

OÜ CELLARIUS 2001.a. majandusaasta aruanne

L-9

Majandusaasta algus 01. jaanuar 2001.a.
Majandusaasta lõpp 31. detsember 2001.a.

Oiga Rüütel

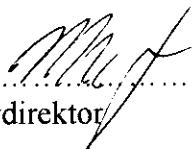
Ärinimi : **Osaühing CELLARIUS (OÜ Cellarius)**
Aadress: Tartu mnt. 63, 10115, Tallinn
Telefon/faks: 6 010 253
Ettevõtte registrinumber: 10024088
Tegevjuht: Merle Klandorf, tantsuõpetaja

Põhitegevusala: võistlus- ja seltskonnatantsu õpetus, õmblusteenus, juriidiline ja ärikonsultatsioon, õigusabi

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, bilansist, kasumiaruandest ja lisadest.

Majandusaasta aruanne on kinnitatud osaniku ja juhatuse esimehe-tegevdirektori ühise otsusega 28.06.2002.a.

Merle Klandorf
Juhatuse esimees – tegevdirektor



Sisukord

1.Tiitelleht.....	1
2.Sisukord.....	2
3.OÜ Cellarius tegevusaruanne.....	3
4.OÜ Cellarius majandusaasta aruanne 2001.....	4
5.Bilanss.....	5
6.Kasumiaruanne.....	7
7.Rahavoogude aruanne.....	8
8.Raamatupidamise aataaruande lisad.....	9

OÜ CELLARIUS 2001.a. tegevusaruanne

Osaühingu teenuste struktuur 2001.aastal võrreldes 2000.aastaga oluliselt ei muutunud. Põhitegevuse võistlus- ja seltskonnatantsuõpetus moodustas netokäibest 71% ning teised teenused 29 %.

Kõik teenused osutati Eestis. 2002.a. säilib põhiliselt 2001.a. kujunenud netokäibe struktuur. 2001.aasta bilansimaht kokku oli 152 380 krooni. Aruandeaasta lõppes kahjumiga 15 128 krooni

Töölepingu alusel töötas 9 töötajat. 2001.aasta töötasu kokku moodustas 240 609 krooni.

Kuna õpilastele suvisel koolivaheajal tantsuõpetust ei toimu, siis sel perioodil on ka tantsuõpetajad tasuta puhkusel.

OÜ Cellarius majandusaasta aruanne 2001

Juhatus deklaratsioon

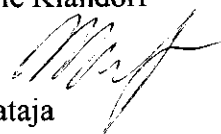
Majandusaasta aruande koostamisel on rakendatud arvestusmeetodeid, mis vastavad heale raamatupidamistavale.

Aruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt.

Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.

Merle Klandorf

Juhataja



Raamatupidamisbilanss seisuga 31.12.2001

(kroonides ilma komakohata)

	majandusaasta lõpul	majandusaasta algul
<u>Aktiva (vara)</u>		
<u>Käibevara</u>		
1.Raha ja pangakontod	19 269	93941
2.Ostjatelt laekumata arved	8 260	34668
3. Aruande perioodil laekumata intressid	44	12
4. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	0	3545
5.Väheväärtuslikud ja kiiresti kuluvad esemed	9423	9423
Käibevara kokku:	36996	141589
 <u>Põhivara</u>		
7. Pikaajalised finantsinvesteeringud	13200	13200
7.1 Muud aktsiad	13200	13200
 <u>8. Materiaalne põhivara</u>		
8.1Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	253127	253127
8.2Muu inventar (soetusmaksumuses)	59856	59856
8.3Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-210799	-121665
Kokku materiaalne põhivara	102184	191318
Põhivara kokku:	115384	204518
Aktiva (vara) kokku	152380	346107

Passiva (kohustused ja omakapital)**Lühiajalised kohustused**

8. Võlakohustused		
8.1 Lühiajalised võlakohustused	63903	28000
8.2 Hankijate tasumata arved	2442	25013
8.3 Maksuvõlad	16189	33906
9. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		
9.1 Võlad töövõtjatele	22238	27180
9.2 Muud viitvõlad		18687
Lühiajalised kohustused kokku	104772	132786
10. Pikaajalised võlakohustused	0	150584
10.1 Mittekonventeeritavad võlakohustused	0	150584
Kohustused kokku	104772	283370

Omakapital

11. Osakapital nimiväärtuses	40000	40000
12. Reservid	876	0
12. Eelmiste perioodide jaot-ta kasum (+) kahjum(-)	21860	5210
13. Aruandeaasta kasum(kahjum)	-15128	17527
Omakapital kokku:	47608	62737
Passiva (kohustused ja omakapital) kokku:	152380	346107

Kasumiaruanne kroonides (komakohata)

	Aruande majandusaastal	Eelmisel majandusaastal
<u>Äritulud</u>		
1. Realiseerimise netokäive	1071221	1048420
2. Muud äritulud	400	25754
Äritulud kokku	1071621	1074174
<u>Ärikulud</u>		
1. Mitmesugused tegevuskulud	658320	702213
2. Tööjõukulud		
a) palgakulu	240609	188981
b) sotsimaksud	84322	63070
3. Kulum	89134	77326
Ärikulud kokku	1072385	1031590
Ärikasum	-764	42584
5. Finantstulud	353	12
s.h. intressitulud	353	12
6. Finantskulud	14717	25069
s.h. intressikulud	14706	24952
muud finantskulud	11	117
Kasum (kahjum-) majandustegevusest	-15128	17527
7. Tulumaks	-	-
Aruandeaasta puhaskasum (kahjum-)	-15128	17527

Rahavoogude aruanne

2001 aasta

Kaudne meetod

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	2001	2000
Kasum enne tulumaksu	-15128	17527
Materiaalse põhivara kulum	89134	39059
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	74006	56586
Nõuded ostjate vastu	26408	-34668
Muud lühiajalised nõuded	-32	100
Tulevaste perioodide kulud	3545	19704
Tagatiseta võlakohustused	0	-43558
Lühiajalised võlakohustused	35903	0
Maksuvõlad	-17717	28723
Võlgnevus Hankijatele	-22571	6876
Viitvõlad	-23630	27538
Pikaajalised võlakohustused	-150584	142717
Põhitegevuse genereeritud raha	-74672	204018
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	-74672	204018
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		
Põhivara soetamine	0	-149333
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	0	-149333
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		
Osakapitali sissemaks	0	0
Aktsiate soetamine	0	0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	0	0
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	-74672	54685
RAHA ALGJÄÄK	93941	39256
RAHA LÕPPJÄÄK	19269	93941

Raamatupidamise aastaaruande lisad

2001.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes raamatupidamisest, heast raamatupidamistavast, Raamatupidamistoimkonna juhenditest, standarditest ja soovitudest.

2001.a. arvestus - või arvestusmeetodite muudatusi ei toimunud.

1999.a. osühing soetas raha eest OÜ Revalia Promotiooni aktsiaid 13 200 krooni eest, mis bilansi aktivas kajastuvad pikaajaliste finantsinvesteeringutena.

Materiaalse põhivara liikumine

	Masinad ja seadm	Muu inventar	Kokku
Aasta alguses soetusmaksumus	253127	59856	312983
Kulum	85042	36623	121665
Jääkmaksumus	168085	23233	191318
Soetamine- soetusmaksumus	0	0	0
Aasta lõpus soetusmaksumus	253127	59856	312983
Majandusaasta kulum	80336	8798	89134
Jääkmaksumus	87749	14435	102184

Masinad ja seadmed amortiseeritakse lineaarselt auto 40%, muud masinad ja seadmed 36% ja inventar 24 %.

Kapitalirent

2000.a. augustis soetati kapitalirendiliisinguga sõiduauto soetusmaksumusega 180209 krooni.

2000.a. tasuti väljaostumakseid koos käibemaksuga 29625 krooni. 2001.aastal tasuti väljaostumakseid 86682 Liisingu võlg 31.12.2001.a. 63903 krooni.

Kapitalirent lõppeb aastal 2002 august.