

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

08 -10- 2001

8 ly 20402
Hüning

Ettevõtte nimetus: TEPS-LUKK OÜ
Äriregistri kood: 10152975

Postiaadress: Kesakanni 8
Tartu,

Telefon: 056 56 01 16

Tegevjuht: Urmas Teppo
Põhitegevusala: lukkude ja võtmete hulgi- ja
jaekaubandus

08-10-2001

Bilanss

	31.03.01	31.03.00
Raha ja pangakontod	36 660	56 513
Ostjatelt laekumata arved	21 933	23 673
<i>Nõuded ostjate vastu kokku</i>	<i>21 933</i>	<i>23 673</i>
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	1 504
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	0	5 310
<i>Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku</i>	<i>0</i>	<i>6 814</i>
Materjal	19 455	21 107
<i>Varud kokku</i>	<i>19 455</i>	<i>21 107</i>
<i>Käibevara kokku</i>	<i>78 048</i>	<i>108 107</i>
Põhivara	18 042	18 042
Põhivara kulum	-5 214	-1 614
<i>Põhivara kokku</i>	<i>12 828</i>	<i>16 428</i>
<i>Aktiva (vara) kokku</i>	<i>90 876</i>	<i>124 535</i>
Tagatiseta võlakohustused	0	18 000
Maksuvõlad	3 888	8
Hankijatele tasumata arved	15 384	41 848
Võlad töövõtjatele	3 705	2 617
Muud viitvõlad	0	3 823
<i>Lühiajalised kohustused kokku</i>	<i>22 977</i>	<i>66 296</i>
Osakapital	40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	16 076	2 255
Aruandeperioodi kasum	9 660	15 356
Kohustuslik reservkapital	2 163	628
<i>Omakapital kokku</i>	<i>67 899</i>	<i>58 239</i>
<i>Passiva (kohustused ja omakapital) kokku</i>	<i>90 876</i>	<i>124 535</i>

Kasumiaruanne

08-10-2001

01.04.00-31.03.01 01.04.99-31.03.00

	01.04.00-31.03.01	01.04.99-31.03.00
ÄRITULUD	
Realiseerimise netokäive	329 269	427 974
Muud äritulud	0	0
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	208 579	313 991
Mitmesugused tegevuskulud	79 217	74 522
Tööjõu kulud	27 930	22 128
s.h. palgakulu	21 000	16 637
s.h. sotsiaalmaksud	6 930	5 491
Kulum	3 600	1 278
Muud ärikulud	0	161
ÄRIKASUM (KAHJUM)	9 943	15 894
Finantstulud	9	28
Finantskulud	292	8
Kasum (kahjum) majandustegevusest	9 660	15 914
Tulumaks	0	558
ARUANDEAASTA KASUM (KAHJUM)	9 660	15 356

08-10-2001

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi.....
raamatupidamise seaduse nõudeid.

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on 21933 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Lisa 3. Varud

Varude jäägid on hinnatud kaalutud keskmise soetushinna meetodil.

Lisa 4. Maksuvõlad

Bilansis seisuga 31.03.2001.a. näidatud maksuvõlad koosnevad

- sotsiaalmaksu intressist 65 krooni,
- käibemaksu intressist 231 krooni,
- ettevõtte tulumaksu intressist 4 krooni,
- käibemaksust 620 krooni,
- palgast kinnipeetud tulumaksust 755 krooni,
- sotsiaalmaksust 2213 krooni.

Lisa 5. Omakapital

1997.a. algul Teps-Lukk OÜ osakapital oli 10 000 krooni. Maksimumkapitali suurus on 40 000 krooni. 09.septembril 1999.a. suurendati osakapitali 40000 kroonini.

08-10-2001

Lisa 6. Rahavoogude aruanne**A. Rahavood põhitegevusest**

	01.04.00-31.03.01	01.04.99-31.03.00
Puhaskasum (+)	9 660	15 356
Korrigeerimised:		
Arvestatud amortisatsiooni	3 600	1 278
Muutus käibevaras	10 206	25 577
Muutus lühiajalistes kohustustes	-43 319	-4 190
Raha sissetulek põhitegevusest	-19 853	22 665

B. Rahavood investeerimisest

Põhivahendite soetamine	0	-15 509
Raha sissetulek investeerimisest	0	-15 509

C. Rahavood finantseerimistegevusest

Osade müük	0	30000
Raha sissetulek finantseerimistegevusest	0	30000

Rahajäägi muutus -19 853 52 512

08-10-2001

Lisa 7. Juhatusdeklaratsioon

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

Raamatupidamise aastaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist
mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.03.2001 ja aruande
koostamispäeva 01.09.2001 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.
Raamatupidamise aastaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need
hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest
ja riskidest raamatupidamise aastaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või
varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda
käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatusdeklaratsioon on äriühing OÜ Teps-Lukk jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Kuupäev

Allkiri

Juhatusdeklaratsiooni esimees

Urmas Teppo 01.09.2001



08-10-2001

Teps-Lukk OÜ omanik:

Urmas
Teppo

Kesakanni 8
Tartu

isikukood
36604222726

osa nimiväärtusega 40 000
krooni