

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01. Jaanuar 2001.a.

majandusaasta algus

31. detsember 2001.a.

majandusaasta lõpp

Ärinimi	Osaühing VALNES-NV
Äriregistri kood	10227816
Aadress	Linda 4, 20309, Narva
Telefon	035 6 96 33
Faks	035 6 96 33
Põhitegevusala	Tööstuskaupade jae- ja hulgikaubandus
Juhatuse esimees	Albert Kurotškin

Lisa:

1. Osanike registreerimisraamatust väljavõtte

SISUKORD

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad	3 lk.
Tegevusaruanne	4 lk.
Audiitori järeldotsus	5 lk.
Kasumi jaotamise ettepanek	6 lk.
Raamatupidamise aastaaruanne	
Bilanss	7 lk.
Raamatupidamise aastaaruande lisad:	
Lisa nr. 1 Kasumiaruanne	9 lk.
Lisa nr. 2 Põhivara	10 lk.
Lisa nr. 3 Võlad emaettevõttele	11 lk.
Lisa nr. 4 Maksud	12 lk.
Lisa nr. 5 Omakapitali muutuste aruanne	13 lk.
Lisa nr. 6 Rahavoogude aruanne	14 lk.
Lisa nr. 7 Neto realiseerimiskäive	15 lk.

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

OÜ VALNES-NV juhatus on koostanud 2001. aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

OÜ VALNES-NV majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, audiitori järeldusotsusest ja kasumi jaotamise ettepanekust.

Juhatuse deklaratsioon

OÜ VALNES-NV juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2001 ja 20.02.2002 vahemikus.

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

Juhatuse hinnangul on OÜ VALNES-NV jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Nimi

Kuupäev

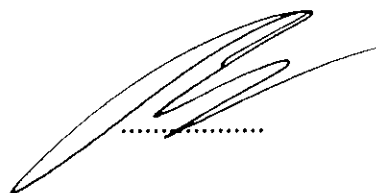
Allkiri

Juhatus:

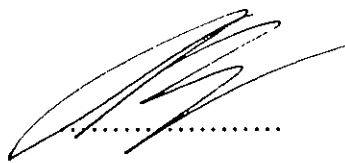
Juhatuse liige

Albert Kurotškin

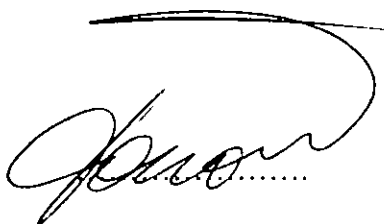
20.02.02



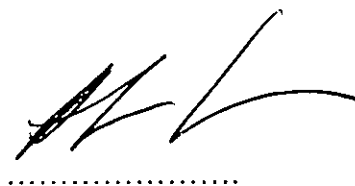
Osanikud:



Albert Kurotškin



Fjodor Sokolov



AS VALNES

OÜ VALNES-NV 2001.aasta tegevusaruanne.

OÜ VALNES-NV kanti äriregistrisse 27.06.1997.a.

OÜ VALNES-NV peamiseks tegevusalaks on lukkude ja rautiste jae- ja hulgimüük.

2001.a. firmas on töötanud 3 inimest: 2 müüjat ja juhataja (2001.aasta oktoobrikuus on sõlmitud leping Ida-Virumaa Tööhõiveameti Narva osakonnaga ühe inimese väljaõppeks üheaastase tähtajaga tingimusel, et Ida-Virumaa Tööhõiveameti Narva osakond kompenseerib esimese poolaasta kulusid täies ulatuses – 100%, aga teine poolaasta – 50% töötaja minimaalpalgast).

2001.aastal korraldati võtmete valmistamine (ostetud 2 tööpinki). Tulu võtmete valmistamisest 9 kuu jooksul moodustas 80% tööpinkide maksumusest.

2001.aastal korraldati "Palu Kaubandus" metalluste müük, tulu moodustas 26 000 EEK või 5% 2001.aasta üldtulust.

2001.aasta käibemaht moodustas 3 031 165 EEK, mis on 155% 2000.aasta käibest.

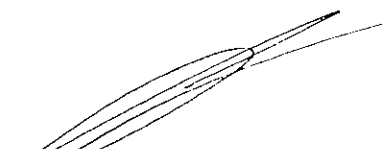
Finantstulemused.

2001.aasta jooksul on tagastatud krediit summas 54 890 EEK ja välja makstud protsendid summas 9 708 EEK.

Kasum moodustas 196 248 EEK.

2002.aasta jooksul planeeritakse:

- suurendada müügiturgu Jõhvis ja Kohtla-Järvel;
- suurendada tarningu mahtu Venemaa suunas.



Albert Kurotškin

Juhatuse liige

Audiitori järeldusotsus OÜ VALNES-NV omanikudele

Olen kontrollinud OÜ VALNES-NV 31.12.2001.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis Võimaldaks piisava kindlustustundega otsustada et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen välja- Võtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Minu audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete Ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitlist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et minu audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne kajastab kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega õigesti ja õiglaselt OÜ VALNES-NV finantsseisundit seisuga 31.12.2001.a. ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemast.

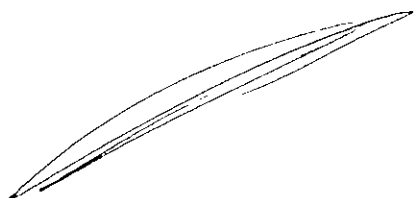
Narvas, 08.02.2002.a.


Ljudmila Fedotova

Vannutatud audiitor
Tunnistus nr.51

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	41 396	Eesti krooni
2001. aasta puhaskasum	196 248	Eesti krooni
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2001:	237 644	Eesti krooni
Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt: Dividendideks	100 000	Eesti krooni
Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist	137 644	Eesti krooni

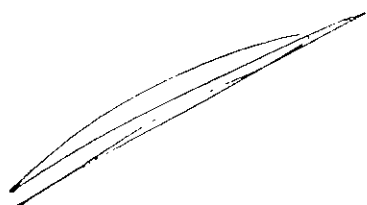


Raamatupidamisbilanss

kroonides

Bilansikirjed		31.12.2001	1.1.2001
AKTIVA (VARA)			
KÄIBEVARA			
<i>Raha ja pangakontod</i>	(lisa 6)	27 620	7 641
<i>Nõuded ostjate vastu</i>			
Ostjatelt laekumata arved	(lisa 1)	296 951	193 227
Nõuded ostjate vastu kokku		296 951	193 227
<i>Ettemakstud tulevaste perioodide kulud</i>			
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		8 602	3 952
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku		8 602	3 952
<i>Varud</i>			
Ostetud kaubad müügiks	(lisa 1)	211 138	166 090
Ettemaksed hankijatele		1 512	261
Varud kokku		212 650	166 351
KÄIBEVARA KOKKU		545 823	371 171
PÕHIVARA			
<i>Materiaalne põhivara</i>			
Masinad ja seadmed	(lisa 2)	94 203	71 746
Inventar, tööriistad, muu põhivara	(lisa 2)	45 385	45 385
Akumuleeritud põhivara kulum	(lisa 2)	-64 176	-41 772
Materiaalne põhivara kokku		75 412	75 359
<i>Immateriaalne põhivara</i>			
Arenguväljaminekud	(lisa 2)	0	113
Asutamiskulud	(lisa 2)	0	681
Immateriaalne põhivara kokku		0	794
PÕHIVARA KOKKU		75 412	76 153
AKTIVA KOKKU		621 235	447 324

Bilansikirjed	31.12.2001	1.1.2001
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)		
KOHUSTUSED		
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
<i>Võlakohustused</i>		
Lühiajalised laenud	25 750	79 890
Võlakohustused kokku	25 750	79 890
<i>Võlad hankijatele</i>		
Hankijatele tasumata arved (lisa 1)	110 614	90 480
Võlad hankijatele kokku	110 614	90 480
<i>Mitmesugused võlad</i>		
Võlad emaettevõttele (lisa 3)	170 421	132 084
Mitmesugused võlad kokku	170 421	132 084
<i>Maksuvõlad</i> (lisa 4)	12 063	13 512
<i>Viivõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)</i>		
Võlad töövõtjatele	6 583	3 817
Muud viitvõlad	14 160	171
Viitvõlad kokku	20 743	3 988
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	339 591	319 954
KOHUSTUSED KOKKU	339 591	319 954
OMAKAPITAL		
<i>Osakapital nimiväärtuses</i>		
Osakapital (lisa 5)	40 000	40 000
Osakapital kokku	40 000	40 000
<i>Reservid</i>		
Kohustuslik reservkapital (lisa 5)	4 000	4 000
Reservid kokku	4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (lisa 5)	41 396	17 589
Aruandeaasta kasum (-kahjum) (lisa 5)	196 248	65 781
OMAKAPITAL KOKKU	281 644	127 370
PASSIVA KOKKU	621 235	447 324

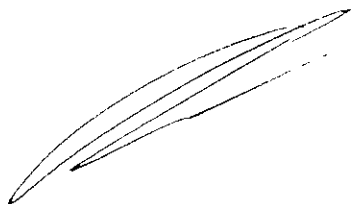


Kasumiaruanne

		kroonides	
Nr.	Kasumiaruande kirjed	2001.a.	2000.a.
ÄRITULUD			
1	Realiseerimise netokäive (lisa 7)	3 031 165	1 955 510
2	Muud äritulud	763	3 032
	ÄRITULUD KOKKU	3 031 928	1 958 542
ÄRIKULUD			
5	Kaubad, toore, materjal ja teenused	2 507 497	1 609 607
6	Mitmesugused tegevuskulud	181 963	157 115
7	Tööjõu kulud	111 087	82 884
	Palgakulu	82 562	60 584
	Sotsiaalmaksud	28 525	22 300
8	Kulum	23 198	22 113
s.h.	Põhivara kulum ja väärtuse langus	23 198	22 113
9	Muud ärikulud	2 240	18 940
	ÄRIKULUD KOKKU	2 825 985	1 890 659
	ÄRIKASUM	205 943	67 883
10	Finantstulud	13	0
	muud intressi- ja finantstulud	13	0
11	Finantskulud	9 708	2 102
	intressikulud	9 708	2 102
	KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	196 248	65 781
	KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST	196 248	65 781
	ARUANDEAASTA PUHASKASUM	196 248	65 781

Lisa 2. Põhivara

kroonides			
Kirjed	Soetusmaksumus	Akumuleeritud kulum	Jääkväärtus
Masinad ja seadmed			
Jääk aasta algul	71 746	9 022	62 724
Aasta jooksul ostetud	22 457		22 457
on arvutatud aastaga kulumit		16 596	-16 596
Jääk aasta lõpul	94 203	25 618	68 585
Muu materiaalne põhivara			
Jääk aasta algul	45 385	32 750	12 635
on arvutatud aastaga kulumit		5 808	-5 808
Jääk aasta lõpul	45 385	38 558	6 827
Materiaalne põhivara kokku			
Jääk aasta algul	117 131	41 772	75 359
Aasta jooksul ostetud	22 457	0	22 457
on arvutatud aastaga kulumit	0	22 404	-22 404
Jääk aasta lõpul	139 588	64 176	75 412
Immateriaalne põhivara			
Jääk aasta algul	6 005	5211	794
mahakantud	6 005	6005	0
on arvutatud aastaga kulumit		794	-794
Jääk aasta lõpul	0	0	0
Põhivara kokku			
Jääk aasta algul	123 136	46 983	76 153
Aasta jooksul ostetud	22 457	0	22 457
mahakantud	6 005	6 005	0
on arvutatud aastaga kulumit	0	23 198	-23 198
Jääk aasta lõpul	139 588	64 176	75 412



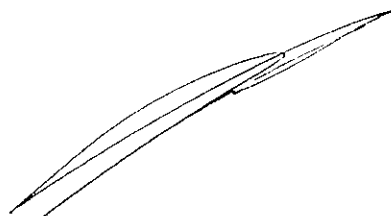
Lisa 3. Võlad emaettevõttele

	31.12.01	01.01.01
Võlgnevus	võlg	võlg
Võlgnevus kauba eest	170421	132 084
Kokku	170 421	132 084



Lisa 4. Maksud

	31.12.01	01.01.01
Maksud	võlg	võlg
Käibemaks	4323	5 121
Käibemaks	4268	5 119
Intressid	55	2
Kinnipeetud tulumaks	2316	3 173
<i>Kinnipeetud tulumaks vastavalt deklaratsioonile</i>	<i>1286</i>	<i>2 531</i>
<i>Tulevaste perioodide kinnipeetud tulumaks</i>	<i>983</i>	<i>638</i>
<i>Intressid</i>	<i>47</i>	<i>4</i>
Sotsiaalmaks	4939	5 219
<i>Sotsiaalmaks vastavalt deklaratsioonile</i>	<i>2588</i>	<i>3 741</i>
<i>Tulevaste perioodide sotsiaalmaks</i>	<i>2260</i>	<i>1 470</i>
<i>Intressid</i>	<i>91</i>	<i>8</i>
Töötuskindlustusmaksed	407	0
<i>Kinnipeetud töötuskindlustusmaksed</i>	<i>68</i>	<i>0</i>
<i>Arvestatud töötuskindlustusmaksed</i>	<i>339</i>	<i>0</i>
<i>Intressid</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Ettevõtte tulumaks	78	0
<i>Ettevõtte tulumaks</i>	<i>61</i>	<i>0</i>
<i>Intressid</i>	<i>17</i>	<i>0</i>
Kokku	12 063	13 513

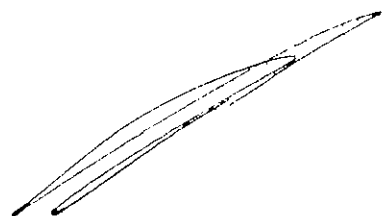


Lisa 5. Omakapitali muutuste aruanne

Kirjed	Kokku
Osakapital nominaalväärtuses aasta alguses	40 000
Osakapital nominaalväärtuses aasta lõpus	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum aasta alguses	83 370
Väljamakstud dividendid	40 000
Dividendide tulumaks	1 974
Eelmiste perioodide jaotamata kasum aasta lõpul	41 396
Aruandeaasta kasum	196 248
Kohustuslik reservkapital aasta lõpus	4 000
Omakapital kokku aasta lõpus	281 644

Lisa 6. Rahavoogude aruanne

Kirjed	2 001	2 000
Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum	196 248	65 781
Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon	23 198	22 113
Kasum (-), kahjum (+) põhivara müügist	0	2 658
Kokku 1.1 Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	219 446	90 552
Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest (välja arvatud rahalised vahendid)		
Nõuetest ostjatele	-103 724	-116 082
Mitmesugustest nõuetest	0	134
Tulevaste perioodide kuludest	-4 650	23 047
varudest	-46 299	-69 148
võlakohustustest	-54 140	79 890
ettemakstest ostjalt	0	-683
hankjatele tasumata võlgadest	20 134	-91 190
mitmesugused võlad	0	171
maksuvõlgadest	-1 449	2 677
aruandeaasta väljamaksmata kuludest	16 755	-7 640
emaettevõttele võladest	38 337	132 084
Kokku 1.2 Rahavoogude muutused käibekapitali muutustest	-135 036	-46 740
Kokku 1.1+1.2 Rahavood äritegevusest	84 410	43 812
Rahavood investeerimisest		
Laeumised põhivara müügist	0	11 864
Kuulutused põhivara ostuks (materiaalse ja immateriaalse)	-22 457	-71 901
Kokku 2 Rahavood investeerimisest	-22 457	-60 037
Rahavood finanseerimisest		
Väljamakstud dividendid (välja arvatud omaaktsiatega väljamakstud dividendid)	-40 000	0
Dividendidelt tulumaks	-1 974	0
Kokku 3. Rahavood finanseerimisest	-41 974	0
Kokku rahajäägi muutus	19 979	-16 225
Raha ja pangakontod 01.01.2000	7 641	23 866
Raha ja pangakontod 31.12.2000:	27 621	7 641
EEK, raha	3 716	5 757
EEK, pangakonto	58	140
EEK, pangakonto	9 623	1 744
EEK, pangakonto	14 224	0

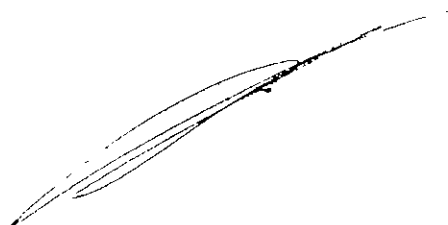


Lisa 7. Neto realiseerimiskäive

Turgude nimetus geograafilises lõikes	Üldine neto realiseerimis käive	Seahulgas tegevusalade lõikes	
		kaubandus	võtmete valmistamine
Eesti	3 031 165	3 010 165	21 000
Kokku	3 031 165	3 010 165	21 000

OÜ VALNES-NV OSANIKUDE REGISTREERIMISRAAMATUST VÄLJAVÕTTE

Nimi	Aadress	Isikukood	Nominaalne osamaksuväärtus
Kurotškin Albert	Narva-Jõesuu, Kesk 10-4	36803093717	8 000 EEK
Sokolov Fjodor	Narva linn, Suur 7-18	35805313753	8 000 EEK
Valnes AS	Tallinn, Pärnu mnt. 139 C	10193069	24 000 EEK

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, located at the bottom left of the page.