

01-07-2007

L-16

Ille L.

Majandusaasta aruanne 01.01.2001 - 31.12.2001

OÜ Kliko

Registrikood	10042502
Aadress	Faehlmanni 5 10125 TALLINN Eesti Vabariik
Telefon	6 431 525
Fax	6 431 528
Elektronposti aadress	kliko@online.ee
Interneti kodulehekul	www.kliko.ee

Dokumentide loetelu, mis saadetakse aastaaruandest eraldi
osanike nimekirja

01-07-2002
OÜ Kiko

Majandusaasta aruanne 2001

Sisukord

Tegevusaruanne	lk	3
Juhatuse deklaratsioon	lk	4
Raamatupidamise aastaaruanne		
1 Bilanss	lk	5
2 Kasumiaruanne	lk	7
3 Rahavoogude aruanne	lk	8
4 Lisad		
4 1 Arvestuspõhimõtted	lk	9
4 2 Pikaajalised finantsinvesteeringud	lk	10
4 3 Arvestatud ja tasutud maksud	lk	10
4 4 Materiaalne põhivara	lk	11
4 5 Kapitalirent	lk	11
4 6 Pikaajalised kohustused	lk	11
4 7 Omakapital osahingus	lk	12
4 8 Realiseerimise netokaive	lk	12
Kasumi jaotamise aruanne	lk	13
Auditori järeldusotsus	lk	14
Majandusaasta aruande allkirjad	lk	15

01-07-2002

3

OÜ Kliko
Majandusaasta aruanne 2001

Tegevusaruanne

OU KLIKO tegevusest 2001 a ja plaanid 2002 aastaks

2001 a parimaks tulemuseks on jätkuvalt üle 50 kaasaegse kõrgtehnoloogilise õmblusmasina muuk, mille tulemusena mõned Eesti õmblus- ja mööblitettevõtted on konkurentsivõimelised ka järgnevatel aastatel. Enamus neist masinatest on toodetud Euroopas või Jaapanis ja vastavad Euroopa Liidu nõuetele. Loeme heaks tulemuseks ka Euroopa paritoli klambrite muuki Eesti mööblifirmadele. Need on sertifitseeritud vastavalt Euroopa Liidu nõuetele, seega ei teki probleeme toodangu muumisel Laane turule. Jätkasime samuti maailma suurima ja edukaima nõelatootja toodete müüki Eestis ja nende kasutamisel vaheneb oluliselt nõelte kulu, mis lõppkokkuvõttes on kasulik nii ostjale kui ka keskkonnale.

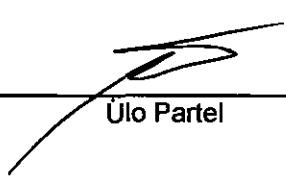
2002 aastal plaanime jätkata kaasaegse kõrgtehnoloogilise õmblustehnika, samuti õmblus- ja olemas trikotaažiseadmetele nõelte muuki, mis vastab Euroopa Liidu standarditele ning ohutusnõuetele, neil on vastavad sertifikaadid. Sama kehtib ka mööbli klambrite ja klambripustolite kohta. Meie põhisuunaks erinevalt meie konkurentidest on Euroopas toodetud toodete jätkuv muuk ja selle baasil loodus- ja keskkonnahoidlik lahenemine.

Uue suunana oleme jätkuvalt valinud jalatsiseadmete muugi ja nende tagavaraosade ning materjalide muugi.

OU Kliko tootajatest 2001 a

2001 aastal tootas OU Kliko keskmiselt viis töötajat. Töötajate tootatud üldsumma oli 2001 aastal 374 345 krooni ja juhatuse palk 143 880 krooni.

Juhatuses liige


Ülo Partel

18.06.2002.a.
Kuupäev

01-07-2002

Raamatupidamiskohustuslast juhtima õigustatud isiku deklaratsioon

Kinnitan, et

- 1) raamatupidamise aastaaruande (lk 5-12) koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga,
- 2) raamatupidamise aastaaruanne (lk 5-12) kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt,
- 3) raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev

Raamatupidamise korraldamise eest vastutavad isikud:

juhatuse liige

Ülo Pärtel		18.06.2002 a.
Nimi	Allkiri	Kuupäev

01-07-2002

5

OÜ Kiko

Majandusaasta aruanne 2001

BILANSS SEISUGA

31.12.2001 01.01.2001

AKTIVA		
KAIBEVARA		
1 Raha ja pangakontod	46480	49461
3 Nõuded ostjate vastu		
3 1 Ostjatelt laekumata arved	1377167	572914
3 3 Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-31092	-58044
Kokku	1346075	514870
4 Mitmesugused nõuded		
4 4 Muud lühiajalised nõuded	91483	13115
Kokku	91483	13115
5 Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud)		
5 1 Intressid	35	57
Kokku	35	57
6 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
6 1 Maksude ettemaksed (3)	0	61864
6 2 Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	105681	86862
Kokku	105681	148726
7 Varud		
7 4 Ostetud kaubad müügiks	1106770	1424928
sh kaubad teel	27569	205385
7 5 Ettemaksed hankijatele	417200	39316
Kokku	1523970	1464244
KAIBEVARA KOKKU	3113724	2190473
PÕHIVARA		
8 Pikaajalised finantsinvesteeringud (2)		
8 1 Tütarettevõtete aktsiad või osad	32544	0
8 2 Muud aktsiad, osad ja võlatahed	0	6700
Kokku	32544	6700
9 Materiaalne põhivara (4)		
9 1 Maa ja ehitised	510885	510885
9 2 Masinad ja seadmed	187700	187700
9 3 Muu inventar, toorained, sisseseade ja muud	183548	171751
9 4 Akumuleeritud kulum (miinus)	-494598	-363079
Kokku	387535	507257
PÕHIVARA KOKKU	420079	513957
AKTIVA KOKKU	3533803	2704430

Juhatuse liige

Ulo Partel

18.06.2002 a.

Kuupäev

Initialed for identification purposes only
Allkirjastatud identifitseerimiseks
Date/kuupäev.....19.06.2002
Signature/allikiri...
Auditoribüroo/ELSS AS

01-07-2002

6

OÜ Kiko

Majandusaasta aruanne 2001

PASSIVA

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

11 Võlakohustused		
11 2 Pikaajalise liisingukohustuse tagasimaksed (5)	135856	31849
11 3 Lühiajalised laenud krediidiasutustelt	25501	14955
Kokku	161357	46804
12 Ostjate ettemaksed	574222	51637
13 Võlad hankijatele		
13 1 Hankijatele tasumata arved	1165422	1517646
Kokku	1165422	1517646
15 Maksuvõlad (3)	134753	31328
16 Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		
16 1 Võlad töövõtjatele	128076	100280
16 2 Dividendivõlad	536994	0
16 3 Intressivõlad	0	2488
16 4 Muud viitvõlad	0	7933
Kokku	665070	110701
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	2700824	1758116

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

19 Pikaajalised võlakohustused (6)		
19 1 Mittekonverteeritavad võlakohustused	163186	298992
Kokku	163186	298992
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	163186	298992
KOHUSTUSED KOKKU	2864010	2057108

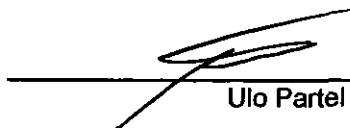
OMAKAPITAL-OSAÜHINGUS (7)

22 Osakapital nimivaartuses	50000	50000
26 Reservid		
26 1 Kohustuslik reservkapital	5000	5000
Kokku	5000	5000
27 Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)	0	7913
28 Aruandeaasta kasum (-kahjum)	614793	584409
OMAKAPITAL-OSAÜHINGUS KOKKU	669793	647322

PASSIVA

3533803	2704430
----------------	----------------

Juhatusel liige


Ulo Partel

18.06.2002 a.
Kuupaev

01-07-2002

7

OU Kiko
... Majandusaasta aruanne 2001

KASUMIARUANNE -SKEEM-1, 2001, 2000

ARITULUD

1 Realiseerimise netokaive (8)	15098754	10233644
4 Muud aritulud	770	6281
KOKKU ARITULUD	15099524	10239925

ÄRIKULUD

5 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12035799	7699556
6 Mitmesugused tegevuskulud	1497687	1186543
7 Tööjõu kulud	690412	539763
a) palgakulu	518225	405830
b) sotsiaalmaksud	172187	133933
8 Kulum	159078	149257
a) põhivara kulum ja vaartuse langus	159078	149257
9 Muud arikulud	47030	30982
KOKKU ÄRIKULUD	14430006	9606101

ÄRIKASUM (-KAHJUM)

669518	633824
---------------	---------------

10 Finantstulud

d) kasum valuutakursi muutustest	22	29
e) muud intressi- ja finantstulud	806	1316
Kokku finantstulud	828	1345

11 Finantskulud

a) tutarettevõtete aktsiate ja osadega seotud finantskulud (2)	10966	0
c) intressikulud	37887	44361
e) finantsinvesteeringute väärtuse muutus	6700	0
d) kahjum valuutakursi muutustest	0	6399
Kokku finantskulud	55553	50760

KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST

614793	584409
---------------	---------------

ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)

614793	584409
---------------	---------------

Juhatuse liige

Ulo Partel

18.06.2002 a.
Kuupaev

01-07-2002

8

OÜ Kiko

Majandusaasta aruanne 2001

RAHAVOOGUDE ARUANNE - KAUDNE MEETOD

2001

2000

KÄIBEKAPITAL ÄRITEGEVUSEST

Puhaskasum
+ Materiaalse põhivara kulum
Kahjum põhivara mahakandmisest
Kahjum kapitali osaluse meetodil
Pikaajalise finantsinvesteeringu allahindlus
KOKKU

614793	584409
159078	149257
0	2654
10966	0
6700	0
791537	733666

KAIBEKAPITALI MUUTUS (V.A. RAHA JA PANK)

Nõuded ostjate vastu
Mitmesugused nõuded
Viitlaekumised
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud
Varud

831205	-238775
78368	7707
-22	-82437
-43045	-46645
59726	216843
926232	-143307

-
Luhiajalised laenud (v a kapitalirent)
Ostjate ettemaksed
Võlad hankijatele
Maksuvõlad
Võlad töövõtjatele
Intressivõlad
Muud viitvõlad

10546	5435
522585	-488992
-352224	-240076
91097	10663
27796	40459
-2488	176
-7933	-94514
289379	-766849
636853	623542

MUUTUS KOKKU

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU

Kaibekapitali äritegevusest 791537 - kaibekapitali muutus 636853

=neto	
154684	112778

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST

Pikaajalised finantsinvesteeringud

Muudud 0 soetatud 43510

= neto	
-43510	0

Materiaalne põhivara

Muudud 0 - soetatud 39356

= neto	
-39356	-170695

RAHAVOOG INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU

-82866	-170695
---------------	----------------

RAHAVOOG FINANTSEERIMISTEGEVUSEST

Omakapital - dividendid 43000

= neto	
-74799	-55303

Kapitalirendi kohustus -makstud 31799

RAHAVOOG FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU

-74799	-55303
---------------	---------------

ETTEVÕTTE RAHAVOOG KOKKU

-2981	-113220
--------------	----------------

RAHA JA PANGAKONTODE SALDO AASTA ALGUSES

49461	162681
-------	--------

RAHA JA PANGAKONTODE SALDO AASTA LOPUS

46480	49461
-------	-------

RAHA JA PANGAKONTODE MUUTUS

-2981	-113220
--------------	----------------

Juhatuses liige

Ulo Partel

18.06.2002 a.
Kuupäev

Initialed for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev. 19.06.2002

Signature/allkiri ..

Auditoribüroo ELSS AS

01-07-2002

9

OÜ Kiko
Majandusaasta aruanne 2001

Lisa 1

Arvestuspõhimõtted

OÜ Kiko 2001 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites. Raamatupidamisaruanded on koostatud Eesti kroonides. Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud alljärgnevalt.

Ostjatelt laekumata arvete hindamine. Ostjatelt laekumata nõuete laekumise tõenäosuse hindamisel kasutatakse iga arvet eraldi. Summad, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse kuludesse.

Varud. Kauba- ja tootmisvarud on hinnatud lahtuvalt sellest, kumb on madalam kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Kuludesse kandmine toimub FIFO meetodil. Kaubad võetakse arvele nende soetamise kuupäeval, arvestades sealjuures kauba kadumise ja kahjustamise riski ülemineku hetke muujalt ostjale.

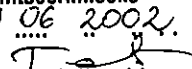
Materiaalne põhivara. Põhivarana võetakse arvele objektid, mille soetusmaksumus ületab uldjuhul 3000 krooni ja kasulik tööiga on pikem, kui üks aasta. Põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset amortisatsioonimeetodit. Amortisatsiooninormid määratakse sõltuvalt põhivarade kasulikust tööeest.

Müügitulu kajastamine. Tulu kauba muugist kajastatakse kauba omandiõiguse üleminekul.

Juhatuse liige


Ulo Partel

18.08.2002 a.
Kuupäev

Initialed for identification purposes only
Allkirjastatud identifitseerimiseks
Date/kuupäev... 19.08.2002.
Signature/allkiri ... 
Auditoribüroo ELSS AS

U 1 -07- 2002

10

OÜ Kiko
Majandusaasta aruanne 2001

Lisa 2

Pikaajalised finantsinvesteeringud

	Sigma Computers OU osa 100%	OU Balti Rõivamess osa 17%	Kokku
Seisuga 31.12.2000.a.			
summa		6700	6700
kogus		1	
2001 aastal			
soetatud summa	43510		43510
kogus	1		1
allahindlussumma	10966	6700	17666
Seisuga 31 12 2001 a			
summa	32544		32544
kogus	1		1

Sigma Computers OU omakapital	31 12 2001
Osakapital nimivaartuses	40000
Aruandeaasta kahjum	-7456
	<u>32544</u>

Lisa 3

Arvestatud ja tasutud maksud

	Ettev tm kuni 2000 a	Ettevõtte tulumaks	Kaibe- maks	Tootus- kindl maks	Fuusilise isiku t/m	Sotsiaal- maks	Kokku
Võlg 31 12 2000		3			7806	23519	31328
Ettemaks 31 12 2000	3895	623	57346				61864
Arvestatud 2001		16017	582482	184	106910	168235	873828
Tasutud 2001	-3895	5910	440390		105124	161010	708539
Võlg 31 12 2001	0	9487	84746	184	9592	30744	134753

Juhatuse liige


Ulo Pärtel

18.06.2002 a.
Kuupäev

Initialed for identification purposes only
Allkirjastatud identifitseerimiseks
Date/kuupäev 19.06.2002
Signature/allkiri
Auditoribüroo ELSS AS

01-07-2002

11

OÜ Klike

Majandusaasta aruanne 2001

Lisa 4
Materiaalne põhivara

Soetusmaksumus	Kulum
Aasta alguses s h	870336
Maa ja ehitised	510885
Masinad ja seadmed	187700
Muu inventar	171751
Soetamine s h	39356
Muu inventar	39356
Maha kantud s h	27559
Muu inventar	27559
Majandusaasta kulum s h	159078
Maa ja ehitised	51096
Masinad ja seadmed	57996
Muu inventar	49986
Aasta lõpuks s h	882133
Maa ja ehitised	510885
Masinad ja seadmed	187700
Muu inventar	183548
	494598
	220552
	133819
	140227

Lisa 5
Kapitalirent

Renditud vara	Soetus- maksumus	Aruandeper maksed 2001		Jargmise per maksed 2002		Jargmiste per maksed 2003-	
		Soetus- maksumus	Intressid	Soetus- maksumus	Intressid	Soetus- maksumus	Intressid
Korteriomand Tallinn Faehlmanni 5	476385	31799	37887	135856	23657	163186	9619
Akumuleeritud kulum	-206440						
2001 a arvest amort	47640						

Lisa 6
Pikaajalised kohustused

Laenuandja nimetus ja laenu liik	Laenu jaak aasta lõpul	Jargmisel aastal tasumisele kuuluv summa	2003- tasumisele kuuluv summa	Intressi %
Hoiupanga Liisingu AS Kapitalirent	298992	135856	163186	8,0%+ DEM Libor

Juhatuse liige

Ulo Partel

18.06.2002 g.
Kuupäev

Initialled for identification purposes only
 Allkirjastatud identifitseerimiseks
 Date/kuupäev..... 19.06.2002
 Signature/allkiri
 Auditorbüroo ELSS AS

01-07-2002

12

OÜ Kriko
Majandusaasta aruanne 2001

Lisa 7
Omakapital osahingus

	Osade arv	Osakapital nimivaartuses	Kohust reservkapital	Eelm per kasum	Aruande aasta kasum	Kokku
31 12 2000	1	50000	5000	7913	584409	647322
2000 a kasumi jaotamine				-7913	-584409	-592322
Aruandeaasta kasum					614793	614793
31 12 2001	1	50000	5000	0	614793	669793

Mitterahalise sissemaksena tasutud osade arv 496
Mitterahalise sissemaksena tasutud osade vaartus 49600

Lisa 8
Realiseerimise netokäive

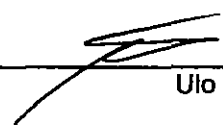
Jaotus tegevusalade lõikes
Õmblustehnika muuk

2001		2000	
Summa	%	Summa	%
15098754	100	10233644	100
Summa		Summa	
14942733	99	10055267	98
156021	1	178377	2
15098754	100	10233644	100

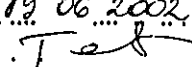
Jaotus turgude lõikes

Eesti
Läti

Juhatusel liige


Ulo Partel

18.06.2002.a.
Kuupaev

Initialed for identification purposes only
Allkirjastatud identifitseerimiseks
Date/kuupaev..... 18.06.2002
Signature/allkiri 
Auditoribüroo ELSS AS

01-07-2002

13

OÜ Kiko
Majandusaasta aruanne 2001

Kasumi jaotamise aruanne

Eelmiste perioodide jaotamata kasum
Aruandeaasta kasum

0
614793

Kasum kokku

614793

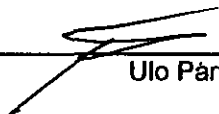
Jaotamine

Kasum jaab jaotamata

Eelmiste aastate jaotamata kasumiks jaab

614793

Juhatuse liige



Ulo Pärtel

18.06.2002 a.
Kuupaev

01-07-2002

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

OÜ KLIKO OSANIKULE

Oleme kontrollinud juuresolevat OU KLIKO raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2001, perioodi 01.01.2001-31.12.2001 kasumiaruannet ning aastaaruande lisasid. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ulesanne on anda auditi tulemustele tuginedes hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, ega raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamus avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne kajastab kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega õigesti ja õiglaselt OU KLIKO finantsseisundit seisuga 31.12.2001 ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust.

Tartus 19. juunil 2002

Auditoribüroo ELSS AS

Evald Veldemann
vanutatud auditor

01-07-2002

15

OÜ Kiko
Majandusaasta aruanne 2001

Majandusaasta aruande allkirjad

Juhatus on koostanud 2001 a tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande
OÜ Kiko majandusaasta aruanne (lk 1-14) koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise
aastaaruandest, audiitori järeldusotsusest ja kasumi jaotuse aruandest

Juhatus

juhatuse liige

Ülo Pärtel		18.06.2002. a.
Nimi	Allkiri	Kuupäev

OÜ Kiko juhatus kinnitab majandusaasta aruande

Juhatus

juhatuse liige

Ülo Pärtel		18.06.2002. a.
Nimi	Allkiri	Kuupäev

01-07-2002

OÜ Klike osanike nimekiri seisuga 30.06.2002

Osanik	Isikukood	Aadress	Osa nimiväärtus
Ulo Partel	35304140315	Kunstiku 18 10127 Tallinn	40000