

Arvutus 6-12

OÜ MUUGASOFT

*Majandusaasta aruanne
31. detsembril 2001 lõppenud
majandusaasta kohta*

JUHATAJA KINNITUS

TEGEVUSARUANNE

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

BILANSS

KASUMIARUANNE

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

LISA 2. AKTSIAD JA MUUD VÄÄRTPABERID

LISA 7. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA

LISA 9. MAKSUDE ETTEMAKSED JA TAGASINÕUDED NING MAKSUVÕLAD

LISA 12. OMAKAPITAL

LISA 13. RAHAKÄIBE ARUANNE

LISA 14. REALISEERIMISE NETOKÄIVE

OÜ MUUGASOFT

JUHATAJA KINNITUS

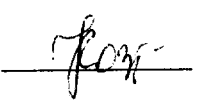
31. DETSEMBRIL 2001 LÖPPENUD MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Majandusaasta algus	1. jaanuar 2001
Majandusaasta lõpp	31. detsember 2001
Äriühingu nimetus	OÜ MUUGASOFT
Äriregistri number	10424020
Aadress	Regati pst. 1-121 Tallinn
Tegevjuht	Igor Kozlov
Telefon	6 319 657
Faks	
Põhitegevusala	Arvutite hooldus, tarkvara tootmine, konsultatsioonid ja kosmeetika toodete võrkturustus

Juhataja on 10 juuli 2002 koostanud tegevusaruande ning raamatupidamise aastaaruande. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid ning see kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Muugasoft vara, kohustusi, omakapitali ja majandustegevuse tulemust. Juhatus hinnangul on OÜ Muugasoft jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

OÜ Muugasoft juhatuse poolt esitatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja selle lisadest, juhataja ettepanekust kasumi jaotamise kohta, läbi vaadanud ja heaks kiitnud.

Majandusaasta aruandele on alla kirjutanud OÜ Muugasoft juhataja.

Nimi	Ametinimetus	Allkiri	Kuupäev
Igor Kozlov	juhataja		<u>28.06.02</u>

OÜ MUUGASOFT

TEGEVUSARUANNE

31. DETSEMBRIL 2001 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

OÜ Muugasoft põhiliseks funktsiooniks 2001. aastal oli jätkuvalt tegeleda arvutustehnika hoolduse ja remondiga, lokaalvõrkude ehituse ja hooldusega ning arvutitarkvara tootmisega. Täiendavalt tegeletakse alates 2000.a. kosmeetikatoodete võrkturustusega.

Töid teostatakse valdavalt pikaajaliste koostöölepingute alusel.

Realiseerimise netokäive kasvas 2001. aastal võrreldes eelmise arvestusperioodiga 250%.

2002. aastal on kavas jätkata seniseid tegevussuundi. Võimalust konkurentsieelise saavutamiseks näeme eelkõige efektiivsuse suurendamises, mida loodame saavutada ärimahtude kasvatamise ja seeläbi tekkinud mastaabiefektist lähtuva kulude alanemise kaudu.

Ettevõttes töötas 2001. aastal kaks palgalist töötajat ja töötasude üldsummaks kujunes 20 400 krooni, millest juhatajale makstav töötasu moodustas 12 000 krooni.

Ettevõtte juhataja on tööle vormistatud töövõtulepingu alusel, kuna töötab täiskohaga teises ettevõttes. Teine palgaline töötaja on vormistatud tööle 0,25 koormusega.



Igor Kozlov
Juhataja

OÜ Muugasoft

BILANSID

SEISUGA 31. DETSEMBER 2001 JA 2000

VARAD	Lisa	31.12.2001 EEK	31.12.2000 EEK
Käibevara			
Raha ja pangakontod		194419	56814
Aktsiad ja muud väärtpaberid	2	150000	0
Nõuded ostjate vastu Ostjatelt laekumata arved		58200	25209
Kokku		<u>402619</u>	<u>82023</u>
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud Maksude ettemaksed	9	6592	6643
Kokku		<u>6592</u>	<u>6643</u>
Käibevara kokku		<u>409211</u>	<u>88666</u>
Põhivara			
Materiaalne põhivara	7		
Masinad ja seadmed		318000	318000
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud		23468	23468
Akumuleeritud põhivara kulum		-332261	-327957
Kokku		<u>9207</u>	<u>13511</u>
Põhivara kokku		<u>9207</u>	<u>13511</u>
VARAD KOKKU		<u>418418</u>	<u>102177</u>

Handwritten signature

OÜ Muugasoft

BILANSID

SEISUGA 31. DETSEMBER 2001 JA 2000

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Lühiajalised kohustused

Hankijatele võlad (maksmata arved)	2263	0
Maksuvõlad	5481	612

Lühiajalised kohustused kokku

Pikaajalised kohustused

Pikaajalised võlakohustused

Muud laenud	0	46957
Kokku	0	46957

Pikaajalised kohustused kokku

Kohustused kokku

Omakapital

Osakapital

Reservid

Kohustuslik reservkapital

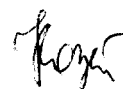
Muud reservid

Eelmiste perioodide jaotamata kasum

Aruandeaasta kasum (kahjum)

Omakapital kokku

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU



OÜ Muugasoft

KASUMIARUANDED 2001. JA 2000. AASTA KOHTA

	Lisa	2001 EEK	2000 EEK
Äritulud			
Realiseerimise netokäive	14	627319	242885
Muud äritulud		1394	713
Äritulud kokku		628713	243598
Ärikulud			
Mitmesugused tegevuskulud		242015	118320
Tööjõu kulud		27132	27132
Palgakulu		20400	20400
Sotsiaalmaksud		6732	6732
Kulum	7	4304	131894
Ärikulud kokku		273451	277346
Ärikasum (-kahjum)		355262	-33748
Finantstulud			
Investeeringutelt saadud tulu (intressitulu)		804	0
Finantstulud kokku		804	0
Finantskulud			
Intressikulud		0	2807
Finantskulud kokku		0	2807
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)			
		356066	-36555



LISA 2. AKTSIAD JA MUUD VÄÄRTPABERID

	Ostetud EEK	Müüdnud EEK	Soetus- maksumus EEK	Turu- väärtus EEK	Alla- hindlus EEK	Bilansiline maksumus EEK
2000. aastal						
Aksia A						
Aksia B						
Kokku	<u>0</u>					<u>0</u>
2001. aastal						
Aksia	150000		150000	150000		150000
Ühispanga Rahaturufond						
Kokku	<u>150000</u>		<u>150000</u>	<u>150000</u>		<u>150000</u>

Kokku

LISA 9. MAKSUDE ETTEMAKSED JA TAGASINÕUDED NING MAKSUVÕLAD

Maksude ettemaksete ja tagasinõuete ning maksuvõlgade saldo on kajastatud alljärgnevalt:

	2001 EEK	2000 EEK
Maksude ettemaksed		
Käibemaks		
EV tulumaks	6592	6643
Kokku	<u>6592</u>	<u>6643</u>
Maksuvõlad		
Sotsiaalmaks	561	612
Käibemaks	4920	
Kokku	<u>5481</u>	<u>612</u>



LISA 12. OMAKAPITAL

Omakapitali liikumise aruanne on alljärgnev:

	Aktsia- kapital EEK	Aazio EEK	Reservid EEK	Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kogunenud kahjum) EEK	Aruande- aasta kasum (kahjum) EEK	Kokku EEK
31. detsember 2000						
Aruandeaasta kasumi (kahjumi) suunamine eelmiste perioodide kasumisse (kahjumisse)						
Reservide suurendamine						
Aktsiate emissioon						
Aktsiate märkimine						
Fondiemissioon						
Väljakuulutatud dividend						
Dividendi tulumaks						
Arvestusmeetodi muudatus						
Aruandeaasta kasum (kahjum)	40000			51163	-36555	54608
31. detsember 2001						
Aruandeaasta kasumi (kahjumi) suunamine eelmiste perioodide kasumisse (kahjumisse)						
Reservide suurendamine						
Aktsiate emissioon						
Aktsiate märkimine						
Fondiemissioon						
Väljakuulutatud dividend						
Dividendi tulumaks						
Arvestusmeetodi muudatus						
Aruandeaasta kasum (kahjum)	40000			14608	356066	410674
31. detsember 2001						

Handwritten signature

RAHAVOOGUDE ARUANNE

2001. a.

kroonides

1. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	
1. 1. Puhaskasumi mõju rahavoogudele	
1.1.1. Puhaskasum	392 621
1.1.2. Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon	43 04
1.1.3. Kasum (-), kahjum (+) põhivara müügist	
1.1.4. Kasum (-), kahjum (+) pikaajalistest investeeringutest, arvestatud kapitaliosaluse meetodil	
1.1.5. Kasum (-), kahjum (+) põhivara mahakandmisest	
Kokku 1. 1. Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	396 925
1. 2. Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest (välja arvatud rahalised vahendid)	
1.2.1. lühiajalistest (aktsiate ja väärtpaberite) finantseerimistest	-150 000
1.2.2. nõuetest ostjatele	- 32 991
1.2.3. mitmesugustest nõuetest	
1.2.4. aruandeperioodi laekumata tuludest	
1.2.5. tulevaste perioodide kuludest	51
1.2.6. varudest	
1.2.7. võlakohustustest	
1.2.8. ettemaksetest ostjatelt	
1.2.9. hankijatele tasumata võlgadest	2263
1.2.10. muudest võlgnevustest	
1.2.11. maksvõlgadest	4869
1.2.12. aruandeaasta väljamaksmata kuludest	
1.2.13. muudest tulevaste perioodide kuludest	
Kokku 1.2. Rahavoogude muutused käibekapitali muutustest	-175 808
Kokku 1.1. + 1.2. Rahavood äritegevusest	221 117
2. RAHAVOOD INVESTEERIMISEST	
2.1. Laekumised pikaajaliste finantsinvesteeringute müügist	
2.2. Aruandeaasta pikaajalised finantsinvesteeringud	
2.3. Laekumised põhivara müügist	
2.4. Laekumised põhivara mahakandmisest	
2.5. Kulutused põhivara (materiaalse ja immateriaalse) ostuks	
2.6. Lõpetamata ehituse kulud	
2.7. Ettemaksed põhivara eest	
Kokku 2. Rahavood investeerimisest	
3. RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST	
3.1. Saadud pikaajalised laenud	
3.2. Tagasimakstud pikaajalised laenud	-46 957
3.3. Aktsiakapitali nimiväärtuse suurenemine või vähenemine	
3.4. Aazio	
3.5. <i>belmiste perioodide jaotamata kasum</i>	- 36 555
3.6. Väljamakstud dividendid (välja arvatud omaaktsiatega väljamakstud dividendid)	
Kokku 3. Rahavood finantseerimisest	- 83 512
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	137 605

Kun

LISA 14. REALISEERIMISE NETOKÄIVE

Realiseerimise netokäive jaguneb turgude lõikes järgnevalt:

	2001 EEK	2000 EEK
Riik Eesti	501046	211318
Riik Soome	126273	31567
Kokku	627319	242885

ning tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2001 EEK	2000 EEK
Tegevusala-arvutiteenused	342623	153167
Tegevusala-kosmeetika toodete võrkturustus	284696	89718
Kokku	627319	242885

Koz