

L-6

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Angela Jürgenson

01 jaanuar 2001.a.
Majandusaasta algus

31 detsember 2001.a.
Majandusaasta lõpp

Äriregistri kood	10434604
Linn	Tallinn
Ettevõtte nimetus	OÜ Adena
Aadress	Siili 7/9-9
Tegevjuht	Ljudmilla Feklistova
Telefon	6773809
Mobiiltelefon	05015717
Põhitegevusala	kaubandus
Omandivorm	era
Ainuomanik	Ljudmilla Feklistova

Esitamise kuupäev



Tegevusaruanne 2001.a.

2001 aastal OÜ Adena majandustegevus oli ebastabiilne.

Realiseerimise netokäive 2001 aasta eest on 768425 krooni.

Ärikulud 2001 aasta eest on 795166 krooni, finantstulud 19528 krooni, finantskulud 22735 krooni, kahjum 29948 krooni.

Juhatuse liige Ljudmilla Feklistova 09. aprill 2002.a.

19.06.2002

Bilanss

Varad	31.12.2001.a.	31.12.2000.a.
KÄIBEVARA		
Raha ja pangakontod	17457	68
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	0	72499
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)	0	-72499
Kokku	0	0
Mitmesugused nõuded		
Muud lühiajalised nõuded	115929	97885
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	10454	6586
KÄIBEVARA KOKKU	143840	104539
PÕHIVARA		
Materiaalne põhivara		
Masinad ja seadmed	62074	62074
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-62074	-62074
Kokku	0	0
Põhivara kokku	0	0
AKTIVA (Vara) KOKKU	143840	104539
KOHUSTUSED JA OSAKAPITAL		
KOHUSTUSED		
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused		
Tagatiseta võlakohustused	467878	444043
Kokku	467878	444043
Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	48002	125
Kokku	48002	125
Viitvõlad		
(aruandeperioodi maksmata kulud)		
Muud viitvõlad	0	2463

Kokku	0	2463	
Lühiajalised kohustused kokku	515880	446631	
KOHUSTUSED KOKKU	515880	446631	
OSAKAPITAL			
Aksiakapital nimiväärtuses	57000	57000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-399092	-269494	
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	-29948	-129598	
OSAKAPITAL KOKKU	-372040	-342092	
PASSIVA(Kohustused ja osakapital) KOKKU	143840	104539	

Kasumiaruanne skeem 1

	2001	2000
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive	768425	0
Muud äritulud	0	5433
Äritulud kokku	768425	5433
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	0
Mitmesugused tegevuskulud	795041	77221
Kulum	0	20690
s.h. Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	20690
Muud ärikulud	125	0
Ärikulud kokku	795166	97911
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	-26741	-92478
FINANTSTULUD		
Kasum valuutakursi muutustest	19500	88
Muud intressi- ja Finantstulud	28	7
Kokku	19528	95
FINANTSKULUD		
Kahjum valuutakursi muutustest	22735	37215
Kokku	22735	37215
KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUS- TEST	-29948	-129598
ARUANDEAASTA PUHASKASUM(-KAHJUM)	-29948	-129598

RAHAVOOGUDE ARUANNE

2001.a.

KINNITUS

09.05.2002

1. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

1.1 Puhaskasumi mõju rahavoogudele

1.1.1. Puhaskasum	-29948
1.1.2. Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon	
1.1.3. Kasum(-), kahjum(+) põhivara müügist	
1.1.4. Kasum(-), kahjum(+) pikaajalistest investeeringutest, arvestatud kapitallosaluse meetodil	
1.1.5. Kasum(-), kahjum(+) põhivara mahakandmisest	

Kokku 1.1. Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku -29948

1.2. Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest (välja arvatud rahalised vahendid)

1.2.1. lühiajalistest (aktsiate ja väärtpaberite) finantseerimistest	
1.2.2. nõuetest ostjalt	
1.2.3. mitmesugustest nõuetest	-18044
1.2.4. aruandeperioodi laekumata tuludest	
1.2.5. tulevaste perioodide kuludest	-3868
1.2.6. varudest	
1.2.7. võlakohustustest	23835
1.2.8. ettemaksetest ostjalt	
1.2.9. hankijatele tasumata võlgadest	47877
1.2.10. muudest võlgnevustest	
1.2.11. maksuvõlgadest	
1.2.12. aruandeaasta väljamaksmata kuludest	-2463
1.2.13. muudest tulevaste perioodide kuludest	

Kokku 1.2. Rahavoogude muutused käibekapitali muutustest 47337

Kokku 1.1.+1.2. Rahavood äritegevusest 17389

2. RAHAVOOD INVESTEERIMISEST

- 2.1. Laekumised pikaajaliste finantsinvesteeringute müügist
- 2.2. Aruandeaasta pikaajalised finantsinvesteeringud
- 2.3. Laekumised põhivara müügist
- 2.4. Laekumised põhivara mahakandmisest
- 2.5. Kulutused põhivara (materiaalse ja immateriaalse) ostuks
- 2.6. Lõpetamata chituse kulud
- 2.7. Ettemaksed põhivara eest

Kokku 2. Rahavood investeerimisest 0

3. RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST

- 3.1. Saadud pikaajalised laenud
- 3.2. Tagasimakstud pikaajalised laenud
- 3.3. Aktsiakapitali nimiväärtuse suurenemine või vähenemine
- 3.4. Aazio
- 3.5. Omaaktsiad
- 3.6. Väljamakstud dividendid (välja arvatud omaaktsiatega väljamakstud dividendid)

Kokku 3. Rahavood finantseerimisest 0

KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS 17389

Juhatuse liige Ljudmilla Feklistova 09.aprill 2002.a.