

ETTEVÖTTE REG.NR.10109072

TALLINN

Lk 15

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01.jaanuar 2001.aasta
majandusaasta algus

31.detsember 2001.aasta
majandusaasta lõpp

RAHVUSVAHELISE KAUBANDUS-ja REKLAAMI
VAHENDUSE OSAÜHING

ADDRESS : LUHA 40-5 TALLINN 10131

TEGEVJUHT

IVO HILLERMAA
lk35701090298

TEL. 644-49-60

FAX 644-92-84

e-mail:rkrv@estpak.ee

PÕHITEGEVUSALA

TURISM

OMANDIVORM

OSAÜHING

Lisadokumentide
loetelu:

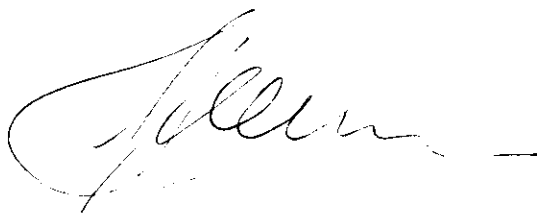
1.Audiitori järeldusotsus.
2.OÜ osanike nimekirj

Juhatuse liikmed:

Ivo Hillermaa
Niina Sterenberg

Sisukord.

1. Kasumi jaotuse ettepanek.....	3
2. Aastategevuse aruanne.....	4
3. Audiitori järelaudusotsus.....	5
4. Juhatuse deklaratsioon.....	6
5. Raamatupidamisbilanss.....	7
6. Kasumiaruanne.....	8
Lisa 1. Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid.....	9
Lisa 2. Raha ja pangakontod.....	10
Lisa 3. Nõuded ostjate vastu.....	10
Lisa 4. Tütarettevõtte osakud.....	10
Lisa 5. Tehingud seotud osapoollega.....	11
Lisa 6. Materjalse põhivara liikumine.....	11
Lisa 7. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud.....	12
Lisa 8. Omakapital.....	12
Lisa 9. Rahavoogude aruanne.....	13
Lisa 10. Realiseerimise netokäive.....	14
6. Juhatuse liikmed.....	15
7. Osanike nimekiri.....	15



Rahvusvahelise Kaubandus-ja Reklaami Vahenduse OÜ majandusaasta aruanne

Aastaruanne on koostatud Eesti kroonides

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmise perioodide jaotamata kasumi jääk 2000.a.lõpus	330922
2001.a.aruandeaasta kasum	140625
Jaotamiseks:	
Reservkapitali moodustamiseks	5400
Fondi emissiooni läbiviimiseks	-
Dividendidena jaotamiseks	-
Tulumaks dividendidelt	-
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2001.a. majandusaasta aruande kinnitamist	466147



Rahvusvahelise Kaubandus-ja Reklaami Vahenduse OÜ tegevusaruanne

Rahvusvahelise Kaubandus-ja Reklaami Vahenduse OÜ-l oli 2001 aasta jooksul põhitegevuseks turism.

2001 aastal realiseerimise netokäive moodustas 1366606EEK, mis on 3,85 korda vähem kui 2000 aastal.

Rahvusvahelise Kaubandus-ja Reklaami Vahenduse OÜ majandustegevust iseloomustas 2001 aastal teenuste teostamisemahu langus.

Selline olukord on seotud põhiliselt teenuste sfääri ümberkorraldamisega. Nimelt 2001 aasta alguses oleme loobunud rahvusvaheliste autobussiliinide teenindamisest ja planeerinud arendada teisi põhikirjas olevaid tegemisalasid. Kolme kvartali käibest selgus, et ülalnimetatud plaanid ei toonud oodatud tulemust. Neljandas kvartalis tuli jätkata eelmise aasta tegevust.

Tehtud investeeringud ei toonud kasumit sidusettevõttes. See olukord ei rahulda omanikke ja paneb kiiremas korras otsustama kuidas olukorda parandada.

Võttes arvesse äri-ja finantskeskkonna prognoose järgneva aastaks 2002 on Rahvusvahelise Kaubandus-ja Reklaami Vahenduse OÜ-l põhieesmärgideks 2000 aastal saavutatud positsiooni taastamine.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 223989.-EEK, sealhulgas tegevjuhile, kes on ka juhatuse esimees 51000.-EEK. Keskmise töötajate arv oli aruandeperioodil 8.

2001 majandusaasta raamatupidamis aruande koostamisel olulisi sündmusi polnud.



OÜ Bonahat Audit

Audiitori järeldusotsus

Rahvusvahelise kaubandus-ja reklaami vahenduse OÜ osanikele

Oleme kontrollinud **RKRV OÜ** reg.nr. 10109072, 31.12. 2001 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Majandusaasta aruande koostamine on lõpetatud 30.05.2002.a. ja esitatud audiitorile 05.06.2002.a

Sooritasime auditi kooskõlas audiiteerimiseeskirjaga. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruande esitatud näitajad. Audit hõlmas aruande koostamisel hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aruande esituslaadi suhtes tervikuna.

Oleme seisukohal, et aruanne, mis näitab seisuga 31.12.01 a. finatstulemuseks 140625 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.01 754499 krooni on koostatud vastavuses Eesti Vabariigi kehtiva seadusandlusega ja kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt **RKRV OÜ** majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.01.

Pöörame Teie tähelepanu asjaolule, et raamatupidamise aastaaruande lisas 4 on kajastatud auditeerimata konsolideeritud kahjum summas 41668. Kuid tütarettevõtte potentsiaalsed kohustused võivad **RKRV OÜ** finantsolukorda tulevikus oluliselt nõrgendada.

Tallinn 27.06.2002. a

Ljubov Hopp
vannutatud audiitor
tunnistus nr.304

Originaal allkirjadega:Ärregistri
le
osanikele

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on vastavuses hea raamatupidamistavaga.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusliku finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt.

Juhatus hinnangul on Rahvusvahelise Kaubandus-ja Reklaami Vahenduse OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatusesimees

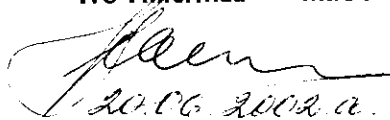
Ivo Hillermaa

i.k.35701090298

Tallinn

Allkiri:

Kuupäev:

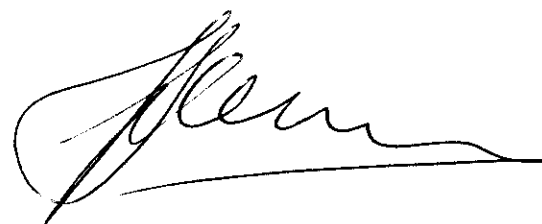

20.06.2002.a.



Rahvusvahelise Kaubandus-ja Reklaami Vahenduse OÜ
Aastaruanne on koostatud Eesti kroonides

RAAMATUPIDAMISBILANSS seisuga 31.12.2001.a.

	31.12.2001	31.12.2000
Raha ja pangakontod	286358	671204
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	202010	298205
Ettemaksed hankijatele	75943	27952
Ostjate tasumata arved	151883	52499
KÄIBEVARA KOKKU	716194	1049860
Pikaajalised finanseeringud		
Sidusettevõtete aktsiad või osad	21078	28000
Materiaalne põhivara	217261	208744
Akumuleeritud põhivara kulum	-200034	-176924
PÕHIVARA KOKKU	38305	59820
AKTIVA (VARA) KOKKU	754499	1109680
=====		
Ostjate ettemaksud	3310	24089
Hankijatele tasumata arved	120172	592854
Maksuvõlad	1419	0
Võlad töötajatele	104051	107815
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	228952	724758
Aktiivkapital	54000	54000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	330922	343291
Aruandeaasta kasum (kahjum) kokku	140625	-12369
OSAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU	525547	384922
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	754499	1109680
=====		



Rahvusvahelise Kaubandus-ja Reklaami Vahenduse OÜ
Aastaruanne on koostatud Eesti kroonides

Kasumiaruanne
2001.aasta

Skeem I

ÄRITULUD	2001.aasta	2000.aasta
1.Realiseerimise netokäive	1366606	5260365
ÄRITULUD	1366606	5260365
ÄRIKULUD		
1. Mitmesugused tegevuskulud	867339	4850984
2. Tööjõu kulud		
a.palgakulu	240442	279795
b.sotsiaalmaksud	80121	77654
5.Kulum	23110	31919
6.Muud ärikulud	10022	31384
ÄRIKULUD KOKKU	1221034	5271736
ÄRIKASUM	145572	-11371
FINANTSTULUD		
1.Intressitulud	257	943
2.Kasum val.kursi muutusest	4506	
FINANTSTULUD KOKKU	4763	943
FINANTSKULUD		
1.Kahjum val.kursi muutusest	2788	1941
2.Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum sidusettevõtelt	6922	
FINANTSKULUD KOKKU	9710	1941
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	140625	-12369
PUHASKASUM/-KAHJUM	140625	-12369



Rahvusvahelise Kaubandus-ja Reklaami Vahenduse OÜ majandusaasta aruanne

Lisa 1.Aastaruande koostamisel kasutavad arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjeldatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikuses väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhilise arvestusprintsiibi kohaselt.

Välisvaluuta

Välisvaluuta tehingud kirjeldatakse raamatupidamise seaduse § 26 lähtuvalt tehingupäeva kursi alusel. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused hinnatakse bilansipäeva kursi alusel ja realiseerimata kursimuutused kajastatakse kasumi aruandes.

Nõuete hindamine

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

Materjalne põhivara

Põhivara on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 2000 krooni ning kasutusiga on üle ühe aasta. Materjalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutusele võtmist võimaldavatest väljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooni normid – hooned ja rajatised 5%, masinad ja seadmed 40% aastas.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiliselt realiseerimise printsiibi alusel. Teenuste müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks teenuse tellimus. Intressi tulu kajastatakse tekkepõhiliselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendile.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuste tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas - aruandeaasta lõpus. Väljateeninud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalisena kohustusena töövõtjate eest.

Kohustused

Pikaajaliseks loetakse kohustusi, mille maksetähtaeg on üle ühe aasta. Kohustusi, mis ei ole pikaajalised loetakse lühiajaliseks.

Asutamise- ja arenguväljaminekud

Asutamiseväljaminekud ei kapitaliseerita. Reklaami ja uute teenuste käivitamise väljaminekud kantakse kuludesse. Tururingute ja ettevõttesiseselt arendatud kaubamärkide kulud, reklaamikulud kantakse kuludesse.



Rahvusvahelise Kaubandus-ja Reklaami Vahenduse OÜ majandusaasta aruanne

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides

Lisa 2.Raha ja pangakonto

	2001	2000
Sularaha kassas	274122	670617
Pangakontod EEK	12236	587
Kokku	286358	671204

Lisa 3.Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis summas 151883 krooni.Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliseltlaekuvatest summadest.Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid majandusaastal ei ole tunnistanud.

Lisa 4.Tütarettevõtte osakud

Tütarettevõtte osakud		OÜ RKR V Reisid	
		Kogus	Summa
Algsaldo	31.12.2000	28	28000
Lõppsald	31.12.2001	28	28000

Nimi	Tegevusala	Asukoht
OÜ RKR V Reisid	turism	Pikk 7 Tallinn

Investeeria osalus	70%
Soetusmaksumus aasta alguses	28000
Aruandeaasta kapitaliosaluse kahjum	- 6922
Bilansiline maksumus aasta lõpus	21078

Tütarettevõtte konsolideerimine laiendatud kapitaliosaluse meetodil

	OÜ RKR V Reisid	
	2001.a.	2000.a.
Aruandeaasta puhaskasum/kahjum(-)	- 59554	49665
Konsolideeritud kasum/kahjum	-41668	34766



Rahvusvahelise Kaubandus-ja Reklaami Vahenduse OÜ majandusaasta aruanne

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides

Tütarettevõtte omakapitalid seisuga 31.12.2001

	OÜ RKRK Reisid
Aktiivkapital	40000
Eelnevate per-te jaotamata kasum	49665
Aruandeaasta kasum/kahjum(-)	- 59554
Omakapital kokku	30111
Investeeriija osa omakapitalist	21078

Lisa 5. Tehingud seotud osapooltega

Rahvusvahelise Kaubandus-ja Reklaami Vahenduse OÜ tehingud teenuste osas
2001.a. seotud osapooltega:

	Ostud	Müügid
OÜ RKRK Reisid	43507	426498

Saldod seotud osapooltega:

	31.12.2001	31.12.2000
Lühiajalised nõuded		
OÜ RKRK Reisid	118895	0

Lisa 6. Põhivara liikumine

Arvel on olemas muu materiaalne põhivara, mida amortiseeritakse lineaarselt

	Muu põhivara 2001.a.	Akumul.kulum 2001.a.	Muu põhivara 2000.a.	Akumul.kulum 2000.a.
Aasta alguses	31820	176924	48061	145005
Soetamine	8517		15678	
Majandusaasta kulum	23110	23110	31919	31919
Aasta lõpuks	17227	200034	31820	176924



Rahvusvahelise Kaubandus-ja Reklaami Vahenduse OÜ majandusaasta aruanne

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides

Lisa 7. Maksuvõlad

	31.12.01		31.12.00	
	ettemaks	maksuvõlg	ettemaks	maksuvõlg
Maksuliik				
1.Isiku tulumaks		1419		
2.Käibemaks	200591		260167	
3.Sotsiaalmaks				
4.Ettevõtte tulumaks	1419		38038	
KOKKU	202010	1419	298205	

Lisa 8. Omakapital

Omakapitali muutuse aruanne

	Osakapital	eelm.per.-de jaot.kasum	aruande aasta kasum	aruande aasta kapitalosaluse kahjum	kokku
Seisuga 01.01.01	54000	343291	-12369	-	384922
2001.a.kasum			147547	-6922	140625
Seisuga 31.12.01	54000	330922	147547	-6922	525547



Rahvusvahelise Kaubandus-ja Reklaami Vahenduse OÜ
Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides

Lisa 9. RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2001	2000
A. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Puhaskasum / + /	140625	-12369
1. Põhivara amortisatsioon / + /	23110	31919
2. Kasum põhivara müügist	96195	76532
3. Maksude ettemaksed	-99384	12491
4. Nõuded ostjate vastu	-47991	-21187
5. Ettemaksed tulevaste perioodide kulud / -, + /		
6. Varud / -, + /	-20779	-19465
7. Ostjate ettemaksed	-472682	406728
8. Võlad hankijatele / +, - /	1419	-105802
9. Maksuvõlad	-3764	38160
10. Viitvõlad / +, - /	-383251	395007
Kokku rahavood äritegevusest / suur. + , vähend. - /		
B. RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST		
1. Investeeringud tütarettevõttesse	6922	
2. Kahjum finantsinvesteeringute allahindlusest		
3. Põhivara müügist tegelikult laekunud rahasummad / + /	-8517	-15678
4. Põhivara soetamisel tegelikult makstud rahasummad / - /	-1595	-15678
Kokku rahavood investeeringutest / suur. + , vähend. - /		
C. RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
1. Võetud pikaajalised laenu / + /		
2. Kapitalirendi / liisingu / pikaajaline kohustus / + /		
3. Aktsiakapitali suurenemine		
4. Laenu tagastamine / - /		
Kokku rahavood finantseerimisest / suur. + , vähend. - /		
KOKKU ETTEVÕTTE RAHAVOOD		
/ A+B+C / , suur. + , vähend. -	-384846	391329
D. RAHAJÄÄGI MUUTUS		
1. Kassa ja pangakontode jääk 01.01.2001	671204	279875
1. Kassa ja pangakontode jääk 31.12.2001	286358	671204
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS		
suur. + , vähend. -	-384846	391329



Rahvusvahelise Kaubandus-ja Reklaami Vahenduse OÜ majandusaasta aruanne

Aastaruanne on koostatud Eesti kroonides

Lisa 10.Realiseerimise netokäive

2001 aasta netokäive on 1 366 606EEK.

Põhilisteks tööregioonideks nimetame Eesti Vabariiki, Ukrainad, Valgevened, Venemaad, Soomed, Rootsid.



Rahvusvahelise Kaubandus-ja Reklaami Vahenduse OÜ majandusaasta aruanne

Aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides

Juhatusel liikmed

Ivo Hillermaa
Niina Sterenberg



Osanike nimekiri

Nimi	aadress	ik	osalus kapitalis
Ivo Hillermaa	Tallinn	35701090298	360 osa miniväärtusega 100 krooni
Tõnu Nurklik	Tallinn	36106160368	6 osa miniväärtusega 100 krooni
Niina Sterenberg	Tallinn	45109010352	170 osa miniväärtusega 100 krooni
Märt Pernits	Tallinn	34403150253	4 osa miniväärtusega 100 krooni

