

OÜ SOCIUS

Majandusaasta aruanne 2001

OÜ SOCIUS

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus: 01.jaanuar 2001

Majandusaasta lõpp: 31.detsember 2001

Ärinimi: OÜ Socius

Äriregistri kood: 10454995

Juriidiline aadress: Veerenni 29
10135 Tallinn

Asukoha aadress: Pärnu mnt.137 Tallinn

Telefon: 050 27 004

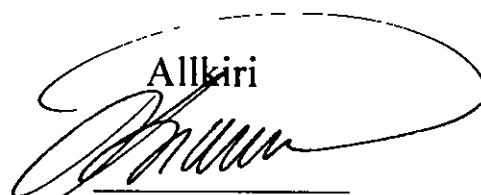
Faks: 6 585 403

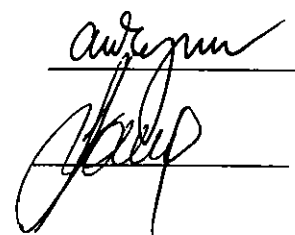
Põhitegevusala: Autoteenindus

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

OÜ-i SOCIUS juhatus on koostanud 2001. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 02.mail 2002 omanike üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik Äriühingu juhatuse liikmed.

Nimi	Ametinimetus
Aivar Kasema	juhatuse esimees
Aime Kibuspuu	juhatuse liige
Andrus Lokko	juhatuse liige

Allkiri




SISUKORD

Tegevusaruanne		4
Juhatuse deklaratsioon		5
Bilanss		6
Kasumiaruanne		7
Rahavoogude aruanne		8
Aastaruande koostamise alused ja kasutatud arvestusmeetodid		9
Lisa 1.Raha ja pangakontod		11
Lisa 2 Lühiajalised nõuded ja viitlaekumised		11
Lisa 3 Maksud		11
Lisa 4 Materiaalne põhivara		12
Lisa 5 Osanike nimekiri		12
Majandusaasta kasumijaotamise aruanne		13



Tegevusaruanne

2001.aastal oli osaühingu Socius käive 74 tuhat krooni.

OÜ SOCIUS põhitegevuseks oli mootorsõidukite rehvide hulgimüük.

2001.aastal osutati ka juhtimisteenuseid.

2002.aastal on kavatsus tegevust jätkata. Otsitakse võimalusi uute tegevusliikide arendamiseks. Tegevussuunaks kavatsetakse jätta autoteenindusega seotus tegevusalad.

Töötajate arv oli 2001.aastal 3 inimest ning palkade kogusumma oli 53400 krooni. Juhatusle liikmepalka ei makstud.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by several loops and a long horizontal stroke.

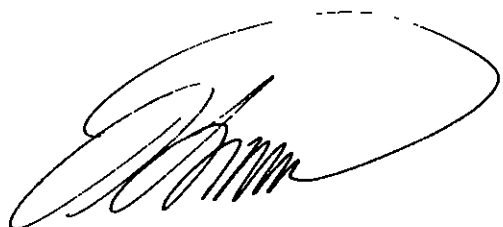
Juhatuse deklaratsioon

Ariuhingu juhatus on ariseadustikust lahtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt ariuhingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2001 ja aastaaruande koostamispäeva 30.04.2002 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konserveerivate alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil ariuhingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda kaesoleval perioodil antud hinnangut.

Juhatuse hinnangul on OU Socius jätkuvalt tegutsev majandusüksus.



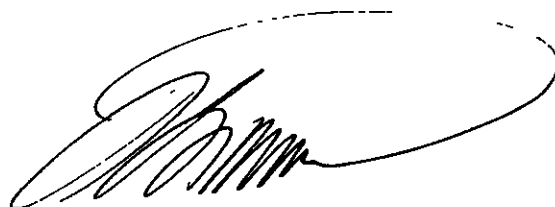
Bilanss

	31.12.2001	31.12.2000
VARAD		
Käibevara		
Raha ja pangakontod	15029	11289
Ostjatelt laekumata arved	25712	23004
Lühiajalised nõuded	0	97666
Vuitlaekumised	66	67
Maksude ettemaksud	2684	15775
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	4706	4706
Materjal	4148	424
Ostetud kaubad müügiks	7716	7716
Käibevara kokku	60061	160647
Masinaid ja seadmed	0	48306
Põhivara kulum	0	-48306
Põhivara kokku		0
VARAD KOKKU	60061	160647
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL		
Lühiajalised kohustused		
Hankijatele tasumata arved	1568	5612
Maksuvõlad	6062	0
Võlad toovõtjatele	4256	69222
Kohustused kokku	11886	74834
Osakapital	70000	70000
Kohustuslik reservkapital	7000	7000
Eelmiste aastate kasum	8813	115043
Aruandeaasta kahjum	-37638	-106230
Omakapital kokku	48175	85813
Kohustused ja omakapital kokku	60061	160647



Bilanss

	31.12.2001	31.12.2000
VARAD		
Käibevara		
Raha ja pangakontod	15029	11289
Ostjatelt laekumata arved	25712	23004
Luhiajalised nõuded	0	97666
Vutlaekumised	66	67
Maksude ettemaksud	2684	15775
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	4706	4706
Materjal	4148	424
Ostetud kaubad muugiks	7716	7716
Käibevara kokku	60061	160647
Masinaid ja seadmed	0	48306
Põhivara kulum	0	-48306
Põhivara kokku		0
VARAD KOKKU	60061	160647
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL		
Lühiajalised kohustused		
Hankijatele tasumata arved	1568	5612
Maksuvõlad	6062	0
Võlad toovõtjatele	4256	69222
Kohustused kokku	11886	74834
Osakapital	70000	70000
Kohustuslik reservkapital	7000	7000
Eelmiste aastate kasum	8813	115043
Aruandeaasta kahjum	-37638	-106230
Omakapital kokku	48175	85813
Kohustused ja omakapital kokku	60061	160647



Kasumiaruanne

	2001	2000
Realiseerimise netokäive	74338	220191
Realiseeritud teenuste kulu	111331	327930
Brutokasum(-kahjum)	-36993	-107739
Muud äritulud	0	377
Muud ärikulud	697	0
Ärikasum(-kahjum)	-37690	-107362
Intressitulud	66	3400
Muud finantstulud	0	1100
Finantstulud kokku	66	4500
Muud finantskulud	14	3368
Kasum(kahjum) majandustegevusest	-37638	-106230
Aruandeaasta puhaskasum(-kahjum)	-37638	-106230



Rahavoogude aruanne

	2001	2000
Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum	-37638	-106230
<u>Raha kasutamine</u>		
<u>Kaibevara (v.a raha ja pangakontode)</u>		
<u>bilansikirjete jaakide muutused kokku,</u>	+104326	+209539
sealhulgas		
aktsiad	0	+29769
ostjatelt laekumata arved	-2708	+41305
intressid	+1	+27327
luhiajalised nõuded	+ 97666	+2334
maksude ettemaksud	+13091	+13068
ettemakstud tulevaste perioodide kulud	0	+5363
materjal	-3724	-3724
kaubad	0	+86566
ettemaksed hankijatele	0	+109
<u>Luhiajaliste kohustuste bilansikirjete jaakide</u>		
<u>muutused kokku,</u>	-62948	-181341
sealhulgas		
hankijatele tasumata arved	-4044	-81066
maksuvõlad	+6062	-3009
võlad toovõtjatele	-64966	-97266
<u>Raha kasutamine kokku</u>	+41378	+28198
Rahajäägi muutus äritegevusest kokku	+3740	+78032
Rahajäägi kogumuutus	+3740	+78032
Rahajäägi muutus bilansi andmetel		
Raha (kassa ja pangakontode) jäägi		
vähene mine(suurenemine)	+3740	+78032



Aastaaruande koostamise alused ja kasutatud arvestusmeetodid

Osahingu SOCIUS 2001.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes maarustes

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus vaartuses Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt

Kasumi kirjendamiseks 2001 majandusaasta aruandes on kasutatud skeemi nr 2.

Eelnevast majandusaastast erinevaid arvestusmeetodeid 2001 a ei rakendatud

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ja kergesti realiseeritavaid vaartpabereid

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lahtuvalt tõenaoliselt laekuvatest summadest Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses Varud hinnatakse bilansis lahtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus Bilansis on varude hindamisel kasutatud FIFO meetodit



Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tootega üle ühe aasta ja maksumusega alates 15000 krooni. Varasid, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 15000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni vähevaatustliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud vähevaatustlike inventaride üle peetakse arvestust bilansivaliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tootest.

Kasutusrent

Kasutusrendina kajastatakse renti, mida rentnik saab lisanduvaid valjamakseid tegemata lõpetada ning mille puhul renditud varaobjekti omandiõiguse ei lahe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Kasutusrendi makseid kirjendatakse tekkepõhiselt kuludes.

Tulu

Muugitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on muugitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Reservide moodustamine

Vastavalt Ariseadustikule on OU Socius moodustanud reservkapitali, mis moodustab 1/10 osakapitalist.



Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2001	2000
Sularaha kassas	14741	3623
Pangakonto EEK	288	7666
Kokku	15029	11289

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 25712 krooni
Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest arvetest

Lisa 3. Lühiajalised nõuded ja viitlaekumised

1998 aasta mais anti laenu eraisikule 100000 krooni,
Seisuga 01.01.01 oli laenujaak kokku 97666 krooni 2001 aastal maksti
Ariuhingule laen tagasi
Viitlaekumisena on näidatud ka Uhispanga intressid arvelduskonto
jooksvalt hoiuselt, mis kanti pangaarvele 2001 a alguses 66 krooni

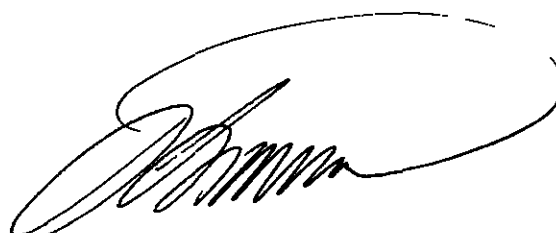
Lisa 4. Maksud

Bilansis seisuga 31.12.2001 on näidatud maksud Maksuametile 6062
krooni, mis koosneb kinnipeetud üksikisiku tulumaksust 1604 krooni ,
sotsiaalmaksust 3376 krooni, kaibemaksu maksust 1005 krooni ja tootus-
kindlustusmaksust 77 krooni
Dividendide ettemaks moodustab 2684 krooni



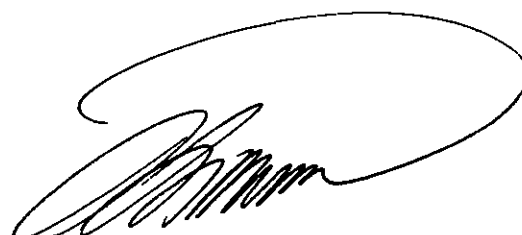
Lisa 5. Osanike nimekiri

Jrk nr	Osaniku nimi	Aadress	Isikukood	Osaluse %
1	Aivar Kasema	Manniku 89B Tallinn	36604080315	50%
2	Aime Kibuspuu	Linnamae tee 81-68 Tallinn	45509170324	50%



Lisa 5. Osanike nimekiri

Jrk nr	Osaniku nimi	Aadress	Isikukood	Osaluse %
1	Aivar Kasema	Manniku 89B Tallinn	36604080315	50%
2	Aime Kibuspuu	Linnamae tee 81-68 Tallinn	45509170324	50%



Majandusaasta kasumijaotamise aruanne

OU SOCIUS juhatus teeb omanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada
2001 aasta puhaskahjum alljärgnevalt

jaotamata kasum - 37638 krooni

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by several vertical strokes.