

18 lk
JAAKA SAHK

OÜ RAINAR TP
MAJANDUSAASTA ARUANNE
2001

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Algus: 01.jaanuar 2001.
Lõpp: 31.detsember 2001.

Ettevõtte nimi: OÜ RAINSTAR TP

Reg.nr.: 10560131
KMKR nr.: EE 100540350
Aadress: Punane 6, 13619 Tallinn
Telefon: 6018071
Faks: 6007744
E-mail: raintar@hot.ee
Põhitegevus: Üldehitustööd. Remonditööd.
Terasprofiilide tootmine ja müük.
Tegevjuht: Tiit Palling
Juhatus: Tiit Palling
Rein Palling
Audiitorbüroo: OÜ Audiitorbüroo Maalinn



SISUKORD

Juhatuse deklaratsioon majandusaasta aruande kohta	3
Tegevusaruanne	4
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	9
Lisa 2. Varud	10
Lisa 3. Põhivara	10
Lisa 4. Maksud	10
Lisa 5. Kapitalirent ja kasutusrent	11
Lisa 6. Lühiajalised laenud	11
Lisa 7. Pikaajalised laenud	12
Lisa 8. Realiseerimise netokäive	12
Lisa 9. Potentsiaalsed kohustused	12
Lisa 10. Omakapital	13
Audiitori järeldusotsus	14
Kasumi jaotamise ettepanek	15
Majandusaasta aruande kinnitamine	16

JUHATUSE DEKLARATSIOON MAJANDUSAASTA ARUANDE KOHTA

OÜ RAINAR TP juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid. Kõik meile teada olevad ettevõttele kuuluvad varad ja kohustused on kajastatud aastaaruandes. Varade kuuluvuse kohta ettevõttele on olemas piisav tõendusmaterjal. Meile ei ole teada muid potentsiaalseid varasid või kohustusi, mis peaksid olema kajastatud bilansis või avalikustatud aastaaruande lisades. Ettevõtte puhul kehtib tegevuse jätkuvuse printsiip, mida on arvestatud 2001. aasta aastaaruande koostamisel.

Juhatuse esimees

Tiit Palling

Juhatuse liige

Rein Palling

Kuupäev

30.04.02

30.04.02

Allkiri



TEGEVUSARUANNE

2001.aastal oli OÜ RAINAR TP käive 15,649 miljonit krooni, mis on 2,2 korda suurem kui 2000.aastal. Seejuures ehitustegevus suurenes 2,0 korda ning tootmistegevus 2,9 korda. 2002.aastal loodame säilitada ehitustegevuse taseme, tootmistegevust suurendada aga veel 1,5 korda võrreldes 2001.aastaga.

Suuremateks ehitustöödeks olid Kaubandus-Tööstuskoja hoone Toom-Kooli 17, Muinsuskaitse Inspeksiooni hoone Pikk 2 ja Alu mõisas asuva Kaitseliidu Koolituskeskuse katuste rekonstrueerimistööd, Tallinna Tehnikaülikooli ühiselamu Akadeemia tee 5 müüri- ja viimistlustööd, Kaitseliitlaste Peastaabi Juhkentali 58 rekonstrueerimistööd, AS Tallegg Saha lindlate uuendatud ventilatsioonisüsteemide ja Suurtüki 4c ridaelamu ehitustööd. Ehitustöödel kasutatakse peamiselt alltöövõttu.

Metallkarkassi tootmisel läheb 80% toodangust ehitusmaterjali müügiga tegelevatele jae- ja hulgimüügi kettidele ning otselepingutega suurtele ehitusfirmadele, kellele teostame projektimööki.

Praegusel tootmispinnal ja seadmetega oleme ressursid ammendanud. Et uusi lepinguid paremini ja kiiremini täita ning toodete nomenklatuuri suurendada peame vajalikuks hankida suurem tootmispind, mida on ka plaanis alltöövõtjatele välja rentida (eellepingud olemas). Liisinguga soetatud tootmispinnal saab paremini planeerida kulusid kui kõikuvate hindadega rendipinnal. Samuti saab enda pinnal tootmispindasid ja tootmisprotsessi paremini välja ehitada ja täiustada, mis rendipinnal pole otstarbekas.

Kuna kõik vabad vahendid oleme investeerinud tootmisesse, hulgifirmadele oleme pikendanud maksetähtaega kuni 60 päevani, mis pani käibevahendeid kinni ca 600 000 krooni, jäi firma puhaskasumiks 38970 krooni.

Aruandeperioodil arvestati palgakadeks kokku 459648 krooni, sealhulgas tegevjuhile, kes on ka juhatuse esimees, 78090 krooni. Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 13.

Juhatusesimees

Tiit Palling

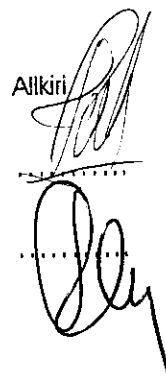
Juhatuses liige

Rein Palling

Kuupäev

30.04.02
30.04.02

Allkiri



RAAMATUPIDAMISBILANSS

seisuga 31.detsember 2001.a.

kroonides (komakohata)

AKTIVA

	Maj.aasta lõpul	Maj.aasta algul
--	--------------------	--------------------

Käibevara

RAHA JA PANGAKONTOD

	521650	58270
--	--------	-------

NÕUDED OSTJATE VASTU

Ostjateilt laekumata arved

	2002304	1416333
--	---------	---------

MITMESUGUSED NÕUDED

Lühiajalised laenud

	0	12250
--	---	-------

Pangaintressid

	462	265
--	-----	-----

Deposiithoiused

(lisa 9)	152382	0
----------	--------	---

Muud nõuded

	23266	23266
--	-------	-------

ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD

Maksude ettemaksed

	0	69786
--	---	-------

Tulevaste perioodide kulud

	21373	10864
--	-------	-------

Lõpetamata ehitusleping

	0	63923
--	---	-------

VARUD

(lisa 2)

Materjal

	239264	90978
--	--------	-------

Valmistoodang

	82153	78556
--	-------	-------

Ostetud kaubad müügiks

	5958	2314
--	------	------

KÄIBEVARA KOKKU

	3048812	1826805
--	---------	---------

Põhivara

MATERIAALNE PÕHIVARA

(lisa 3,5)

Kinnisvara

	858624	0
--	--------	---

Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)

	2429095	2340154
--	---------	---------

Muu inventar (soetusmaksumuses)

	138141	138141
--	--------	--------

Akumuleeritud põhivara kulum

(milinus)

	627840	274001
--	--------	--------

PÕHIVARA KOKKU

	2798020	2204294
--	---------	---------

AKTIVA KOKKU

	5846832	4031099
--	---------	---------

30.09.2002
 J. K.

KASUMIARUANNE

		kroonides komakohata	kroonides komakohata
		2001	2000
ÄRITULUD			
Realiseerimise netokäive	(lisa 8)	15649037	7187138
Muud tulud			38896
ÄRITULUD KOKKU		15649037	7226034
ÄRIKULUD			
Kaubad,materjal,teenused		13973711	5764382
Mitmesugused tegevuskulud		482982	346940
Tööjõu kulud		624183	564376
* Palgakulu		468974	424338
* Sotsiaalmaksud		154794	140038
* Töötuskindlustusmaksud		415	0
Amortisatsioon		353839	255494
Muud ärikulud		610	4291
ÄRIKULUD KOKKU		15435325	6935483
ÄRIKASUM		213712	290551
Finantstulud			
* Intressid		3326	1766
Finantskulud			
* Intressid		178068	124205
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		38970	168112

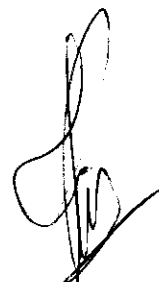
30.04.2002



RAHAVOOGUDE ARUANNE (kaudne meetod)

	2001	2000
<i>RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST</i>		
Puhaskasum	38970	168112
Põhivara kulum	353839	255494
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	392809	423606
Nõuded ostjate vastu (+/-)	-585971	-1020299
Mitmesugused nõuded (+/-)	-140329	-35781
Maksude ettemaksed (+/-)	69786	-62878
Tulevaste perioodide kulud (+/-)	-10509	-7147
Lõpetamata ehitusleping (+/-)	63923	-63923
Varud (+/-)	-155527	-170848
Lühiajalised laenud (+/-)	22421	255562
Ostjate ettemaksed (+/-)	0	-177000
Võlgnevus hankijatele (+/-)	1647180	901873
Muud lühiajalised võlad (+/-)	91763	162591
Maksuvõlad (+/-)	19604	31792
Viitvõlad (+/-)	11306	48664
Käibekapitali muutus kokku	1033647	-137394
<i>RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU</i>	<i>1426456</i>	<i>286212</i>
<i>RAHAVOOD INVESTEERIMISEST</i>		
Põhivara soetamine	-858624	-111749
<i>RAHAVOOD INVESTEERIMISEST KOKKU</i>	<i>-858624</i>	<i>-111749</i>
<i>RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST</i>		
Pikaajalise laenu võtmine	500000	400000
Pikaajalise laenu tagasimaksmine	-218400	-36400
Kapitalirendimaksete tasumine	-386052	-651069
<i>RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST KOKKU</i>	<i>-104452</i>	<i>-287469</i>
 <i>RAHAVOOD KOKKU</i>	 <i>463380</i>	 <i>-113006</i>
 Raha algjääk	 58270	 171276
Raha lõppjääk	521650	58270
Muutus	463380	-113006

20.04.2002



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

LISA 1. Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Üldpõhimõtted

OÜ RAINSTAR TP raamatupidamise aastaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning heast raamatupidamistavast.

Raha ja pangakontod

Raha ja pangakontodel kajastatakse kassas oleva sularaha ja arvelduskontode jääke.

Ostjatelt laekumata arvete hindamine

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Varud

Varudena kajastatakse kauba-, materjalide ja valmistoodangu varusid ladudes. Materjal ja valmistoodang on arvel tootmisomahinnas, kaubad soetusmaksumuses. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Põhivara

Materiaalse põhivarana on arvel alates 10000 kroonise soetusmaksumusega ja üle aastase eeldatava kasuliku kasutuseaga varad. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikust kasulikust tööeast.

Kapitali- ja kasutusrendid

Kapitalirendina kajastatakse renditehinguid, mille korral renditud varaobjekti omandiõigus läheb rendiperioodi lõppedes rentnikule üle. Kõik ülejäänud renditehingud kajastatakse kasutusrendina.

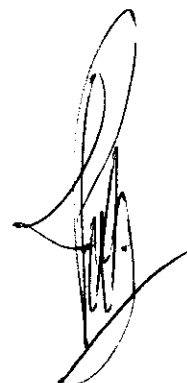
Kohustused

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna alla aasta, on bilansis esitatud lühiajaliste kohustustena. Kohustused üle aastase tähtajaga oleks olnud esitatud pikaajaliste kohustustena. Bilansis on kajastatud kõik materiaalselt fikseeritud ja teadaolevad kohustused.

Tulud ja kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

30.04.2002
Hle



LISA 2. Varud

Bilansis seisuga 31.detsember 2001.a. arvel olevad varud:

* algmaterjal (ribastatud tsinkplekk rullides)	239 264 kr
* valmistoodang	82 153 kr
* ostetud kaubad müügiks	5 958 kr

Varud on arvel soetusmaksumuses. Varude hindamisel kasutatakse FIFO meetodit.

LISA 3. Põhivara

Materiaalne põhivara

	Kinnistu	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus				
01.01.2001.	0	2340154	138141	2478295
Soetatud	858624	88941	0	947565
31.12.2001.	858624	2429095	138141	3425860
Akumuleeritud kulum				
01.01.2001.	0	223196	50805	274001
Arvestatud kulum	0	298583	55256	353839
31.12.2001.	0	521779	106061	627840
Jääkväärtus 31.12.2001.	858624	1907316	32080	2798020

Oluliseks maksumuseks, millest alates loetakse soetatud vara põhivaraks on soetusmaksumus alates 10000 krooni.

Keskmiised kasulikud tööead ning amortisatsiooninormid bilansirühmade lõikes on:

* masinad ja seadmed	2 - 10 aastat	10 - 40 %
* muu inventar	2 - 5 aastat	40%

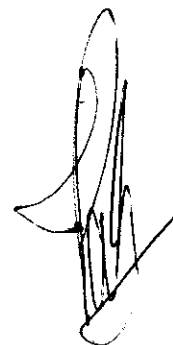
LISA 4. Maksud

Bilansis seisuga 31.detsember 2001.a. näidatud maksuvõlad on kokku 59933 krooni.

Nimetatud summa koosneb:

* käibemaksu kohustusest	20 831 kr
* kinnipeetud töötasu tulumaksust	13 087 kr
* sotsiaalmaksukohustusest	24 655 kr
* töötuskindlustusmaksust	563 kr
* erisoodustuse tulumaksust	351 kr
* erisoodustuse sotsiaalmaksust	446 kr

30.04.2002
H. H.



LISA 5. Kapitalirent ja kasutusrent

Kapitalirent

Alljärgnevas tabelis on esitatud andmed kehtivate kapitalirendilepingute kohta renditud põhivarade lõikes.

	Metallitöötlemispink	Sõiduauto	Prits
Soetusmaksumus	1 818 000 kr	79 273 kr	88 941 kr
Keskmine intressimäär	11,53%	11%	9%
Lepingu lõpptähtaeg	15.04.04.	25.12.02.	30.10.03.
Kohustuste jääk 01.01.2001.	1 169 906 kr	76 298 kr	- kr
Aruandeaastal tasutud:			
* tagasimaksed	324 950 kr	36 063 kr	25 040 kr
* intressid	112 519 kr	6 611 kr	1 496 kr
Kohustuste jääk 31.12.2001.	844 956 kr	40 235 kr	63 901 kr
Kohustuste tasumine järgmisel aruandeperioodil	346 609 kr	40 235 kr	33 407 kr

Kasutusrent

Kasutusrendi makseid on aruandeaasta kasumiaruandes kajastatud kogusummas 92608.- krooni. Sellest 73979.- krooni on rent ruumide eest ning 18629.- krooni eest renditi sõiduautot Ford Escort Turnier.

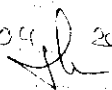
LISA 6. Lühiajalised laenud

Antud lühiajalised laenud:

Laenu saaja	Intress	Laenu jääk 01.01.01.	Laenu jääk 31.12.01.
S.Juha	8%	11 250 kr	- kr
J.Kimsen	8%	1 000 kr	- kr
Kokku:		12 250 kr	- kr

Saadud lühiajalised laenud:

Laenu andja	Intress	Laenu jääk 01.01.01.	Laenu jääk 31.12.01.
T.Palling	0%	321 000 kr	585 000 kr
AS Esmeta	8%	200 000 kr	- kr
OÜ Serv-Auto	8%	41 579 kr	- kr
Kokku:		562 579 kr	585 000 kr

30.04.2002

 Aruandeaasta 2001



LISA 7. Pikaajalised laenud

Pikaajaliste kohustustena on bilansis arvel:

* Ühis pangast 2000.aastal võetud kommerts laen, intressimääraga 12% , mille tagasimakse lõpptähtaeg on 20.08.2002.a.

Võetud laen	400 000 kr
Kohustuse jääk 01.01.2001.	363 600 kr
Aruandeaastal tagasimakstud	218 400 kr
Aruandeaastal makstud intressid	31 642 kr
Kohustuse jääk 31.12.2001.	145 200 kr
Kohustuste tasumine järgmisel aruandeperioodil	145 200 kr

* Ühis pangast 2001.aastal võetud laen kinnistu ostmiseks, intressimääraga 11% , mille tagasimakse lõpptähtaeg on 21.08.2002.a.

Võetud laen	500 000 kr
Aruandeaastal tagasimakstud	- kr
Aruandeaastal makstud intressid	18 384 kr
Kohustuse jääk 31.12.2001.	500 000 kr
Kohustuste tasumine järgmisel aruandeperioodil	500 000 kr

LISA 8. Realiseerimise netokäive

Realiseerimise netokäive 2001.aastal oli kokku 15 649 037 krooni, mis on 2,2 korda suurem kui 2000.aastal.

Põhiosa käibest, s.o. 74% moodustasid ehitus- ja remonttööd.

Ülejäänud 26% moodustas terasprofiilide ja tarvikute müük.

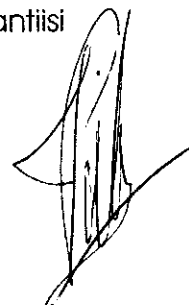
LISA 9. Potentsiaalsed kohustused

Ehitus- ja remonttööde teostamisel sõlmitakse klientidega töövõtulepingud, kus on ära toodud teostatud töödele antava garantii periood ning protsendimäär lepingu hinnast. Olenevalt lepingust, on garantiiperioodi protsendimääraks 3-5% lepingu hinnast ning garantiiajaks 2-3 aastat.

Seisuga 31.12.2001. on teostatud töödele antud garantiisi kogusummas 377776 krooni, millest tagatishoiusena Ühis pangas 152382 krooni.

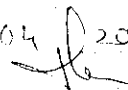
2002.aasta jooksul lõppevad garantiiperioodid objektidel, millistele on antud garantiisi 171527 krooni väärtuses.

2004.04.2002



LISA 10. Omakapital

	<u>2001</u>	<u>2000</u>
<u>Osakapital</u>		
Aasta alguses	360000	40000
Suurendamine	0	320000
Aasta lõpus	360000	360000
 <u>Kohustuslik reservkapital</u>		
Aasta alguses	5356	0
Moodustamine	33622	5356
Aasta lõpus	38978	5356
 <u>Elmiste perioodide jaotamata kasum</u>		
Aasta alguses	189536	26780
Reservkapitali moodustamiseks	33622	5356
Aasta lõpus	155914	21424
 <u>Aruandeaasta kasum</u>	38970	168112
 <u>Omakapital kokku:</u>		
Aasta alguses	554892	66780
Aasta lõpus	593862	554892

20.04.2002




Audiitori järeldusotsus OÜ RAINAR TP osanikule

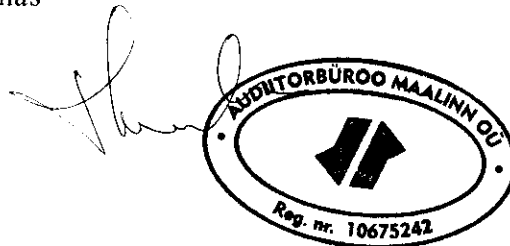
Olen kontrollinud osaühingu RAINAR TP reg.kood 10560131 31.12.2001.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritakse ja sooritatakse viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2001. aasta finantstulemuseks 38.970 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2001.a. 5.846.832 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu RAINAR TP majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2001.a.

30.04.2002.a., Tallinnas

Tiina Maalinn
Vannutatud audiitor
Tunnistus nr. 437



Audiitorbüroo Maalinn OÜ
Reg. nr. 10675242

tel. 6 609 898, faks 6 609 930
e-mail maalinn@hotmail.ee
Endla 33-2, 10122 Tallinn

Hansapank 767 a/a 221014911456
Eesti Ühispank 401 a/a 10220010795010

 **MAALINN**
AUDITORBÜROO

2001.a. KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ RAINAR TP juhatus teeb ettepaneku jaotada 2001.a. puhaskasum alljärgnevalt:

* 2001.majandusaasta puhaskasum	38 970 kr
* Reservkapitaliks 1/20 puhaskasumist	7 794 kr
* Jaotamata kasumiks	31 176 kr

Juhatusesimees

Tiit Palling

Juhatuseliige

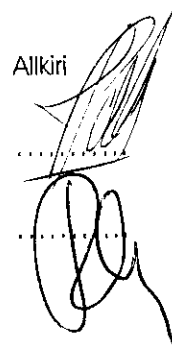
Rein Palling

Kuupäev

30.04.02

30.04.02

Allkiri



30.04.2002
[Signature]

MAJANDUSAASTA ARUANDE KINNITAMINE

OÜ RAINAR TP majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja audiitori järeldusotsusest.

OÜ RAINAR TP 2001.aasta aastaaruanne on kinnitatud omaniku ainuomaniku otsusega 30.04.2002.a.

Juhatuse esimees

Tiit Palling

Juhatuse liige

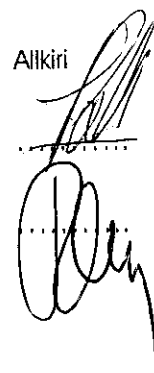
Rein Palling

Kuupäev

30.04.02

30.04.02

Allkiri

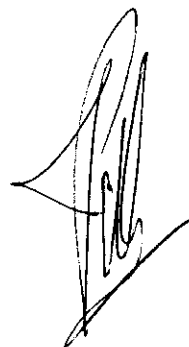


30.04.2002

Tallinna Linnakohtu Äriregistrile

OÜ RAINAR TP OSANIKE NIMEKIRI seisuga 30.04.2002.a.

Osanik:	Tiit Palling
Isikukood:	36001230325.
Address:	Vene 1-8, Tallinn
Osa nimiväärtus:	360 000 krooni

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be the name of the person who signed the document.