

15-05-2002

11 lu

Margret Pappel

# MAJANDUSAASTA ARUANNE 2001

OÜ Kadrimardi  
Reg.nr.10218361  
Eraettevõte

Põhitegevusalad:  
toidu-ja tööstuskaupade ost-müük;  
mesindus; konsultatsioonid energeetika  
ja markeetingu alal, välisfirmade esindamine.

Aadress: Tallinn, Sõpruse pst.215-12  
Kontakttelefon: 6732112  
Juhataja: Pilvi Pallas

## EESSÕNA

OÜ Kadrimardil on 1 osanik, kes on ka osaühingu juhataja.  
Osaühingul nõukogu ei ole.

Majandusaasta aruande sisukord:

	lk.
1. Tegevusaruanne	3
2. Raamatupidamise aastaaruanne	
1) Bilanss	4
2) Kasumiaruanne	6
3) Rahavoogude aruanne	7
4) Lisad	8
3. Kasumi jaotamise aruanne	11

Kinnitatud:

*Pilvi Pallas*  
2.05.02

Pilvi Pallas  
juhataja

## OÜ KADRIMARDI TEGEVUSARUANNE 2001.a.

OÜ Kadrimardi on seisuga 31.dets.2001.a. tegutsenud neli aastat. Osäihingu omakapitali on tehtud rahalisi ja mitte-rahalisi sissemaksid 40500.- EEK ulatuses.

Osäihing on aruandeaastal jäänud kahjumisse 68277.- EEK ulatuses. Eelmiste aastate jaotamata kasumit on osäihingul 95693.- EEK ulatuses, reservkapitaliks arvestatud 12678.- EEK. Osäihing saab sissetulekut põhiliselt ostu-müügi-alasest tegevusest. Seoses terava konkurentsiga müügiturul on osäihingu käive vähenenud ja majanduslik olukord halb. Aasta jooksul on otsitud uusi võimalusi tegutsemiseks ja müügiks, kuid seni on tulemused kesised. Sama situatsiooni jätkudes järgneva aasta jooksul kuulub osäihing sulgemisele. Osäihingus töötavad juhataja aastatöötasuga aruandeaastal 4200.- EEK ja müügitöötajad.

15-05-2002

OÜ Kadrimardi **BILANSS** 31.12 2001.a.

	31.12.2000	31.12.2001
<b>Aktiva</b>		
<b><u>Käibevara</u></b>		
1.Raha ja pangakontod	53386.-	46682.-
3.Nõuded ostjate vastu: Ostjatelt laekumata arved:	30000.-	7532.-
6.Ettemakstud tulevaste perioodide kulud: Maksude ettemaksed:	4909.-	709.-
7.Varud: Ostetud kaubad müügiks: Ettemaks hankijale: Kokku:	32338.-	1800.-
<b><u>Käibevara kokku:</u></b>	<b>120633.-</b>	<b>56723.-</b>
<b><u>Põhivara</u></b>		
9.Materiaalne põhivara (lisa 1) Masinad ja seadmed: Muu inventar: Akumuleeritud põhivara kulum:	207627.- 43446.- -102274.-	207627.- 43446.- 143799.-
<b><u>Põhivara kokku</u></b>	<b>148799.-</b>	<b>107274.-</b>
<b><u>Aktiva kokku:</u></b>	<b>269432.-</b>	<b>163997.-</b>
<b>Passiva</b>		
<b><u>Kohustused</u></b>		
<b>Lühiajalised kohustused</b>		
11.Võlakohustused.		

Tagatiseta võlakohustused: Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksmine järgmisel perioodil:	12939.-	12939.-
13.Võlad hankijatele. Hankijatele tasumata arved:	23800.-	628.-
15.Maksuvõlad	1046.-	-
<b>Lühiajalised kohustused kokku:</b>	<b>37785.-</b>	<b>13567.-</b>
<b>Pikaajalised kohustused (lisa 2).</b>		
19.Pikaajalised võlakohustused: mittekonventeeritavad võla- kohustused:	82775.-	69836.-
<b>Omakapital osaühingus (lisa 3).</b>		
22.Osakapital nimiväärtuses	40500.-	40500.-
26. Reservid. Kohustuslik reservkapital:	12678.-	12678.-
27.Eelmiste perioodide jaotamata kasum:	114101.-	95693.-
<b>28.Aruandeaasta kasum (kahjum):</b>	<b>-18407.-</b>	<b>-68277.-</b>
<b>Passiva kokku:</b>	<b>269432.-</b>	<b>163997.-</b>

# KASUMIARUANNE 2001.a. (skeem 2)

15-05-2002

	2000.a.	2001.a.
Realiseerimise netokäive	996239.-	136884.-
Realiseeritud toodete (kaupade, teenuste) kulu	837308.-	105088.-
<b>Brutokasum</b>	<b>158931.-</b>	<b>31796.-</b>
Turustuskulud	92033.-	78362.-
Üldhalduskulud	73186.-	14040.-
Muud äriksulud	12983.-	8243.-
<b>Äriksusum (kahjum)</b>	<b>-19271.-</b>	<b>68849.-</b>
Finantstulud:		
kasum valuutakursi muutustest:	142.-	
muud intressi- ja finantstulud:	722.-	572.-
Kokku finantstulud:	864.-	572.-
<b>Kasum (kahjum) majandustegevusest</b>	<b>-18407.-</b>	<b>-68277.-</b>
<b>Kasum enne tulumaksustamist</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Tulumaks	-	-
<b>Aruandeaasta puhaskasum (kahjum)</b>	<b>-18407.-</b>	<b>-68277.-</b>

# RAHAVOOGUDE ARUANNE

## 2001.a.

<b>A.</b>	<b>RAHAVOOD PÕHITEGEVUSEST.</b>	
	Puhaskasum (kahjum)	-68277.-
	Korrigeerimised:	
	Põhivara amortisatsioon	+41525.-
	Käibekapitali kirjate muutused	
	Nõuded ostjate vastu	+22468.-
	Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	+4200.-
	Varude muutus	+30538.-
	Lühiajalised kohustused kirjete muutus	-24218.-
	<b>NETORAHAVOOD PÕHITEGEVUSEST:</b>	<b>6236.-</b>
<b>B.</b>	<b>RAHAVOOD INVESTEERIMIS-</b>	
	<b>TEGEVUSEST</b>	
	Väljaminekud:	
	Põhivara soetamine (võlg)	-82775.-
	<b>NETORAHAVOOD INVESTEERIMIS-</b>	
	<b>TEGEVUSEST:</b>	<b>-82775.-</b>
<b>C.</b>	<b>RAHAVOOD FINANTSEERIMIS-</b>	
	<b>TEGEVUSEST</b>	
	Sissetulekud:	
	Pikaajaline laen	+ 69836.-
	<b>NETORAHAVOOG FINANTSEERIMIS-</b>	
	<b>TEGEVUSEST:</b>	<b>+ 69836.-</b>
<b>D.</b>	<b>RAHAJÄÄGI MUUTUS:</b>	<b>-6703.-</b>

Raha jääk 01.01.2001.a.  
Rahajääk 01.01.2002.a.

53385.- 15-05-2002  
46682.-

## LISA 1. **PÕHIVARA.**

Osäühingu põhivara kuulub II rühma ja koosneb arvutist jääkväärtusega 0.- ning kasutusrendil olevast autost jääkväärtusega 107274.- EEK. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil 20% aastas. Amortisatsiooni arvestatud 2001.a. 41525.- kasutusrendil olevalt autolt.

## LISA 2. **PIKAAJALISED KOHUSTUSED**

Pikaajaline võlg 2001.a. lõpus 82775.- seoses rendiautoga. 2002. aastasse üle kantud pikaajalist võlga 69835.-, tasumisele kuulub aasta jooksul 12939.-. Renditasu 1082.- kuus. Auto renditud 4 aastaks, väljaostusumma 62288.- nim. perioodi lõpus.



### LISA 3.

# OMAKAPITAL OSAÜHINGUS

Omakapital koosneb osamaksust 23000.- ulatuses rahas ja mitte-rahalisest sissemaksust 17500.- väärtuses.

Sissemaksed tehtud ühe osaniku poolt:

12.05.1997	10000.- EEK	sularahas
25.11.1998	17500.-EEK	mitterahaline sissemaks (mesindusinventar)
22.12.1998	13000.-EEK	sularahas

Kohustuslik reservkapital 12678.-

### LISA 4.

# TULUMAKS

	<u>Arvestatud</u> 2001.a.	<u>Makstud</u> 2001.a.
Füüsilise isiku tm. Töötasult	590.-	433.-
Ettevõtte tulumaks erisoodustustelt	-	435.-
Kokku:	590.-	868.-

LISA 5.  
**NETO REALISEERIMISKÄIVE.**

Eestis 136884.-	sellest tööstuskaupade (elektriarvestid, programmkellad jms.) ost-müük: 132435.- ; toidukaupade tootmine ja müük (mee müük) :4449.-.
-----------------	--

## 2001 a. KASUMI JAOTAMISE ARUANNE.

Eelmiste perioodide jaotamata kasumit on kokku 95693.- EEK.  
Aasta 2001 lõppes osäühingule kahjumiga – 68277.- EEK.  
Kasum jääb osäühingu käsutusse.