

27.06.2002

.....lk. nr. 16039
Sigrid Univer

OÜ TAGE

Häädemeeste vald, 86001 Pärnu maakond
Äriregistri nr. 10295367

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus
01.01.2001

Majandusaasta lõpp
31.12.2001

Põhitegevusala
kasvava metsa ülestöötamine

Tegevjuht
Tõnu Arumäe
Juhataja
15. mai 2002

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

OÜ Tage juhataja on koostanud 2001.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seadusest lähtudes. OÜ Tage juhataja koostatud raamatupidamise aastaaruanne koosneb bilansist, kasumiaruandest, aastaaruande lisadest. 2001.a. majandusaasta aruande kinnitas OÜ Tage omanik 20. mail 2002.a.

21. mail 2002.a. Häädemeestel

21.05.2002

Tõnu Arumäe
Juhataja



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

BILANSS

31.12.2001 01.01.2001

AKTIVA (vara)

Käibevara

Raha ja pangakontod	29625	27060
Ostjatelt laekumata arved	70481	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	8355	13579

Käibevara kokku

108461 40639

Põhivara

Masinad ja seadmed	650606	770153
Muu inventar	4746	4746
Akumuleeritud põhivara kulum	-283927	-325245

Põhivara kokku

371425 449654

AKTIVA (vara) kokku

479886 490293

PASSIVA (kohustused ja omakapital)

Kohustused

Lühiajalised kohustused

Pikaajaliste liisingkohustuste tagasimaksed	41273	81900
Hankijatele tasumata arved	15481	26717
Maksuvõlad	15131	20075
Võlad töövõtjatele	10686	26392

Lühiajalised kohustused kokku

82571 155084

Kohustused kokku

82571 155084

Omakapital osaühingus

Osakapital nimiväärtuses		
(märgitud ja väljastatud 3048 lihtosakut)	304800	304800
Kohustuslik reservkapital	20999	14480
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	9410	-114460
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	62106	130389

Omakapital osaühingus kokku

397315 335209

PASSIVA (kohustused ja omakapital)

kokku

479886 490293

KASUMIARUANNE

	2001	2000
Äritulud		
Realiseerimise netokäive	944418	1135923
Kokku äritulud	944418	1135923
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	476935	673015
Mitmesugused tegevuskulud	114556	13146
Tööjõu kulud		
palgakulu	159372	166830
sotsiaalmaksud	53059	55056
töötuskindlustusmaksed	52	0
Põhivara kulum	69754	75471
Muud ärikulud	1755	11176
Kokku ärikulud	875483	994694
Ärikasum (-kahjum)	68935	141229
Muud intressi- ja finantstulud	69	107
Kokku finantstulud	69	107
Intressikulud	6898	10947
Kokku finantskulud	6898	10947
Kasum (-kahjum) majandustegevusest	62106	130389
Tulumaks	0	0
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	62106	130389

Tegevusaruanne

OÜ Tage põhitegevuseks on kasvava metsa ülestöötamine ja ümarpuidu realiseerimine Eesti Vabariigis. Veel tegeleb OÜ Tage väikebussi transporditeenuse osutamisega. Aruandeaastal materiaalsed põhivara ei soetatud. Tegevjuhi tasu 2001. aastal oli 39000 krooni. Keskmine töötajate arv 2001. aastal oli 7 inimest ning nende palkade ja lisatasude kogusumma oli 122254 krooni.

Kasumi jaotamise aruanne

Eelmiste aastate jaotamata kasum seisuga 31.12.2001	9410
2001. aasta puhaskasum	62106
Kokku jaotamiseks	71516
Eraldised reservidesse:	
Kohustusliku reservkapitali moodustamiseks	(3105)
Kokku eraldised reservidesse	(3105)
Jaotatud kasum kokku	(3105)
Eelmiste aastate jaotamata kasum, mis kantakse järgmisse aastasse	68411

LISAD

Arvestusskeemi või arvestusmeetodite muudatused

2001. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat raamatupidamise seadust ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhataja hinnangul õigesti ja õiglaselt OÜ Tage vara, kohustuse ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Arvestuspõhimõtteid ja aruandlusskeeme aruandeaastal ei muudetud.

Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Akumulee- ritud kulum
Jääk 01.01.2001	770153	4746	-325245
Müük	-115000		106525
Mahakandmine	-4547		4547
Majandusaasta kulum	(69456)	(298)	-69754
Jääk 31.12.2001	650606	4746	-283927
sama jääkmaksumuses	371425	0	X

Põhivara on algbilansis kajastatud pikaajalise kasutusajaga (üle 1 aasta) varad, mille soetusmaksumus ületab 3000 krooni. Esemad soetusmaksumusega alla 3000 krooni kantakse kuludesse ostumomendil või laovarvestuse kaudu. Masinad ja seadmed amortiseeritakse lineaarselt ja amortisatsioonimäär on 25 % aastas. Akumuleeritud kulum aasta algul oli 320797 krooni. Muu inventar amortiseeritakse lineaarselt ja amortisatsioonimäär on 25 % aastas. Akumuleeritud kulum aasta algul oli 4448 krooni.

Kapitalirent

A. Kapitalirendimaksed

Renditud vara	Soetus-maksumus	Aruandeperioodi maksed		Järgmiste perioodide maksed	
		rendivõla kustutus	intressid	rendivõla kustutus	intressid
Sõiduauto Honda Civic	202650	40627	6898	41273	2291

B. Kapitalirendi tingimustel renditud vara kulum

Renditud vara	Soetus-maksumus	Akumuleeritud kulum	sealhulgas aruandeperioodi kulum
Sõiduauto Honda Civic	202650	56480	25100

Kapitalirendilepingust tulenevalt anti sõiduauto Honda Civic OÜ Tage bilanssi 1999. a. novembris. Rendiperiood on 3 aastat. Rendiintress on 12,7%. Rendimakseid tasub OÜ Tage võrdsete kuumaksetena. Aruandeaasta eest tasuti rendimakset 40627 krooni ja arvutati rendiintressi 6898 krooni. Kapitalirendi intress sisaldub rendimaksetes. Intress arvatakse rentniku finantskuludesse igakuuliselt. Aruandeaastale järgneval aastal on rendimakse graafiku järgi 43564 krooni ja arvutatakse intressikulu 2291 krooni. Kapitalirendi komplekstehing on kajastatud finantstehinguna ja varaobjekti müügihind on arvele võetud kohustusena.

Pikaajalised kohustused

Kreeditori nimetus	Võlgnevuse jääk 31.12.2001	Kuulub tasumisele 2002.a.	Intressi %	Võlgnevuse lõpliku kustutamise tähtaeg
HANSA LIISING EESTI AS	41273	41273	12,7	15.11.2002

Maksuvõlad

	Jääk 31.12.2001		Jääk 31.12.2000
Maksuliigid	Maksu- võlad	<u>sealhulgas</u> maksuviivi- sed (intressid)	Maksuvõlad
Sotsiaalmaks	10698	62	14118
Üksikisiku tulumaks	4277	49	5957
Töötuskindlustusmaks	156		
Kokku	15131	111	20075

Neto realiseerimiskäive

Riigid	Realiseerimise netokäive
Eesti Vabariik	944418

Realiseerimise netokäibest moodustasid kasvava metsa ülestöötamisest saadavad tulud 379231 krooni, metsamaterjali müügist saadavad tulud 519672 krooni, transporditeenusest saadavad tulud 23841 krooni ja muud tulud 21674 krooni.

Rahavoogude aruanne

	<u>2001</u>	<u>2000</u>
A. Äritegevuse rahavood		
Kasum (-kahjum) enne maksustamist	+62106	+130389
Korrigeerimised:		
Materiaalse põhivara amortisatsioon	+69754	+75471
Kasum (-kahjum) enne käibekapitali muutuste kajastamist	+131860	+205860
Äritegevusega seotud käibevara (v.a. raha ja pangakontod) muutused		
Nõuded ostjate vastu	-70481	+21499
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	+5224	-7771
Äritegevusega seotud käibevara (v.a. raha ja pangakontod) muutused kokku	+66603	+219588
Äritegevusega seotud lühiajaliste kohustuste muutused		
Hankijatele tasumata arved	-11236	-67904
Maksuvõlad	-4944	-8870
Võlad töövõtjatele	-15706	+7754
Äritegevusega seotud lühiajaliste kohustuste muutused kokku	-31886	-69020
Äritegevuse rahavood kokku	+34717	+150568
B. Investeeringustegevuse rahavood		
Laekumised materiaalse põhivara müügist	+8475	0
Materiaalse põhivara ostmise	0	-91192
Investeeringustegevuse rahavood kokku	+8475	-91192
C. Finantseeringustegevuse rahavood		
Laekumine osakute emiteerimisest	0	+16000
Laekumised muudesse reservidesse	0	-16000
Kapitalirendivõla tasumine	-40627	-36578
Finantseeringustegevuse rahavood kokku	-40627	-36578
D. Raha ja pangakontode kogumuutus	+2565	+22798
Raha ja pangakontod 01.01.	27060	4262
Raha ja pangakontod 31.12.	29625	27060

OÜ Tage osanike nimekiri

1. Tõnu Arumäe , kood 36010104213

Elukoht: Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Arumetsa küla

Oma 100% osaühingule kuuluvaid osasid nimiväärtuses
304800 krooni (kolmsada neli tuhat kaheksasada krooni).

21. mail 2002. a. Häädemeestel

21.05.2002.

Tõnu Arumäe

Juhataja

