

17.08.2002

Majandusaasta aruanne
OÜ Kalrem

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2002

Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2002

1-16
Angela Jürgenson

Äriregistri kood	10542357
Aadress:	Kalju 4-4, 10414 Tallinn
Telefon:	6413 306
Põhitegevusala:	Koristus-, remondi- ja ehitustööd
Tegevjuht:	Indrek Lenk

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne skeem I	7
Omakapitali muutuse aruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Aastaruannde koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	10
Lisa 1. Raha ja pangakontod	12
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine	12
Lisa 4. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud	13
Lisa 5. Realiseerimise netokäive	13
Majandusaasta kasumijaotamise ettepanek	14
Majandusaasta aruande allkirjad	15

de

2

01.06.2001

TEGEVUSARUANNE.

OÜ Kalrem alustas oma majandustegevust 1999.a. aprillis ja käibemaksukohuslaseks registreeriti alates 01.mai 1999.a. Nagu 1999.a., 2000.a. ja 2001.a. aastatel arenes osaühing põhiliselt ka 2002.aastal kahes suunas : arendati ehitustegevust ja teostati koristus- ja heakorratöid, milledest viimane tegevusala on saanud prioriteediks. Ka 2002.aastal olime lepingulises vahekorras Põhja-Tallinna Linnaosa Valitsuse ja OÜ Kalamaja Kodu-ga, kelle ülesandel teostasime mitmeid ehituslikke remonttöid. Kuna ehituslike tööriistade baas on juba piisavalt mahukas, saime endale lepingulisteks partneriteks ka OÜ Pelgulinna Kinnisvarahoolduse ja Nõmme Linnaosa Valitsuse, kellele samuti osutasime ehitus-remondialaseid teenuseid. Ka järgneval aastal on plaanis soetada ehitustööriistu, et edaspidigi remonttöid teha. 2002.aastal panime kindlasti suurema rõhu heakorratöödele ja koristustöödele. 1999.a. , 2000.a. ja 2001.aastast alguse saanud heakorraalane koostöö jätkus OÜ-ga Kalamaja Kodu, OÜ-ga Pelguranna Kodu, AS-ga Minu Vara ja OÜ-ga Pelgulinna Kinnisvarahooldus, kelle teenindavatest piirkondadest koristasime ära aastaringselt ülegabariidilise olme- ja ehitusprahi, mis veeti veoautodega Tallinna Jäätmetöötluskeskusesse Pääskülas ja AS Slops-I vanasse savikarjääri Koplis. Põhja-Tallinna Linnaosaga jätkus viljakas pikaajaline koostöö ka heakorra alal. Pikendati konkursi korras lepingut eraldiseisvate rendipindade koristamiseks ja ümbruse heakorrastamiseks. Edukaks kujunes aasta 2002 koostöö Nõmme Linnaosa Valitsusega. Meie osaühing võitis üsna mitmeid linnaosa korraldatud vähempakkumisi heakorratööde- ja koristustööde alal ning selle tõttu pikendati 2001.a. allakirjutatud koostöölepingut, mis annab head eeldused ka tulevasteks aastateks ning kindlustunde heakorrastamiseks vajalike tööriistade hankimisel. Aastal 2002 võitsime Nõmme Linnaosa korraldatud riigihankekonkursi ning sõlmiti kaheaastane leping Nõmme linnaosas asuvate spordiväljakute hooldustööde kohta, samuti sõlmiti pealekonkurssi kuni järgmise kevadeni leping Mustamäe nõlva treppide koristamiseks. Tähtsateks sündmusteks osaühingu arengus kujunesid minitraktor UNC-060 ja metsaraie mootorsaagide ost, mis tegi võimalikuks pakkuda hoopis uusi teenuseliike. Teavitasime endast ajalehtede kuulutuste rubriigis ja hädaabi telefonis ning saime tellimusi lumekoristuseks traktoriga ja veoautoga, prahiveoks traktoriga ja veoautoga, puude raieks ja okste pügamiseks. Neid töid teostati nii eraisikutele kui ka äriühingutele. Kuna Heakorra- ja koristusvahendite soetamiseks on kulutatud küllaltki suured summad, on ka sellealased tööriistad olemas ja neid me uuendame pidevalt.



13.08.2003

Aruandeaasta jooksul osteti ka uued muruniidukid ja murutrimmerid, mis teeb meid konkurentsivõimelisemaks pakkuma ka muruniitmisteenust. Sellel aastal oligi piisavalt selliseid tellimusi ning mitmete ühistute eramajade ja asutustega on selle põhjal välja kujunenud pikaajaline heakorraalne leping. Näiteks sõlmisime lepingu AS-ga Nisurem, AS-ga E-Arsenal ja mitmete teistega. Heakorratööde teostamiseks on osaühingul olemas Tallinna Linna Keskkonnaameti jäätmeluba nr.52.

2002.a. töötajate keskmine arv osaühingus oli kolm töötajat ja nende tasu üldsummas 70 586 krooni. Juhatuse liige tasu ning soodustusi 2002.a. ei ole saanud.

2003.a. peamiseks ülesanneteks on 2001. ja 2002.a. sõlmitud koostöölepingute jätkamine ja lepingute uuendamine. Osaühing areneb endiselt kolmes suunas, nagu ka 2002.aastal – ehitus-ja remonttööd, transportteenused aga eriti tugevat rõhku paneme heakorra- ja koristustöödele. Senisest tihedamalt kavatseme osa võtta väljakuulutatud riigihankekonkurssidest ja vähempakkumistest. Sisuliselt suunasime kogu eelmisel aastal teenitud tulu oma ettevõtte arenguks. Ka 2003.aastal tahame oma heakorratöödeks vajalike väikevahendite ja põhivahendite soetamiseks teha pidevaid kulutusi, et püsida tihedas konkurentsisis.

Osaühing oli nagu eelnevatel aastatel üheliikmeline ning selleks on firma ainuomanik. Pidevalt oleme vaadanud tulevikku ja peale uute palgaliste tööliste oleme otsustanud ka omaniku pereliikmete entusiasmi ja nende võimeid, et 2003.a. kujuneks hästivarustatud tootmisbaasi ja konkurentsivõimelise juhtkonnaga heaks aastaks. Kindlasti kasutame ka edaspidi tööde teostamiseks allhankijaid.



Juhatuse deklaratsioon

OÜ Kalrem juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesisid bilansi kuupäeva 31.12.2002 ja aastaaruande koostamispäeva 25.04.2003.a. vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OÜ Kalrem jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2002.a. aruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 25 aprill 2003.a.

Indrek Lenk

juhatuse esimees



Bilanss

31.12.2002

AKTIVA

31.12.2002 31.12.2001

KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod	Lisa 1	75 286	8 213
Nõuded ostjate vastu	Lisa 2	204 310	178 651
Ostjatele laekumata arved		204 310	178 651
Mitmesugused nõuded		1 101	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		0	553
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	Lisa 4	0	350
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		0	203
Varud		0	0
Materjal		0	0
Lõpetamata toodang			

KÄIBEVARA KOKKU	280 697	187 417
------------------------	----------------	----------------

PÕHIVARA

Materiaalne põhivara	Lisa 3	87 609	120 194
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)		130 338	130 338
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-42 729	-10 144

PÕHIVARA KOKKU	87 609	120 194
-----------------------	---------------	----------------

AKTIVA KOKKU	368 306	307 611
---------------------	----------------	----------------

PASSIVA

	31.12.2002	31.12.2001
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
Võlakohustused	86881	107885
Võlad hankijatele	102192	55089
Hankijatele tasumata arved	102192	55089
Maksuvõlad	6228	3462
Vüüvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)	8164	10175
Võlad töövõijatele	5400	4800
Muud vüüvõlad	67	
Puhkusereserv	2697	5375
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	203465	176611
KOHUSTUSED KOKKU	203465	176611
OMAKAPITAL		
Aksiakapital või osakapital nominaalväärtuses	40000	40000
Reservid	4000	0
Kohustuslik reserv	4000	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	87000	-33840
Aruandeaasta kasum (kahjum)	33841	124840
KOKKU OMAKAPITAL	164841	131000
PASSIVA KOKKU	368306	307611

Realiseerimise netokäive	Lisa 2	1 087 545	1 429 366
ÄRITULUD KOKKU		1 087 545	1 429 366
ÄRIKULUD			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		736 342	876 231
Mitmesugused tegevuskulud		190 049	359 894
Tööjõukulud		94 255	60 774
palgakala		70 580	45 000
sotsiaalmaksud		23 293	15 774
töötuskindlustusmaksed		376	
Kulum		32 584	7 506
põhivara kulum ja väärtuse langus		32 584	7 506
Muud ärikulud		495	254
ÄRIKULUD KOKKU		1 053 725	1 304 659
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		33 820	124 707
FINANTSTULUD		21	133
muud intressi- ja finantstulud		21	133
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST		33 841	124 840
KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST		33 841	124 840
ARUANDEAASTA PUIIASKASUM (-KAHJUM)		33 841	124 840

7

R

10.06.2002

Omakapitali muutuse aruanne

	kroonides				
	Osakapital	Eelm. perioodide jaotamata kasum	Kohustuslik reserv	Aruandeaasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.01	40 000				40 000
Fondiemissioon					0
Eelmise perioodi kasum				-33 840	-33 840
2001.a. kasum				124 840	124 840
Seisuga 31.12.01	40 000	0		91 000	131 000
Seisuga 01.01.02	40 000			91 000	131 000
Eelmise perioodi kasum		87 000	4 000		91 000
2002.a. kasum				33 841	33 841
Seisuga 31.12.02	40 000	87 000	4 000	33 841	164 841

Vastavalt OÜ kalrepõhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 40 000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 100 000 krooni.

Osa nimiväärtus on 40 000 krooni. Osade arv on 1 tukk.

2002. aastal dividende 2001.a. eest ei makstud.

2006 2007

Rahavoogude aruanne

Kaudne meetod

kroonides

	2002	2001
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Kasum enne tulumaksu	33 841	124 840
Korrigeerimised (+/-)		
Matemaalse põlvvara kulum ja allaahindlus	32 585	7 506
Ebatõenäoliselt laekuvate arvete kulu		
Tegevuskasum enne käibekapitali muutusi	66 426	132 346
Nõuded ostjate vastu (+/-)	-25 659	-9 556
Muud lühiajalised nõuded (+/-)	-1 101	
Varud (+/-)	0	57 846
Tulevaste perioodide kulud (+/-)	553	-212
Maksuvõlad (+/-)	3 518	2 021
Võlgnevus laenukijatele (+/-)	-17 103	55 089
Mitmesugused võlad (+/-)	-21 004	-127 515
Ostjate ettemaksed (+/-)		
Viitvõlad (+/-)	-2 763	7 435
Põhitegevuse genereeritud raha	67 073	117 454
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	67 073	117 454
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Põlvvara soetamine	0	-113 174
Osakapitali sissenaks		
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	0	-113 174
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Aktsiakapitali sissenaks		0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	0	0
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	67 073	4 280
RAHA ALGJÄÄK	8 213	3 933
RAHA LÖPPJÄÄK	75 286	8 213

10.06.2001

Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõute korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Materjal ja ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid.

Varud on bilansis kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus ning nende kulukskandmisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10000 krooni ning kasutusega üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööast. Kasutusel olevad amortisatsiooninormid:

- | | |
|--------------------------|------------|
| - masinad ja seadmed | 25% aastas |
| - tööriistad ja inventar | 25% aastas |

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tehingud välisvaluutas

Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingupäeva valuutakursi alusel. Aruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Kasutus-ja kapitalirent

Kapitalirent on rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi, lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna.

Rasutusrent on rent, mis ei ole kapitalirent.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Tulud kirjeldatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toode või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja OÜ-l Kalrem on tekkinud summale nõudeõigus. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas - aruandeaasta lõpul. Valjateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on OÜ Kalrem moodustanud reservkapitali, mis moodustab 1/10 osakapitalist.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

12.12.2002

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2002	2001
Sularaha kassas	451	5363
Pangakontod Hansapank	74835	2850
Kokku	75286	8213

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 204310 krooni. Ostjatele laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest

Eelmistel majandusaastatel ebatõenäoliselt laekuvateks tunnistatud ja kuludesse kantud nõudeid majandusaastal ei laekunud.

Ostjatele laekumata arved maksetähtaegade lõikes

Arvumata	Ületanud alla 1 kuu	Ületanud 1-3 kuud	Ületanud 3 kuud - 1a	Üle 1 aasta	Kokku
89921	60870	20347	20807	12365	204310

Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine

	Muu inventar	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2001	130 338	44 891
Soetamine	0	0
Soetusmaksumus 31.12.2002	130 338	130 338
Akumuleeritud kulum 31.12.2001	10 144	10 144
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	32 585	32 585
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	42 729	42 729
Jääkmaksumus 31.12.2001	120 194	120 194
Jääkmaksumus 31.12.2002	87 609	87 609

Lisa 4. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

	31.12.02			31.12.01		
Maksuliik	Ettemaks	Maksuvõlg	Intress	Ettemaks	Maksuvõlg	Intress
Kaibemaks		1264	271	350		234
Sotsiaalmaks		3654	159		2640	9
Ellevõtte tulumaks						2
Kinnipeetud tulumaks		652	58		572	5
Töötuskindlustus		83	4			
Kogumispension		80	3			
Kokku		5733	495	350	3212	250

Lisa 5. Realiseerimise netokäive

Realisatsioon tegevusalade lõikes:	2002		2001	
Koristusteenus	722509	66,4%	929088	65%
Ehitus-remonditeenus	326280	30,0%	500278	35%
Komunaalteenuste muuk	38756	3,6%		
Kokku	1087545	100%	1429366	100%
Realisatsioon riikide lõikes:	2002		2001	
Eesti	1087545	100 %	1429366	100 %
Kokku	1087545	100 %	1429366	100 %

el

12.06.2003

Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

OU Kalmei osanike üldkoosolek otsustas jaotada 2002. aasta lõpuks kogunenud.....

33 841 krooni suurune kasum alljärgnevalt:

investeeringud ettevõtte arendamiseks summas 33841 krooni.

Majandusaasta aruande allkirjad

17.04.2003

OU-u Kalrem juhatus on koostanud 2002. aastaaruande, mis on kinnitatud 25 aprill
2003 a. osanike üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud aruühingu juhatuse
esimees.

Nimi

Ametinimetus

Allkiri

Indrek Lenk

juhatuse esimees

