

11-12
Lõpp

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01.01.2001 – 31.12.2001

Aktsiaselts Reteera

Registrikood 10068358

Regati pst.1-228

Tallinn 11911

Eesti Vabariik

Tel.+372 6 555 145

Fax.+372 6 555 144

E-mail: reteera@hot.ee

Üldehitus ja -remonditööd

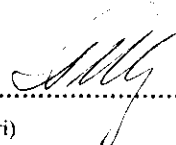
AS Reteera tegevjuhtkonna deklaratsioon

Aktsiaseltsi RETEERA majandusaasta aruanne koosneb tegevjuhtkonna deklaratsioonist, tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja audiitori järeldusotsusest.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on rakendatud arvestusmeetodeid, mis vastavad raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõuetele. Majandusaasta aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt AS Reteera vara, kohustusi, omakapitali ja majandustegevuse tulemust.

AS Reteera on ka 2002. majandusaastal jätkuvalt tegutsev.

Aile Pilberg
Juhatuse liige

14.06.2002 
.....
(kuupäev, allkiri)

TEGEVUSARUANNE

Majandusperioodi algus: 01.jaanuar 2001.a.
Majandusperioodi lõpp: 31.detsember 2001.a.

Juhatus

Juhatuse liige Aile Pilberg

AS Reteera põhitegevuseks on üldehitustööd ja remonditööd. Põhisuunaks on lame- ja viilkatusete renoveerimine Eestis.

Aktsiaseltsi juhatus koosneb 1 liikmest. Juhatuse liikme-tegevdirektori töötasu 2001.a.oli 66 657.- krooni.

Keskmine töötajate arv oli 11 ja nende töötasude summa oli 311 941.-krooni.

Kasutatud arvestuspõhimõtted

1. Varude kulukskandmisel kasutatakse FIFO meetodit.
2. Väheväärtuslike esemete soetamisel kirjendatakse ekspluatatsiooni antavad esemed kohe 100% kuluks
3. Igale põhivarale on määratud eraldi raamatupidamise amortisatsiooninorm aastas.

Aruandeaastal põhivarade allahindlust ei ole tehtud.

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses ja amortisatsiooni arvestust alustatakse soetamiskuust.

Raamatupidamise aastaaruande sisukord:

1. Bilanss
2. Kasumiaruanne
3. Rahavoogude aruanne
4. Raamatupidamise aastaaruande lisad



2001.aasta bilanss (kroonides)
Periood 01.jaanuar 2001 - 31.detsember 2001.

AKTIVA	31.12.2001.	31.12.2000.
Raha ja pangakontod (lisa 1)	175 792	42 112
Nõuded ostjate vastu	277 858	366 509
Muud lühiajalised nõuded (lisa 2)	21 971	14 324
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud (lisa 3)		
<i>Maksude ettemaksed ja tagasinõuded</i>	0	5 100
<i>Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulu</i>	427	5 583
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	427	10 683
Varud (lisa 4)		
<i>Tooraine ja materjal</i>	1 018 755	1 426 486
<i>Lõpetamata toodang</i>	0	28 463
<i>Ettemaksed hankijatele</i>	635 019	600 000
Varud kokku	1 653 774	2 054 949
KÄIBEVARA KOKKU	2 129 822	2 488 577
Materiaalne põhivara (lisa 5)		
<i>Masinad ja seadmed</i>	205 319	219 369
<i>Mu. inventar</i>	3 517	3 517
<i>Akumuleeritud põhivara kulum</i>	-130 198	-108 466
PÕHIVARA KOKKU	78 638	114 420
AKTIVAD KOKKU	2 208 460	2 602 997

PASSIVA		
Lühiajalised kohustused	160 000	140 255
Hankijatele tasumata arved	1 232 844	1 187 982
Maksuvõlad (lisa 6)	59 473	122 809
Viitvõlad (lisa 7)		
<i>Võlad töövõtjatele</i>	42 244	51 538
<i>Muud viitvõlad</i>	678	22 181
Viitvõlad kokku	42 922	73 719
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	1 495 239	1 524 765
Muud pikaajalised võlad	236 298	561 019
Aktsiakapital nimiväärtuses (lisa 8)	402 000	402 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	115 213	23 746
Aruandeaasta kasum	-40 290	91 467
OMAKAPITAL KOKKU	476 923	517 213
PASSIVA KOKKU	2 208 460	2 602 997

2001.aasta kasumiaruanne
(kroonides)

	2 001	2 000
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive	6 107 905	5 837 443
Muud äritulud	20 151	202 853
Äritulud kokku	6 128 056	6 040 296
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, matrejal, teenused	5 241 187	4 315 692
Mitmesugused tegevuskulud	358 567	743 867
Tööjõukulud		
<i>a) palgakulu</i>	395 677	631 493
<i>b) sotsiaalmaksukulu</i>	133 235	211 693
Tööjõukulud kokku	528 912	843 186
Kulum	22 083	21 790
Muud ärikulud	12 700	24 301
Ärikulud kokku	6 163 449	5 948 836
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	-35 393	91 460
Finantstulud	1 338	692
Finantskulud	6 235	685
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	-40 290	91 467
KASUM (KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	-40 290	91 467
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	-40 290	91 467

AS Reteera
Regati pst.1-228
Tallinn 11911
Registrikood 10068358

Rahavooaruanne 2001.a.

RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST

Ärikasum (kahjum)	-40 290
Põhivara amortisatsioon	21 732
Nõuded ostjate vastu	88 650
Muud lühiajalised nõuded	-7 647
Maksude ettemaksed	5 100
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	5 156
Tooraine ja materjal	407 731
Lõpetamata toodang	28 463
Ettemaksed hankijatele	-35 019
Võlakohustused	19 745
Võlad hankijatele	44 862
Maksuvõlad	-63 337
Võlad töövõtjatele	-25 371
Viitvõlad	-5 424
Muud pikaajalised kohustused	-324 721

119 630

RAHAVOOG INVESTEERIMISEST

Materiaalse põhivara müük	14 050
---------------------------	--------

14 050

RAHAJÄÄGI MUUTUS

133 680

LISAD

Lisa 1

Raha ja pangakontod	
Kassa	3 855
Arvelduskonto Hansapangas (nr. 1)	171 279
Arvelduskonto Hansapangas (nr. 2)	298
Arvelduskonto Hansapangas	360
Raha ja pangakontod kokku	175 792

Lisa 2

Muud lühiajalised nõuded		
Arveldused aruandvate isikutega		
Majandusrahade jäägid 31.12.2001	A. Pilberg	20 183
	T. Pärna	1 788
Muud lühiajalised nõuded kokku		21 971

Lisa 3

Ettemakstud tulevaste perioodide kulu		
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulu		
Ettemakstud perioodika		427
Ettemakstud tulevaste perioodide kulu kokku		427

Lisa 4

Varud		
Materjal laos		1 018 755
Ettemaksed hankijatele		635 019
Varud kokku		1 653 774

Lisa 5

Materiaalne põhivara			
Põhivara nimetus	Seis aasta alguseks 01.01.2001		Muuk soetus- maksumuses
	Soetus- maksumus	Akumul. kulum	Kokku
Masinad ja seadmed	222 886	108 466	14 050
Inventar ja tööriistad	-	-	-
Kokku	222 886	108 466	14 050

Põhivara nimetus	Seis aasta lõpuks 31.12.2001		
	Soetus- maksumuses	Akumul. kulum	Aasta amort
Masinad ja seadmed	205 319		
Inventar ja tööriistad	3 517		
		130 198	22 083
Kokku	208 836	130 198	22 083

Lisa 6

Maksuvõlad	
Maksuliikide lõikes	Maksuvõlad
Käibemaks	26 902
Ettevõtte tulumaks	176
Üksikisiku tulumaks	12 483
Sotsiaalmaks	19 456
Töötuskindlustusmaks	456
Maksuvõlad kokku	59 473

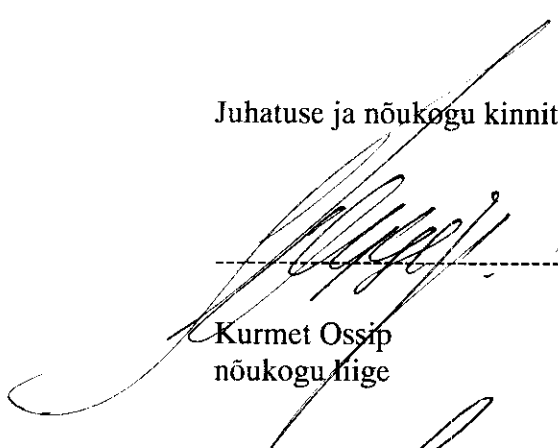
Lisa 7

Viitvõlad	
Võlad töövõtjatele	42 244
Muud viitvõlad	
Majandusrahade jäägid 31.12.2001	
Aile Pilberg	678
Muud viitvõlad kokku	678
Viitvõlad kokku	42 922

Aktsiakapital nimiväärtuses		31.12.2001.		
Isik	Summa kroonides	Aktsiate arv	Aksia nimiväärtus	%häälest
Janno Sass ik.36406050221	201 000	2 010	100	50%
Kurmet Ossip ik.36608080335	201 000	2 010	100	50%

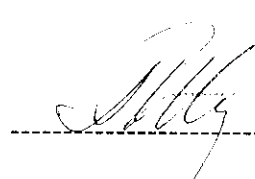


Juhatuse ja nõukogu kinnitus majandusaasta aruandele:



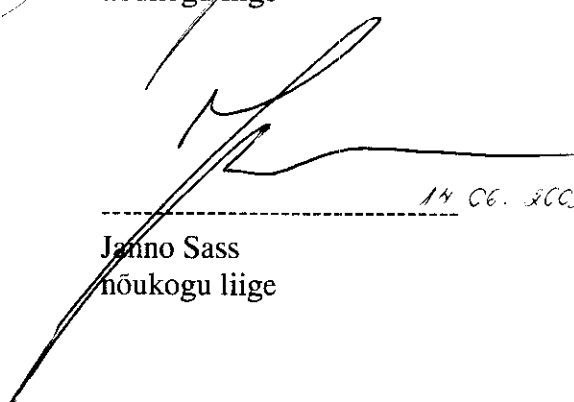
----- 14. 06. 2002

Kurmet Ossip
nõukogu liige



----- 14. 06. 2002

Aile Pilberg
juhatuse liige



----- 14. 06. 2002

Janno Sass
nõukogu liige



----- 14. 06. 2002

Reet Sass
nõukogu liige

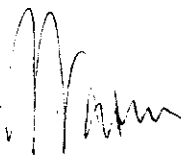
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

Olen kontrollinud AS Reteera 2001. majandusaasta bilanssi ja kasumiaruannet vastavuses Audiitortegevuse seadusega ja audiitorkontrolli hea tavaga.

Olen seisukohal, et bilanss summas 2 208 460.- krooni, mis näitab kahjumit 40 290.- krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt AS Reteera 2001. majandusaasta majandusliku tegevuse tulemusi ja finantsseisundit.

Pooldan 2001. majandusaasta aruande kinnitamist.

Jaan Vainu



Eesti Vabariigi vannutatud audiitor

litsents nr. 69

29. mai 2002