

OÜ NEGOTIUM
Puhangu 59-12, Tallinn
Äriregistri number 10025082

11.11
SAANA SAMK

MAJANDUSAASTAARUANNE

01.01.2001.a. – 31.12.2001.a.

Tegevjuht : Andrei Logatšjov
Telefon : 602-14-13

Põhitegevusala: Rahvusvaheline transporditeenused ja ekspedeerimine

Juhatus koostas majandusaastaruanne.

Majandusaastaruanne koosneb raamatupidamise aastaaruandest lisadega, tegevusaruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized name or set of initials, located below the main text.

RAAMATUPIDAMISBILANSS SEISUGA 31.DETSEMBER 2001.a.

	Seisuga 31.12.2001.a.	Seisuga 01.01.2001.a.
Aktiva (Vara) Käibevara		
1.Raha ja pangakontod	228755	113780
2.Varud,ostetud kaubad müügiks	0	0
3.Nõuded ostjate vastu.Ostjatelt laekumata arve	79879	25749
4.Ettemakstud tulevaste perioodide kulud,maksude ettemaksed ja tagasinõuded	13239	3126
5.KÄIBEVARA KOKKU	321872	142655
Põhivara		
6.Materiaalne põhivara		
6.1.Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	585424	21000
6.2.Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-54407	-10500
PÕHIVARA KOKKU	531017	10500
7.AKTIVA (vara) KOKKU	852890	153155
Passiva(kohustused ja omakapital).Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
8.Maksuvõlad	1368	618
9.LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	1368	618
Pikaajalised võlakohustused		
10.Muud laenud krediitiasutustelt	424000	0
11.KOHUSTUSED KOKKU	425368	0
Omakapital osaühingus		
12.Osaühingukapital nimiväärtuses	40000	40000
13.Registreerimata osakapital	0	0
14.Eelmiste perioodide jaotama kasum(-kahjum)	112536	-131
15.Aruandeaasta kasu(-kahjum)	274986	112668
16.OMAKAPITAL. OSAÜHINGUS KOKKU	427522	152537
17.PASSIVA(kohustused ja omakapital) KOKKU	852890	153155

OÜ NEGOTIUM

Raamatupidamisaruanne
Lisa 1

RAHAVOOGUDE ARUANNE

		Kroonides
Raha jääk aasta algus	+	113780
Rahavoog äritegevusest		
1. Laekumised ostjatelt	+	443001
2. Panga intress	+	567
3. Käibemaksu tagasimaks	+	106998
4. Maksudega seotud, kokku	-	11760
s.h. Maksuametile		
üksikisiku tulumaks	-	2678
sotsiaalmaks	-	9082
3. Väljamakstud töötasud	-	27521
4. Arveldused hankijatega	-	234886
Äritegevuse tulemus	+	276399
Rahavoog investitsiooni tegevusest		
Põhivahendite ost (käibemaksuga)	-	585424
Investitsiooni tegevuse tulemus	-	585424
Rahavoog finantstegevusest		
Saadud lühiajalised laenud	+	524000
Laenude tagasimaks	-	100000
Finantstegevuse tulemus	+	424000
Raha jääk aasta lõpus	+	228755
Raha jäägi muutus	+	114975



OÜ NEGOTIUM

OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

Kroonides						
		Osakapital(regist reeritud)	Osakapital(mitte registreeritud)	Eelmise perioodide kasum (kahjum)	Aruande aasta puhas kasum	Kokku omakapital
1	2	3	4	5	6	7
Omakapital seisuga 01.01.2001.a.		40000	0	-132	112668	152536
2000.a.aruanne aasta kasum eelmiste perioodide kahjumise				+112668	-112668	
2001.a. kasum					274986	274986
Omakapital seisuga 31.12.2001.a.		40000	0	112536	274986	427522



MATERIAALNE PÕHIVARA LIIKUMINE

	Alguseks 01.01.2001.a.	kokku	s.h. uued	müük	kokku	Lõpus 31.12.2001.a.
MASINAD	21000.00	21000.00	585424.00	21000.00	585424.00	585424.00
KOKKU Põhivara	21000.00	21000.00	585424.00	21000.00	585424.00	585424.00
AKUMULEERITUD KULUM		-10500.00		MAJANDUSAASTA KULUM -43907.00		-54407.00
MAKSUMUSES		10500.00				531017.00

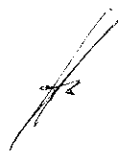
Amortiseeritakse lineaarse meetodi alusel.

Keskmiselt masinad 10% aastas.



TEGEVUSARUANNE

NEGOTIUM OÜ loodut 2001.aastal põhiteguseks on rahvusvahelised autoveod ja transporditeenused. Realiseerimise netokäive 2001.aastal on 497131 krooni. Realiseerimise netokäibest on teenuste eksport summas on 497131 krooni. Kuna realiseerimismahud olid väikesed, siis sellest tulenevalt on maksmata arved, kaasaratult väike palk. 2002 aastal on plaanis jätkata ja laiendada tegevust põhitegevusalal.



OÜ NEGOTIUM

.

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide kasumi jääk seisuga 01.01.2001.a.	+112536 krooni
2001.a. kasum	+ 274986 krooni
Kasumi jääk pärast 2001.a. majandusaastaruande kinnitamist	+387522 krooni



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 1 kuni 8 toodud OÜ NEGOTIUM 2001.a. Raamatupidamise aastaaruande koostamise õigust täielikkust:

Äriühingu juhatus on äriseaduslikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohtusti ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastatud olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2001 ja aruande koostamispäeva 15.04.2002. vahemikul.

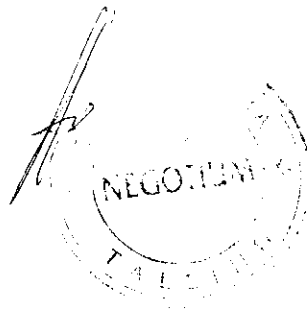
Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsel alusel.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine 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.

Juhatus hinnangul on OÜ NEGOTIUM jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhataja
Andrei Logatšjov
ID-kood 36507220265
Asukoht Tallinn



OÜ NEGOTIUM

OMANIKUTE NIMEKIRI SEISUGA 31.12.2001.A.

Osa nimiväärtuses, kroonis	Osaniku ees-ja perekonnanimi	Isikukood	Aadress	Allkiri
40000.00	Andrei Logatšjov	36507220265	Puhangu 59-89 Tallinn	

