

02 -07- 2002

OÜ Balansiir

Majandusaasta aruanne

L-M

Angela Jürgenson

OÜ Balansiir põhitegevusalaks asutamise algusest on raamatupidamisteenuste osutamine ja raamatupidamisalane koolitus

Atinimi	OÜ Balansiir
Arregistri kood	10027253
Aadress	Latari 31 - 7, 10116 Tallinn
Telefon	6 454 832
Elektronpost	lyvaling@hotmail.ee
Majandusaasta algus	01.01.2001
Majandusaasta lõpp	31.12.2001
Tegevjuht	Ly Valing

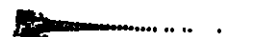
Majandusaasta aruande koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust

Dokument koosneb 11 leheküljest
OÜ Balansiir majandusaasta aruanne

Liituse liige _____

[Handwritten signature]

02-07-2002



Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	10
Lisa 1 <u>Maksuvõlad</u>	
Lisa 2 <u>Materiaalse põhivara liikumine</u>	
Kasumi jaotamise ettepanek	11

02-07-2002

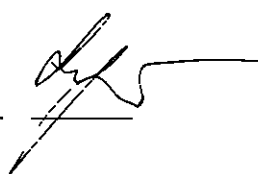
Tegevusaruanne

.....

Osahing Balansur on asutatud aprillis 1996 a. Põhitegevuseks asutamise algusest on raamatupidamise teenuste osutamine ja raamatupidamisalane koolitus.

Aruandeaastal on teenuseid osutatud 226 493 krooni ulatuses 100% siseturul.

Raamatupidamisalase koolituse teenust aruandeaastal osutatud ei ole.



Juhatus deklaratsioon

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga,
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OU Balanasiir finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt,
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupaevani 14.06.2002 on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud,
- OU Balanasiir on jätkuvalt tegutsev

Juhatusse luge

Juhatusse liige

lobatus luge

Juhatuses liige

02-07-2002

Bilanss

Raamatupidamisaruanne

	31.12.2001.a.	31.12.2000.a.
VARAD		
Raha ja pangakontod	6 901	630
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	7 970	28 165
Kokku	7 970	28 165
Ettemastud tulevaste perioodide kulud		
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	103 881	398
Kokku	103 881	398
Käibevara kokku:	118 752	29 193
Põhivara		
Materiaalne põhivara		
Masinaid ja seadmeid	0	57 853
Inventar, toorustad ja sisseseade	28 903	21 012
Akumuleeritud põhivara kulum	-26 199	-24 122
Kokku	2 704	54 743
AKTIVA (VARA) KOKKU	121 456	83 936

02-07-2002

OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED

KOHUSTUSED	31.12.2001.a.	31.12.2001.a.
Lühiajalised võlakohustused		
Pikaajaliste laenude tagasimaksed järgmisel perioodil	0	22 769
Kokku	0	22 769
Võlad hankijatele		
Hankijate tasumata arved	696	0
Kokku	696	0
Maksuvõlad	8 772	13
Vitvõlad (aruandeperioodi m-ta kulud)		
valjamaksmata tootasu	8 880	0
Vitvõlad-maksud enne valjamakset	7 109	0
Muud vitvõlad	5 063	7 297
Kokku	21 052	7 297
Lühiajalised kohustused kokku:	30 520	30 079
Pikaajalised kohustused		
Kapitalirendi pikaajaline kohustus	0	23 822
Kokku	0	23 822
Pikaajalised kohustused kokku	0	23 822
KOHUSTUSED KOKKU:	30 520	53 901
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotama kasum	-9 965	-3 265
Aruandeaasta kasum	60 901	-6 700
Omakapital kokku	90 936	30 035
PASSIVA KOKKU	121 456	83 936

02-07-2002

Kasumiaruanne

.....

Tulude-kulude aruanne

<u>Äritulud</u>	31.12.2001.a.	31.12.2000.a.
Realiseerimise netokäive	226 493	131 070
Muud äritulud	50 236	0
Kokku äritulud	<u>276 729</u>	<u>131 070</u>
<u>Ärikskulud</u>		
Kaubad ja teenused	<u>63 095</u>	<u>35 075</u>
Mitmesugused tegevuskulud	<u>139 303</u>	<u>95 232</u>
Kulum	<u>13 285</u>	<u>7 486</u>
Ärikasum (-Kahjum)	<u>61 046</u>	<u>-6 723</u>
Finantstulud	<u>119</u>	<u>23</u>
Finantskulud	<u>264</u>	<u>0</u>
Kasum enne tulumaksu	<u>60 901</u>	<u>-6 700</u>
Tulumaks	0	0
PUHAS KASUM	<u>60 901</u>	<u>-6 700</u>

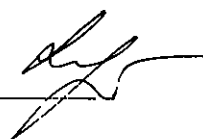


02-07-2002

Rahavoogude aruanne*Rahavoogude aruanne*

2001 majandusaasta

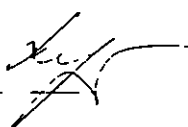
	<i>Arimdegaasta</i> <i>majandusaasta</i>	<i>Eelmise</i> <i>majandusaasta</i>
A Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum	60 901	-6 700
Põhivara kulum	-13 285	7 486
	47 616	786
Nõuded ostjate vastu	20 195	-22 165
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	-103 483	16 186
Kaibevara (v.a.raha ja pangakontode jaakide) muutusest kokku	-83 288	-5 979
Hankijate tasumata arved	696	-555
Maksuvõlad	8 759	-171
Võtvõlad		4 293
Lühiajaliste kohustuste jaakide muutustest kokku	9 455	3 567
Kokku netorahavood äritegevusest	-26 217	-1 626
B Rahavood investeeringutest		
Põhivara müügist	94 078	
Põhivara soetamisest	-15 000	-48 488
Kokku netorahavood investeeringutest	79 078	-48 488
C Rahavood finantseerimistegevusest		
Kapitaliendi pikaajaline kohustus	-46 590	46 590
Kokku netorahavood finantseerimistegevusest	-46 590	46 590
D.Rahajaagi muutus	6 271	-3 524



02-07-2002

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Reserv	Jaotamata kasum	Kokku omakapital
Bilansis seisuga 31.12.2000	40 000	0	-9 965	30 035
Aruande aasta kasum			60 901	
Bilansis seisuga 31.12.2001	40 000	0	50 936	90 936



02 -07- 2002

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

Vahevaartuslike põhivara objektide maksumuse ulemäär on 2000 krooni

Põhivara amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarmetodit

Amortisatsiooni aastamaarad

Masinad ja seadmed 20-30 %

Inventar 20 %

Lisa 1. Maksuvõlad

Bilansis seisuga 31.12.2001 näidatud maksuvõlg 8 772 kr koosneb

-kaibemaksu võlgnevus (tasumise tähtaeg 20.01.2002)	2810 kr
-tulumaksu võlgnevus (tasumise tähtaeg 10.01.2002)	2644 kr
-sotsiaalmaksu võlgnevus (tasumise tähtaeg 10.01.2002)	3318 kr

Lisa 2. Materiaalse põhivara liikumine

	Inventar ja siseseade	Masinad ja seadmed	Transpordi vahendid	Akkumuleeritud kulum
Aasta alguses	21 012	9 365	48 488	-24 122
Soetused	15 000	0	0	0
Muudud	12 000	0	48 488	-9 583
Maha kantud	4 474	0	0	-1 625
Majandus aasta kulum	(-5135)	(-77)	(-8073)	-13 285
Aasta lõpus	19 538	9 365	0	-26 199

02-07-2002

Kasumi jaotamise ettepanek

OU Balansur jaotamata kasum on

Jaotamata kahjum 31.12.2000

2001. a. puhaskasum

Kokku jaotamata kasum

.....

9 965 krooni

60 901 krooni

50 936 krooni

Juhatus teeb ettepaneku jaotada jaotamata kasum alljärgnevalt

1. Eraldis kohustuslikku reservkapitali

4 000 krooni

2. Eelmiste aastate jaotamata kasumiks jaab

46 936 krooni

Ly Valing

Kadri Ratt

Juhatuse liige

Juhatuse liige

Juri Valing



Juhatuse liige

Juhatuse liige

