

Tallinna Linnamajandus-
Registri osakond
SISSE TULNUD
01.07.2002

OÜ Rikkagrupp

Majandusaasta aruanne

L. 14
Oлга Рубан

OÜ Rikkagrupp põhitegevusalaks on fototarvete jae- ja hulgimüük.

Ärinimi	OÜ Rikkagrupp
Äriregistri kood	10011811
Juriidiline aadress	Astilbe tee 2, Viimsi 74001 Harju maakond
Tegevuskoha aadress	Pärnu mnt.154, Tallinn 11317
Telefon	(2) 6558 358
Faks	(2) 6558 358
Majandusaasta algus	01.01.2001
Majandusaasta lõpp	31.12.2001
Juhatus	Jaanika Paalberg

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, audiitori järeldusotsusest ja kasumi jaotamise ettepanekust.

Juhatuse liige: *[Signature]*

Sisukord

Sisukord	2
JUHATUSE TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
JUHATUSE DEKLARATSIOON	4
BILANSS	5
KASUMIARUANNE	6
RAHAVOOGUDE ARUANNE	7
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	8
LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	9
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	9
Lisa 2 Maksud	10
Lisa 3 Materiaalne põhivara	10
Lisa 4 Kapitalirent	11
Lisa 5 Kasutusrent	11
Lisa 6 Realiseerimise netokäive	11
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS	12
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	13
JUHATUSE ALLKIRI 2001 MAJANDUSAASTA ARUANDELE	14

OÜ Rikkagrupp

Tegevusaruanne

OÜ Rikkagrupp põhitegevusalaks on fototarvete jae- ja hulgimüük.

2001. aastal oli ettevõtte netokäive 4,47 miljonit krooni.

Ettevõttes töötas 2001. aastal 1 põhikohaga töötaja ning tema palgakulu oli 30029 krooni.

Ettevõtte juhatus koosneb ühest liikmest, kellele 2001. aastal töötasu ei makstud.

Juhatuse liikme tagasikutsumisega lisatasusid ei kaasne.

Jaanika Paalberg
Juhatuse liige



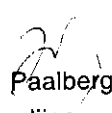
Arutanud
20.06.2002
SISSE
KINNUD
20.06.2002

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4 kuni 11 toodud OÜ Rikkagrupp 2001. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Rikkagrupp finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 21.06.2002, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Rikkagrupp on jätkuvalt tegutsev.


Jaanika Paalberg
Juhatuse liige

Juhatuse liige: _____

Bilanss

VARAD

31.12.2001 31.12.2000

Käibevara

Raha ja pangakontod		112582	13147
Ostjatelt laekumata arved		441730	468903
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemased ja tagasinõuded	lisa 2	46249	11887
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		6597	13301
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku		52846	25188
Ostetud kaubad müügiks		669592	648624
Ettemaksed hankijatele		1690	0

Käibevara kokku

1278440 1155862

Põhivara

Materiaalne põhivara	lisa 3		
Masinad ja seadmed		116907	116907
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud		131109	95364
Akumuleeritud kulum		-157845	-123589
Materiaalne põhivara kokku		90171	88682

Põhivara kokku

90171 88682

VARAD KOKKU

1368611 1244544

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused			
Tagatiseta võlakohustus		447913	447913
Pikaajalise liisingkohustuse tagasimaksed	lisa 4	0	18433
Võlakohustused kokku		447913	466346
Hankijatele tasumata arved		138411	142932
Maksuvõlad	lisa 2	1606	1610
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele		2560	2553
Muud viitvõlad		2261	4165
Viitvõlad kokku		4821	6718

Lühiajalised kohustused kokku

592751 617606

KOHUSTUSED KOKKU

592751 617606

Omakapital

Osakapital		100000	100000
Kohustuslik reservkapital		10000	10000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)		516938	262917
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		148922	254021

OMAKAPITAL KOKKU

775860 626938

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

1368611 1244544

Kasumiaruanne

		2001.a.	2000.a.
Äritulud			
Realiseerimise netokäive	lisa 6	4470269	3967701
Muud äritulud		33694	6216
Äritulud kokku		4503963	3973917
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		3767727	3234630
Mitmesugused tegevuskulud		492943	364649
Tööjõu kulud			
Palgakulu		30029	35809
Sotsiaalmaksud		14161	14492
Tööjõu kulud kokku		44190	50301
Kulum	lisa 3	34256	49720
Muud ärikulud		4730	9065
Ärikulud kokku		4343846	3708365
Ärikasum		160117	265552
Finantstulud			
Muud intressi- ja finantstulud		590	629
Finantstulud valuutakursi muutustest		1992	805
Finantstulud kokku		2582	1434
Finantskulud			
Muud intressi- ja finantskulud		1187	6006
Finantskulud valuutakursi muutustest		12590	6959
Finantskulud kokku		13777	12965
Kasum majandustegevusest		148922	254021
Aruandeaasta puhaskasum		148922	254021

Tallinna Linnavalitsus
 Kogumajandus
 SISSE TULNUD
 31.07.2002

Rahavoogude aruanne

	2001	2000
Rahavood äritegevusest		
Kasum	148922	254021
Arvestatud amortisatsioon	34256	49720
Käibevara jäägi muutus (v.a. raha ja pank)	-23143	-132704
Lühiajaliste kohustuste muutus	-6422	-175437
Rahavood äritegevusest	153613	-4400
Rahavood Investeeringutest		
Põhivara soetus lisa 3	-35745	-4453
Rahavood investeeringutest	-35745	-4453
Rahavood finantseerimisest		
Tasutud kap. rendi makseid lisa 4	-18433	-40392
Rahavood finantseerimisest	-18433	-40392
Rahavoog kokku	99435	-49245
Rahajäägi muutus		
aasta lõpuks	112582	13147
aasta alguseks	13147	62392
Muutus	99435	-49245

Tallinn, 07.01.2002
 Registreeritud
 SISSE TULNUD

07.01.2002

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Reservkapital	Eelmiste perioodide kasum	Aruandeaasta kasum	Kokku
Bilanss 01.01.2001	100000	10000	516938	0	626938
2001. a. kasum	0	0	0	148922	148922
Bilanss 31.12.2001	100000	10000	516938	148922	775860

OÜ Rikkagrupp osakapital jaguneb 1 osaks, nimiväärtusega 100000 krooni.

Infomarketing OÜ
Keskuse tänav 10
10110 Tallinn
SISSE TULEMINE
11.12.2001

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

OÜ Rikkagrupp 2001. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ Rikkagrupp 2001. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

OÜ Rikkagrupp majandusaasta algus on 01.01.2001 ja majandusaasta lõpp on 31.12.2001.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ostjate vastu on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. 2001. aastal hinnati lootusetuks ja kanti kuludesse nõudeid summas 6010 krooni.

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses. Bilansis on varude hindamisel kasutatud FIFO meetodit.

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööajaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 2000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 2000 krooni, kantakse vara kasutusele võtmise hetkel 100%-liselt kulusse. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Masinad ja seadmed	20%
Muu inventar ja sisseseade	40%

Kohustused, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2001 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel.

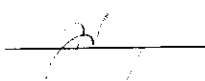
Majandusaasta aruanne
 2001-07-2002
 SISSE PÕHNUD

Lisa 2. Maksud

Maksuliik	31.detsember 2001			31.detsember 2000		
	Ettemaks	Maksuvõlg s.h.	viivis	Ettemaks	Maksuvõlg s.h.	viivis
Käibemaks	43360	0	-83	8997	0	0
Ettevõtte tulumaks	2889	0	0	2890	0	157
Üksikisiku tulumaks	0	382	-8	0	262	12
Erisoodustuste tulumaks	0	176	0	0	177	1
Sotsiaalmaks	0	1048	0	0	1171	123
kokku	46249	1606	-91	11887	1610	293

Lisa 3. Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed	Muu inventar ja sisseseade	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2000	116907	95364	212271
Soetamine	0	35745	35745
Soetusmaksumus 31.12.2001	116907	131109	248016
Akumuleeritud kulum 31.12.2000	-38960	-84629	-123589
Arvestatud kulum	-23376	-10880	-34256
Akumuleeritud kulum 31.12.2001	-62336	-95509	-157845
Jääkmaksumus 31.12.2000	77947	10735	88682
Jääkmaksumus 31.12.2001	54571	35600	90171



Tallinna linnavalitsus
 Kogumise aeg
SISSIPUTS
 01.07.2002

Lisa 4. Kapitalirent

OÜ Rikkagrupp rendib kapitalirendi tingimustel põhivarade gruppi "Masinad ja seadmed" kuuluvat põhivara.....
 alljärgnevalt:

Lepingu lõpptähtaeg	15.05.2001
Keskmine intressimäär	13,00%
Vara soetusmaksumus	116907
Akumuleeritud kulum	62336
Aruandeaastal arvestatud kulum	23376
Aruandeaastal tasutud tagasimaksed	18433
Aruandeaastal arvestatud intressid	603
Kohustuste jääk 31.12.2001.	0

Lisa 5. Kasutusrent

1999. aastal sõlmitud sõiduauto kasutusrendimakseid tasuti aruandeperioodil kokku 15169 krooni, antud kasutusrendileping lõpetati 2001. aastal.
2001. aastal sõlmis OÜ Rikaagrupp 1 sõidusuto kasutusrendilepingu tähtajaga 48 kuud.
 Aruandeperioodil tasuti kasutusrendimakseid kokku 73921 krooni. Rendimaksete tasumise kohustus järgmisel perioodil kokku 37190 krooni.

Lisa 6. Realiseerimise netokäive

	2001	2000
Ostetud kaupade müük	4470269	3967701

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ Rikkagrupp jaotamata kasum on:

Jaotamata kasum 31.12.2000	516938
2001. a. puhaskasum	148922
Kokku jaotamata kasum	665860

Juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jätta kasum jaotamata.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena on 173124 krooni, seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta vähemalt 492736 krooni.

01-07-2002

Juhatuse allkiri 2001 majandusaasta aruandele

OÜ Rikkagrupp juhatus on koostanud 2001. aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

OÜ Rikkagrupp majandusaasta aruanne (lk.1-14) koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, audiitori järeldusotsusest ja kasumi jaotamise ettepanekust.

OÜ Rikkagrupp 2001 majandusaasta aruande allkirjastamine 30.06.2002 a (aruanne on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 30.06.2002 a):

Juhatuse liige
Jaanika Paalberg

Juhatuse liige: _____

Talupidajate ühiskond
SISSE TÄHNUD

1.10.2001

Üle 10% hääleõigusega omanike nimekiri

1. Jaanika Paalberg

-

1 osa, nimiväärtuses 100000 krooni

Tallinn

isikukood: 47205220260