

Tallinna Linnavalitsus
Registriosakond
SISSE TULNUD
29.05.2001

Lectus

OÜ KITEVALE
(reg. no. 10519826)
2000.A.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
01.01.2000 - 31.12.2000

EE0001, Tallinn Suur-Karja 21
Tel. 05016388

Põhitegevusala: turvakonsultatsioonid
Tegevusjuht: Henn Ruubel

11.06.01

Ettevõtte bilanss

 Tallinn, Linnakohus
 Registratsiooni Leht 1
 SISSE TULNUD

vahemikus 1.01.00 kuni 31.12.00

OÜ KITEVALE

29.06.2001

	Nimetus	AlgSumma	LõppSumma
	A K T I V A K O K K U	1,708,809.92	4,323,175.91
1	K Ä I B E V A R A	1,584,806.02	4,201,531.03
1. 1	RAHA JA PANGAKONTOD	96,563.96	99,017.23
1. 2	AKTSIAD JA MUUD VÄÄRTPABERID	1,428,731.04	4,034,142.71
1. 3	NÕUDED OSTJATE VASTU	0.00	90.00
1. 3. 1	Ostjate laekumata arved	0.00	90.00
1. 3. 2	Ostjate vekslid	0.00	0.00
1. 3. 3	Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0.00	0.00
1. 4	MITMESUGUSED NÕUDED	(4,111.10)	6,736.07
1. 4. 1	Nõuded tütar- ja emaettevõtetele	0.00	0.00
1. 4. 2	Nõuded sidusettevõtetele	0.00	0.00
1. 4. 3	Arveldused aktsionäridega	0.00	0.00
1. 4. 4	Muud lühiajalised nõuded	(4,111.10)	6,736.07
1. 5	VIITLAEKUMISED	0.00	0.00
1. 5. 1	Intressid	0.00	0.00
1. 5. 2	Dividendid	0.00	0.00
1. 5. 3	Muud viitlaekumised	0.00	0.00
1. 6	ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD	63,622.12	61,545.02
1. 6. 1	Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4,028.10	1,045.00
1. 6. 2	Muud ettemakstud tulevaste per. kulud	59,594.02	60,500.02
1. 7	VARUD	0.00	0.00
1. 7. 1	Tooraine ja materjal	0.00	0.00
1. 7. 2	Lõpetamata toodang	0.00	0.00
1. 7. 3	Valmistoodang	0.00	0.00
1. 7. 4	Ostetud kaubad müügiks	0.00	0.00
1. 7. 5	Ettemaksed hankijatele	0.00	0.00
2	P Ö H I V A R A	124,003.90	121,644.88
2. 1	PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD	0.00	0.00
2. 1. 1	Tütarettevõtete aktsiad või osakud	0.00	0.00
2. 1. 2	Pikaajalised nõuded tütar- ja emaet.-le	0.00	0.00
2. 1. 3	Sisusettevõtete aktsiad või osakud	0.00	0.00
2. 1. 4	Pikaajalised nõuded sidusettevõtetele	0.00	0.00
2. 1. 5	Muud aktsiad, osakud ja võlatähed	0.00	0.00
2. 1. 6	Mitmesugused pikaajalised nõuded	0.00	0.00
2. 1. 7	Pikaajalised ostjatelt laekumata arved	0.00	0.00
2. 2	MATERIAALNE PÕHIVARA	124,003.90	121,644.88
2. 2. 1	Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	0.00	0.00
2. 2. 2	Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	133,036.90	158,561.48
2. 2. 3	Inventar, sisseseade ja muu (soet.maks)	0.00	0.00
2. 2. 4	Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	(9,033.00)	(36,916.60)
2. 2. 5	Lõpetamata ehitus	0.00	0.00
2. 2. 6	Ettemaksed materiaalse põhivara eest	0.00	0.00
2. 3	IMMATERIAALNE PÕHIVARA	0.00	0.00
2. 3. 1	Asutamisväljaminekud	0.00	0.00
2. 3. 2	Arenguväljaminekud	0.00	0.00
2. 3. 3	Ostetud patendid, litsensid jne.	0.00	0.00
2. 3. 4	Firmaväärtus	0.00	0.00
2. 3. 5	Ettemaksed immateriaalse põhivara eest	0.00	0.00

11.06.01

Ettevõtte bilanss

Tallinna Linnakohus
Registriosakond 2
SISSE TULENUD
24.06.2001

vahemikus 1.01.00 kuni 31.12.00

OÜ KITEVALE

	Nimetus	AlgSumma	LõppSumma
	P A S S I V A K O K K U	1,708,809.92	4,323,175.91
3	K O H U S T U S E D K O K K U	1,683,305.90	3,842,825.82
4	LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	1,683,305.90	3,842,825.82
4. 1	VÕLAKOHUSTUSED	1,650,333.76	3,760,170.77
4. 1. 1	Tagatiseta võlakohustused(v.a.laenud)	1,650,333.76	3,760,170.77
4. 1. 2	Konverteeritavad võlakohustused	0.00	0.00
4. 1. 3	Pikaajal.pangalaenude tagast.järgm.per-1	0.00	0.00
4. 1. 4	Lühiajalised laenud krediidasutustelt	0.00	0.00
4. 2	OSTJATE ETTEMAKSED	0.00	0.00
4. 3	VÕLAD HANKIJATELE	12,531.14	73,422.79
4. 3. 1	Hankijatele tasumata arved	12,531.14	73,422.79
4. 3. 2	Vekslivõlad	0.00	0.00
4. 4	MITMESUGUSED VÕLAD	0.00	0.00
4. 4. 1	Võlad tütar- ja emaettevõtetele	0.00	0.00
4. 4. 2	Võlad sidusettevõtetele	0.00	0.00
4. 5	MAKSUVÕLAD	4,629.00	5,118.26
4. 6	VIITVÕLAD	15,812.00	4,114.00
4. 6. 1	Võlad töövõtjatele	15,812.00	4,114.00
4. 6. 2	Dividendivõlad	0.00	0.00
4. 6. 3	Intressivõlad	0.00	0.00
4. 6. 4	Muud viitvõlad	0.00	0.00
4. 7	LÜHIAJALISED ERALDISED	0.00	0.00
4. 8	MUUD ETTEMAKSTUD TULEVASTE PER. TULUD	0.00	0.00
5	PIKAAJALISED KOHUSTUSED	0.00	0.00
5. 1	PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED	0.00	0.00
5. 1. 1	Mittekonverteeritavad võlakohustused	0.00	0.00
5. 1. 2	Konverteeritavad võlakohustused	0.00	0.00
5. 1. 3	Pangalaenud	0.00	0.00
5. 1. 4	Muud laenud krediidasutustelt	0.00	0.00
5. 2	MUUD PIKAAJALISED VÕLAD	0.00	0.00
5. 2. 1	Hankijatele tasumata võlad	0.00	0.00
5. 2. 2	Võlad tütar- ja emaettevõtetele	0.00	0.00
5. 2. 3	Võlad sidusettevõtetele	0.00	0.00
5. 3	PIKAAJALISED ERALDISED	0.00	0.00
5. 3. 1	Pensionikohustused	0.00	0.00
5. 3. 2	Muud eraldised	0.00	0.00
6	O M A K A P I T A L	25,504.02	480,350.09
6. 1	AKTSIAKAPITAL NOMINAALVÄÄRTUSES	100,000.00	100,000.00
6. 2	AAZIO	0.00	0.00
6. 3	ANNETATUD KAPITAL	0.00	0.00
6. 4	ÜMBERHINDLUSE RESERV	0.00	0.00
6. 5	RESERVID	0.00	0.00
6. 5. 1	Kohustuslik reservkapital	0.00	0.00
6. 5. 2	Muud reservid	0.00	0.00
6. 6. 1	EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM 94	0.00	0.00
6. 6. 2	EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM 95	0.00	0.00
6. 6. 3	EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM 96	0.00	0.00
6. 6. 4	EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM 97	0.00	0.00
6. 7	ARUANDEAASTA KASUM (KAHJUM)	(74,495.98)	380,350.09
6. 8	TRESOORAKTSIAD	0.00	0.00

OÜ KITEVALE

1	R e a l i s e e r i m i s e netokäive	504,000.00
2	Valmis- ja lõp.-ta toodangu varude muut.	0.00
3	Kapitaliseeritud omatarb.valm.p/v väljam	0.00
4	M u u d ä r i t u l u d	0.00
4. 1	Kasum põhivara müügist	0.00
4. 2	Kasum valuutakursi vahest	0.00
4. 3	Trahvitulud	0.00
4. 4	Muud äritulud	0.00
4. 5	Selgunud eelmiste aastate tulud	0.00
5	Ä R I T U L U D K O K K U	504,000.00
6	KAUBAD, TOORE, MATERJAL	6,845.63
6. 1	Kaubad	0.00
6. 2	Materjal	0.00
6. 3	Väikevahendid	6,845.63
6. 4	Kütus	0.00
6. 5	Bensiin	0.00
6. 6	Energia	0.00
7	MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD	235,221.06
7. 1	Reklaam	0.00
7. 2	Majanduskulud	90,090.09
7. 3	Pangateenus	77,625.08
7. 4	Sideteenused	42,587.46
7. 5	Lähetuskulud	0.00
7. 6	Esinduskulud	0.00
7. 7	Täiendusõpe	7,161.00
7. 8	Transpordikulud	746.45
7. 9	Rent	13,750.00
7.10	Vesi, kanalisatsioon	0.00
7.11	Auto kompensatsioon	0.00
7.12	Muud tegevuskulud	3,260.98
8	TÖÖJÕUKULUD	5,320.00
8. 1	Palgakulu	4,000.00
8. 2	Sotsiaal-ja ravikindlustusmaks	1,320.00
8. 3	Puhkusereserv	0.00
8. 4	Puhkusereservi sots. ja ravimaks	0.00
9	KULUM JA ALLAHINDLUS	27,883.60
9. 1	Põhivara kulum ja allahindlus	27,883.60
9. 2	Käibevara allahindlus	0.00
10	MUUD ÄRIKULUD	194.70
10. 1	Viivised	194.70
10. 2	Valuutakursi vahe	0.00
10. 3	Kahjum põhivara müügist	0.00
10. 4	Lootusetud arved	0.00
10. 5	Muud ärikulud	0.00
11	Ä R I K U L U D K O K K U	275,464.99
12	T E G E V U S K A S U M	228,535.01
13	FINANTSTULUD	226,311.06
13. 1	Pangaintressid	12,018.72
13. 2	Finantstulud aktsiatelt ja osakutelt	214,292.34
13. 3	Finantsinvesteeringute val.kursi muut.	0.00
13. 4	Muud finantstulud	0.00
14	FINANTSKULUD	0.00
14. 1	Intressikulud	0.00
14. 2	Finantskulud aktsiatelt ja osakutelt	0.00
14. 3	Finantsinvesteeringute val.kursi mttu.	0.00
14. 4	Muud finantskulud	0.00

11.06.01	Kasumiaruanne	Leht	2
	vahemikus 1.01.00 kuni 31.12.00		
OÜ KITEVALE			
15	K A S U M MAJANDUSTEGEVUSEST	454,846.07	
16	ERAKORRALISED TULUD	0.00	
17	ERAKORRALISED KULUD	0.00	
18	K A S U M (KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	454,846.07	

BILANSILISAD, MIS EI KUULU TÄITMISELE:

- Lisa 1 – Arvestuskeemi või arvestusmeetodi muudatused ja nende mõju kasumile.
- Lisa 3 – Varude allahindlus
- Lisa 5 - Kapitalirent
- Lisa 6 – Antud pikaajalised laenud
- Lisa 7 – Saadud laenude tagastide ja panditud vara
- Lisa 8 – Potentsiaalsed kohustused
- Lisa 12 – Arvestatud tulumaks
- Lisa 14 – Bilansivälised kohustused
- Lisa 15 – Bilansivälised varad

LISA 2

LÜHIAJALISED AKTSIAD.

Algsaldo 31.12.99	1 428 731 EEK
Soetamine 2000 a jooksul	7 125 693 EEK
Müük 2000 a. jooksul soetushinnas	4 520 282 EEK
Müügikasum	214 292 EEK
Lõppsaldo 31.12.2000	4 034 142 EEK

Lisa 4

PÕHIVARA

PÕHIVARA	SOETUSM JÄÄKVÄÄR		UUTE	LIKVID.	LIKVID.	KULUM	SOETUSM JÄÄKVÄÄR	
	A.ALGUL	A.ALGUL	SOETAM.	jääkhin-s	soetushin-	1.12.2000	1.12.2000	1.12.2000
Seadmed	133037	124004	25525			27884	158562 0	121645 0
KOKKU	133037	124004	0	0	0	27884	158562	121645

Põhivara on kajastatud soetusmaksumuses. Eraldi on näidatud akumulieeritud põhivara kulum. Kulum on arvestatud lineaarsel meetodil, kajastades järgmisi amortisatsiooni norme:
sõidukid ja arvutustehnika 20% aastas

Lisa 10

OMAKAPITAL OSAÜHINGUS

1. Osakapital seisuga 31.12.2000.a.:

arv	1000
nimiväärtus	100 EEK

RAHAKÄIBEARUANNE

2000 aastast

Kaudne meetod

Rahakäive põhitegevusest

Kasum	454846
Depretsatsioonikulu	27883
Debitoorne võlgnevus	-90
Muud nõuded	-10847
Ettemaksud	2077
Varud	
Muud võlad	2109837
Võlad hankijatele	60892
Maksuvõlad	489
Viitvõlad	-11698
	2633389

Rahakäive investeeringutest

Põhivara soetamine	-25524
Aktsiad ja väärtpaberid	-2605412
	-2630936

Rahakäive finantseerimistegevusest

Pikaajalised võlad	
Pangalaen	
Osakapitali muutus	
	0

Neto raha juurdekasv	2453
Raha aasta alguses	96564
Raha aasta lõpul	99017

Lisa 13

2000a. NETOREALISATSIOON

	Põhilises tegevusvald- konnas	Muudes ärivald- kondades	Kokku
1.Realiseerimise netokäive kokku	504000	0	504000
2.Sellest siseturg:	504000	0	504000