

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

03-07-2003

L13

Marie Tsine

RODELRO OÜ

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus

01.01.2002.a.

Majandusaasta lõpp

31.12.2002.a.

Põhitegevusala:

Puhastusteenused, IT teenused

Aadress: Narva mnt. 9B, Tallinn 10117

Registrikood: 10113372

Telefon : 06440549

Tegevjuht: Ingrid Kase

03-07-2003

SISUKORD

Juhatuse deklaratsioon	3
Tegevusaruanne	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	9
Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	9
Lisa 1. Raha ja pangakontod	10
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 3. Varud	10
Lisa 5. Põhivara liikumine	11
Lisa 6. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud	11
Lisa 7. Realiseerimise netokäive	11
Kasumi jaotamise ettepanek	12

03-07-2003

Juhatuse deklaratsioon

Rodelro OÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt ühingu vara, kohustusi, omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva 31.12.2002 ja aastaaruande koostamispäeva 30.04.2003. vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Juhatuse hinnangul on Rodelro OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5-11 toodud Rodelro OÜ 2002. majandusaasta aruande täielikkust ja õigsust.

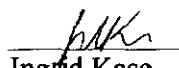

Ingrid Kase
Juhatuse liige

Tegevusaruanne

03 -07- 2003

Rodelro OÜ on asutatud 1996. aasta oktoobris eesmärgiga pakkuda haldus- ja hooldusteenust väikeettevõtetele. Rodelro OÜ pakub abiteenusena nii kontori remonti ja hooldust, koristust ja korrashoidu, samuti sekretäriteenust, IT- tehniloogilist abi ja muud sellist, mida füüsilisest isikust ettevõtjal või väikefirmal pole otstarbekas endal teha.

2002 aastal osutati teenust kokku 418 tuhande krooni ulatuses. Töötajate tasu üldsumma oli 39851 krooni, juhatuse liikmed tasu ei ole saanud. Töötajate keskmine arv aruandeaastal oli 3 inimest.


Ingrid Kase
Juhatuse liige

03 -07- 2003

Rodelro OÜ 2002.a.majandusaasta aruanne

RODELRO OÜ

RAAMATUPIDAMISBILANSS

seisuga 31. detsember 2002.a.

AKTIVA (VARA)

KÄIBEVARA	kroonides	
	31/12/2001	31/12/2002.
RAHA JA PANGAKONTOD	26934	1873 Lisa 1
NÕUDED OSTJATE VASTU		
Ostjatelt laekumata arved	7439	124587 Lisa 2
KOKKU	7439	124587
VIITLAEKUMISED		
Muud viitlaekumised	950	0
KOKKU	950	0
ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD		
Maksude ettemaksed	0	400 Lisa 5
KOKKU	0	400
VARUD		
Müügiks ostetud kaubad	0	38003 Lisa 3
Ettemaksud hankijatele	726	0
KOKKU	726	38003
KÄIBEVARA KOKKU	36049	164863
PÕHIVARA		
MATERIAALNE PÕHIVARA		
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)	105325	111875 Lisa 4
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-65603	-78594
KOKKU	39722	33281
PÕHIVARA KOKKU	39722	33281
AKTIVA (VARA) KOKKU	75771	198144

pek

03 -07- 2003

Rodelro OÜ 2002.a majandusaasta aruanne

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

VÕLAKOHUSTUSED

Mittekonverteeritavad võlakohustused	10332	0
KOKKU	10332	0

VÓLAD HANKIJATELE

Hankijatele tasumata arved	858	55459
KOKKU	858	55459

MAKSUVÓLAD	1556	6983	Lisa 5
-------------------	-------------	-------------	--------

VIITVÓLAD

Vólad töövõtjatele	0	5621
Muud viitvólad	19381	84124
KOKKU	19381	89745

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED K O K K U	32127	152187
--	--------------	---------------

KOHUSTUSED K O K K U	32127	152187
-----------------------------	--------------	---------------

OMAKAPITAL

OSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES	40000	40000
---------------------------------	--------------	--------------

Reservid

Kohustustlik reservkapital	1401	1401
----------------------------	------	------

Eelmiste perioodide jaotamata kasum(-kahjum)	-15207	2243
--	--------	------

ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)	17450	2313
-------------------------------------	--------------	-------------

OMAKAPITAL KOKKU	43644	45957
-------------------------	--------------	--------------

PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	75771	198144
---	--------------	---------------

RODELRO OÜ

KASUMIARUANNE

seisuga 31. detsember 2002.a.

(kroonides)

	2001.a	2002.a
Äritulud		
Müügitulu		
Tulud teenuste müügist	187014	417886 Lisa 6
Muud äritulud	0	21594
Äritulud kokku	187014	439480
Ärikulud		
Kaubad, toore, mateljal, teenused	54456	57966
Mitmesugused tegevuskulud	60799	307986
Tööjõukulud	22608	53201
s.h. palgakulud	16615	39851
sotsiaalmaks	5993	13350
Kulum	26101	12991 Lisa 4
Muud ärikulud	5752	5050
Ärikulud kokku	169716	437194
Ärikasum	17298	2286
Finantstulud	152	27
Finantskulud	0	0
Kasum(kahjum) majandustegevusest	17450	2313
Kasum(kahjum) enne maksustamist	17450	2313
Aruandeaasta kasum	17450	2313

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Aruandeaasta kasum	Eelmiste perioodide kasum	Kokku
seisuga 31/12/2001	40000	17450	-15207	42243
Reservikapitali moodustamine	1401	0		1401
2002.a.kasum		2313		2313
seisuga 31/12/2002	40000	2313		45957

Ühe osanike osa 40000 krooni

puh

03 -07- 2003
Rodelro OÜ 2002.a.majandusaasta aruanne

RODELRO OÜ

Rahavoogude aruanne

	kroonides	
	2001	2002
Rahavood äritegevusest		
Puhas kasum	17450	2313
Põhivara kulum	26101	12991 Lisa 4
Põhivara mahakandmise kahjum	7037	0
Korrigeeritud kasum enne käibekapitali muutusi	50588	15304
Ostjate nõuete suurenemine	-3540	-117148
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	2080	-400
Viitlaekumiste vähenemine	0	950
Varude suurenemine	-726	-37277
Võlakohustuste suurenemine	10332	-10332
Hankijatele tasumata võla suurenemine	-4226	54601
Maksuvõlgade suurenemine	-13615	5427
Viit- ja muude lühiajaliste võlgade suurenemine	-2437	70364
Käibekapitali muutus kokku	-12132	-33815
Rahavood äritegevusest kokku	38456	-18511
Rahavood investeerimisest		
Põhivarade ost	-27370	-6550 Lisa 4
Rahavood investeerimisest kokku	-27370	-6550
Rahavood finanseerimisest		
Rahavood finanseerimisest kokku	0	0
Kokku ettevõtte rahavoog	11086	-25061
Raha ja pangakontod netomuutus		
Raha ja pangakontod perioodi algul	15365	26934 Lisa 1
Raha ja pangakontod perioodi lõpul	26451	1873
Kokku rahajäägi muutus	11086	-25061

03-07-2003

Rodelro OÜ 2002.a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

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

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2002 ja aastaaruande koostamispäeva 30.04.2003. vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. 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. Juhatuse hinnangul on Rodelro OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Majandustehingud 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. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 2000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- arvutustehnika, büroomasinad -20% aastas
- kontorimööbel -20% aastas

03-07-2003

Rodelro OÜ 2002.a. majandusaasta aruanne.....

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Kõik aastaarunde lisad on koostatud Eesti kroonides

Lisa 1. Raha ja pangakontod

Sularaha kassas	14
Pangakontod	1859
Kokku :	1873

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 124587 krooni.
Ostjatel laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Puuduvad ebatõenäoliselt laekuvad arved.

Lisa 3. Varud

Materjalid ning seadmed müügiks on bilansis kajastatud summas 38003 krooni.

03-07-2003

Rodelro OÜ 2002.a majandusaasta aruanne

Lisa 4. Materiaalse põhivara liikumine

	Arvurustehnika	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2001	40000	65325	105325
Ostetud põhivara		6550	
Soetusmaksumus 31.12.2002	40000	65325	111875
Akumuleeritud kulum 31.12.2001	20000	45603	65603
Aruandeaastal arvestatud kulum	8000	4991	12991
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	28000	50594	78594
Jääkmaksumus 31.12.2001.	20000	19722	39722
Jääkmaksumus 31.12.2002.	12000	21281	33281

Lisa 5. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

Maksuliik	31.12.2002.	Ettemaks	Võlg
Käibemaks			2639
Sotsiaalmaks			3198
Isiku tulumaks			1001
Ettevõtte tulumaks		400	
Töötuskindlustus			145
Kokku		400	6983

Lisa 6. Realiseerimise netokäive

Realisatsioon tegevusalade lõikes	2001.a	2002.a
Teenuste müük Eestis	187014	417886

pk

03-07-2003

Rodelro OÜ 2002. a. majandusaasta aruanne

Majandusaasta kasumijaotuse aruanne

Rodelro OÜ osanike üldkoosolek otsustas jaotada 2002. aasta lõpuks kogunenud 2313 krooni suurune kasum alljärgnevalt:

kohustuslikku reservfondi 463 krooni,
eelmine perioodide jaotamata kasumi arvele 1850 krooni

SISSE TULNUD

03-07-2003

Rodelro OÜ reg.nr:10113372 osanike mimekiri:

1. 25% või 10000 krooni - Mati Sokk i.k. 36204032731 ,elukoht Tartu linn
2. 75% või 30000krooni - Savannah Buisness Consultants LLC (reg.30/04/1999.a
USA Delaware'i osariigis , reg.nr. 3036917
Aadress: 25 Freystone Manor,Lewes,Delaware,
County of Sussex USA

plkr