

Tallinna Linnavalitsus
Peavalitsus
SISSEJUHEND
02.07.2001

Majandusaasta:	01.jaanuar 2000.a.kuni 31 detsember 2000a.
Ettevõtte nimi:	OÜ EKSERV
Registreerimise nr:	10075526
Postiaadress	Toom Kuninga 24-1 Tallinn 10122
Telefon:	6620008
Tegevjuhi nimi	Aare Roos
Põhitegevusala:	Jaekaubandus
Audiitori nimi:	Malle Soidla
Järeldusotsuse tegemise Kuupäev	25 juuni2001.a.:

02.07.2001

2000 .a. majandusaasta aruanne.

OÜ Ekserv juhatus on koostanud 2000 .a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

OÜ Ekserv majandusaasta aruanne koosneb:

- Tegevusaruandest;
- 1999.a. kahjumi jaotamise otsusest;
- audiitori järeldusotsust;
- raamatupidamise aastaaruandest;
- kasumiaruandest;
- lisadest.

2000.a. majandusaasta aruande kinnitas OÜ Ekserv üldkoosolek
25.juunil2001.a.

Aare Roos

Juhatuse esimees



"25 " Juuni 2001a.

Maret Konstantinova

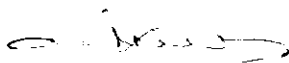
Juhatuse aseesimees



" 25 " juuni 2001a.

Anne Vaikmaa

Juhatuse liige



" 25 " juuni...2001a.

2000 aasta tegevusaruanne.

2000 .a. OÜ Ekserv põhitegevusaladeks oli:

1. Kontori- ja koolikaupade jaemüük
2. Pesu- ja sukkade-sokkide müük
3. Kirstude valmistamine ja matusetarvete müük
4. Pianiinode / klaverite/ üürimine ja müük
5. Paljundustööd

Suuremate osatähtsustega alad olid :

- kontori-ja koolitarvete müük	50 %
- pesu müük	29 %
- kirstude valmistamine	20 %

2000.a.maikuul muutus ettevõtte müügivõrk.Sulgesime Tammsaare tee 137 kirstukaupluse seoses ühe olulise ostja OÜ Tavand tegevuse olulise vähenemisega ja sellest tuleneva meie võimaliku kahjumlikkusega.

OÜ Ekserv 2000.a. majandustulemusi mõjutasidi kaubandusliku nõudluse üldine vähenemine ja konkurentsi suurenemine.

.Kontorikaupade ja pesu müügi puhul on strateegiaks jäänud,müüa kvaliteetseid tooteid konkurentidest odavamalt. Sellega teenime käibelt mitte kõrge hinna pealt.
Riigilt erastasime AO 4A maa.

2001.a. on plaanis sulgeda kauplus Idakeskuses Punane tn.16,seoses käibe vähenemisega.. Uute kaupluste avamist me ei planeeri enne majanduskasvu algust Eestis.

2000.a. kahjumi jaotamise otsus.

	EEK
1. Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 1999 .a. lõpuks	-58053
2. 2000.a. kasum	- 137
3. Jaotamata kasumi jääk peale 2000.a. majandusaasta kinnitamist	-57916

Audiitori järeldusotsus OÜ Ekserv osanikele

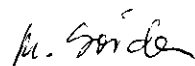
Olen kontrollinud OÜ Ekserv 31.12.2000 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on äriühingu juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

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

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2000. aasta finantstulemuseks 137 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2000 1 338 667 krooni, kajastab olulises osas õigesti OÜ Ekserv finantsseisundit seisuga 31.12.2000.

25.06. 2001

Tallinnas



Vannutatud audiitor Malle Soidla

tunnistus nr.352

isikukood 45303310346

OÜ Ekserv reg.10075526

2000 aasta raamatupidamise aastaaruanne

seisuga 31.detsember 2000 .a.

	2000.a.	1999 a.
	näitajad	näitajad
AKTIVA (VARA)		
Käibevara		
1,Raha ja pangakonyod	19 554	31 271
3,Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumatta arved	0	15 245
Kokku	0	15 245
4. Mitmesugused nõuded		
Muud lühiajalised nõuded	0	2 039
Kokku	0	2 039
6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	7 200
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	0	6 376
Kokku	0	13 576
7.Varud		
Tooraine ja materjalid	24 621	141 339
Ostetud kaubad müügiks	808 320	1 100 875
Kokku	832 941	1 242 214
Käibevara kokku	852 495	1 304 345

OÜ Ekserv reg.nr.10075526

Põhivara

8. Pikaajalised finantsinvesteeringud

Tütarettevõtte osakud	114 605	283 975
Muud aktsiad	3 000	3 000
Kokku	117 605	286 975

9. Materiaalne põhivara

Maa	361 328	0
Ehitised (soetusmaksumuses)	4 934	4 934
Muud inventar ja tööriistad (soetusmaksumuses)	115 298	117 864
Akumuleeritud põhivarakulumine(miinus)	-112 993	-98 519
Kokku	368 567	24 279
Põhivara kokku	486 172	311 254

Aktiva / Vara / kokku	1 338 667	1 615 599
-----------------------	-----------	-----------

P a s s i v a / kohustused ja omakapital/

Kohustused

Lühiajalised kohustused

11. Võlakohustused

Tagatiseta võlakohustused /v.a.pangalaen/	720 250	775 250
Kokku	720 250	775 250

13. Võlad hankijatele

Maa ostuvõlg Erastamisagentuurile	111 900	0
Hankijatele tasumata arved	112 948	221 687
Kokku	224 848	221 687

Oü Ekserv re.nr.10075526

14. Mitmesugused võlad		
Võlad tütarettevõttele	26 054	123 907
Muud võlad	21 475	0
Kokku	47 529	123 907
15. Maksuvõlad	16 968	43 093
16. Viitvõlad / maksmata kulud/		
Võlad töövõtjale	45 760	168 487
Intressivõlad	231 228	231 228
Kokku	276 988	399 715
Lühiajalised kohustused kokku	1 286 583	1 563 652
Kohustused kokku	1 286 583	1 563 652
Omakapital osaühingus.		
22. Osakapital	100 000	100 000
26.Reservid / kohustuslik resrvkapital/	10 000	10 000
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-58 053	109 168
28. Aruandeaasta puhaskasum	137	-167 221
Omakapital osaühingus kokku	52 084	51 947
P a s s i v a / kohustused ja omakapital/ kokku	1 338 667	1 615 599

Kasumiaruanne

01,01,2000 – 31,12,2000a,

	2000.a. näitajad	1999.a. näitajad
ÄRITULUD		
1, Realiseerimise netokäive	1 986 136	3 496 314
4, Muud äritulud	151 120	70 348
s.h. põhivara müük	28 390	0
Kokku äritulud	2 137 256	3 566 662
ÄRIKULUD		
5, Kaubad, toormed ja materjalid	1 236 660	2 095 928
6, Mitmeksugused tegevuskulud	468 531	692 915
7, Tööjõu kulud	349 785	848 043
s.h. palgakulud	262 996	639 123
sotsimaksud	86 789	208 920
8, Kulum	17 040	18 788
9, Muud ärikulud	7 835	5 140
maamaks	6 266	2 407
Kokku ärikulud	2 079 851	3 660 814
Ärikasum	57 405	-94 152
10, Finantstulud		
- intressid	116	161
Kokku finantstulud	116	161
11, Finantskulud		
Fin.kulu tütarettevõtte osakutelt	55 370	2 394
- Intressikulu	2 014	70 836
- Kokku finantskulud	57 384	73 230
12. Kasum enne tulumaksuga maksustamist	0	-167 221
14 Aruandeaasta puhaskasum	137	-167 221

Lisa 4,

Põhivara 2000.a.

	Soetus- maksumus	Akumuleeri- tud kulum	Jääk- väärtus
1.Ehitised			
jääk aasta alguseks	4 934	4 455	479
arvestatud kulum	0	240	240
jääk aasta lõpuks	4 934	4 695	239
2. Muu materiaalne põhivara			
jääk aasta alguseks	117 864	94 064	23 800
müük	2 566	-2 566	0
arvestatud kulum	0	16 800	18 548
jääk aasta lõpuks	115 298	108 298	7 000
3.Maa			
jääk aasta alguseks	0	0	0
erastamine	361 328	0	361 328
jääk aasta alguseks	361 328	0	361 328
4. Materiaalne põhivara kokku			
jääk aasta alguseks	122 798	98 519	24 279
sotatud	361 328	0	361 328
müük	2 566	-2 566	0
arvestatud kulum	0	17 040	17 040
jääk aasta lõpuks	481 560	112 993	368 567

Lühiajalised kohustused.

Tagatiseta võlakohustused / laenud/.

Laenu andja	jääk 01,01,00	saadud k.a.	makstud tagasi	jääk 31,12,00
1,Omanikud	472 250			472 250
2,OÜ CARPark	303 000		55 000	248 000
3,OÜ Eksprint /tütarettevõtte/	0	8 000	8 000	0
Kokku	775 250	8 000	63 000	720 250

Võlad tütarettevõttele

	Võlg 01,01,00	saadud	tasutud	võlg 31,12,00
1,Ostetud kaubad /tütarettevõttelt/	123 907	31 954	129 807	26 054
2,Osutatud teenus tütarettevõttele				
2.1 müüdud materjale	0	8 585	8 585	0
2,2 ruumi rent	0	70 800	70 800	0

Lisa10.

Omakapitali muutuste aruanne.

EEK.

1. Osakapital	
Jääk 01,01,2000,a,	100 000
Jääk 31,12,2000,a,	100 000
2. Reservkapital	
jääk 01,01,2000,a,	10 000
jääk 31,12, 2000,a,	10 000
3. Jaotamata kasum	
jääk 01,01,2000,a,	109 168
1999,a, puhaskasum	-167 221
jääk 31,12,2000a,	-58 053

Lisa 11,

Rahavoogude aruanne,

EEK

1, Rahavood äritegevusest	+180 241
1, Käibekapital äritegevusest	
1,1 Puhaskasum	+137
1,2 Materiaalse põhivara kulum	+17 040
Kokku käibekapital äritegevusest	+17 177
2, Käibekapitali kirjete muutus	
2,1 Ostjatelt laekumata arved	+15 245
2,2 Varud	+409 272
2,3 Muu käibevara muutus	+15 615
2,4 Lühiajalised kohustused	-277 068
Kokku käibekapitali kirjete muutus	+163 064
2, Rahavood investeerimistegevusest	-191 958
1,Finantsinvesteering tütarettevõttesse	+169 370
2.Maa erastamine	-361 328
3, Rahavood kokku	-11 717
1,Äritegevusest	+180 241
2,Investeerimistegevusest	-191 958
3,Finantstegevusest	0
4, Raha- ja pangakonto jääkide muutus	-11 717

Lisa 12,

Arvestatud ja tegelikult makstud ettevõtte tulumaksu õiend,

	EEK
1, Jääk 01,01,2000,a, ettemaks	7 200
2, Ümbersuunatud tulumaks sotsmaksu katteks	7 200
, Jääk31,12,2000,a,- ettemaks	0

II Maksuvõlad

	EEK
1,Palgalt kinnipeetud tulumak	2 381
2,Sotsmaks	4 772
3,Käibemaks	9 815
Maksuvõlg	16 968

OÜ Ekserv reg.nr.10075526

Lisa 13,

Realiseerimise netokäive

Tegevusalade lõikes	käive EEK
1, Kauba jaemüük	1 462 180
2, Kauba hulgimüük	26 495
3, Matuseteenused	422 652
4, Pianiinode laenutus ja müük	60 010
5, Paljundustööd	14 799
KOKKU	1 986 136

OÜ Ekserv reg.nr.10075526

Omakapitali jaotus.

Omanik	isikukood	Aadress	Osak EEK
1,Aare Roos	35109090232	Tal.Liivalaia 40-19	39 500
2,Maret Konstantinova	44212180344	Tal.Lääne tee 56	36 500
3,Anne Vaikmaa	44110040210	Saaremaa Mustjala vald Võhma küla	24 000
Kokku			100 000

OÜ Ekserv reg.nr.10075526

Pikaajalised finantsinvesteeringud.

	EEK
1, Tütaretevõtte osakud	283 975
jääk 01,01,2000.a.	40 000
s.hulgas: osakapital	243 975
tütaretevõtte jaotamata kasum	-55 370
tütaretevõtte kulud /kahjum/ 2000.a.	114 000
kasum dividendidekd	114 605
jääk 31,12,2000.a.	40 000
s.hulgas: osakapital	74 605
jaotamata kasum	