

MAJANDUSAASTA ARUANNE

2001.A.

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

Ettevõtte nimetus:	OÜ MP-LOGISTICS
Aadress:	Orgita 34-22 Märjamaa vald Rapla maakond 78301
Telefon:	(048) 22292
Äriregistri nr:	10115846
Põhitegevusala:	majanduskonsultatsioonid, koolitus (kursused kestusega vähem kui 6 kuud), raamatupidamisteenused
Omandivorm:	eraomand
Juhatuse esimees:	Martin Petjärv
Esitamise kuupäev:	

MAJANDUAASTA ARUANDE EESÕNA JA ALLKIRJAD

SISSISELTU

1.03.2002

OÜ MP-Logistics kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise aruandest.

2001.a. majandusaasta aruande kinnitas OÜ MP-Logistics omanike üldkoosolek 1. märtsil 2002.a.

Orgital, 1. märtsil 2002.a.



1.03.2002

/ Martin Petjärv /

Juhatuse esimees

2001.A. TEGEVUSARUANNE

OÜ MP-Logistics põhitegevusaladeks on majanduskonsultatsioonid ning raamatupidamisteenused füüsilistele ja juriidilistele isikutele. Kõik teenused on osutatud Eesti Vabariigis.

2001.aastal oli osaühingu netokäive 526684 krooni, mis on 40,3 % rohkem kui 2000. aastal.

2002. aastal on kavas teha mitmesuguseid pikaajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja osadesse finantstulu teenimise eesmärgil. Finantseerimistegevusega alustati juba 2001.aastal, kui soetati investeerimisportfellid Hansapangas ja Ühispangas ning deposiit Sampo pangas, samuti anti pikaajalist laenu erinevatele firmadele.

2001.aastal investeeriti uue arvutitehnika ja tarkvara soetamisse 47754 krooni. See võimaldab muuta efektiivsemaks raamatupidamis- ja logistikateenuste osutamist. 2002. aastal on plaanis soetada kontoritehnikat ca 50000 krooni ulatuses.

OÜ MP-Logistics juhatus koosneb ühest liikmest - juhatajast. Juhataja ei saa töötasu oma kohustuste täitmise eest juhatuses. Keskmine töötajate arv 2001.a. oli 1 ning töötasude kogusumma oli 47000 krooni.

2002.a. on kavas vähendada raamatupidamisteenuste mahtu ja suurendada logistikateenuste osutamist, sest vastav nõudlus turul on endiselt kõrge.

2001.A. KASUMI JAOTAMISE ARUANNE

Eelmiste perioodide kasum	124038
2001.a. aruandeaasta kasum	23088523
Dividendideks	6000000
Eelmiste perioodide kasumi jääk pärast 2001.a. majandusaasta aruande kinnitamist	17212561

OÜ MP-LOGISTICS RAAMATUPIDAMISBILANSS SEISUGA 31.DETSEMBER 2001.A.

	31/12/2001	31/12/2000
<u>Käibevara</u>		
Raha- ja pangakontod	2902800	107803
Nõuded ostjate vastu [Lisa 1]		
Ostjatele laekumata arved	884566	46582
<i>Nõuded ostjate vastu kokku</i>	<i>884566</i>	<i>46582</i>
Mitmesugused nõuded [Lisa 2]		
Muud lühiajalised nõuded	54000	0
<i>Muud lühiajalised nõuded kokku</i>	<i>54000</i>	<i>0</i>
Viitlaekumised [Lisa 3]	8052944	0
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud [Lisa 4]		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded [Lisa 8]	8961	2771
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	4442	2165
<i>Ettemaksud kokku</i>	<i>13403</i>	<i>4936</i>
Varud [Lisa 5]		
Ettemaksud hankijatele	399	399
<i>Varud kokku</i>	<i>399</i>	<i>399</i>
<u>Käibevara kokku</u>	11908112	159720
 <u>Põhivara [Lisa 6]</u>		
Pikaajalised finantsinvesteeringud		
Muud aktsiad, osad ja võlatähed	7804799	1433490
Mitmesugused pikaajalised nõuded	4503150	0
<i>Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku</i>	<i>12307949</i>	<i>1433490</i>
Materiaalne põhivara		
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	152300	152300
Muu inventar, tööriistad, sisseseade jm. (soetusmaksumuses)	47754	35770
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-126166	-118102
<u>Põhivara kokku</u>	12381837	1503458
AKTIVA (varad) kokku	24289949	1663178
 <u>Lühiajalised kohustused</u>		
Võlakohustused [Lisa 7]		
Tagatiseta võlakohustused	134281	334281
<i>Võlakohustused kokku</i>	<i>134281</i>	<i>334281</i>
Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	135858	326
<i>Hankijatele tasumata arved kokku</i>	<i>135858</i>	<i>326</i>
Maksuvõlad [Lisa 8]	1874	1073
Viitvõlad [Lisa 9]		

Võlad töövõtjatele	3325	1000
<i>Viitvõlad kokku</i>	3325	1000
<u>Lühiajalised kohustused kokku</u>	275338	336680
<u>Pikaajalised kohustused</u> [Lisa 10]		
Mittekonverteeritavad võlakohustused	758050	1158460
<u>Pikaajalised kohustused kokku</u>	758050	1158460
Kohustused kokku	1033388	1495140
<u>Omakapital osauhingus</u> [Lisa 11]		
Osakapital nimiväärtuses	40000	40000
Reservid		
Kohustuslik reservkapital	4000	3185
<i>Reservid kokku</i>	4000	3185
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	124038	-4962
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23088523	129815
<u>Omakapital kokku</u>	23256561	168038
PASSIVA (kohustused ja omakapital) kokku	24289949	1663178

2001.A. KASUMIARUANNE

	2001	2000
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive [Lisa 12]	526684	212057
ÄRITULUD KOKKU	526684	212057
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal, teenused	69550	13120
Mitmesugused tegevuskulud	26533	17076
Tööjõukulud	62510	9044
Palgakulud	47000	6800
Sotsiaalmaksud	15510	2244
Kulum	43834	43020
Põhivara kulum ja väärtuse langus	43834	43020
Muud ärikulud	22305	240
ÄRIKULUD KOKKU	224732	82500
ÄRIKASUM (KAHJUM)	301952	129557
FINANTSTULUD		
Finantstulud	22786571	258
Finantstulud muudelt pikaajalistelt	22592396	0
finantsinvesteeringutelt		
Muud intressi ja finantstulud	194175	258
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	23088523	129815
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	23088523	129815

JUHATUSE DEKLARATSIOON RAAMATUPIDAMISE KÕIKEHÖLMAVUSE JA RAAMATUPIDAMISPÕHIMÕTETE KOHTA

OÜ MP-Logistics juhatus on äriseadustikust lähtudes koostanud seisuga 31.12.2001.a. raamatupidamise aastaaruande, mis näitab 2001.a. tulemuseks puhaskasumit 23088523 krooni ja bilansimahuks 24289949 krooni. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid. Juhatuse hinnangul on äriühing OÜ MP-Logistics jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Kinnitan kogu käsutuses oleva informatsiooni põhjal järgmist:

1. Ettevõtte juhatuse liikmena olen teadlik oma vastutusest aastaaruande koostamisel ning sisekontrolli korraldamisel vastavalt raamatupidamist reguleerivatele aktidele.
2. Meil ei ole andmeid oluliste majandustehingute kohta, mis oleksid raamatupidamises kajastamata.
3. Kõik varad, mis on kajastatud raamatupidamises ja aastaaruandes, olid aruandepäeval ettevõtte omand.
4. Kõik aruandeperioodil olnud ettevõtte võlad ja muud kohustused on kajastatud aastaaruandes. Meil ei ole andmeid peale aastaaruandes esitatud oluliste kohustuste, mis oleks lahendamata või potentsiaalsete juriidiliste tüliküsimuste kohta.
5. Ettevõttel ei ole tuleviku jaoks tegevuskavasid, mis võiksid nõuda varade või kohustuste raamatupidamisväärtuse olulist korrigeerimist.

1. märts 2002.a.



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

2001.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest, EV Rahandusministeeriumi määrustest ja EV Raamatupidamise Toimkonna juhenditest. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva 31.12.2001 ja aastaaruande koostamispäeva 28.02.2002 vahemikul.

Varasid ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.

Raamatupidamise aastaaruanne nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OÜ MP- Logistics jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Finantsinvesteeringud

Pikaajaliste finantsinvesteeringutena arvestatud väärtpaberid, aktsiad ja osad on bilansis kajastatud lähtuvalt sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 3000 krooni ning kasutuseaga üle 1 aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Amortisatsiooninormideks olid 2001.aastal sõiduautil 25% aastas, teistel põhivahenditel 40% aastas.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

AS "SIF" TULU
31.12.2001

Lisa 1. Nõuded ostjate vastu

Nõudeid ostjate vastu on seisuga 31.12.2001 bilansis 884566 krooni. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid kuludesse kantud ei ole, sest laekumisi võib pidada tõenäoliseks.

Lisa 2. Mitmesugused nõuded

Mitmesugused nõuded koosnevad lühiajalisest laenust firmaga mitteseotud eraisikule summas 54000 krooni. Laenu tasumise tähtaeg 31. detsember 2002.a., intress 8%.

Lisa 3. Viitlaekumised

Viitlaekumised summas 8052944 krooni moodustuvad laekumata finantstuludest pangaintressina 55351 krooni ja aktsiate müügist 2002.a. mais lepingu järgi laekuvast summast 7997593 krooni.

Lisa 4. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 13403 krooni koosnevad ettevõtte tulumaksu ettemaksust summas 2771 krooni, käibemaksu ettemaksust 6190 krooni ja muudest ettemakstud tulevaste perioodide kuludest (varade kindlustuskulud ja ajakirjanduse tellimiskulud 2002.aastaks) summas 4442 krooni.

Lisa 5. Varud

Varud koosnevad ettemaksust hankijatele 399 krooni.

Lisa 6. Põhivara liikumine

6.1. Pikaajalised finantsinvesteeringud

6.1.1. Muud aktsiad, osad ja võlatähed

Investeeringu objekt	01.01.2001		Aruandeaastal soetatud (+) või müüdud (-)		31.12.2001	
	Kogus	Summa	Kogus	Summa	Kogus	Summa
Kinnisvaravalduse AS		660000		-660000		0
S-Marten AS	51566	773490			51566	773490
Hansa intressifondi osak			12300 -4840	1497156 -589125	7460	908031
Ühispanga rahaturufondi osak			60755 -25830	6075500 -2583000	34925	3492500
Imavere Saeveski DUE			6900	624398	6900	624398
Investeeringimisportfell Ühispangas				2000000		2000000
Nemor Invest OÜ				3190		3190
Hexagon Grupp OÜ				3190		3190
Kokku	51566	1433490	X	6371309	X	7804799

6.1.2. Mitmesugused pikaajalised nõuded

OÜ MP-Logistics on andnud pikaajalist laenu järgmiselt:

Laenu saaja	Aruandeaastal antud ja tasutud laenud	Laenujääk 31.12.2001	Intressimäär	Lõpptähtaeg
Nemor Invest OÜ	400000	400000	0%	Poolte kokkuleppel
Hexagon Grupp OÜ	4103150	4103150	0%	Poolte kokkuleppel
Kokku	4503150	4503150	X	X

6.2. Materiaalne põhivara

	Transpordi- vahendid	Muu inventar	Akumuleeritud kulum
Aasta alguses 01.01.2001	152300	35770	-118102
Soetamine	0	47754	0
Mahakandmine	0	-35770	35770
Majandusaasta kulum	-38076	-5758	-43834
Aasta lõpuks 31.12.2001 (soetusmaksumuses)	152300	47754	-126166
Aasta lõpuks 31.12.2001 (jääkmaksumuses)	31726	42162	X

Lisa 7. Võlakohustused

Võlakohustused koosnevad 2002.a. maksmisele kuuluvast pikaajalise laenu osast firmale Sterck Continental LLC summas 134281 krooni.

Lisa 8. Maksuvõlad

	Aasta algus		Aasta lõpp	
	ettemaks	võlgnevus	ettemaks	võlgnevus
Ettevõtte tulumaks	2771		2771	
Üksikisiku tulumaks		130		650
Käibemaks			6190	
Erisoodustuste tulumaks		225		176
Sotsiaalmaks		718		1048
Kokku	2771	1073	8961	1874

Sotsiaalmaks summas 1048 krooni koosneb 10.01.2002.a. maksmisele kuuluvast sotsiaalmaksust summas 825 krooni ja erisoodustuste sotsiaalmaksust summas 223 krooni ning 10.02.2002.a. maksmisele kuuluvast sotsiaalmaksust summas 825 krooni.

Lisa 9. Viitvõlad

Viitvõlad summas 3325 krooni koosnevad jaanuaris 2002.aastal töötajatele väljamakstavast töötasust 2475 krooni koos tulumaksuga 825 krooni ja kohustusliku töötuskindlustusmaksuga 25 krooni.

Lisa 10. Pikaajalised kohustused

Kreeditori nimetus	Võlgnevuse jääk 31.12.2001	Kuulub tasumisele 2002.a.	Intressi %	Võlgnevuse lõpliku kustutamise tähtaeg
Sterck Continental LLC	458050	128910	0	16.03.2005
Sterck Continental LLC	200000		0	16.03.2005
Martin Petjärv	100000		0	31.12.2009
Kokku	758050	128910	X	X

Lisa 11. Omakapital

OÜ MP-Logistics-i osakapital koosneb kahest osast nimiväärtusega 20000 krooni. Osad kuuluvad kahele omanikule, igaühele üks osa.

Omakapitali liikumine:

	Aasta algul	Reservkapitali moodustamine	Kasum / kahjum	Aasta lõpuks
Osakapital	40000			40000
Reservkapital	3185	815		4000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	124853	-815		124038
2001.a. kasum	x	x	23088523	23088523
Kokku	168038	x	+23088523	23256561

Lisa 12. Realiseerimise netokäive

OÜ MP-Logistics realiseerimise netokäive tegevusalade lõikes on järgmine: (kroonides)

	2001	2000
1) Raamatupidamisteenused	46684	85700
2) Logistikateenused	470000	126357
3) Vahendusteenused	10000	0
Kokku:	526684	212057

Lisa 13. Rahavoogude aruanne

	2001	2000
<u>Rahavood äritegevusest</u>		
Käibekapital äritegevusest	345786	172577
Käibekapitali muutus v.a. raha- ja pangakontod	9014737	-151536
	-8668951	324113
<u>Rahavood investeerimistegevusest</u>		
Soetatud põhivara	-47754	0
Muude finantsinvesteeringute soetus	-7871309	-300000
Muude finantsinvesteeringute müük	22592396	0
Antud laenud	-3003150	0
Saadud intressid	194175	258
Kokku	11864358	-299742
<u>Rahavood finantseerimistegevusest</u>		
Saadud laenud	0	200000
Tagasimakstud laenud	-271500	0
Pikaajal. laenu üleviimine lühiajal. laenuks	-128910	-128910
Kokku	-400410	71090
<u>Raha- ja pangakontode muutus</u>	2794997	95461
<u>Käibekapital äritegevusest</u>		
Ärikasum	301952	129557
Materiaalse põhivara kulum	43834	43020
Kokku	345786	172577
<u>Käibekapitali muutus, v.a. Raha ja pank</u>		
Nõuded ostjate vastu	837984	41962

Muud lühiajalised nõuded	54000	0
Viitlaekumised	8052944	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	6190	0
Ettemaksud ja tulevaste perioodide kulud	2277	-387
Kokku	8953395	41575
Tagatiseta võlakohustused	-200000	200000
Võlad hankijatele	135532	-37
Maksuvõlad	801	545
Võlad töövõtjatele	2325	-8
Muud viitvõlad	0	-7389
Kokku	-61342	193111
Muutus kokku	9014737	-151536

OSANIKE NIMEKIRI

Jrk. nr.	Osaniku nimi	Elukoht	Isikukood	Osa nimiväärtus
1.	Martin Petjärv	Orgita 34-22 Märjamaa vald Rapla maakond	36708290226	20000 kr.
2.	Kersti Petjärv	Orgita 34-22 Märjamaa vald Rapla maakond	46703230215	20000 kr.