

Lilli Lemming

2000. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE

Ettevõtte nimetus:

OÜ KELLAKESKUS

Registreerimis number

10569379

Aadress:

Pärnu mnt 388 B; Tallinn

Telefon ja faks:

6 506 141; 6 506 205

Majandusaasta algus:

01.01.

Majandusaasta lõpp:

31.12.

Juhatuse liige:

Mati Väärtnõu

Audiitor:

Anne Savko

Handwritten signatures of the board member and auditor. The signature of Mati Väärtnõu is on the left, and the signature of Anne Savko is on the right.

Majandusaasta aruande eessõna.

Juhatus on koostanud OÜ Kellakeskus raamatupidamise aastaaruande. Raamatupidamise seaduse kohaselt koosneb OÜ Kellakeskus kinnitatud raamatupidamise aastaaruanne bilansist, kasumiaruandest ja aastaaruande lisadest ja audiitori järeldusotsusest. Raamatupidamise aastaaruanne hõlmab perioodi alates 01.01.2000.- 31.12. 2000.a.

OÜ Kellakeskus majandusaasta aruanne on kinnitatud osäühingu juhatuse liikme poolt 15. juuni 2001.a.



Mati Väärtnõu
Juhatuses liige
isikukood: 36610030047

OÜ Kellakeskus 2000.a. kasumijaotuse aruanne.

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 1999.a. lõpus:	64 424
Aruandeaasta kasum	236 882
Kohustuslikku reservkapitali	4 000
Dividendide väljamaksmiseks	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast majandusaasta kinnitamist.	297 306

KELLAKESKUS OÜ BILANSS 31.DETSEMBER 2000.A.

	31.12.00	31.12.99
AKTIVA		
<i>Käibevara</i>		
Raha ja pangakontod	99956	72619
Nõuded ostjate vastu	587305	310636
Mitmesugused nõuded	118078	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	3272	
Maksude ettemaksed	42818	
Varud. Ostetud kaubad müügiks	850014	247319
<i>Käibevara kokku:</i>	<i>1701443</i>	<i>630574</i>
 <i>Põhivara</i>		
Materiaalne põhivara	68772	
Akumuleeritud põhivara kulum	-4900	
<i>Põhivara kokku:</i>	<i>63872</i>	<i>0</i>
 AKTIVA KOKKU:	1765315	630574
 PASSIVA		
<i>Lühiajalised kohustused</i>		
Tagatiseta võlakohustused	574250	
Lühiajalised laenu krediidiasutustelt	29431	
Võlad hankijatele	586142	30729
Maksuvõlad	15544	25889
<i>Viitvõlad</i>		
Võlad töövõtjatele	23386	1663
Puhkusereserv	7717	
Muud viitvõlad	10539	25237
<i>Lühiajalised kohustused kokku:</i>	<i>1247009</i>	<i>83518</i>
 <i>Pikaajalised kohustused</i>		
Tagatiseta pikaajalised kohustused	177000	442632
<i>Pikaajalised kohustused kokku:</i>	<i>177000</i>	<i>442632</i>
<i>Kohustused kokku</i>	<i>1424009</i>	<i>526150</i>
 <i>Omakapital osahingus</i>		
Osakapital	40000	40000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	64424	0
Aruandeaasta kasum	236882	64424
<i>Omakapital kokku</i>	<i>341306</i>	<i>104424</i>
 PASSIVA KOKKU	1765315	630574

KELLAKESKUS OÜ KASUMIARUANNE 01.01.00. - 31.12.00

	2000	1999
Äritulud		
Realiseerimise netokäive	2617591	742333
Muud äritulud	13188	
Kokku äritulud	2630779	742333
Ärikulud		
Kaubakulu	1711458	520169
Mitmesugused tegevuskulud	535829	154339
Tööjõukulud	115440	3589
palgakulu	86797	2500
sotsiaalmaks	28643	1089
Kulum	4900	
Muud ärikulud	3617	24
Kokku ärikulud	2371244	678121
ÄRIKASUM	259535	64212
Finantstulud		
Kasum valuutakursi muutusest	23025	21409
Saadud intressid	486	2044
Finantstulud kokku:	23511	23453
Finantskulud		
Intressikulud	29857	605
Kahjum valuutakursi muutusest	16307	
Finantskulud kokku	46164	605
Kasum (kahjum) majandustegevusest	236882	87060
Ettevõtte tulumaks		22636
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	236882	64424

Lisa 1
Rahavoogude aruanne

	2000	1999
1. Rahavoog äritegevusest		
Kasum (-kahjum)	236882	64424
Põhivara amortisatsioon	4900	
Rahavoogude muutus puhaskasumist	241782	64424
Võlad töövõtjatele	29440	1663
Nõuetest ostjatele	-276669	-310636
Tulevaste perioodide kulud	-3272	-247319
Ostetud kaubad müügiks	-602695	
Maksude ettemaksed	-42818	
Muud lühiajalised nõuded	-118078	
Maksuvõlad	-10345	25889
Tagatiseta lühiajalised võlakohustused	574250	
Hankijatele tasumata arved	555413	30729
Muud viitvõlad	-14698	25237
Rahavoogude käibekapitali muutused	90528	-474437
Rahavoog äritegevusest	332310	-410013
2. Rahavoog investeerimisest		
Põhivara soetamine	-68772	
Rahavoog investeerimisest	-68772	0
3. Rahavoog finantseerimisest		
Saadud laenud krediitiasutustelt	29431	
Tagatiseta laenukohustused	-265632	442632
Rahavood finantseerimisest	-236201	442632
Rahavoogude muutused kokku	27337	32619
Raha aruandeperioodi algul	72619	40000
Raha aruandeperioodi lõpul	99956	72619
Raha muutus	27337	32619

Lisa 2

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

2000. Aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vaba riigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 01. Jaanuaril 1995. jõustunud raamatupidamise seadusega, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrusega, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud soovitused. Kasumiaruande koostamisel on kasutatud skeemi nr.1

Lisa 3

Varud

Varud koosnevad müügiks ostetud tööstuskaupadest soetusmaksumuses. Soetusmaksumus koosneb kauba ostuhinnast, transpordikulust ja tollikulust.

Lisa 4

Põhivara

OÜ Kellakeskus põhivarade piirmaksumuseks on 5000 krooni. Põhivarasid amortiseeritakse raamatupidamises lineaarse meetodi alusel 20 - 40% aastas. Uut põhivara objekti hakatakse amortiseerima soetamisele järgnevast kuust alates. Müüdüd objekti amortiseerimine lõpetatakse müügi kuul.

Krooni

Põhivara liik	Soetus- maksumus aasta alguses	Kulum aasta alguseks	Jääk- maksumus aasta alguseks	2000.a. soetatud	2000.a. müüdüd	2000.a. amorti- satsioon	Jääk- maksumus aasta lõpuks
Arvutid	0	0	0	34874		3487	31387
Kontori mööbel	0	0	0	33898		1413	32485
KOKKU				68772		4900	63872

Lisa 5

Kapitalirent

19. septembrist 2000.a. võttis OÜ Kellakeskus kapitalirendile sülearvuti HP Omnibook XE2. Kapitalirendi leping on sõlmitud kahe aasta peale. Vara väljaostu kuupäev on 15.08.2002a.

Vara soetusmaksumus	34873,7
2000.a.rendimakse	5443,25
Pikaajaline kohustus	29430,5
2000.a. Intressimakse	1357,35
Tulevaste per. Intressid	4572,54

Lisa 6

Omakapital

Osaühingu osakapital on 40 000.- krooni, mis sissemakstud rahas. Osa jaguneb osanike vahel järgmiselt:

Osanik	Osa nimiväärtus	% osakapitalist
Mati Väärtnõu	30000	75%
Toivo Aalja	10000	25%
Kokku	40000	100%

Lisa 7

Makuvõlad ja tagasinõuded

Bilansis näidatud maksukohustus 15544 krooni koosneb järgmiste maksude võlgnevusest:

ettevõtte tulumaks eris.	352	arvestatud intress	16
sotiaalmaks	9791	arvestatud intress	46
üksikisiku tulumaks	5334	arvestatud intress	5
kokku	15477		67
			15544

Bilansis näidatud maksude ettemaks 42818 krooni koosneb käibemaksu enammaksest (42800 EEK) ja käibemaksult arvestatava viivise ettemaksest 18 krooni.

Audiitori järeldus-otsus
OÜ. KELLAKESKUS
osanikele

Olen kontrollinud OÜ.KELLAKESKUS (reg.nr.10569379) Tallinna Linna registriosakond (Pärnu mnt.388 Tallinn) 31.12.2000.a. lõppenud majandusaasta kohta Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt ja eesti kroonides koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad: realiseerimise netokäive 2 630 779; ärikulud kokku 2 371 244; s.h.mitmesugused tegevuskulud kokku 535 829; palgakulu koos maksudega 115 440; käibevara kokku 1 701 443; kohustused kokku 1 424 009; omakapital osauhingus 341 306; osakapital kokku 40 000 krooni. Äriregistris registreeritud osakapital seisuga 31.12.2000.a. 40 000 krooni. Minu audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et minu audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2000.aasta finantstulemuseks kasumit 236 882 (kakssada kolmkümmend kuus tuhat kaheksasada kaheksakümmend kaks) EEK ja bilansimahuks seisuga 31.12.2000.a. on 1 765 315 (üks miljon seitsesada kuuskümmend viis tuhat kolmsada viisteist) krooni, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt koos analüüsiga finantsseisundit seisuga 31.12.2000.a.

Aruandeaasta kasumist moodustada kohustuslik reservkapital 10% osakapitalist. Auditeerin firmat esimest aastat. Firma töö ja raamatupidamise hindan heaks. Säilitada sama tase kulude osas.

25.06.2001.a. Tallinnas

Oü.Okvas

Anne Savko

Ametitõend nr.316 v.a. 15.06.1995

