

RAAMATUPIDAMISE

registri
Tallinna Linnavalitsus
Registriesakond
KISSE TULNUD

KUU
KVARTALI
AASTA

28-06-2002

2001

ARUANNE

ALGUS: "01" jaanuar 2001 .A.
LÕPP: "31" detsember 2001 .A.

ETTEVÕTTE NIMI: OÜ VRK PROJEKT

REGISTRIKOOD: 10419020

AADDRESS: Tallinn aadress 10-16

E-MAIL:

TELEFON: 66 96 719

NÕUKOGU LIKMED:

JUHATUSE LIKMED:

Igor Volkov

Juubel

TEGEVJUHT: Igor Volkov

AUDIITOR: —

PÕHITEGEVUSALA: projektirinnus, mulluvõltsne meele-
OMANDIVORM: ERA lahutus

BILANSS 31.12.2001. a.

AKTIVA

Käibevara	Perioodi alguseks	Perioodi lõpuks
1. Raha ja pangakontod		
Kassa	6288	18963
Pank	21623	49492
Raha ja pangakontod kokku	27911	68455
2. Aktsiad ja muud vaartpaberid (turuhind sulgudes)		
3. Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	41503	68440
Ostjate vekslid		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)		
Nõuded ostjate vastu kokku	41503	68440
4. Mitmesugused nõuded		
Nõuded tutar- ja emattevõtetele		
Nõuded sidusettevõtetele		
Arveldused aktsionaridega		
Muud lühiajalised nõuded		
Mitmesugused nõuded kokku		
5. Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud)		
Intressid		
Dividendid		
Muud viitlaekumised		
Viitlaekumised kokku		
6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	30075	11001
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	2400	1262
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	32475	12263
7. Varud		
Tooraine ja materjal		
Lõpetamata toodang		
Valmistoodang		
Ostetud kaubad müügiks		
Ettemaksed hankijatele		
Varud kokku		
Käibevara kokku	101889	149158

28 -06- 2002

Põhivara	Perioodi alguseks	Perioodi lõpuks
8. Pikaajalised finantsinvesteeringud		
Tutarettevõtete aktsiad või osakud		
Pikaajalised nõuded tutar- ja ematettevõtetele		
Sidusettevõtete aktsiad või osakud		
Pikaajalised nõuded sidusettevõtetele		
Muud aktsiad, osakud ja võlatahed		
Mitmesugused pikaajalised nõuded		
Pikaajalised ostjatelt laekumata arved		
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku		
9. Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		
Masinate ja seadmed (soetusmaksumuses)		
Muu inventar, toorained, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)	83558	126350
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	- 16630	- 36727
Lõpetamata chitus		
Ettemaksed materiaalse põhivara eest		
Materiaalne põhivara kokku	66928	89623
10. Immateriaalne põhivara		
Asutamisväljaminekud		
Arenguvaljaminekud		
Ostetud kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid jne		
Firmaväärtus (goodwill)		
Ettemaksed immateriaalse põhivara eest		
Immateriaalne põhivara kokku		
Põhivara kokku		
AKTIVA (VARA) KOKKU	168817	238781

PASSIVA

Kohustused	Perioodi alguseks	Perioodi lõpuks
Lühiajalised kohustused		
11. Võlakohustused		
Tagatiseta võlakohustused (välja arvatud pangalaenud)		
Konverteeritavad võlakohustused		
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil		
Lühiajalised laenud krediidiasutustelt		
Võlakohustused kokku		
12. Ostjate (tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest		
13. Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved		
Vekslivõlad		
Võlad hankijatele kokku		
14. Mitmesugused võlad		
Võlad tutar- või emattevõtetele		
Võlad sidusettevõtetele		
Mitmesugused võlad kokku		
15. Maksuvõlad	1985	1629
16. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		
Võlad töövõtjatele		
Dividendivõlad		
Intressivõlad		
Muud viitvõlad	278 463	147 260
Viitvõlad kokku	278 463	147 260
17. Lühiajalised eraldised		
18. Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud		
Lühiajalised kohustused kokku	280 445	148 921
Pikaajalised kohustused		
19. Pikaajalised võlakohustused		
Mittekonverteeritavad võlakohustused		
Konverteeritavad võlakohustused		
Pangalaenud		
Muud laenud krediidiasutustelt		
Pikaajalised võlakohustused kokku		

	Perioodi alguseks	Perioodi lõpuks	Alamliikide nimetused
20. Muud pikaajalised võlad Hankijatele tasumata võlad			SISSE TULNUD
Võlad tütar- ja ematettevõtetele		28-06-2002	
Võlad sidusettevõtetele			
Muud pikaajalised võlad kokku			
21. Pikaajalised eraldised Pensionikohustused			
Muud eraldised			
Pikaajalised eraldised kokku			
Pikaajalised kohustused kokku			
Kohustused kokku	280445	148932	

Omakapital

22. Aktsiakapital (osakapital) nimivaartuses	40000	40000
23. Aazio (üle/alla nimivaartuse)		
24. Annetatud kapital		
25. Umberhindluse reserv		
26. Reservid Kohustuslik reservkapital		
Muud reservid (lõikes)	1239	1239
Reservid kokku		
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-148932	-148932
28. Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2929	201447
29. Oma aktsiad (oma osad) (miinus)		
Omakapital kokku	-11628	89849
PASSIIV (kohustused ja omakapital) KOKKU	168817	228781

KASUMIARUANNE

"01" 01 2001 .a. - "31" 12. 2001 .a.

SKEEM 1

ÄRITULUD

	Eelneval perioodil	Aruande perioodil
1 Realiseerimise netokäive	555 487	571 354
2 Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jaakide muutus		
3 Kapitaliseeritud valjaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel		
4 Muud äritulud	1617	3835
Kokku äritulud	557 104	575 189

ÄRIKULUD

5. Kaubad, toore, materjal ja teenused		
6 Mitmesugused tegevuskulud	484 272	239 371
7. Tööjõu kulud		
a) palgakulu	51 387	36 000
b) sotsiaalmaksud	16 958	11 880
c) pensionikulu		
Tööjõu kulud kokku	68 345	47 880
8. Kulum		
a) põhivara kulum ja väärtuse langus	7573	20096
b) käibevarade allahindlus		
Kulum kokku		
9 Muud ärikulud		6650
Kokku ärikulud	560 190	310 997
Ärikasum (=kahjum)	- 20 86	201 192

vt järg järgmisel lehel

SKEEM 2

	Eelneval perioodil	Aruande perioodil
1. Realiseerimise netokäive		
2. Realiseeritud toodete (kaupade, teenuste) kulu		
Brütokasum (=kahjum)		
3. Turustuskulud		
4 Uldhalduskulud		
5. Muud äritulud		
6. Muud ärikulud		
Ärikasum (=kahjum)		

AASTAARUANDE LISAD

[illegible]

RAHAVOOGUDE ARUANNE

RAHAVOOD ARITEGEVUSEST

[illegible]

RAHAVOOD INVESTEERIMISEST

[illegible]

RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST

RAHAJAAGI MUUTUS FINANTSEERIMISEST	

RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE SUURENEMINE	-	
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES		
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÖPUS		

PŌHIVARA

	Aasta algul	Soetamine	Müük	Rekonstrueerimine	Allahindlus bilansis	Mahakandmine	Majandusaastakulum	Aasta lõpul
Inventar								
Masinate ja seadmed								
Ehitised								
Maa								
Akumuleeritud kulum								
Lõpetamata ehitus								
Ettemaksed								

28 -06- 2002

Tigridus avaranne

Osarihingu põhitegevuseks on projekteerimine
ja daniakonna multumiline teenindamine
aksambliga Kumerpillid

2001 a. II poolde teinud projektirahastegorises
vahvajaamusele selle üheks põhjuseks oli
tullimuste vähesus ja tiheks laenuks
omaniku tööle linnavalitsusse

Käesolevast aastast on olukord paranenud
- on palgatud tööle uus projekturija

Telliuusi ansambli kuupeilid enimmises
on pidevalt ja tehis kogu aegade
koigi soove täita.

2001 a. lõpus alustati ka Ettevõtmisteni ansambli 30 aastapäeva tähistamiseks

28-06-2002

.....*ÕÜ VRK PROJEKT*..... juhatus deklaratsioon

Ariühingu juhatus on ariseadustikust lahtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande mis õigesti ja õiglaselt kajastab ariühingu vara kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on jälgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

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

Juhatus hinnangul on *ÕÜ VRK PROJEKT* jätkuvalt tegutsev majandusüksus

20. juuni 2002 a

Juhatus

[Signature] / I. Volker

PÕHIVARA
2001 a.

Tallinna Linnaleht
Registriosakond
SISSE TULNUD

kroonides

29.06.2002

	Soetus- maksumus	Akumuleeritud kulum	Jaak- vaartus	Allahindlus	Juurdehindlus
Maa ja ehitised					
Jaak aasta algul					
Aasta jooksul ostetud					
muudud					
maha kantud					
arvestatud kulum					
allahinnatud					
juurdehinnatud					
Jaak aasta lõpul					
Masinad ja seadmed					
Jaak aasta algul					
Aasta jooksul ostetud					
muudud					
maha kantud					
arvestatud kulum					
allahinnatud					
juurdehinnatud					
Jaak aasta lõpul					
Muu materiaalne põhivara					
Jaak aasta algul	83558	16630			
Aasta jooksul ostetud	421792				
muudud					
maha kantud					
arvestatud kulum		20097			
allahinnatud					
juurdehinnatud					
Jaak aasta lõpul	126350	36727			
Materiaalne põhivara kokku					
Jaak aasta algul	83558	16630			
Aasta jooksul ostetud	421792				
muudud					
maha kantud					
arvestatud kulum		20097			
allahinnatud					
juurdehinnatud					
Jaak aasta lõpul	126350	36727			
Immateriaalne põhivara					
Jaak aasta algul					
Aasta jooksul ostetud					
muudud					
maha kantud					
arvestatud kulum					
allahinnatud					
juurdehinnatud					
Jaak aasta lõpul					
Põhivara kokku					
Jaak aasta algul	83558	16630			
Aasta jooksul ostetud	421792				
muudud					
maha kantud					
arvestatud kulum		20097			
allahinnatud					
juurdehinnatud					
Jaak aasta lõpul	126350	36727			

NETO REALISEERIMISKÄIVE

2001 a

28 -06- 2002

kroonides

[illegible]

28-06-2002

Rahavoogude aruanne
(kaudne meetod)

1 Rahavood aritegevusest **2001.a.** **2000.a.**

1.1 Puhaskasumi mõju rahavoogudele

Kasum (puhaskasum)	201477	- 3929
Korrigeerimised (+,-)		
Materiaalse põhivara kulum	20097	7573
Kasum investeeringutelt kapitaliosaluse meetodil		
Kahjum investeeringutelt kapitaliosaluse meetodil		
Kahjum põhivara muugist ja mahakandmisest		
Kasum põhivara muugist ja mahakandmisest		
Intressikulu tulu		
Intressikulu kulu		
Puhaskasumi mõju rahavoogudele kokku	221574	3644

1.2 Rahavood nõuete ja kohustuste muutusest

Aktsiad ja muud vaartpaberid		
Nõuded ostjate vastu	- 26937	- 30175
Lühiajalised nõuded		
Maksete ettemaksed		
Tulevaste perioodide kulus	+ 20212	+ 20235
Varud		
Võlakohustused		
Võlgnevus hankijatele		
Ostjate ettemaksed		
Maksuvõlad	- 310	+ 982
Võtvõlad	- 131203	+ 35623
Muud tulevaste perioodide tulud		
Rahavood nõuete ja kohustuste muutusest kokku	- 138238	+ 26665

Rahavood aritegevusest kokku **+ 83336** **+ 30309**

2. Investeermistegevuse rahavood

Põhivara soetamine	- 42792	- 53369
Lõpetamata ehituse jäägi suurenemine		
Ettemaks põhivara eest		
Põhivara muuk		
Aktsiate ja vaartpaberite soetamine (põhivara)		
Aktsiate ja vaartpaberite muuk (põhivara)		
Lutarettevõtte aktsiate (osade) soetamine		
Dividendide lar kumised		
Antud pikaajaline laen		
Antud pikaajalise laenu tagasimaksed		
Rahavood investeermistegevusest kokku	- 42792	- 53369

3. Finantseerimistegevuse rahavood

Raha laekumine aktsiate emiteerimisest		
Saadud lühiajalised laenud		
Saadud pikaajalised laenud		
Tagasimaksstud lühiajalised laenud		
Tagasimaksstud pikaajalised laenud		
Kapitalirendimaksete tasumine		
Oma aktsiate tagasiosamine		
Makstud dividendid		
Rahavood finantseerimistegevusest kokku		

4. Rahajaagi muutus	- 40544	+ 23060
Rahajaak perioodi alguses	27911	50971
Rahajaak perioodi lõpul	68455	27911

Olulised mitterahalised tehingud.

Kapitalirendi tingimustel soetatud põhivara	—	krooni eest
Emiteeritud aktsiate eest tasuti mitterahalise sissetulekuga	—	krooni
Mitterahalise sissemakse esemeks on materiaalne põhivara	—	krooni

28-06-2002

Omanapitali muutuste auanne

osalude arv 1tk

osalu nominalväärtus 40000 -

Osakapital 40000.-

eelmistel aastatel jäotamata

kasum (kahjum) - 152867.-

Reservid 1229-

Avandeaasta kasum 201477 -

Omakapital kokku 89849 -

28-06-2002

Põhirava

Põhiravaku loetuse asutuses materiaalsid
väärtusi hulumisega üle ühe aasta
ja alates algmaasumusega 5000 - m
väheoluline inventar maksumusega
alla 5000 - m kantakse uludesse.

Põhirava amortisumitakse lineaarselt
Raamaluspidamise amortisatsioonimäär
aastas on 20%

Arvumulumisid ulum aasta lõpuks
oli 36727 - moom

28-06-2002

Kanuijate võlad seisuga 31.12.2001

1	Milvestron Invest	28320-
2	AS SLO Eest	21240-
3	OÜ Efficom	18880-
		68440-

Maasude ettemaksud

Käibemaks	10175.-
Sotsiaalmaks	826.-
	11001.-

Maksuvõlad

riisutrituu tulumaks 300-
tulumaks eiseodustustelt 176-
sotsiaalmaks eiseodustustelt 196-

28-06-2002

Osahinguga ainsuomania Igor Volkov
ik 35702160513

elua Tallinn vene 10-16
10143

Osavapital 40000 -

Osavapitalse on uus osa, mille
nimiväärtus on 40000 -

Registrisse kantud 18.08.1999