

Tallinna Linnakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD

28-06-2002

L-15

Helle Müller

MIKROKAPITAL OÜ

Majandusaasta aruanne 2001

28-06-2002

MAJANDUSAASTA ARUANNE

.....

Majandusaasta algus 29 01 2001 a

Majandusaasta lõpp 31 12 2001 a

Ettevõtte nimetus OU MIKROKAPITAL

Äriregistri kood 10725141

Aadress 11615, Tallinn, Endla 69

Tegevjuht A Uudmae

Telefon 05094439 **Faks**

Põhitegevusala investeerimine

Omandivorm eraomand

Raamatupidaja A Uudmae tel 05094439

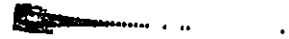
Esitamise kuupäev

Alleed

Mikrokapital OÜ majandusaasta aruanne

28-06-2002

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad



Juhatus on koostanud 2001. majandusaasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande OU MIKROKAPITAL kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, lisadest ning kasumi jaotamise otsusest.

2001. aasta majandusaasta aruande kinnitas OU MIKROKAPITAL üldkoosolek 14. juunil 2002. aastal.

Osahingu juhatuse liikmed

nimi

allkiri

kuupaev

Andrus Uudmae



14.06.2002

28.06.2002

Sisukord

Tegevusaruanne	5
Juhatuse deklaratsioon	6
Bilanss	7
Kasumiaruanne skeem 1	8
Omakapitali muutuse aruanne	9
Rahavoogude aruanne	10
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	11
Lisad	
Lisa 1 Raha ja pangakontod	12
Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud	12
Lisa 3 Muud pikaajalised aktsiad, osakud, võlatahed	12
Lisa 4 Antud pikaajalised laenud	13
Lisa 5 Pikaajalised võlakohustused	13
Lisa 6 Realiseerimise netokaive	14
Majandusaasta kasumijaotamise otsus	14
Osanike nimekiri	15

allkiri

28-06-2002



2001. aasta tegevusaruanne

OU Mikrokapital alustas tegevust martsis 2001 aastal. Osauhingu põhitegevuseks on investeerimine. Juhatuse liikmetele tasu 2001 aastal ei makstud.

Tootajaid oli 2001 aastal üks, kelle tootasu koos sotsiaalmaksuga moodustas 10640 krooni.

Aluudon

28.06.2002

Juhatuse deklaratsioon

.....

OU Mikrokapital 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 ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2001 ja aastaaruande koostamispaeva vahemikul.

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

Juhatuse hinnangul on OU Mikrokapital jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2001. a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 14. juunil 2002. a.

Osauhingu juhatuse liige

nimi

allkiri

kuupäev

Andrus Uudmae

Andrus Uudmae

14.06.2002

28-05-2002

BILANSS

		31.12.01	29.01.01
AKTIVA			
Kaibevara			
Raha ja pangakontod	Lisa 1	182030	40000
Aktsiad ja muud vaartpaberid	Lisa 2	192161	0
Kaibevara kokku		374191	40000
Põhivara			
Muud aktsiad, osakud ja võlakirjad	Lisa 3	134000	0
Mitmesugused pikaajalised nõuded	Lisa 4	696000	0
Põhivara kokku		830000	40000
Aktiva kokku		1204191	40000
PASSIVA			
Lühiajalised kohustused			
Võlad tootajatele		1444	0
Võtvõlad		684	0
Lühiajalised kohustused kokku		2128	0
Pikaajalised kohustused			
Mittekonverteeritavad võlakohustused	Lisa 5	1161313	0
Kohustused kokku		1163441	0
Omakapital			
Osakapital		40000	40000
Kohustuslik reservkapital		0	0
Aruandeaasta kasum		750	0
Omakapital kokku		40750	40000
Passiva kokku		1204191	40000

Alcedon

28-06-2002

Kasumiaruanne, skeem 1

29.01.2001 - 31.12.2001

	2001. a.	2000. a.
Arikulud		
kaubad, teenused	29678	0
mitmesugused tegevuskulud	3464	0
toojõukulud	10640	0
sealhulgas palgakulud	8000	0
sotsiaalmaks	2640	0
Arikulud kokku	43782	
Arikasum	-43782	0
Finantstulud	44532	0
Aruandeaasta puhaskasum	750	0

Alled on

28-05-2002

Omakapitali muutuse aruanne

2001. a.

	Jaak 31 12 01 a	Jaak 01 01 01 a	Aasta jooksul
1 Valjalastud osade arv	1	1	0
2 Osa nominaalvaartus	40000	40000	0
3 Osakapital nominaalvaartuses	40000	40000	0

Alend

28-06-2002

Rahavoogude aruanne

Kaudne meetod

A Rahavoog aruandeaasta aritegevusest

Puhaskasum	750
Võlgnevus toovõtjatele	2128
Kokku rahavoog aruandeaasta aritegevusest	2878

B. Rahavoogude muutumised investeerimistegevusest

Lühiajaliste investeeringute soetamine	-326161
Pikaajaliste investeeringute soetamine	-696000
Kokku rahavoogude muutumised investeerimistegevusest	-1022161

C Rahavoogude muutumised finantseerimisest

Laenu võtmine	1161313
Kokku rahavoog aruandeaasta finantseerimisest	1161313

D Kokku ettevõtte rahavoog **142030****E Ettevõtte rahajaagi muutus**

kassa ja pangakontode jaak 29 01 2001	40000
kassa ja pangakontode jaak 31 12 2001	182030
Kokku rahajaagi muutus	142030



28-06-2002

Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

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

Lühiajaliste finantsinvesteeringute kajastamine

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena arvestatud vaartpaberid, aktsiad ja osad on bilansis kajastatud lahtuvalt sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Erandiks on IOSCO liikmesriigi borsil noteeritud vaartpaberid, mis hinnatakse bilansipäeva noteeringust lahtuvalt.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lahtuvalt tõenäoliselt laekuvaatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

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

Reservide moodustamine

Vastavalt Arscadustikule moodustatakse reservkapital, mis moodustab 1/10 osakapitalist.

28 -

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	31.12.2001	29.01.2000
Sularaha kassas	130870	0
Uhispank	5891	0
Hansapank	45269	40000
Kokku	182030	40000

Lisa 2. Lühiajalised finantsinvesteeringud

Lühiajalised aktsiad	Telekom		Hansapank		Sonera	
	kogus	summa	kogus	summa	kogus	summa
Algsaldo 06.03.2001 a	0		0		0	
Aktsiate soetushind		51 50	137 79			88 42
Soetamine 2001 a jooksul	1000	51500	700	96450	500	44211
Lõppsaldo 31.12.2001 a						
Turuhind aktsia kohta		70 75		161 25		
Investeeringu turuhind	1000	70750	700	112875	500	44211

Lisa 3. Muud pikaajalised aktsiad, osakud, võlatähed

	EUP Rahaturufondi osakud	
	kogus	summa
Algsaldo 06.03.2001 a soetushinnas	0	
Aasta jooksul soetatud	7890	789000
Aasta jooksul muudud	6550	655000
Lõppsaldo 31.12.2001 a soetushinnas	1340	134000

allkirjastatud

28.06.2002

Lisa 4. Antud pikaajalised laenud

Laenusaja	Laenujaak 31.12.2001 a	Intressimaar %	Laenu tagastamise lõpptahtae
Tagabergi Kinnisvara AS	500000	8%	11.06.2002 a
Tagabergi Kinnisvara AS	146000	8%	11.06.2002 a
Jaan Rehemagi	50000	6%	24.05.2002 a
Laenud kokku	696000		

Lisa 5. Pikaajalised võlakohustused

Laenu andja	Summa	Lepingu tasu/ intress	Tagastamise tahtae
Rehemagi Jurgen	154000	10%	vastavalt nõudmisele
Silvanus S A	1007313	6%	28.12.2005 a

28.00.2002

Lisa 6. Realiseerimise netokäive



Turgude nimetus geograafilises lõikes	Uldine neto- realiseerimis- kaive
--	---

Eesti Vabariik	0
----------------	---

kokku	0
-------	---

2001. aasta kasumijaotamise otsus

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jaak 2001 a lõpus	0
2001 aasta aruandeaasta kasum	750
Reservkapitali moodustamiseks	500
Dividendidena jaotamiseks	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jaak peale 2001 a majandusaasta aruande kinnitamist	250



OÜ Mikrokapital osanike nimekiri



1 Andrus Uudmae, isikukood 37207145240, elukoht Tamsalu, Aasi 7-11, osa nimiväärtus 40000 krooni