

28-06-2002

MAJANDUSAASTA ARUANNE

4-9

Helle Miller

01 jaanuar 2001 a kuni 31 detsember 2001 a

OÜ FERANT

10094597

AADDRESS	Õismae tee 141-46 Tallinn
TELEFON	656 8835
TEGEVJUHT	Ants Kuldma
PÕHITEGEVUSALA	Tollimaakleri teenused
OMANDIVORM	Era
AUDIITOR	Kalev Joakit Litsents nr 144

JUHATUSE DEKLARATSIOON

28-06-2002

OU FERANT 2001 a majandusaasta aruanne on koostatud firma tegevjuhi poolt ja koosneb tegevusaruandest, raamatupidamisbilansist, kasumiaruandest ning kasumi jaotamise otsusest ja aastaaruande lisadest

Juhatus deklareerib oma vastutust OU FERANT 2001 a raamatupidamise aruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et

*raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga,

*raamatupidamise aastaaruanne kajastab OU FERANT finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ning õiglaselt

*kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupaevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud

*OU FERANT on jätkuvalt tegutsev

Kaesoleva 2001 aasta majandusaasta aruande on kinnitanud osauhingu juhatus 20 juunil 2002 aastal

OU FERANT

Ants Kuldma
Juhatusesimees

27.06.2002 a.



Feride Kuldma
juhatuse liige

27.06.2002 a.



TEGEVUSARUANNE

OU FERANT on Tallinnas tolli- ja maakleriteenuseid pakkuv firma, kus on tool 14 inimest. Kelle tootasu uldsümma oli 2001 aastal 934,1 tuhat krooni. Juhatuses ei kuulunud

Talitunnus
Registriosakond

SISSE TULNUD

BILANSS

	Majandusaasta	Majandusaasta
AKTIVA	lõpul	alul
28-06-2002	31.12.2001	01.01.2001
KÄIBEVARA		
1 RAHA JA PANGA KONTOD	2074112	810565
3 NÕUDED OSTJATE VASTU		
3.1 Ostjatelt laekumata arved	161352	142533
4 MITMESUGUSED NÕUDED		
4.4 Muud lühiajalised nõuded	4705940	2890292
6 ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD		
6.1 Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	30985	0
6.2 Tulevaste perioodide kulud	6617	0
7 VARUD		
7.2 ettemaksed hankijatele	23870	0
7.3 Ostetud kaubad muugiks	93279	93279
kokku	117149	93279
KÄIBEVARA KOKKU	7096155	3936669
PÕHIVARA		
9 MATERIAALNE PÕHIVARA		
9.1 Masinad ja seadmed	330795	330795
9.2 Maa	262322	262322
9.3 Muu inventar	768260	732038
9.4 Akumuleeritud põhivara kulum	-653049	-451190
9.5 Lõpetamata põhivara	464952	
PÕHIVARA KOKKU	1173280	873965
AKTIVA (VARA) KOKKU	8269435	4810634
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)		
KOHUSTUSED		
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
11 VÕLAKOHUSTUSED		
11.1 Tagatisefta võlakohustused	0	26980
11.3 Pikaajaliste kohustuste tagasimaksed	50000	54725
järgmisel perioodil		
12 OSTJATE ETTEMAKSED	203125	241180
13 VÕLAD HANKIJATELE	17950	32008
15 MAKSUVÕLAD	110130	91576
16 VIITVÕLAD		
16.1 Võlad toovõtjatele	112618	63691
16.4 Muud viitvõlad	5558917	3070733
kokku	5671535	3134424
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	6052740	3580893
PIKAAJALISED KOHUSTUSED		
19 PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED	154688	140000
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS		
22 OSAKAPITAL NIMIVÄARTUSES	40000	40000
26 RESERVID	4000	4000
27 EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	687245	373796
28 ARUANDEAASTA KASUM	1330762	671945
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU	2062007	1089741
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	8269435	4810634

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

12.8.2002

KASUMIARUANNE

	Aruande majandusaastal 01.01.20001 31.12.2001	Aruande majandusaastal 01.01.2000 31.12.2000
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokaive	3454917	2680631
Muud arituld	6476	6929
ÄRITULUD KOKKU	3461393	2687560
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore materjal ja teenused	4437	197905
Mitmesugused tegevuskulud	684597	639245
Tööjõukulud	1242396	980205
sh Palgakulu	934132	736403
Sotsiaalmaksud	308264	243802
Kulum	201859	165099
Muud arikulud	1649	33161
ÄRIKULUD KOKKU	2134938	2015615
TEGEVUSKASUM	1326455	671945
FINANTSTULUD		
kasum valuutakursi muutusest	4	0
muud finantstulud	4303	0
FINANTSTULUD KOKKU	4307	0
FINANTSKULUD	0	0
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	1330762	671945
Tulumaks		
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	1330762	671945

28.06.2002

KASUMI JAOTUSE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jaak 2001 a algul	687245 -
2001 a puhaskasum	1330762 -
2001a eest dividendideks välja makstav kasumiosa	
dividendidelt tasutav tulumaks	
eelmistele aastadele jaotamata kasumi jaak peale 2001a	
majandusaasta aruande kinnitamist	

Lisa 1

ARVESTUSSKEM

Majandusaasta aruande koostamisel on lahtunud heast raamatupidamistavast ja juhitud raamatupidamise seadusest, ariseadustikust ning Raamatupidamise Toimikonna juhenditest

Lisa 3

VARUD

Ettevõtte bilansis on kaupa aastaringelt 93279 krooni

Lisa 4

PÕHIVARA

Aasta alguses oli põhivara algmaksumusega 1325155 krooni, juurde on soetatud 36 tuhande krooni ulatuses riist-ja tarkvara ning büroo sisustust Alustati uue büroohoone ehitamist. Aruandeaastal on tehtud selleks kulutusi 465 tuhande krooni ulatuses. Kokku on aasta lõpuks põhivahendite jaakmaksumus 1173280 -EEK. Kulumit on arvestatud 201859 -EEK.

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

28-06-2002

Lisa 5

KAPITALIRENT

Kapitalirendi alusel on soetatud 2 sõiduauto Honda, mille eest tasutakse igakuiselt Hansaliisingule 2832 - ja 4014 -

Lisa 7

LAENU TAGATIS JA PANDITUD VARA

Tagatisena on esitatud Nordea Kindlustusele kinnistu väärtusega 2 700 000 krooni ning Õismae tee büroo ruumid väärtusega 300 000 krooni

Lisa 10

OMAKAPITAL OSAUHINGUS

Osauhingus on margitud 400 aktsiat, mille nimiväärtus on 100 -EEK
Omakapital on jaotatud

Omanik	isikukood	aadress	osalus
1 Ants Kuldma	34007110222	Õismae tee 141-46	20 000 -
2 Feride Kuldma	44904260327	Paldiski mnt 157-12	20 000 -

Omakapitali liikumine

	Aasta alguses	Muutus	Aasta lõpus
Osakapital nimiväärtuses	40000	-	40000
Reservid	4000	-	4000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1045741	-358496	687245
Aruandeaasta kasum	-	1330762	1330762

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Lisa 11

28-06-2002

RAHAVOOG

1. Rahavoogude muutus jooksvast tegevusest

1 1 Puhaskasumi mõju rahavoogudele		
1 1 1 Puhaskasum	1330762	671945
1 1 2 materiaalse põhivara amortisatsioon	201859	165099
Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	1532621	837044
1 2 2 nõuetest ostjate vastu	-18819	-2873508
1 2 3 maksude ettemaksed	-30985	
1 2 6 muud lühiajalised varad	-1822265	
1 2 7 varud	-23870	15526
1 2 8 lühiajalised laenud	-31705	
1 2 9 hankijatele tasumata arved	-14058	-30224
1 2 11 maksuvõlgadest	18554	34232
1 2 12 viitvõlad	2499056	3330903
Rahavoogude muutus jooksvast tegevusest kokku	575908	476929
Rahavoogude muutused jooksvast tegevusest kokku	2108529	1313973

2. Rahavoogude muutused investeringutest

2 5 Kulutused põhivara ostuks	-501174	-554157
-------------------------------	---------	---------

3. Rahavoogude muuused finantseerimisest

3 2 Tagasimakstud pikaajalised laenud	14688	-142801
3 5 Dividendid	-358496	0

Rahavoogude muutused kokku	(1+2+3)	1263547	617015
----------------------------	---------	---------	--------

Rahajaagi muutus

raha perioodi algul	810565	193550
raha perioodi lõpul	2074112	810565
Ettevõtte rahajäägi muutus	1263547	617015

Tallinna Linnakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD

Lisa 13

NETO REALISEERIMISKAIVE

28-06-2002

Realiseerimiskaive on 3432 tuhat, sellest 2059 tuhat ehk 60 % moodustab
tolli teenus, ulejaanu maaklenteenus ning tolliterminalist tulev tulu

... ..

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

28-06-2002

Audiitori järeldusotsus

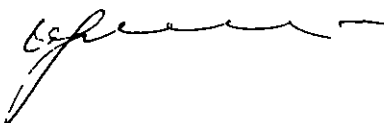
FERANT OÜ osanikele

Oleme kontrollinud FERANT OU (Arregister 10094597) 31. detsember 2001.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ulesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatapsusi. Auditi käigus oleme valjavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meid audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lahtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2001 aasta finantstulemuseks 1.330.762 krooni brutokasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12. 2001.a. 8 269.435 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt FERANT OU 2001. majandusaasta brutokasumit ja bilansimahtu.

Tallinn, 21 juuni 2002 a

Vannutatud audiitor  **K.Joakit**
Tunnistus nr. 144

JK Auditorburoo OU