

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

15-07-2002

Lk 10

Lee Jäetma

OÜ PRESSREKLAAM

Majandusaasta aruanne

2001

15-07-2002

Ettevõtte Äriregistrikood

1 0 4 1 7 1 5 5

Linn või maakond

TALLINN

MAJANDUSAASTA ARUANNE

ALGUS: 01.01.2001

LÕPP: 31.12.2001

Ettevõtte nimi

OÜ PRESSREKLAAM

Aadress:

Pärnu mnt 67a, Tallinn

Omandivorm

Era

Esitamise kuupäev:

30.06.2002

Juhatuse liige:



15-07-2002

OÜ Pressreklaam

Sisukord

	Lk.
1. Raamatupidamisbilanss	3 - 4
2. Kasumiaruanne	5
3. Rahavood	6
4. Põhivara	7
5. Maksude saldod	8
6. Omakapitali aruanne	9

15-07-2002

RAAMATUPIDAMISBILANSS

seisuga 31. detsember 2001

A K T I V A (vara)	31.12.2001	31.12.2000
KÄIBEVARA		
1. RAHA JA PANGAKONTOD	271	1 867
2. NÕUDED OSTJATE VASTU		
2.1. Ostjatelt laekumata arved	195	0
3. ETTEMAKSED, TULEVASTE PERIOODIDE KULUD		
3.1. Maksude ettemaksed	12 786	30 320
3.2. Muud ettemaksed	2 668	751
KÄIBEVARA KOKKU	15 920	32 938
PÕHIVARA		
4. MATERIAALNE PÕHIVARA		
4.1. Põhivara (soetusmaksumus)	137 541	109 896
4.2. Põhivara kulum	-92 861	-84 608
PÕHIVARA KOKKU	44 680	25 288
AKTIVA (vara) KOKKU	60 600	58 226

15.07.2002

PASSIVA (kohustused ja omakapital)	31.12.2001	31.12.2000
KOHUSTUSED		
5. VÕLAD HANKIJATELE		
5.1. Hankijatele tasumata arved	2 695	430
6. MAKSUVÕLAD	3 102	799
7. VIITVÕLAD		
7.1. Võlad töövõtjatele	4 695	10 032
7.2. Muud viitvõlad	372 256	256 323
KOHUSTUSED KOKKU	382 748	267 584
OMAKAPITAL		
8. OSAKAPITAL	45 000	45 000
9. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM/KAHJUM	-254 358	18 235
10. ARUANDEAASTA KASUM/KAHJUM	-112 790	-272 593
OMAKAPITAL KOKKU	-322 148	-209 358
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	60 600	58 226

15-07-2002

KASUMIARUANNE

Skeem 1

Äritulud	2001	2000
1. Realiseerimise netokäive	65 375	30 980
2. Muud äritulud	0	18
Kokku äritulud	65 375	30 998
Ärikulud		
3. Mitmesugused tegevuskulud	66 511	73 097
4. Tööjõu kulud:		
4.1. Palgakulu	60 200	98 500
4.2. Sotsiaalmaks	19 866	32 505
5. Põhivara kulum	29 421	34 418
6. Muud ärikulud	2 193	12 733
Kokku ärikulud	178 191	251 253
Ärikasum	-112 816	-220 255
7. Finantstulud	26	57
8. Finantskulud	0	52 395
Kasum majandustegevusest	-112 790	-272 593
Puhaskasum	-112 790	-272 593

15-07-2002

OÜ PRESSREKLAAM

Rahavoogude aruanne

	2001.a.	2000.a.
1. Rahavood äritegevusest		
1.1. Puhaskasumi mõju rahavoogudele		
1.1.1. Puhaskasum	-112 790	-272 593
1.1.2. Põhivara kulum	29 421	34 418
1.1. Rahajäägi muutus puhaskasumist	-83 369	-238 175
1.2. Rahavood käibekapitali muutusest (v.a. rahalised vahendid)		
1.2.1 Nõuetest ostjatele	-195	29 058
1.2.2. Mitmesugustest nõuetest	17 534	50 000
1.2.3. Aruandeperioodi laekumata tuludest	0	24
1.2.4. Tulevaste perioodide kuludest	-1 917	8 923
1.2.5. Hankijatele tasumata võlgadest	2 265	-647
1.2.6. Maksuvõlgadest	2 303	-9 631
1.2.7. Aruandeperioodi väljamaksmata kuludest	-5 337	2 309
1.2.8. Muudest võlgnevustest	115 933	143 742
1.2. Rahajäägi muutus käibekapitali muutusest	130 586	223 778
2. Rahavood investeerimisest		
2.1. Laekumised põhivara müügist	0	15 500
2.2. Kulutused põhivara ostuks	-48 813	0
2. Rahavood investeerimisest	-48 813	15 500
Kokku rahajäägi muutus	-1 596	1 103

15.07.2002

OÜ PRESSREKLAAM

Põhivara 2001.a.

	Soetus- maksumus	Akumuleeritud kulum	Jääkväärtus
1. Masinad ja seadmed			
Jääk 31.12.2000	80 000	58 342	21 658
soetatud müüdud maha kantud arvestatud kulum		19 992	
Jääk 31.12.2001	80 000	78 334	1 666
2. Muu materiaalne põhivara			
Jääk 31.12.2000	29 896	26 266	3 630
soetatud müüdud maha kantud arvestatud kulum	48 813 21 168	9 429	48 813 0 9 429
Jääk 31.12.2001	57 541	35 695	43 014
Kokku põhivara			
Jääk 31.12.2000	109 896	84 608	25 288
soetatud müüdud maha kantud arvestatud kulum	48 813 21 168	29 421	48 813 0 29 421
Jääk 31.12.2001	137 541	92 861	44 680

15-07-2002

OÜ Pressreklaam

Maksuvõlad ja ettemaksed

Ettemaksed	2001	2000
1. Isikutulumaks	6 751	9 814
2. Käibemaks	6 035	2 340
3. Sotsiaalmaks	0	18 166
Kokku maksude ettemaksed	12 786	30 320
Maksuvõlad		
3. Erisoodustuste tulumaks	108	799
4. Töötuskindlustusmaks	50	0
5. Sotsiaalmaks	2 944	0
Kokku maksuvõlad	3 102	799

15.07.2002

OÜ PRESSREKLAAM

Omakapitali muutuse aruanne

	Osa- kapital	Eelm. per. jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku oma- kapital
Seisuga 31.12.2000	45 000	18 235	-272 593	-209 358
Eelm. per. kasum/kahjum		-272 593	272 593	0
Aruandeaasta kasum/kahjum			-112 790	-112 790
Seisuga 31.12.2001	45 000	-254 358	-112 790	-322 148