

1
T
C

27.08.2001

Gerli Aasmäe

OÜ CONCOVER
2000. a. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

TÄHTEKIRJE
SISÄLLÄ

27.03.2001

Ettevõtte nimetus:

OÜ Concover

Aadress:

Jõe 45B
76605 Keila

Telefon:

67 81 487

Fax:

67 82 004

Registrikood:

10166888

Omanik

Mallor Martinson

27.03.2001

SISUKORD**2 Eesleht**

Raamatupidamise aastaaruande eessõna ja allkirjad.	4
2000. aasta tegevusaruanne.	5
Raamatupidamisbilanss.	6
Kasumiaruanne.	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuse aruanne	9
Arvestuspohimõtted ja nende muudatused Lisa1.	10
Maksuvõlad Lisa2.	11
Viitvõlad Lisa3.	11
Osakapitali osaühingus Lisa4.	11
Realiseerimise netokäive tegevusalade ja geogr. piirkondade lõikes Lisa5.	11
Võlakohustused Lisa6.	12
Tehingud seotud osapooltega Lisa7.	12
Põhivara liikumine Lisa8.	13
Kasumi jaotamise aruanne	14
Audiitori järeldusotsus	15

OÜ CONCOVER

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE EESSÕNA JA ALLKIRJAD

Omanik on koostanud 2000.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.
OÜ Concover kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest,
raamatupidamise aastaaruandest ja audiitori järeldusotsusest.

Kinnitatud tegevusaruanne, raamatupidamise aastaaruanne ja audiitori
järeldusotsus on 15 lehel.
Äriregistrile esitatud ära kirjal on originaalallkirjad.

OSAÜHINGU AINUOMANIK

Mallor Martinson


allkiri

22. 06. 2001 a .
kuupäev

OÜ CONCOVER
2000. AASTA TEGEVUSARUANNE

OÜ Concover põhitegevusteks on jae- ja hulgikaubandus, eksport, import ja vahendus; transporditeenused; tööriistade rentimine; koolitustegevus; juriidilised- ja ärialsed konsultatsioonid.

Realiseerimise netokäive jagunes järgmiselt:

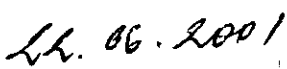
	2000.a.	1999.a.
1. Tööriistade jae- ja hulgimüük	1288153	1162563
2. Kirjatarvete jaemüük	125130	86703
kokku:	1413283	1249266

2000. aastal ei ole tooteid eksporditud välismaale.

2001. aastal jääb meie põhitegevus samaks.

Keskmine töötajate arv 2000. aastal oli 2 (1999. aastal oli 1).

Mallor Martinson


allkiri
kuupäev

**OÜ CONCOVER
RAAMATUPIDAMISBILANSS**

VARAD

	Lisa nr.	31.12.00	31.12.99
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod		36075	34073
Nõuded ostjate vastu		235688	194969
Varud		736939	532550
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		0	48422
Muud tulevaste perioodide kulud		31784	15098
KÄIBEVARA KOKKU		1040486	825112

PÕHIVARA

Lisa10

Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed		92000	92000
Inventar		64419	54659
Akumuleeritud põhivara kulum		-70697	-50637
PÕHIVARA KOKKU		85722	96022
VARAD KOKKU		1126208	921134

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Võlakohustused			
Mittekonverteeritavad võlakohustused	Lisa7	127000	80000
Võlad hankijatele		671173	460654
Maksuvõlad	Lisa2	18840	1454
Viitvõlad	Lisa3	55586	30753
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		872599	572861

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Mittekonverteeritavad võlakohustused	Lisa7	185000	302000
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		185000	302000

OMAKAPITAL OSAÜHINGUS

Osakapital nimiväärtuses	Lisa4	48000	48000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		-1727	-22534
Aruandeaasta kasum(kahjum)		22336	20807
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU	Lisa5	68609	46273

/ KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 1126208 921134

Initialled for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Data / kuupäev 27.06.01

Signature / allkiri [Handwritten Signature]

LRF Audiitorbüroo OÜ, Tallinn

**OÜ CONCOVER
KASUMIARUANNE**

2000.a.

1999.a.

Realiseerimise netokäive	Lisa5	1413283	1249266
Realiseeritud teenuste kulu		1154398	1054124
Brutokasum (-kahjum)		258885	195142
 Turustuskulud		102502	48719
Üldhalduskulud		120868	119460
 Muud ärikulud		1476	0
 Ärikasum (-kahjum)		34039	26963
 Finantstulud			
Intressitulud		97	215
Finantskulud			
Intressikulud		11800	6371
 Kasum(kahjum) majandustegevusest		22336	20807
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		22336	20807

Initialed for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Data kuupäev 27.06.01

Signature / allkiri *Maurand*

LRF Audiitorbüroo OÜ, Tallinn

**OÜ CONCOVER
RAHAVOOGUDE ARUANNE**

ÄRITEGEVUSEST tulenevad rahavood	31.12.00	31.12.99
Ärikasum	22336	20807
Äritegevusega korrigeerimine		
Põhivara kulumi ja väärtuse languse muutus	20060	16578
Klientide võlgnevuse muutus	-40719	60762
Ettemaksude muutus	31736	-63520
Hankijate võlgnevuse muutus	210519	-17053
Varude muutus	-204389	-242784
Viitvõlgade muutus	24833	30753
Muude võlgade muutus	47000	-80000
Makstud maksude muutus	17386	-16722
RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST	128762	-291179
INVESTEERINGUTEST tulenevad rahavood		
Materiaalne põhivara	-9760	-32867
FINANTSEERIMISEST tulenevad rahavood		
Pikaajaline laen	-117000	130000
Osakapitali suurendamine	0	36000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	-117000	166000
RAHAVOOG KOKKU	2002	-158046
Kassa ja pangakontode jääk 01.01	34073	192119
Kassa ja pangakontode jääk 31.12	36075	34073
Kokku rahajäägi muutus	2002	-158046

Initialled for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Data / kuupäev 27.06.01

Signature / allkiri *[Handwritten Signature]*

LRF Audiitorbüroo OÜ, Tallinn

OÜ CONCOVER
OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

	osakapital nimiväärtuses	eelmise per. kasum	aruandeaasta kasum (kahjum)	kokku
Seis 31.12.1998	12000	-19031	-3503	-10534
Osakapitali suurendamine	36000			36000
1999.a. kasum			20807	20807
1998.a. kahjumi edasikandmine järg. perioodidele		-3503	3503	0
Seis 31.12.1999	48000	-22534	20807	46273
1999.a. kasumi edasikandmine järg. perioodidele		20807	-20807	0
2000.a. kasum			22336	22336
Seis 31.12.2000	48000	-1727	22336	68609

Initialed for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Data / kuupäev 27.06.01

Signature / allkiri [Signature]

LRF Auditoribüroo OÜ, Tallinn

OÜ CONCOVER

ARVESTUSPÕHIMÕTTED JA NENDE MUUDATUSED

LISA 1

2000.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamise tavast. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud 01.01.1995.a jõustunud raamatupidamise seaduses. Eesti Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministeeriumi määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud soovitusel.

Ostjatelt laekumata arvete hindamine. Ostjatelt laekumata nõuete laekumise tõenäosuse hindamisel käsitletakse iga arvet eraldi. Summad, mille laekumine on ebatõenäoline kantakse kuludesse.

Materiaalne põhivara. Põhivarana võetakse arvele objektid, mille soetusmaksumus ületab 2000 krooni ja kasulik tööiga on pikem kui üks aasta. Põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset amortisatsioonimeetodit. Amortisatsiooninormid määratakse sõltuvalt põhivara tööeest. Põhivara amortiseeritakse 2-4 aasta jooksul.

Müügitulu. Tulu kaupade müügist kajastatakse kaupade omandiõiguse üleminekul.

Välisvaluuta. Välisvaluutas toimunud majandustehingute arvestust peetakse Eesti kroonides, ümberhinnatud tehingu päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursiga. Bilansis on välisvaluutas fikseeritud kohustused hinnatud 31.12.2000 kehtinud Eesti Panga valuutakursi alusel.

OÜ Concover kasutab kasumiaruande skeemi nr.2.

Initialed for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Data / kuupäev 27.06.01

Signature / allkiri [Signature]

LRF Audiitorbüroo OÜ, Tallinn

OÜ CONCOVER

MAKSUVÕLAD

	31.12.00	31.12.99	LISA2
Sotsiaalmaksu viitvõlg	1251	413	
Käibemaksuvõlg	16854	0	
Isiku tulumaksu viitvõlg	735	1041	
Kokku:	18840	1454	

VIITVÕLAD

	31.12.00	31.12.99	LISA3
Võlad töövõtjatele (koos tulumaksuga)	2800	1400	
Võlad aruandvale isikule	47333	26889	
Puhkusereserv	5453	1663	
Intressivõlg	0	801	
Kokku:	55586	30753	

OSAKAPITAL OSAÜHINGUS

	31.12.00	31.12.99	LISA4
Osakapital nimiväärtuses	48000	48000	

REALISEERIMISE NETOKÄIVE TEGEVUSALADE JA GEOGRAAFILISTE PIIRKONDADE LÕIKES

	31.12.00	31.12.99	LISA5
1. Tööriistade jae- ja hulgimüük	1288153	1162563	
2. Kirjatarvete jaemüük	125130	86703	
kokku:	1413283	1249266	

1999-2000 aastal ei ole tooteid eksporditud välismaale.

Initialed for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Data / kuupäev 27.06.01

Signature / allkiri *Maurit edv*

LRF Auditorbüroo OÜ, Tallinn

OÜ CONCOVER

VÕLAKOHUSTUSED

Lisa6

		Laenujääk 31.12.00	sh. pikaajaline	sh. lühiajaline	Makse- tähtaeg	Intressi- määr
Mittekonverteeritavad võlakohustused	Laenuleping nr. 2	180000	80000	100000	31.12.02	0%
	Laenuleping nr. 3	12000	0	12000	31.12.01	0%
	Laenuleping nr. 4	120000	105000	15000	30.09.03	10%
	Kokku seotud osapooled:	312000	185000	127000		

TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

Lisa7

	Lühiajalised kohustused	
	31.12.00	31.12.99
Mallor Martinson (omanik)	47333	26889
Andres Martinson	132000	142000
Ivvi Martinson	180000	240000

Initialed for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Data / kuupäev 27.06.01

Signature / allkiri [Signature]

LRF Audiitorbüroo OÜ, Tallinn

OÜ CONCOVER
PÕHIVARA ARVESTUS 2000.a.

Lisa8

	Soetus- maksumus	Jääkväärtus 01.01.00	Ostetud põhivara	Müüdnud/ mahakantud põhivara	Kulum 2000	Akumul. kulum	Jääkväärtus 31.12.00
Materiaalne põhivara							
Masinad ja seadmed	92000	49337	0	0	9204	51867	40133
Inventar	54 659	46684	21615	10569	12142	20 117	45 588
KOKKU:	146 659	96021	21615	10569	21346	71984	85721

Initialed for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Data / kuupäev 27.06.01

Signature / allkiri Haukide

LRF Audiitorbüroo OÜ, Tallinn

OÜ CONCOVER
KASUMI JAOTUSE ARUANNE

Kasumi jääk 31.12.1999	-1727 krooni
Aruandeaasta kasum	25186 krooni
Kokku	22336 krooni

Aruandeaasta majandusaruande kinnitamisel otsustati 2000.a. kasumiga katta eelmiste perioodide kahjumit ja reserveerida ülejäänud kasumist 20% summas 4467 krooni kohustuslikku reservi.

LRF Audiitorbüro OÜ
Äriregistri kood 10555325

Pärnu mnt 158
Tallinn 11317

Tel. 0 6 518 131
Fax 0 6 518 134

LRF AUDIITORBÜROO OÜ

Audiitori järeldusotsus OÜ Concover omanikele Registri kood 10166888

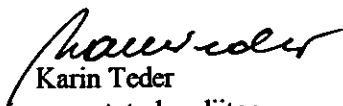
Oleme kontrollinud OÜ Concover'i raamatupidamise aastaruannet, mis on esitatud lehekülgedel 4 kuni 13. Majandusaasta aruanne sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2000, perioodi 1.01.-31.12.2000 kasumiaruannet, rahavoogude aruannet, omakapitali muutuse aruannet ja lisasid. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritakse ja sooritatakse viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi.

Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud materjalid. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et ülalnimetatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega õigesti ja õiglaselt OÜ Concover'i finantsseisundit seisuga 31.12.2000.a. ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustegevust.

Tallinnas, 27.06. 2001.a.
LRF Audiitorbüro OÜ


Karin Teder
vannutatud audiitor
tunnistus nr.90