

2001. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE

Tallinna Linnakomis-
siooni Registrosakond
SISSE TULETUS

01.01.2001 - 31.12.2001

Ettevõtte nimi:
Registreerimisnumber:
Postiaadress:
Telefon:

Varakapital OÜ

10652927

Ahtri tn. 6, 10151 Tallinn

6 259 800

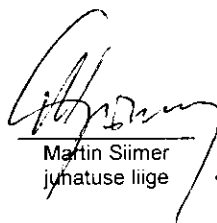
Majandusaasta kestvus:
Juhatuse liige:
Põhitegevusala:

01.01.2001 kuni 31.12.2001

Martin Siimer

vahendustegevus

Tallinn 2001


Martin Siimer
juhatuse liige

Tallinna Linnakonts-
Registriosakond
SISSE TULNUD

11.1.2002

Majandusaasta eessõna ja allkirjad

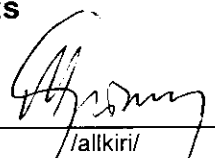
Osaühingu Varakapital 2000 a. raamatupidamise aastaaruande koostas
Martin Siimer

Majandusaasta aruanne koosneb järgmistest osadest:

- tegevusaruandest;
- raamatupidamise aastaaruandest;
- kasumi jaotamise otsusest;
- osanike ja üle 10 protsendi osakuid omavate osanike nimekiri.

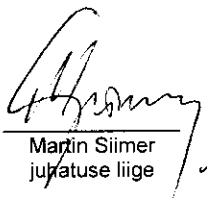
Osaühingu Varakapital juhatus

Juhatajatus liige Martin Siimer


/allkiri/ "20. juuni" 2002 a.

Juhatajatus liige Andri Sabrodin


/allkiri/ "20. juuni" 2002 a.


Martin Siimer
juhatus liige

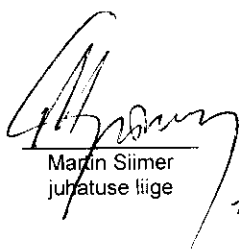
Tegevusaruanne

Aruandeaasta oli ettevõtte esimene täispikk majandusaasta. Ettevõtte aruandeperioodi pikkuseks oli 10 kuud, millest reaalselt majandustegevust toimus 6 kuu jooksul.

Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULNUD
01.07.2002

Prioriteetseks arengusuunaks on endiselt turba eksport Hispaania Kuningriiki. Kahjuks pole nimetatud vallas loodetud edu ja mahtusid saavutada suudetud. Turba eksport on jäänud napilt alla 400000 krooni piiri, mis on oluliselt vähem kui loodeti. Objektiivsete põhjustena, mis tingisid suhteliselt aeglase arengu, tuleb nimetada eelkõige asjaolu, et arenguplaanide tegemisel ei arvestatud kohalike hankijate piiratud tootmisvõimsusi. Samuti ei osatud ette näha, et talvekuudel on hankijatel laoseisud minimaalsed ning eksportikõlblikku, spetsiifiliste omadustega turvast, on praktiliselt võimatu leida. Seda juhul, kui puuduvad eelnevalt sõlmitud hankelepingud. Eeltoodule tuginedes olen arvamusel, et ettevõtte stabiilse arengu tagamiseks on pikaajaliste hankelepingute sõlmimine möödapääsmatu. Samuti on otstarbekas soetada laoseis, mis sisaldaks enimnõutud turbasortide varu, millest piisaks 1-2 kuu käibeks. Ostjate poolelt on mõningaks probleemiks arvete laekumine, mis on tingitud sealsete partnerite harjumusest kasutada maksmisel sularaha.

Majandusaasta jooksul kasutas ettevõtte üht põhikohaga töötajat, kes on nii rirra tegevjuht kui ka juhtuse liige. Töötasudeks arvestati 19200 krooni.


Martin Siimer
juhatuse liige

OÜ VARAKAPITAL
RAAMATUPIDAMISBILANSS

4

AKTIVA		seisuga 31.12.01	seisuga 31.12.00
KÄIBEVARA		400 278	149 454
1 Raha ja pangakontod		39 946	63 471
2 Aktsiad ja väärtpaberid			
3 Ostjatelt laekumata arved		340 531	75 620
4 Mitmesugused nõuded		4 661	4 661
s.h. muud lühiajalised nõuded			
5 Viitlaekumised			
6 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			10 363
s.h. maksude ettemaksed			10 363
7 Varud		15 120	
s.h. kaubad		15 120	
s.h. väheväärtuslik vara ja väikevahendid			
PÕHIVARA		308 139	
8 Pikaajalised finantsinvesteeringud			
9 Materiaalne põhivara		300 639	
s.h. maa ja ehitised			
s.h. masinad ja seadmed		317 970	
s.h. akumulieeritud põhivara kulum		-17 331	
10 Immateriaalne põhivara		7 500	
KOKKU AKTIVA		708 418	149 454
PASSIVA		seisuga 31.12.01	seisuga 31.12.00
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		93 444	16 165
10 Võlakohustused			
s.h. pikajaliste pangalaenu tagastamine			
11 Ostjate ettemaksed		11 000	11 000
s.h. rentnike deponeeritud vahendid		11 000	11 000
12 Võlad hankijatele		76 946	5 165
s.h. hankijatele tasumata arved		76 946	5 165
13 Maksuvõlad		5 498	
s.h. käibemaks		4 814	
s.h. sotsiaalmaks		528	
s.h. kinnipeetud isiku tulumaks		156	
14 Viitvõlad (aruandeperioodil maksmata kulud)			
PIKAAJALISED KOHUSTUSED		300 000	
15 Pikaajalised võlakohustused		300 000	
s.h. pikaajalised pangalaenud			
s.h. pikaajalised laenud emattevõtelt		300 000	
OSAKAPITAL OSAÜHINGUS		314 974	133 289
16 Osakapital nimiväärtuses		40 000	40 000
17 Eelmiste perioodide jaotama kasum (-kahjum)		93 289	
18 Aruandeaasta kasum (-kahjum)		181 685	93 289
KOKKU PASSIVA		708 418	149 454

Martin Siimer
juhatuse liige

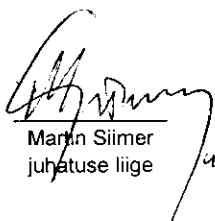
**OÜ VARAKAPITAL
KASUMIARUANNE**

	perioodil 2001	perioodil 2000
ÄRITULUD	686 697	200 645
<i>Realiseerimise netokäive</i>	686 697	200 645
<i>Muud äritulud</i>		
ÄRIKULUD	505 567	107 442
Kaubad toore, materjal ja teenused	325 179	71 060
Mitmesugused tegevuskulud	136 405	36 382
Tööjõukulud	25 536	
<i>palgakulu</i>	19 200	
<i>sotsiaalmaksed</i>	6 336	
Kulum	17 331	
<i>põhivara kulum ja väärtuse langus</i>	17 331	
Muud ärikulud	1 116	0
ÄRIKASUM(-KAHJUM)	181 130	93 203
Finantstulud	555	436
<i>muud intressi- ja finantstulud</i>	555	436
Finantskulud		350
<i>kursivahe</i>		350
Erakorralised tulud		
Erakorralised kulud		
KASUM (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSU	181 685	93 289
Tulumaks deklaratsioonis		
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	181 685	93 289

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

ISSE TULNUD

10.07.2002


Martin Siimer
juhatuse liige

01-07-2002

Lisa 1

Arvestusskeemi ja arvestusmeetodite muutused.

2001. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi seadustest ja heast raamatupidamistavast.

Ostetud varad on võetud arvele nende soetamismaksumuses. Reali-seerimise või mahakandmise korral vähendatakse varade jääki väljaläinud varade soetamismaksumuse võrra. Sama arvestusskeemi on kasutatud kogu majandusaasta vältel ja seega puudub arvestusmeetodite muutuste mõju ettevõtte majandustulemusele.

Kasumiaruande koostamisel kasutati seemi 1.

Lisa 2

Osakapital osaühingus.

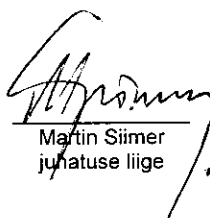
Varakapitali osakapitali suuruseks on 40000 krooni. Osakapital jaguneb 4000 osakuks nimiväärtusega 10 kr. osak. Märgitud aktsiate eest tasuti rahalise sissemaksega.

Osakapitali koosseisu kuulub ka eelmiste perioodide jaotamata kasum summas 93289 krooni ning aruandeaasta kasum 181685 krooni. Seega on osakapitali suuruseks 314974 krooni.

Lisa 3

Realiseerimise netokäive.

• turba eksport	399722 kr.
• rent	132000 kr.
• konsultatsioonid	154974 kr.
kokku	686696 kr.

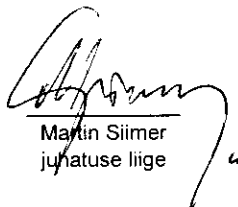


Martin Siimer
juhatuse liige

OÜ VARAKAPITAL
RAHAVOOGUDE ARUANNE

01.07-2002

	seisuga 31.12.01	seisuga 31.12.00
Rahavood äritegevusest		
Käibekapital äritegevusest	181 685	93 289
Käibekapitali muutus	-197 070	-69 818
Kokku	-15 385	23 471
Rahavood investeerimistegevusest		
Põhivara soetamine	-308 139	0
KOKKU	-308 139	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Väljalastud oskuid		40 000
Pikaajalised fin. invest. (laenud, aktsiad)	300 000	0
Kokku	300 000	40 000
Raha ja pangakontode muutus	-23 525	63 471
Käibekapital äritegevusest		
Puhaskasum	181 685	93 289
Kokku	181 685	93 289
Käibekapitali muutus		
Nõuded ostjate vastu	-264 931	-75 620
Viitlaekumised	0	0
Mitmesugused nõuded	-4 661	0
Ettemaksutud kulud	10 363	-10 363
Varud	-15 120	0
Kokku	-274 349	-85 983
Ostjate ettemaksed	0	11 000
Võlad hankijatele	71 781	5 165
Maksuvõlad	5 498	0
Lühiajalised pangalaenud	0	0
Kokku	77 279	16 165
Muutus kokku	-197 070	-69 818



Martin Siimer
juhatuse liige

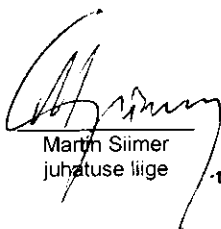
Tallinna linnakohtes
Registriosakond
SISSE TULNUD

Kasumi jaotamise ettepanek

01-07-2002

Aruaandeperioodi majandustulemiks kasumiaruande järgi kujunes 181685 krooni kasumit. Koos eelmise aasta jaotamata kasumiga on seega vaba osakapitali suuruseks k.a. lõpuks 274974 krooni. Arvestades asjaolu, et ettevõtte on alles arengustaadiumis ning peab tegema kulutusi nii turgude kui ka kohalike hankijate leidmisel, teen ettemapeku jätta kogu teenitud kasum jaotamata ning kirjendada see bilansireal "eelmiste perioodide jaotamata kasum"

Martin Siimer
juhatuse liige


Martin Siimer
juhatuse liige

Osanike ja üle 10 protsendi osakuid omavate osanike nimekiri

1. Beeta Invest AS (reg. nr. 10527961)

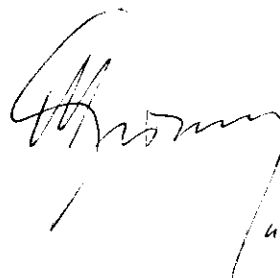
Tallinna Linnakohtu
Registriosakond
SISSE TULNUP

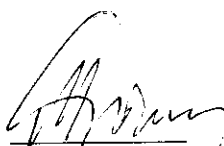
20. juunil 2002.

01-07-2002



20. juuni 2002. a.




Martin Siimer
juhatuse liige