

29 -01- 2002

MAJANDUSAASTA ARUANNE

OÜ CORDELINE

Majandusaasta algus	01 01 2001
Majandusaasta lõpp:	31 12 2001
Registrikood	10238636
Aadress	Kadaka tee 84c 12618 Tallinn
Telefon	6 508 555
Fax	6 508 556
Põhitegevused	- puhastuskeemia ja – tarvikute muuk - laste manguvaljakud
Juhatuse liikmed	Karin Holst Inga Arro

SISUKORD

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE.....	2
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	3
KASUMIARUANNE.	3
BILANSS	4
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE JA OSAKAPITAL .	8
RAHAVOO ARUANNE..	9
LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	10
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused ..	10
Lisa 2 Neto realiseerimiskaive	10
Lisa 3 Ostjatelt laekumata nõuded.	11
Lisa 4 Materiaalne põhivara. .. .	11
Lisa 5 Võlad hankijatele	11
Lisa 6 Maksuvõlad.	12
Lisa 7 Bilansipäevajärgsed sünmused	12
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	13
AUDIITORI JARELDUSOTSUS	14
MAJANDUSAASTA KASUMIJOTUSE ETTEPANEK	15
JUHATUSE ALLKIRI 2001 MAJANDUSAASTA ARUANDELE	15

OU CORDELINE

Majandusaasta aruanne 2001

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE

Cordeline OÜ 2001 majandusaasta tegevuse olulisemad muutused võib kokku võtta alljärgnevalt

Seoses uute kaubamärkide (Meiko, Buzil, Numatic) esindamisega oleme suutnud laiendada püsiklientuuru võrku ja stabiliseerida käivet kuulõikes Samuti võib aastase töö tulemusena vaita, et tänu toodete heale kvaliteedile ning hasti korraldatud klienditeenindusele on kasvanud kliendipoolne usaldus meie firma suhtes.

Oleme sõlminud lepingud edasimüujatega, kes esindavad meie kaubamärke eri regioonides Eestis (Rakvere, Haapsalu Pärnu). Tartus avasime harukontori ja selle labi oleme seadnud eesmärgiks laiendada tegevust Lõuna –Eesti piirkonnas

Kuna septembris läbiviidud mitmepäevane koolitusseminar klientidele õnnestus, otsustasime hakata korraldama iga-aastaseid traditsioonilisi õppepäevi

Oktoobris avati invalasteaias Õunake esimene Playworldsystems´i mänguvaljak Eestis.Projekti võib pidada õnnestunuks ja oluline edaspidiseks on näidisvaljaku olemasolu.

Uueks majandusaastaks on kavandatud järgmised tegevussuunad.

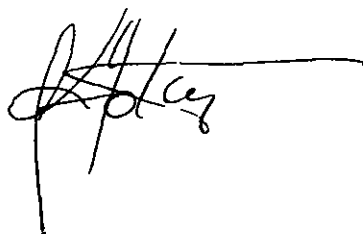
- 1) kulastada messi InterClean Amsterdams, mille pea-eesmärgiks on laiendada tead tootegruppide nomenklatuuri ja kvaliteeti ning sõlmida uusi otsetarne lepinguid tootjatega
- 2) Laiendada turuosa Eestis, samuti aktiveerida müüki nii Soomes, Lätis,Leedus kui ka Sankt Petersburg´is
- 3) Parandada klientidele pakutava koolituse ja väljaõppe kvaliteeti

Kokkuvõttes võib Cordeline OU 2001 majandustegevust lugeda rahuldavaks ning arvestades aastaga toimunud muutusi,edaspidiseks kavandatud arengsuundi reaalseks

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

KASUMIARUANNE

	Lisad	2001	2000
Äritulud			
Realissemise netokäive	2	4122484	3114483
Muud aritulud		13753	16962
Äritulud kokku		4136237	3131445
Arikulud			
Kaubad,materjal,teenused		-2915363	-2194066
Mõnesugused tegevuskulud		-618043	-340122
Toojõukulud		-517304	-574161
Kulum	5	-22016	-18146
Muud ärikulud		-5310	-11682
Ärikulud kokku		-4082824	-3138177
Ärikasum		58201	-6732
Finantstulud		29	16
Aruandeaasta puhaskasum		58230	-6716



RAAMATUPIDAMISBILANSS

31 detsember 2001 a

AKTIVA (VARA)

KROONIDES (KOMAKOHATA)

	31 12 01		01 01 00
	REA NR	MAJANDUSAASTA LÕPUL	MAJANDUSAASTA ALGUL
	0	1	2
1. RAHA JA PANGAKONTOD	10	58486	62985
3. NÕUDED OSTJATE VASTU			
3 1 Ostjate laekumata arved		64661	91527
KOKKU	30	64661	91527
Lisa 3			
4 MITMESUGUSED NÕUDED			
4 4 Muud lühiajalised nõuded		0	5898
KOKKU	40	0	5898
6. ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD			
6 1 Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		0	0
6 2 Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		0	0
KOKKU	60	0	0
7. VARUD			
7 1 Tooraine ja materjal		669314	
7 4 Ostetud kaubad muugiks			612724
7 5 Ettemaks hankijatele			35400
KOKKU	70	669314	648124
KAIBEVARA KOKKU	100	792461	808534

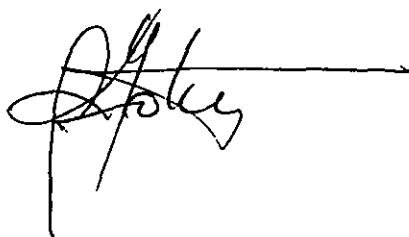
AKTIVA (VARA)

PÕHIVARA

9.MATERIAALNE PÕHIVARA	REA	MAJANDUSAASTA	MAJANDUSAASTA
	NR	LÕPUL	ALGUL
	0	1	2
9 1 Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)			
9 2 Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)			
9 3 Muu inventar, tooristad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)		95780	95780
9 4 Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-48965	-26949
9 5 Lõpetamata ehitus			
KOKKU		46815	68831
Lisa 4			

PÕHIVARA KOKKU		46815	68831
-----------------------	--	-------	-------

AKTIVA (VARA) KOKKU	300	839276	877365
----------------------------	-----	--------	--------




PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

KOHUSTUSED

LUHIAJALISED KOHUSTUSED

	REA NR	MAJANDUSAASTA LÕPUL	MAJANDUSAASTA ALGUL
11. VÕLAKOHUSTUSED	0	1	2
11 1 Tagatiseta võlakohustused (valja arvatud pangalaenud)		76607	15000
11 2 Liising			0
KOKKU	310	76607	15000

12 OSTJATE ETTEMAKSED	320		
------------------------------	-----	--	--

13. VÕLAD HANKIJATELE

	REA NR	MAJANDUSAASTA LÕPUL	MAJANDUSAASTA ALGUL
13 1 Hankijatele tasumata arved		295603	423103
13 2 Muud			
KOKKU	330	295603	423103

14 MITMESUGUSED VÕLAD

	REA NR	MAJANDUSAASTA LÕPUL	MAJANDUSAASTA ALGUL
14 1 Võlad toovõtjatele		18189	39770
14 2 Muud viitvõlad			6745
KOKKU		18189	46515

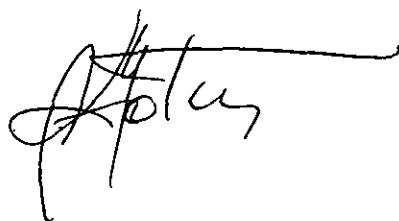
15 MAKSUVÕLAD	350	88525	84018
----------------------	-----	-------	-------

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	400	478924	568636
--------------------------------	-----	--------	--------

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

	REA NR	MAJANDUSAASTA LÕPUL	MAJANDUSAASTA ALGUL
19 Pikaajalised kohustused			
Tagatiseta võlakohustused			306607
KOKKU			306607

KOHUSTUSED KOKKU		478924	875234
-------------------------	--	--------	--------




PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

KOHUSTUSED

OMAKAPITAL OSAÜHINGUS

	REA	MAJANDUSAASTA	MAJANDUSAASTA
	NR	LÕPUL	ALGUL
	0	1	2
22 OSAKAPITAL NOMINAALVÄÄRTUSES	610	340000	40000
25. KOHUSTUSLIK RESERVKAPITAL	640		0
27. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	660	-37878	-31162
28 ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)	670	58230	-6716
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU	700	360352	2122
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	800	839276	877365

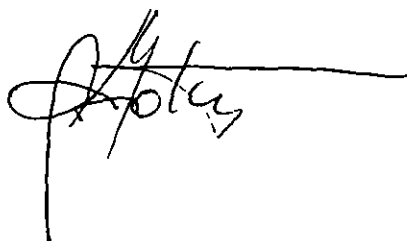


OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Reservid	Jaotamata Kasum	KOKKU
31.12.1999	40000	0	-31162	8838
31.12.2000puhaskasum			-6716	-6716
31.12.2000	40000	0	-37878	2122
Aruandeaasta kasum			58230	58230
31.12.2001	340000		20352	360352

OSAKAPITAL

Osaniku nimi	osaniku IK	Osa nominaalvaartus
Karin Holst	46402165713	170000
Inga Arro	46605190236	170000
KOKKU		340000



LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

OU Cordeline 2001 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetel ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulises määruses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljastatud juhendid.

OU Cordeline 2001 aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lahtunud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Arvestusprintsiibid ja hindamisalused

Nõuded ostajate vastu

Nõuded on bilansis hinnatud lahtuvalt tõenaoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenaoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Materjaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 5000 krooni või kasutusajaga üle ühe aasta. Muu vara kantakse kasutusele võtmise hetkest 100% -iliselt kulusse. Põhivara amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:
Masinad- seadmed ja inventar 15% - 30%, olenevalt kasulikust toojast.

Kohustuslik reservkapital

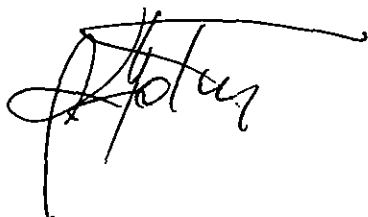
Vastavalt Eesti Vabariigi ariseadustikule peab ettevõtte kohustuslik reservkapital olema 10% ettevõtte osakapitalist. Kuna 2000 majandusaasta lõppes kahjumiga kantakse järgnevasse aastasse 2001 a. reservkapitali osa.

Tulude arvestus

Kaupade muugist tulenevat tulu kajastatakse nii, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on laenu üle ostjale ning muugitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusvaarselt maaratav.

Rahavoo aruanne

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jaake.



OU Cordeline
Majandusaastaaruanne 2001

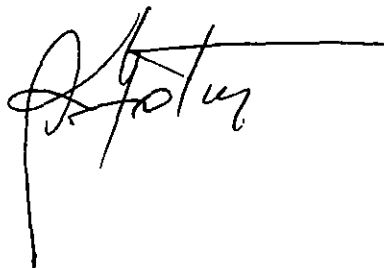
Võlad hankijatele on summas 295603 krooni ja kõigi tasumise tahtaeg ei olnud bilansikuupaevaks veel saabunud. Aruande kinnitamise kuupaevaks on kõik võlad tasutud.

Lisa 6 **Maksuvõlad**

	31.12.2001 a	
Kaibemaks	25152	3009
Ükikisiku tulumaks	16798	555
Sotsiaalmaks	40913	1566
Erisoodustuse tulumaks	352	180

Lisa 7 **Bilansipäevajärgsed sündmused**

Bilansijärgsed sündmused ei ole mõjutanud ettevõtte 2001. aastaaruannet.

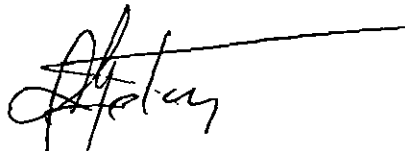


OU Cordeline
Majandusaastaruanne 2001

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE


Kaesolevaga deklareerin oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitan, et Lehekulgedel 3 kuni 12 toodud OU Cordeline 2001 a raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finants-seisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt

OU Cordeline 2001 a aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lahtunud ettevõtte Tegevuse jätkuvusest



Juhatuses liige

Karin Holst



Juhatuses liige

Inga Arro

Tallinn, 28 juuni 2002 a

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS
31.12.2001.A LÖPPENUD MAJANDUSAASTA AASTAARUANDELE
OÜ CORDELINE OSANIKELE

Olen kontrollinud OÜ CORDELINE 31.12.2001 a.lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aruannet Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Audiitori ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

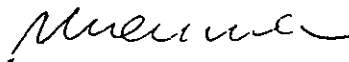
Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditorsõude eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit plaaneeritakse ja sooritatakse viisil, mis võimaldab piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Audit käigus olen kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislõike hinnangute kriitilist analüüsi.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest lahtuvalt koostatud raamatupidamise aruanne, mis näitab seisuga 31.12.2001.a bilansi mahuks 839 276 krooni ja finantstulemuseks 58 230 krooni kasumit, kajastab õigesti ja õiglaselt majandusaasta kasumit ja finantsseisundit.

28. juuni 2002 a

Vannutatud audiitor

Aili Rannula
tunnistus nr 89



OU Cordeline
Majandusaastaruanne 2001

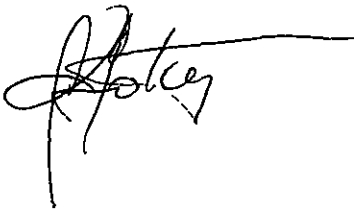
MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-37878
2001 a aruandeaasta kasum	58230
Suunata reservkapitaliks	20352
Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande Kinnitamist	0

JUHATUSE ALLKIRJAD 2001 MAJANDUAAASTA ARUANDELE

OU Cordeline 2001 majandusaasta aruanne kinnitatud ja allkirjastatud
28 juuni 2002 a

Karin Holst
Juhatuses liige



Inga Arro
Juhatuses liige

