

10617492		Tallinn 13 -06- 2002
Äriregistri kood	Ettevõtteregistri nr.	Linn või maakond

10.06.2002

JAAK SAAR

2001.a.

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta 01.01.2001. kuni 31.12.2001.

Ärinimi	OÜ TIMMOKSE
Aadress	Tallinn, 11415, Suur-Sõjamäe 10

Tegevjuht	Erik Vahter
	ees- ja perekonnanimi
	654-2358
	654-2358
	telefon
	fax

Põhitegevusala	Puidu töötlemine ja müük
Omandivorm	eraettevõte

[Signature]

13 -06- 2002

SISUKORD

LK.

<i>Tiitelleht</i>	<i>1</i>
<i>Sisukord</i>	<i>2</i>
<i>Tegevusaruanne</i>	<i>3</i>
<i>Juhatuse deklaratsioon</i>	<i>3</i>
<i>Bilanss aktiva</i>	<i>4</i>
<i>Bilanss passiva</i>	<i>5</i>
<i>Kasumiaruanne skeem 1</i>	<i>6</i>
<i>Omakapitali muutuste aruanne</i>	<i>7</i>
<i>Rahavoogude aruanne</i>	<i>8</i>
<i>Kasutatud arvestusmeetodid</i>	<i>9</i>
<i>Reservide moodustamine</i>	<i>9</i>
<i>Lisa 1, Nõuded ostjate vastu</i>	<i>9</i>
<i>Lisa 2, Ettemakstud tulevaste perioodide kulud</i>	<i>9</i>
<i>Lisa 3, Varud</i>	<i>9</i>
<i>Lisa 4, Põhivara liikumine</i>	<i>9</i>
<i>Lisa 5, Laenud</i>	<i>10</i>
<i>Lisa 6, Maksuvõlad</i>	<i>11</i>
<i>Lisa 7, Realiseerimise netokäive</i>	<i>11</i>
<i>Kasumijaotuse otsus</i>	<i>11</i>



OÜ TIMMOKSE
Reg.nr. 10617492
Tallinn, Suur-Sõjamäe 10

13 -06- 2002

TEGEVUSARUANNE 2001

Majandusaasta aruanne on koostatud eesti kroonides, lähtutud raamatupidamise seaduse raamatupidamisaruannete koostamise põhimõtetest. Kasutatakse kasumiaruande skeemi nr.1.

Tööleping sõlmiti aasta lõpus kahe töövõtjaga, kellest üks on juhatuse liige kuutasuga 1600 krooni kuus. Palkade kogusumma oli 9600 krooni, millele lisandus sotsiaalmaks summas 2112 krooni.

Järgmisel majandusaastal on kavas laiendada tegevust, valdavalt ekspordi osas, soetada puidutöötlemis-seadmeid ja masinaid ning palgata tööjõudu tellimuste täitmiseks.

JUHATUSE DEKLARATSIOON

OÜ juhatuse on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemit. Järgitud on raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Juhatuse hinnangul on OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatuse kinnitab 2001 a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Erik Vahter
Juhatuse liige

13.05.2002.

RAAMATUPIDAMISBILANSS
2001.a.

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
AKTIVA

13 -06- 2002

I KÄIBEVARA

	Rea nr. 0	Aasta lõpuks 1	Aasta alguseks 2
1. Raha ja pangakontod			
1.1. Kassa	1011	106482	71021
1.2. Pangakontod	1012	50746	31
Kokku 1. rühm	1019	157228	71052
3. Nõuded ostjate vastu			
3.1. Ostjatelt laekumata arved <i>LISA 1</i>	1031	179162	51920
Kokku 3. rühm	1039	179162	51920
6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud <i>LISA 2</i>			
6.2. Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	1062	7461	4320
Kokku 6. rühm	1069	7461	4320
7. Varud			
7.1. Tooraine ja materjal <i>LISA 3</i>	1071	18469	0
Kokku 7. rühm	1079	18469	0
KOKKU KÄIBEVARA	1000	362320	127292
9.3. Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetu maksumuses)	1093	105504	71118
9.4. Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	1094	27064	7360
Kokku 9. rühm	1099	78440	63758
KOKKU PÕHIVARA <i>LISA 4</i>	1200	78440	63758
KOKKU AKTIVA	1300	440760	191050

13 -06- 2002

PASSIVA

III LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

	Rea nr. 0	Aasta lõpuks 1	Aasta alguseks 2
11. Võlakohustused			
11.4. Lühiajalised laenud krediitiasutustelt <i>LISA 5</i>	2113	25000	
Kokku 10. rühm	2119	25000	0
13. Võlad hankijatele			
13.1. Hankijatele tasumata arved	2131	86174	59571
Kokku 13. rühm	2139	86174	59571
15. Maksuvõlad <i>LISA 6</i>	2150	21151	6515
16. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)			
16.1. Võlad töövõtjatele	2161	4194	
16.3. Intressivõlad	2163	1371	290
Kokku 16. rühm	2169	5565	290
KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	2100	137890	66376

IV PIKAAJALISED KOHUSTUSED

	0	1	2
19. Pikaajalised võlakohustused			
19.4. Muud laenud krediitiasutustelt <i>LISA 5</i>	2194	25000	0
Kokku 19. rühm	2199	25000	0

V OMAKAPITAL

	0	1	2
22. Osakapital	2231	40000	40000
26. Reservid	2261	4000	9367
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	2271	80674	-9000
28. Aruandeaasta kasum (kahjum)	2281	153196	84307
KOKKU OMAKAPITAL	2300	277870	124674
KOKKU PASSIVA	2500	440760	191050

KASUMIARUANNE skeem 1

13 -06- 2002

ÄRITULUD		Rea nr. 0	Aruande aasta 1	Eelmine aasta 2
1. Realiseerimise netokäive		K010	992890	441849
4. Muud äritulud		K040	914	
KOKKU ÄRITULUD		K100	993804	441849
ÄRIKULUD		Rea nr. 0	Aruande aasta 1	Eelmine aasta 2
5. Kaubad, toore, materjal ja teenused		K210	714947	298759
6. Mitmesuguse tegevuskulud			86446	37736
7. Tööjõukulud		K230	11712	0
7a. Palgakulu		K231	9600	
7b. Sotsiaalmaksud		K232	2112	
8. Kulum		K240	19704	7360
8a. Põhivara kulum ja väärtuse langus		K241	19704	7360
9. Muud äriikulud		K250	4248	4056
KOKKU ÄRIKULUD		K260	837057	347911
ÄRIKASUM		K300	156747	93938
10. Finantstulud		K410		
10d. Muud intressi- ja finantstulud		K414	41	26
Kokku finantstulud		K420	41	26
11. Finantskulud		K510		
11c. Intressikulud		K513	3592	290
Kokku finantskulud		K520	3592	290
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST		K600	153196	93674
14. Reservkapitaliks		K800		9367
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		K900	153196	84307



OÜ TIMMOKSE

13 -06- 2002

Omakapital aasta algul kokku			124674
	Osa kapital	Reserv- kapital	Jaota- mata kasum
Bilanss (2000)	40000	9367	75307
Aruandeaasta kasum (2001)			153196
Reserv kapital		+ -5367	5367
Lõppbilanss 2001.a.	40000	4000	233870
Omakapital aastalõpul kokku			277870

OÜ osakapital moodustub 1 osast väärtusega 40000 krooni, tasutud rahalise sissemaksega



OÜ TIMMOKSE

Tallinna Linnakohus
registri osakond
SISSE TULNUD

RAHAVOOGUDE ARUANNE I

13 -06- 2002

1. ÄRITEGEVUSEST tulenevad rahavood

	Rea nr. 0	aruande aasta 1	Eelmine aasta 2
Arikasum	RV100	153196	84307
Äritegevusega korrigeerimine			
1.1. Korrigeerimine kulumiga	RV101	19704	7360
1.2. Klientide võlgnevuse muutumine	RV102	-127242	-51920
1.3. Varude muutus	RV103	-18469	
1.4. Tulevaste perioodide kulud	RV104	-3141	-4320
1.5. Hankijate võlgnevuse muutus	RV105	26603	50571
1.6. Muude võlgade muutus	RV106	69911	6805

	RV110=	120562	92803
--	--------	---------------	--------------

RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST	RV150	120562	92803
-------------------------------	-------	---------------	--------------

2. INVESTEERINGUTEST tulenevad rahavood

	Rea nr.	aruande aasta	Eelmine aasta
2.1. Materiaalse põhivara soetus / müük (sh. ettemaks)	RV201	-34386	-71118
2.6. Muud	RV206		9367

2.7. Osakapital

RAHAVOOG KOKKU	-119510	86176	31052
-----------------------	---------	--------------	--------------

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUL	RV500	71052	40000
---	-------	--------------	--------------

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÖPUL	RV600	157228	71052
---	-------	---------------	--------------

TRUE TRUE
86176 31052
0 0

AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODI JA
ALUSED

SISSE TULNUD

13 -06- 2002

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

RESERVEIDE MOODUSTAMINE

Vastavalt Äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital 1/10 osakapitalist.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

LISA 1 Nõuded ostjate vastu summas 179162 krooni moodustuvad Eesti Vabariigi ettevõtete poolt tellitud ja realiseeritud puitaluste müügiarvetest. Kõik tellijad on usaldusväärsed ja peavad kinni maksetähtaegadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

LISA 2 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud on rendipinna garantiitasu.

LISA 3 Varud.

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses ning kantakse kuluks keskmise hinna meetodil. Varud koosnevad saematerjalist ja kinnitusvahenditest ning on inventeeritud bilansipäeva seisuga 31.12.2001. summas 18469 krooni.

LISA 4 Põhivara

Põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses. Põhivaraks loetakse tööriistad maksumusega üle 1000 krooni ja kasutusajaga üle 1 aasta.

Seisuga 01.01.2001 71118

Sissetulek – muu inventar 34386

Sh.ostetud 34386

Kokku seisuga 31.12.2001

Soetusmaksumuses 105504

Jääkmaksumuses 78440

Kasutatud lineaarset amortisatsioonimeetodit, 25% aastas

OÜ TIMMOKSE

ETTEVÖTTE POOLT SAADUD JA ANTUD LAENUD

Laenu subjekt	Rea nr.	Laen aasta alguseks			Saadud / tasutud laene	Jääk aasta lõpul
		summa	intress	Laenu tähtaeg		Kokku
1.Saadud pikaajalised laenud	L220	0	11,30%	27.12.03	50000	50000
OÜ J.TOMSON INVESTEERINGUD	L221					
Kokku:		0	11,30%	27.12.03	50000	50000

13-06-2002

Laenu võtja koostus
koostis ja allkiri
SISSE TULENUD

LISA 5

LISA 6 MAKSUVÕLAD

käibemaks	19003,	intress	1366	13 -06- 2002
kinnipeetud tulumaks	312,	intress	0	
sotsiaalmaks	1056,	intress	2	
ettevõtte tulumaks	780,	intress	3	
<u>KOKKU</u>	<u>21151</u>		<u>1371</u>	

LISA 7 Realiseerimise netokäive kogusummas 992890 krooni moodustus puidust kaubaaluste valmistamisest ja müügist Eesti Vabariigis summas 714189 krooni ning ekspordist Rootsi Kuningriiki summas 28403 krooni ja saematerjali müügist Eesti vabariigis summas 250298 krooni.

KASUMIJAOTUSE OTSUS 2001

Majandusaasta lõppes kasumiga summas 153196 krooni. Juhatus otsuse alusel majandusaasta kasumijaotustal ei toimu.

KINNITAN MAJANDUSAASTA ARUANDE 2001

Erik Vahter
Juhatusel liige



13.05.2002.

13 -06- 2002

OSANIKE NIMEKIRI
2001

*Osakapital summas **40000** krooni kuulub ainuisikuliselt
OÜ TIMMOKSE juhatuse liikmele
Erik Vahter'ile ik.37303050261, elukoht Harjumaa, Kose vald.*