest määrustest, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid OU Kilekeskus kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisa 1 toodud kasumiaruande skeemi nr 1

Välisvaaluta

Valisvaalutas toimunud tehingud on kirjendatud raamatupidamise seaduse paragrahv 26 alusel tehingupaeva kursist lahtuvalt. Valisvaalutas fikseeritud kohustused on hinnatud bilansipaeva Eesti Panga valuutakursi alusel. Umberhindlusest tekkinud kursimuutused on kajastatud kasumiaruandes.

Ostjatelt laekumata nõuded

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lahtudes tõenaoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse ostja laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni ostja maksevõime kohta. Ostjatelt laekumata arveid, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult otstarbekas vajalikke meetmeid rakendada on kantud bilansist välja.

Varud

Varud on bilansis kajastatud nende soetusmaksumuses. Nende kuludesse kandmisel rakendatakse FIFO- või kaalutud keskmise meetodit. Valmistoodang on arvele võetud omahinnas.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tootajaga üle uheaasta. Amortisatsiooni arvestamiseks kasutatakse lineaarset meetodit.

Kapitali- ja kasutusrent

Kapitaliarendina kajastatakse renditehinguid kõigil juhtudel, kui esineb vähemalt üks järgmistest tingimustest:

- 1) rentnik ei saa ühepoolset enne rendilepingus toodud tingimuste täitmist või rendiperioodi lõppemist rendisuhet lõpetada ilma, et ta peaks tegema lisanduvaid väljaminekuid
- 2) renditud varaobjekti omandiõigus laheb rendiperioodi kestel või selle lõppedes rentnikule üle

Kõik ülejaanud renditehinguid kajastatakse kasutusrendina.

Kohustused

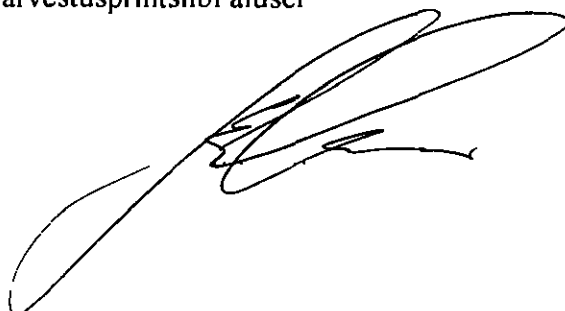
Kohustused, mille maksetahtajad on bilansi kuupaevast arvestatuna üle uhe aasta, on bilansis kajastatud pikaajalise kohustusena. Bilansis on kajastatud teadaolevad potentsiaalsed kohustused.

Tulud

Muugitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Tulu kaupade muugist kajastatakse kaupade muugil.

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel.



Lisa 1. Raha- ja pangakontod

Antud bilansireal on kajastatud rahajaagid seisuga 31.12.2001 a
järgmiselt,

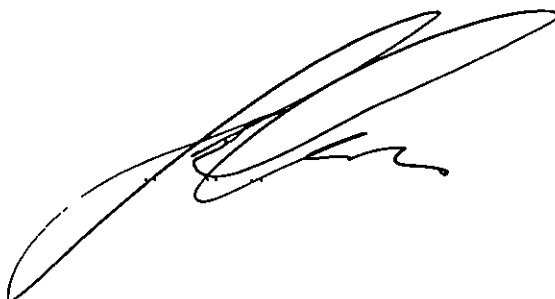
Kassa jaak	5 763 00
Uhispangas	31 176 00
Hansapangas	368 00
Kokku	37 307 00

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu ja ostjate ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu on 222 517 krooni. Ostjatelt laekuvaid arveid on bilansis
hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest 222 517 krooni. 2001 aastal kanti
kuludesse lootusetuid võlgasid summas 20 300 krooni.
Ostjate ettemaks 9 998 krooni on tasumisele kuuluvate arvete eest ostjatelt ekslikult
topelt laekunud, kuid bilansipäeval ostjatele veel tagastamata.

Lisa 3. Ettemakstud tulevaste perioodide kulu

Ettemakstud kulud on,	
AS Eniro poolt koostatud telefonikataloog 2002	2 500 00
AS Ergo poolt sõlmitud lükus- ja sõidukikindlustuse lepingud	6 170 00
Kokku	8 670 00



01 -07- 2002

Lisa 4. Varud

Varude jaagid on kajastatud FIFO meetodil Majandusaasta lõpul olnud varude jaagid jargmised,

Materjalid	531 00
Tooraine kiletootmiseks	78 864 00
Ostetud kaubad muugiks	302 966 00
Omatoodetud valmistoodang	31 536 00
Kokku	413 897.00

Laos viiakse inventuuri läbi kord aastas

Lisa 5. Materiaalne põhivara

2001 aastal soetati põhivahendeid juurde kokku summas 80 708 krooni eest, mis põhiliselt on mitmesugused seadmed kiletehasesse Immateriaalse põhivara soetamiseks oli Kilekeskus OU-le väljaantud kaubamark

2001 aastal muudeti põhivaradest Tiki-Treiler, muugihinnaks oli jaakvaartus 3 557 krooni

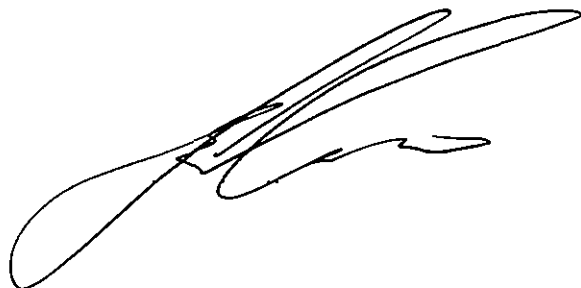
Põhivarasid amortiseeritakse lineaarse meetodi alusel jargmiselt,

Ehitised 2% aastas

Masinad ja seadmed 8-40% aastas

	Ehitised	Masinad Ja seadmed	Immateri- aalne põhivara	Akumu- leeritud kulum	Kokku
Seisuga 01.01.2001	84 386	967 208		- 286 465	765 129
Soetamine	1 262	80 708	1 700		83 670
Muuk		-8 212		+ 4 655	-3 557
Aruandeaasta kulum				- 105 612	- 105 612
Seisuga 31.12.2001	85 648	1 039 704	1 700	-387 422	739 630

OU Kilekeskus



01 -07- 2002

Lisa 6. Pikaajalised võlad

OU Kilekeskus on saanud pikaajalist laenu Ettevõtluse Arendamis Sihtasutus'elt, mille kohta on sõlmitud laenuleping nr RPL-14-290300 Tallinna 29 03 2000 a. Laenusumma on 200 000 krooni. Laenu tagatiseks on kommertsipant, milledeks on kogu firma varad.

Lõppenud 2001 aastal võttis OU Kilekeskus kaibevahenditeks laenu AS Eesti Uhispank lt, mille kohta on sõlmitud transpordivahendi pandileping nr 7500016980110 Raplas 01 02 2001 a. Pandi ese on Mercedes-Benz Mahtuniversaal reg mark 380 AMO.

Laenusumma on 110 000 krooni.

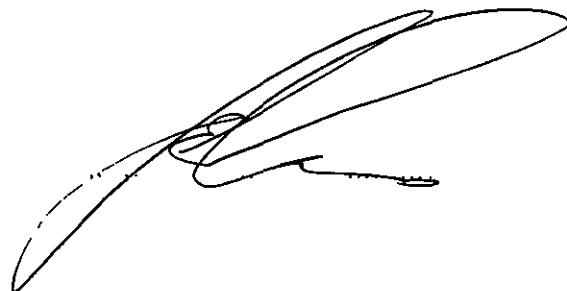
Kapitalirendi korras on renditud AS Uhisliising'lt sõiduauto Fiat Marea 1.8 Weekend, mille kohta on sõlmitud kapitalirendi leping nr L00100500 Tallinnas 05 10 2000 a.

	Saldo 31 12 2001	Tagasimaks	Pikk võlg	Intress	Lõpp
Laen Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus	168 305	46 115	122 190	10%	30 03 05
AS Eesti Uhispank kaibelaen	64 160	55 008	9 152	11 5%	05 02 03
AS Uhisliising kapitalirent	31 974	31 974	0	11%	15 10 02
Kokku	264 439	133 097	131 342		

Lisa 7. Maksud

	Ettemaks 31 12 2001	Võlg 31 12 2001	Ettemaks 31 12 2000	Võlg 31 12 2000
Kaibemaks		14 067		735
Ettev. tulumaks		351		9 254
Ettev. tul. m. intress	3			
Sots. maks		3 527		8 632
Sots. maks erisood		446		
Isiku tul. maks		884		3 592
Kokku	3	19 275		22 213

OU Kilekeskus



01 -07- 2002

Lisa 8. Võlad töövõtjatele

Bilansikirjel võlad toovõtjatele on kajastatud detsembrikuu eest arvestatud ja kuluks kantud kuid valjamaksmata tootasu summas 8 806 krooni, millist arvestuslik kinnipeetav tulumaks on 2 070 krooni ja tootukindlustusmaks 110 krooni ja elukindlustus 86 krooni ja arvestatud ning kuluks kantud sotsiaalmaks 3 654 krooni, mille maksukohustus saabub järgneval perioodil ning inventeeritud valjateenitud puhkustasukohustus summaks 12 813 krooni, millest arvestuslik sotsiaalmaks on 3 179 krooni

Lisa 9. Muud viitvõlad

Bilansikirjel muud viitvõlad on kajastatud osaniku poolt OU Kilekeskusele antud lühiajaline laen summas 50 000 krooni. Veel on siin palgast kinnipeetud elukindlustus summas 129 krooni, mis aastalõpul on jaanud tasumata kindlustusele ja 55 krooni, mis on detsembrikuu palgalt arvestatud tootuskindlustuse maks, kuid mis seisuga 31.12.2001 ei ole veel maksuvõlg, sest seadus hakkab kehtima alates 01.01.2002 a.

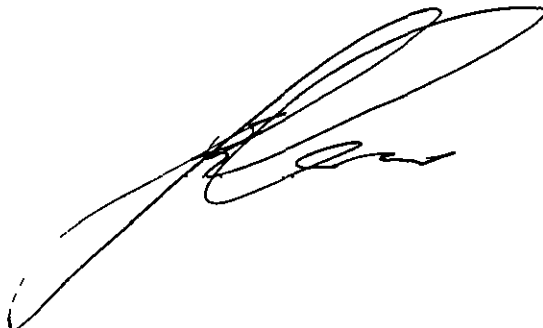
Lisa 10. Realiseerimise netokaive

OU Kilekeskus netorealiseerimisekaive 2001. aastal oli 4 164 621 krooni. Realiseerimise kaive jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgmiselt,

	2001	2000
1) Eesti Vabariik	4 146 639 00	3 684 440
2) Läti Vabariik	17 982 00	0
Kokku	4 164 621.00	3 684 440

Realiseerimise netokaive tegevusalade lõikes jaguneb järgmiselt,

	2001	2000
1) Ostetud kaupade muuk	3 782 034	3 684 440
2) Omatoodetud toodangu muuk	382 587	0
Kokku	4 164 621	3 684 440



01 -07- 2002

MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK

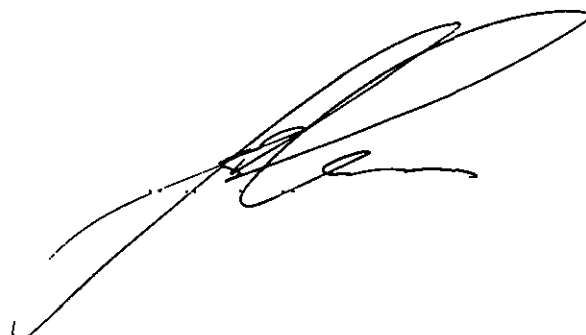
Eelmiste aastate jaotamata kasum 226 070

2001 aasta puhaskasum 96 049

Jaotuskõlblik kasum kokku 322 119

Jaotamata kasumi jaak peale
aastaruande kinnitamist **322 119**

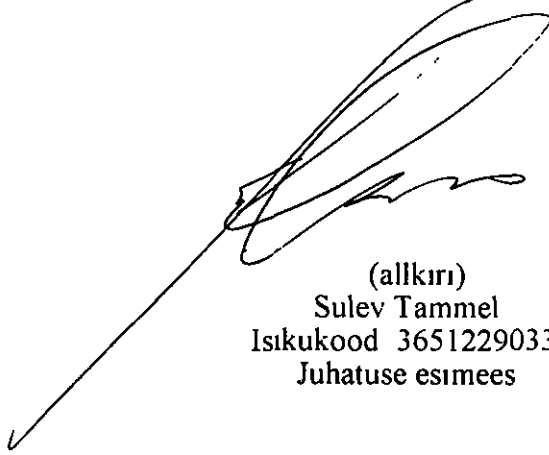
OU Kilekeskus



01 -07- 2002

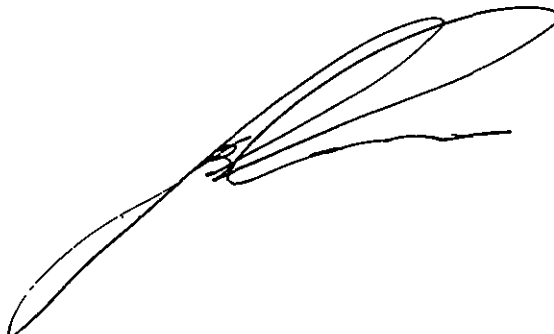
JUHATUSE KINNITUS 2001 AASTA MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Kilekeskus OU 2001 a majandusaasta aruande allkirjastamine 28 juuni aruanne
kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 28 juunil 2002 a



(allkiri)
Sulev Tammel
Isikukood 36512290336
Juhatuse esimees

OU Kilekeskus



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
01 -07- 2002

OSANIKE NIMEKIRI

OU Kilekeskus osanik ja juhataja ja juhatuse esimees on ,

SULEV TAMMEL

36512290336

Laulu 5, 79512 Rapla Linn
Eesti Vabariik

Osauhingu osakapitali suurus on 40 000 krooni. Osauhingu osatahed on 1-10, nimivaartusega 1000 krooni. Sulev Tammel omab osa 40 000 krooni vaartuses (100%).

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
01-07-2002

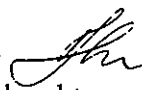
AUDIITORI JARELDUSOTSUS OU KILEKESKUS OSANIKULE

Olen kontrollinud OU KILEKESKUS 31.12.2001 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ulesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditorsitegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen vajavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Minu audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et minu audit annab piisava aluse arvamus avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lahtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2001. aasta finantstulemuseks 96 049 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2001 1 422 024 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt OU KILEKESKUS majandusaasta kahumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2001.

Raplas, 28. juunil 2002

Aime Linn 
vannutatud auditor