

10477708		Tallinn
Äriregistri kood	Ettevõtteregistri nr.	Linn või maakond

2001.a.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Tallinn, 11.12.2001
Registri nr. 1111111111
SISSE

Angela Jürgenson

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

Ärinimi	HERZOG INVEST OÜ
Aadress	GLEHNI 5-1

Tegevjuht	Marko Arula
	ees- ja perekonnanimi
	050-40606
	telefon
	fax

Põhitegevusala	kaubandus- ja vahendustegevus
Omandivorm	era

Audiitorkontroll	
	ees- ja perekonnanimi

Esitamise kuupäev	
	täidab register

Ang

OÜ HERZOG INVEST

Ettevõtte registreerimis
SISSE TULETUS

12.12.2002

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Majandusaasta aruande lisad	8
LISA 1 Aktsiad ja muud väärtpaberid	8
LISA 2 Maksuvõlad	9
LISA 3 Omakapital	10
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	11
Juhatuse allkirjad 2001 majandusaasta aruandele	12

Alleg

OÜ HERZOG INVEST

Ettevõtte Registreeritud
SISSE TULETUD

02.11.2007

2001.a. TEGEVUSARUANNE

 KASVU ETTE PLANEERITUD EI OLE

Osaühingu põhitegevusalaks on kaubandus- ja vahendustegevus, konsultatsioonid ja transportteenused.

2001.a. sisulist majandustegevust ei toimunud. Lõppesid lepingu 04.04.2000 järgsed kohustused. Kulude vähendamiseks lõpetati I kvartalis rendileping AF Raal'iga.

2002.a. majandustegevuse kasvu ette planeeritud ei ole.

Juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatuse liikmetele palka ei makstud. Palgalisi töötajaid 2001.a. ei olnud.



OÜ HERZOG INVEST

01.01.2001

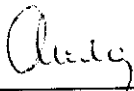
Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni **10** toodud Herzog Invest OÜ
2001.a. raamatupidamise aastaaruande kinnitamise õigsust ja täielikkust.

Arutelu protokoll

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused.

Herzog Invest OÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud 2001. a. raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Juhatuse hinnangul on Herzog Invest OÜ jätkuvalt vähetegutsev majandusüksus.



Juhatuse liige
Marko Arula

OÜ HERZOG INVEST

RAAMATUPIDAMISBILANSS
01.jaanuar - 31.detsember 2001.a.

AKTIVA

I KÄIBEVARA

	Rea nr. 0	Aasta alguseks 1	Aasta lõpuks 2
1. Raha ja pangakontod			
1.1. Kassa	1011	39710	8886
1.2. Pangakontod	1012	38688	5365
Kokku 1. rühm	1019	78397	14251
3. Nõuded ostjate vastu			
3.1. Ostjatelt laekumata arved	1031	14400	14400
Kokku 3. rühm	1039	14400	14400
4. Mitmesugused nõuded.			
4.4. Muud lühiajalised nõuded	1044	98897	100447
Kokku 4. rühm	1049	98897	100447
KOKKU AKTIVA	1300	191695	129098

PASSIVA

III LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

	Rea nr. 0	Aasta alguseks 1	Aasta lõpuks 2
13. Võlad hankijatele			
13.1. Hankijatele tasumata arved	2131	5487	0
Kokku 13. rühm	2139	5487	0
14. Mitmesugused võlad			
14.2.5. Muud lühiajalised võlad	2142	41700	
Kokku 14. rühm	2149	41700	0
15. Maksuvõlad	2150	29582	27044
KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	2100	76769	27044

V OMAKAPITAL

	Rea nr. 0	Aasta alguseks 1	Aasta lõpuks 2
22. Aktsiakapital või osakapital nimiväärtuses	2221	40000	40000
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	2271	-95053	74926
28. Aruandeaasta kasum (kahjum)	2281	169979	-12872
KOKKU OMAKAPITAL	2300	114926	102054
KOKKU PASSIVA	2500	191695	129098

FALSE

FALSE

Alig

OÜ HERZOG INVEST

KASUMIARUANNE skeem 1

ÄRITULUD	Rea nr. 0	Eelmine aasta 1	Aruande aasta 2
1. Realiseerimise netokäive	K010	45175	0
KOKKU ÄRITULUD	K100	45175	0
ÄRIKULUD	Rea nr. 0	Eelmine aasta 1	Aruande aasta 2
5. Kaubad, toore, materjal ja teenused	K210	0	
6. Mitmesuguse tegevuskulud	K220	58860	14099
9. Muud ärikulud	K250	67011	431
KOKKU ÄRIKULUD	K260	125871	14530
ÄRIKASUM	K300	-80696	-14530
10. Finantstulud	K410		
10b. Finantstulud sidusettevõtete aktsiatelt ja osakutest.			
10 b.b. sh. tulud kapitaliosalusest	K412	245000	0
10d. Muud intressi- ja finantstulud	K414	5675	1658
Kokku finantstulud	K420	250675	1658
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	K600	169979	-12872
14. Tulumaks	K800		
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	K900	169979	-12872

Aluiz

OÜ HERZOG INVEST

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Rahavood äritegevusest

Käibekapital äritegevusest	-12872
- Käibekapitali muutus	9575
=	-22447

Rahavood finantseerimistegevusest

Laenude tagasimaksed	-41700
=	-41700

RAHA JA PANGAKONTODE MUUTUS -64147

Käibekapital äritegevusest

Ärikasum	-14530
Intressitulud	1658
KOKKU	-12872

Käibekapitali muutus, v.a. raha ja pank

Lühiajaliste nõuete suurenem.	1550
Käibevara muutus	1550
Hankijate võlgnevuse vähenem.	5487
Maksuvõlgade vähenemine	2538
Lühiajal.koh.muutus	8025
KOKKU	9575

Aluiz

OÜ HERZOG INVEST

12.01.2001

LISA 1 ETTEVÕTTE POOLT SAADUD JA ANTUD LAENUD

Laenu subjekt	Rea nr.	Laenu aasta alguse		Laenu tähtaeg	2001.a. saadud/ makstud	2001.a. arvest. intress	Jääk aasta lõpul	
		summa	intress				Põhivõlg	intress
1.Antud lühiajalised laenud	L110	92000	6897	06.2001		1550	92000	8447
Kokku:								
1.Saadud lühiajalised laenud	L210	41700			41700			
Kokku:								

OÜ HERZOG INVEST

LISA 2 MAKSUVÕLAD

	01.01.01	2001.a. arvest.	2001.a. tasutud	Võlg 2001.a. lõpuks	s.h. intress
Käibemaksu võlg	29582	-2538	0	27044	

Handwritten signature

OÜ HERZOG INVEST

LISA 3 OMAKAPITALI STRUKTUURI MUUTUS

	Omakap.	Jooksva aasta kasum/kahjum	Eelm. perioodi kasum/kahjum	Reservid	Osakap. suurendam	KOKKU
31.12.98	40000	-13179				26821
31.12.99	40000	-81874	-13179			-55053
31.12.00	40000	169979	-95053			114926
31.12.01	40000	-12872	74926			102054

Omakapital seisuga 31.12.01

Osakapitali suurus: 40000

Osade arv: 1

Osa iga 100 krooni annab 1 hääle

Alar

OÜ HERZOG INVEST

Ühiskonnaregistratsiooni
SISSEKIRJUTUS
Kohustuslik

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Ettevõtte majandustegevuse tulemusel tekkis kahjum 12872 krooni.



Marko Arula
Juhatuses liige

30.06.02

kuupäev

OÜ HERZOG INVEST

HERZOG INVEST
Kinnitatakse
7.10.2002

JUHATUSE ALLKIRJAD 2001 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

2001.a. majandusaasta aruande kinnitas üldkoosolek 2002.a.

Herzog Invest OÜ juhatuse liikmed:

Nimi	isikukood	elukoht
Marko Arula	6006030284	Tallinn

Tallinnas, 30.06.2002.a.



Marko Arula, juhatuse liige

Üldkoosolek kinnitas 2001.a. aastaaruande .a.

Sub-1

10

 UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

	aadress	reg.nr.
Marko Arula	Glehni 5-1, Tallinn	36006030284

Ching