

19-06-2002

L-15

SAANA SAHK

Äriregistri kood

10708912

Linn või maakond

TALLINN

2001

Majandusaasta aruanne

Ärinimi

OÜ CALLEFIKS

Aadress

Tallinn Mustamäe tee 55

Tegevjuht

Peedo Fiks

Telefon

6567247

Põhitegevusala

Veefiltrite paigaldus

Omandivorm

Eraõiguslik

Majandusaasta algus

01.01.2001

Majandusaasta lõpp

31.12.2001

PL

19 -06- 2002

OÜ Callefiks

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Bilanss	4
Kasumiaruanne skeem nr.1	5
Omakapitali muutuse aruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	8
Lisa 1    Raha ja pangakontod	10
Lisa 2    Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 3    Materiaalse põhivara liikumine	10
Lisa 4    Maksuvõlad ja maksude ettemaksed	10
Lisa 5    Realiseerimise netokäive	10
Juhatuse deklaratsioon	11
Audiitori järeldusotsus	12
Majandusaasta kasumijaotamise ettepanek	13
Juhatuse allkirjad 2001 majandusaasta aruandele	14

PL

19-06-2002

**OÜ CALLEFIKS tegevusaruanne.**

OÜ Callefiks alustas tegevust 2000 aastal.

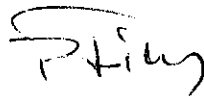
Tegevusalaks on veepuhastusseadmete paigaldus, hooldus ja müük.

OÜ Callefiks töötasud kokku olid 164504 krooni ja aruandeperioodil oli keskmiselt

3 töötajat.

Juhatuse liikmele liikmeks oleku eest töötasu ei makstud.

Juhatuse liige



Peedo Fiks

**OÜ CALLEFIKS**  
**RAAMATUPIDAMISBILANSS SEISUGA 31.12.2001**  
31.12.2001                      07.11.2000                      19 -06- 2002

<b>AKTIVA</b>			
<b>KÄIBEVARA</b>			
Raha ja pangakontod	Lisa 1	95675	0
Nõuded ostjate vastu	Lisa 2	305307	0
Ostjateilt laekumata arved		305307	0
Mitmesugused nõuded		2992	0
Muud lühiajalised nõuded		2992	0
Viitlaekumised		970	0
Intressid		970	0
<b>Ettemakstud tulevaste perioodide kulud</b>		<b>14687</b>	<b>0</b>
Maksude ettemaksed	Lisa 4	9797	0
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		4890	0
<b>Varud</b>		<b>256628</b>	<b>0</b>
Ostetud kaubad müügiks		256608	0
Ettemaks hankijatele		20	0
<b>KÄIBEVARA KOKKU</b>		<b>676259</b>	<b>0</b>
<b>PÕHIVARA</b>			
Materiaalne põhivara	Lisa 3	118469	50000
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		119492	50000
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)		21188	0
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-22211	0
<b>PÕHIVARA KOKKU</b>		<b>118469</b>	<b>50000</b>
<b>AKTIVA (VARA) KOKKU</b>		<b>794728</b>	<b>50000</b>
<b>PASSIVA</b>			
<b>KOHUSTUSED</b>			
<b>Lühiajalised kohustused</b>			
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest		271430	0
Võlad hankijatele		315757	0
Hankijatele tasumata arved		315757	0
Viitvõlad (aruande perioodi maksmata kulud)		28406	0
Võlad töövõtjatele		27245	0
Muud viitvõlad		1161	0
<b>Lühiajalised kohustused kokku</b>		<b>615593</b>	<b>0</b>
<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>		<b>615593</b>	<b>0</b>
<b>OMAKAPITAL OSAÜHINGUS</b>			
Osakapital nimiväärtuses		50000	50000
Aruande aasta kasum (-kahjum)		129135	0
<b>KOKKU OMAKAPITAL</b>		<b>179135</b>	<b>50000</b>
<b>PASSIVA (kohustused ja omakapital kokku)</b>		<b>794728</b>	<b>50000</b>

Tj

## KASUMIARUANNE SKEEM NR.1

Tallinna Linnakohus  
Registriosakond  
SISSE TULNUDAruande majandus-  
aastal  
07.11.2000-31.12.2001

14.08.2002

<b>ÄRITULUD</b>		
Realiseerimise netokäive	Lisa 5	4145713
Muud äritulud		23292
<b>ÄRITULUD KOKKU</b>		<b>4169005</b>
<b>ÄRIKULUD</b>		
Kaubad, toore, materjal ja teenused		3111852
Mitmesugused tegevuskulud		659533
Tööjõu kulud		218891
Palgakulu		164504
Sotsiaalmaksud		54387
<b>Kulum</b>		<b>22211</b>
Põhivara kulum ja väärtuse langus		22211
Muud ärikulud		28371
<b>ÄRIKULUD KOKKU</b>		<b>4040858</b>
<b>ÄRIKASUM(-KAHJUM)</b>		<b>128147</b>
<b>FINANTSTULUD</b>		<b>23310</b>
Muud intressi- ja finants- tulud		988
<b>KASUM (-KAHJUM)</b>		
<b>MAJANDUSTEGEVUSEST KOKKU</b>		<b>129135</b>
<b>ARUANDE AASTA</b>		
<b>PUHASKASUM(-KAHJUM)</b>		<b>129135</b>

Rt

**Omakapitali muutuse aruanne**

19 -06- 2002

	Osakapital	Aruande aasta kasum	Kokku
Seisuga 07.11.2000	50000		50000
Aruande aasta kasum		129135	129135
Seisuga 31.12.2001	50000	129135	179135

Osakapital seisuga 31.12.2001 on 50000 krooni.  
Emiteeritud ja märgitud on üks osa nimiväärtusega 50000 krooni,  
mis on tasutud mitterahalise sissmaksena.  
Vastavalt põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 50000 krooni,  
maksimaalseks suuruseks 200000 krooni.

**Rahavoogude aruanne**

Kaudne meetod

**2001**

kroonides 01.01.2001

**RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST**

**Puhaskasumi mõju rahavoogudele**

Puhaskasum 129135

Materiaalse põhivara kulum 22211

**Puhaskasumi mõju rahavoogudele kokku 151346**

**Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest**

Mitmesugustest nõuetest -970

Ettemaksetest ostjatelt 271430

Nõuetest ostjatele -305307

Hankijatele tasumata võlgadest 315737

Maksuvõlgadest -9797

Aruande aasta väljamaksmata kuludest 28406

Varudest -256608

Muudest lühiajalistest nõuetest -2992

Muudest tulevaste perioodide kuludest -4890

**Kokku rahavoogude muutused käibekapitali muutusest 35009**

**Kokku rahavood äritegevusest 186355**

**RAHAVOOD INVESTEERIMISEST**

Kulutused põhivara ostuks -90680

**Kokku rahavood investeerimisest -90680**

**KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS 95675**

Pt

**Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid.**

19 -06- 2002

**Arvestuse alused.**

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

**Nõuete hindamine.**

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

**Varud.**

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varud on bilansis kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või Netorealiseermismaksumus ning nende kuluks kandmisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

**Materiaalne põhivara.**

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 4000 krooni ning kasutusega üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

Masinad ja seadmed	20%
Muu inventar	20%

17



**Rahavood.**

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

19 -06- 2007

**Tehingud välisvaluutas.**

Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingupäeva valuutakursi alusel. Aruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

**Tulu.**

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

**Puhkustasude reserv.**

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas – aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

OÜ Callefiks

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides

<b>Lisa 1 Raha ja pangakontod</b>	2001
Sularaha kassas	381
Pangakontod	95294
Kokku	95675

Tallinna Linnakohus  
Registriosakond  
**SISSE TULNUID**

19-06-2002

**Lisa 2 Nõuded ostjate vastu**

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud 305307 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on kajastatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes

	Ületanud	Ületanud	
Aegumata alla 1 kuu	1-3 kuu		Kokku
232983	51701	20623	305307

**Lisa 3 Materiaalse põhivara liikumine**

	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Kokku
<b>Soetusmaksumus 31.12.2001</b>	119492	21188	140680
Aruandeaastal arvestatud kulum	19118	3093	22211
<b>Akumuleeritud kulum 31.12.2001</b>	19118	3093	22211
<b>Jääkmaksumus 31.12.2001</b>	100374	18095	118469

**Lisa 4 Maksuvõlad ja maksude ettemaksed**

	31.12.2001
	Ettemaks
Käibemaks	3340
Kinni peetud tulumaks	1481
Sotsiaalmaks	4976
Kokku	9797

**Lisa 5 Realiseerimise netokäive**

<b>Realisatsioon riikide lõikes</b>	
Eesti	2253696
Muud	1892017
Kokku	4145713
<b>Tegevusalade lõikes</b>	
Veefiltrite paigaldus ja müük	4145713

14

13.04.2002

**Juhatuse deklaratsioon.**

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt 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 ilmnesisid bilansi kuupäeva 31.12.2001 ja aastaaruande koostamispäeva vahemikul.

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 koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OÜ Callefiks jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

19.05.2002

**OÜ CALLEFIKS****AUDIITORI JÄRELDUS-OTSUS  
31.12.2001.a. lõppenud rahandusaasta  
audiitorkontrolli läbiviimise kohta**

Olen kontrollinud OÜ CALLEFIKS 31.12.2001.a. lõppenud rahandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet vastavuses Eesti Auditeerimiseeskirjaga.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Audiitori ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks 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 hõlmab ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestus-põhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna.

Arvan, et audit annab piisava aluse arvamus avaldamiseks OÜ CALLEFIKS raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et OÜ CALLEFIKS Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2001.rahandusaasta finantstulemuseks 129 135 krooni puhaskasumit ja bilansi üldsummaks seisuga 31.12.2001.a. 794 728 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ CALLEFIKS 2001.rahandusaasta puhaskasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2001.a.

Tallinnas, 20.mail 2002.a.

Toomas Villems  
Vannutatud audiitor



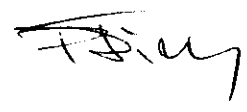
Tallinna Linnakohtu  
Registriosakond  
**SISSE TULNUID**

19.04.2002

**OÜ CALLEFIKS**

**MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK**

2001.a.aruandeaasta kasum	129135
Eraldis kohustuslikku reservkapitali	-5000
Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse	124135
Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande kinnitamist	124135



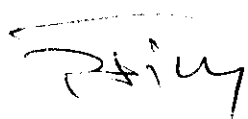
19 -06- 2002

**OÜ CALLEFIKS JUHATUSE ALLKIRJAD**  
**2001. MAJANDUSAASTA ARUANDELE.**

OÜ Callefiks 2001 majandusaasta aruande allkirjastamine *M. Mäe* .....: 2002.a.

(aruanne on kinnitatud ainuosaniku otsusega).

Juhatuses liige  
Peedo Fiks



**OÜ CALLEFIKS OSANIKE NIMEKIRI.**

19.08.2015

1. PEEDO FIKS elukoht Tallinn

isikukood 35212230218

1 ( üks ) osa nimiväärtusega 50000 ( viiskümmend tuhat ) krooni

