

Äriregistri kood
10495273

Ettevõtte KMKR number
EE100375101

Linn või maakond
Tallinn

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01. jaanuar 2001
Majandusaasta algus

31. detsember 2001
Majandusaasta lõpp

LKIS+1
Marie Tsiir

Ärinimi **Osaühing C.B.A.**

Aadress Valdeku 109H, 11216 Tallinn
Telefon 6 559 459, 6 585 085, 056 22 33 10
Faks 6 585 898 E-mail: cba@infonet.ee

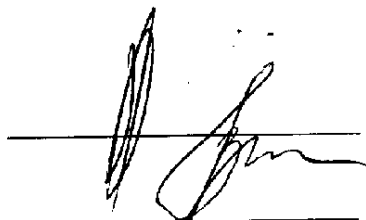
Põhitegevusala: Üldehitus- ja remonditööd; riigisisesed transporditeenused; prügi- ja jäätmete koristamine; kütte-, veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitustööd

Audiitorkontroll: Kalev Joakit, tel.: 25 14 72 13
Raamatupidaja: Valentina Matson, tel.: 6 58 50 85

Koostamise kuupäev: 20. mai 2002.a.

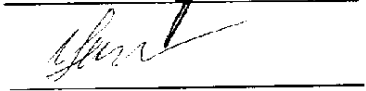
Osaühingu juhatuse kõik liikmed

Aleksei Barinov



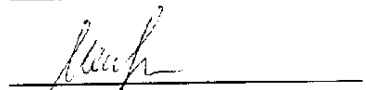
"20" "mai" 2002.a.

Konstatin Barinov



"20" "mai" 2002.a.

Nadežda Ušakova



"20" "mai" 2002.a.

Maria Šadrina



"20" "mai" 2002.a.

Esitamise kuupäev
(täidab register)

" " 2002.a.

SISUKORD

1.	Juhatuse deklaratsioon	1
2.	Juhatuse tegevusaruanne	2
3.	2001. Aasta kasumi jaotamise ettepanek	3
4.	Bilanss	4
5.	Kasumiaruanne	6
6.	Rahavoogude aruanne	7
7.	Lisa nr. 1 Põhivara liikumine	8
8.	Lisa nr.2 Kapitali- ja kasutusrent	9
9.	Lisa nr.3 Maksud	10
10.	Lisa nr.4 Omakapitali liikumine 2001. Aastal	11
11.	Lisa nr.5 Realiseerimise netokäive	12
12.	Lisatud audiitori järeldusotsus	

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Osaühingu C.B.A. juhatus on äriseadustiku paragrahvist 331 lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest ja aastaaruande lisadest. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat raamatupidamise seadust ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevat hea raamatupidamistava.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt OÜ C.B.A. vara kohustuse ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ning asjaolud, mis ilmnesis aruande koostamisperioodil (01.01.2002 kuni 20.05.2002).

Juhatus hinnangul on OÜ C.B.A. jätkuvalt tegutsev äriühing.

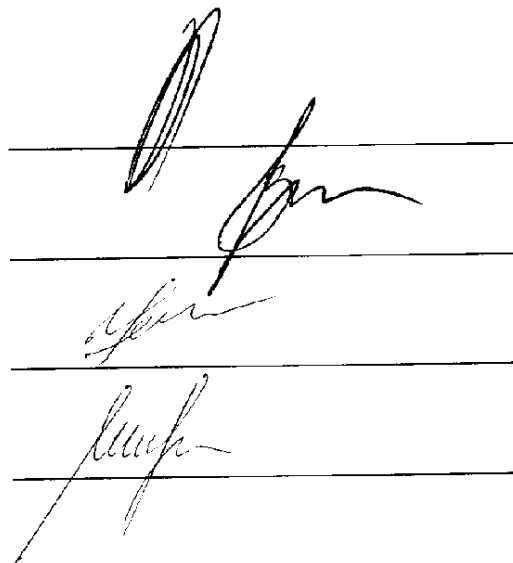
20.05.2002

Juhatusesimees ALEKSEI BARINOV

Juhatuseliige KONSTANTIN BARINOV

Juhatuseliige NADEZDA UŠAKOVA

Juhatuseliige MARIA ŠADRINA



2001. aasta tegevusaruanne

OÜ C.B.A. on loodud 1998.a. Peamine tegevusala on üldehitus- ja remonditööd, riigisisesed transporditeenused ning chitusjäätmete vedu. Üldehitustööd (kaevamistööd ekskavaatoritega, pinnasetingimustele vastavalt kasutatakse hüdrovasar; teostame pinnase planeeringuid) teostatakse jälgides Euroopas kehtivaid norme. Aruandeaastal lisatud tegevusalaks kütte, veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrkude ehitustööd.

Alates 1998.a. Osauhing ekspluaterib (rendilepingu alusel) Valdeku liivakarjääri liiva tarnimiseks meie tellijate ehitusobjektidele Tallinnas ning Tallinna piirkonnas oma transpordiga. Karjääris kasutatakse hüdromonitori M3-3A, ekskavaatoreid, buldoosereid ja traktoreid.

2001. aastal firma tuleviku tegevusala teostamiseks oli vahetatud vanad kallurautod ning ehitustehnika AS Hansa Liisingu teel, mis suurendas firma investeerimiskulud. Tehnika vahetamisega firma suurendas ehitustööde mahu ning 2001.a. lõpuks firma peategevusala on üldehitustööd.

Suuremad ehitustööd oli tehtud Tallinna ja Harjumaa ehitusobjektidel: Tartu maantee läbimurd, Otsa-Mikko elamukvartal, Bekkeri sadama ja BLRT territooriumide ümberehitused (tellija – AS Tallinna Teede), elamukvartali ehitus Tuvi tänaval Tallinnas (tellija – Merko Ehitus AS), Telliskivi tänava Säästumarket (tellija – FCC OÜ), Tallinna Põhja puistee ümberehitus (tellijad - Tallinna Teede AS, Akronto AS); alustatud objektid Tasmu Ärigrupi juurdeehitus (tellija – FKSM AS), Norde Centrum (tellija – Merko Ehitus AS).

Tehtud tootmisotstarbelised investeeringud peaksid juba 2002. aastal täiendavat kasumit tootma. Firma planeerimisel on uut tegevusalaga "Geodeetilised mõõdistustööd ehitusplatsil" tegelema 2002. aastal.

OÜ C.B.A. juhtkond usub, et võtmesõnaks järjest tiheneva konkurentsi tingimustes on efektiivsus. Seetõttu pöörame senisest suuremat tähelepanu kulude rangele kontrollile.

Meie eesmärkideks 2002. aastal on vara väljaost liisingust ning reageerida kiiresti turu muutustele.

OÜ C.B.A. juhatus koosneb neljast liikmest. OÜ C.B.A. direktor on ka firma juhatuse esimees. Direktori töötasu aruandeaastal kokku 198 000 krooni (brutto). Keskmise töötajate arv 2001 aastal oli 17 ning nende brutopalkade ja lisatasude kogusumma oli 676 422 krooni.



2001.AASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste aastate jaotamata kasum seisuga 31.12.2001	97820
2001.a. aruandeaasta kahjum	-532965
Juhatuse ettepanek kasumi jaotamiseks:	-435145
Reservkapitali moodustamiseks	
Dividendidena jaotamiseks	
Tulumaks dividendidelt	
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2001.a. majandusaasta aruande kinnitamist	-435145



RAAMATUPIDAMISBILANSS

Seisuga 01.jaanuar 2002.a.

<u>A K T I V A (V A R A)</u>	31.12.2001	31.12.2000
<u>KÄIBEVARA</u>		
1. RAHA JA PANGAKONTOD	267130	212997
2. NÕUDED OSTJATE VASTU	4870258	1135555
2.1. Ostjatelt laekumata arved	4870258	1135555
3. MUUD NÕUDED	790000	
4.VARUD	325	13056
4.1. Ettemaksed hankijale	325	13056
5.ETTEMAKSUD TULEVASTE PERIOODIDE	118198	50909
5.1. Maksude ettemased ja tagasinõded		28
5.2. Muud ettekaksud tulevasre perioodide kulud	118198	50881
KÄIBEVARA KOKKU:	6045911	1412517
6. MAATERIAALNE PÕHIVARA (1)	14085331	7075669
6.1. Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	605408	2032627
6.2. Transpordi vahendid	321000	
6.3. Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)	399646	304164
6.3. Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	1839209	1033198
6.4.Liising kapitalalrendi alusel	14598486	5772076
PÕHIVARA KOKKU:	14085331	7075669
A K T I V A (V A R A) K O K K U:	20131242	8488186



PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

31.12.2001 31.12.2000

KOHUSTUSED**LÜHIAJALISED KOHUSTUSED**

7. VÕLAKOHUSTUSED	2173813	1004166
7.1. Tagatiseta võlakohustused		
7.2. Liisingu tagasimaksed(2)	2173813	1004166
8. OSTJATE (TELLIJATE) ETTEMAKSED TOODETE JA KAUPADE EEST	1379	20009
9. VÕLAD HANKIJATELE	9172253	3225397
9.1. Hankijatele tasumata arved	9172253	3225397
10. MAKSUVÕLAD(3)	62117	66743
11. VIITVÕLAD	191923	158787
11.1. Muud viitvõlad (puhkusetasu kohustused)	79961	45162
11.2. Intressivõlad	111599	111599
11.3. Maksuameti intressid		2026
11.4. Aruandeisikud	363	
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU:	11601485	4475102

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

12. PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED (2)	7934302	2582478
12.1. Konverteeritavad võlakohustused (liising)	7934302	2582478
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU:	7934302	2582478
KOHUSTUSED KOKKU:	19535787	7057580

OSAKAPITAL OSAÜHINGUS(4)

13. OSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES	1000000	1000000
14. RESERVID	30600	20500
14.1. Kohustuslik reservkapital	30600	20500
15. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	97820	203104
16. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)	-532965	207002
OSAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU:	595455	1430606

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU: 20131242 8488186Aleksei Barinov
Juhatuse esimees

KASUMIARUANNE (SKEEM 1)

<u>ÄRITULUD</u>	31.12.2001	31.12.2000
<i>1. Realiseerimise netokäive(5)</i>	28429577	20376752
<i>2. Kapitaliseeritud omatarbeks valmistatud põhivara väljaminekud</i>		6660
<i>3. Muud äritulud</i>	1229698	223026
ÄRITULUD KOKKU:	29659275	20606438
 <u>ÄRIKULUD</u>		
<i>4. Kaubad, toore, materjal ja teenused</i>	7790494	5831321
<i>5. Mitmesugused tegevuskulud</i>	17923947	12833935
 <i>6. Tööjõu kulud</i>	946258	542356
s.h. 6.a. Palgakulu	676427	371959
6.b. Sotsiaalmaksud	235040	125426
6.c. Puhkuse reserv	34791	44971
 <i>7. Kulum</i>	1599037	712159
s.h. 6.a. Põhivara kulum ja väärtuse langus	1599037	712159
<i>8. Muud ärikulud</i>	1129168	349036
 ÄRIKULUD KOKKU:	29388904	20268807
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	270371	337631
 <i>9. FINANTSTULUD</i>	1334	810
9.a. Muud finantstulud	1334	810
<i>10.FINANTSKULUD</i>	804670	131439
10.a. Intessikulud	802511	131430
10.b. Muud finantskulud	2159	9
 KASUM (-KAHJUM)		
MAJANDUSTEGEVUSEST:	-532965	207002



RAHAVOOGUDE ARUANNE**2001.a.****2000.a.****RAHA JA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUL****212997****116903****A. RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST****3613194****2793611**

1. Bilansiline puhaskasum

-532965

207002

2. Korrigeerimine kulumiga

1599037

712159

2a. Põhivara väljalangemine**0****0****vähendamise (+)****-4579261****999604**

s.h. Arveldused ostjatega

-3734703

633491

maksude ettemaksed

28

-28

kaubavarude muutus

12731

417022

muud lühiajalised varad

-857317

-50881

vähendamise (-)**7126383****874846**

s.h. lühiajalised laenud

1169647

321601

hankijatele tasumata

5946856

496594

maksuvõlad

-4626

8589

muud lühikohustused

14506

48062

B. INVESTEERINGUTELE TEHTUD RAHAVOOD**-8608699****-5093822**

1. Materiaalse põhivara soetus

-12301795

-6056414

2. Põhivara müügist & tagasi

3693096

163340

3. Liisinglepingu lõpetamine

0

799252

C. FINANTSIVESTEERINGUTEST LAEKUNUD RAHA**5049638****2396305**

1. Osanikuemissioon

0

0

2. Laenu võtmine

5351824

2582478

3. Dividendite väljamaks

-302186

-150000

4. Dividendite tulumaks eelmisest kasumist

0

-36173

RAHAVOOG KOKKU**54133****96094**

2001. MAJANDUSAASTA PÕHIVARA LIKUMINE

	Materiaalne põhivara KOKKU	s.h. maa ja ehitised	s.h. masinad ja seadmed	s.h. muu inventar, tööriistad
Aasta alguseks (soetusmaksumus)	8108867	0	7804703	304164
Juurde soetatud	12288795	1658250	10445123	185422
Parendamiskulud	0	0	0	0
Müüdid (soetusmaksumuses), "-"	4486122	1658250	2815082	12790
Aasta lõpuks (soetusmaksumuses)	15911540		15511894	399646
Kulum kokku miinusega	1837690	0	1682852	154838
Jääkmaksumus	14073850	0	13829042	244808



KAPITALI- JA KASUTUSRENT

A.Kapitalirent

Sisu	Renditud vara								
	Soetusmaksumus	Akumuleeritud kulum seisuga 31/12/2001	Aruandeaasta 2001 kulum	Rendivõla kustutus 2001.a.	Aruande aasta 2001 intressid	Kapitalrendi kohustuse jääk seisuga 31/12/2001	Järgmise aruande aasta rendi maksed	Järgmise aruande aasta intressid	Lepingu lõpptähtaeg
Kallurauto VOLVO 549 ALN	646400	116352	77568	287607	32944	155479	155479	4796	15/06/02
Veauto VOLVO 096 KMA	1008406	141176	121008	159268	109108	821394	179467	88909	30/10/05
Roomikmasin-koppeksk. ATLAS AIE 1804 LC	2020000	282800	242400	250949	176144	1329460	282776	144318	30/11/05
Buld.FIAT-HITACHI D-150	1495810	164538	164538	612660	72945	883150	135216	49906	28/02/06
Teerull AMMANN AC110-2	1108250	99747	99747	231179	59029	877071	169508	65374	30/04/06
Kalluveoauto IVECO 043APE	808000	64640	64640	156424	39838	651576	224306	53270	30/05/06
Kallurveoauto MAN 194 APJ	1050400	63024	63024	225888	37789	824512	152174	68031	30/07/06
Kallurveoauto MAN 643 APK	1266300	63315	63315	252741	37111	1013599	182992	83794	30/08/06
Kaubik MB 217 APL	262600	10504	10504	50456	6343	212144	37479	17572	30/09/06
Fr.tõstuk FIAT-HITACHI W130	1306500	52260	52260	356173	26681	950327	167893	78716	30/09/06
Kallurveoauto MAN 512 APN	1226100	36783	36783	259482	21997	966618	167157	80212	30/10/06
Kallurveoauto MAN 514 APN	1226100	36783	36783	259482	21997	966618	167157	80212	30/10/06
Eksk.FIAT-HITACHI EX 165M	1173620	269928	140832	717412	48484	456208	192312	31142	29/02/04
Kokku:	14598486	1401850	1173402	3819721	690410	10108156	2213916	846252	

B.Kasutusrent

Aruandeaasta kasumisaruanandes on kajastatud kasutusrendi makseid kogusummas 540428 krooni

Aleksei Barinov
Juhatuse esimees



MAKSUD

Lisa 3

MAKSULIIGID	31/12/01		01/01/01
	Maksuvõlad	s.h.maksuviivised (intressid)	Maksuvõlad
Käibemaks	18420	9	23470
Sotsiaalmaks	26663	0	25625
Kinnipeetud füüsilise isiku tulumaks	13712	0	15411
Erisoodustuste tulumaks	3322	25	2237
Maksuvõlad kokku:	62117	25	66743

Aleksei Barinov
Juhatuse esimees



OMAKAPITALI LIIKUMINE 2001. AASTAL

	<i>Aasta alguses</i>	<i>Muutused</i>	<i>Aasta lõpuks</i>
OMAKAPITAL KOKKU	1430606		595455
<i>Seotatud omakapital</i>			
Põhikapital	1000000		1000000
Kohustuslik reservkapital	20500		30600
<i>Vaba omakapital</i>			
Eelmise aasta kasum (-kahjum)	203104		97820
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	207002	-532965	-532965

Aleksei Barinov
Juhatuse esimees



REALISEERIMISE NETOKÄIVE

Firmad	Realiseerimise netokäive		sealhulgas					
			chitustööd		komplekssed transpordi teenused		muud	
	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
A.Aksberg KO AS	268862	80411	171152		97710	80411	8000	
Akronto AS	5657874	336462	3179250		2470624	336462		
Baltifalt AS	1186973		1186973					
BLRT AS	395503		395503					
Eesti Metalleksport AS	2232775				2232775			
ELME TRANS OÜ	205247				205247		14975	
EMET ETE - 2 AS	881041	456533			866066	456533		
EMETi Eriehituse AS	298175	176711			298175	176711		
Estconde-E OÜ	619594		613531		6063			
FKSM AS	277891		277891				15100	
K-MOST AS	297800	65362	264100		18600	65362		
KMG Ehitus AS	201630		183130		18500			
Lavateir OÜ	272650				272650		636	
Melker AS	478636				478000			
Merko Ehitus AS	2931451	9805273	2919901	9790003	11550	15270		
Puhamaa OÜ	516370		516370					
Tallinna Säästva Arengu ja Planeermise Amet	2699561		2699561					
Tallinna Teede AS	4153059	510123	3540938	220055	612121	290068		
Talter AS	1362660	945586	1362660	945586				
Teede Rev 2 AS	727249	1246244			727249	1246244		
Teisepere AS	551597		551597					
Muud	2212979	6754047			2212979	6754047		
Kokku:	28429577	20376752	17862557	10955644	10528309	9421108	38711	

Aleksei Barinov
Juhatuse esimees

Audiitori järeldusotsus

OSAÜHING C.B.A. osanikele

Oleme kontrollinud OSAÜHING C.B.A. (äriregister 10495273) 31. detsember 2001.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

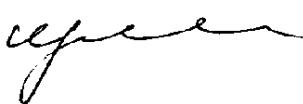
Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt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

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2001. aasta finantstulemuseks 532.965 krooni kahjumit ja bilansimahuks seisuga 31.12. 2001.a. 20.131.242 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt OSAÜHING C.B.A. 2001. majandusaasta kahjumit ja bilansimahtu.

Tallinn, 19. juuni '2002. a .

Vannutatud audiitor

Tunnistus nr. 144

 K.Joakit

JK Audiitorbüroo OÜ

2001a. majandusaasta aruande LISA.

1743

OÜ C.B.A. (reg.nr. 10495273) osanike nimekiri.

OÜ C.B.A. ainuosanik on hr. Aleksei Barinov, isikukood 37203240296, elukoht ^{5000 10} Tiiru tn.14, Männiku küla, Saku vald, Harjumaa. Ainuosaniku osa nimiväärtus on 1 000 000,00 EEK (üks miljon tuhat krooni).

Maria Šadrina
Juhatuse liige OÜ C.B.A.

