

28-06-2002

Jaana Sahk

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01 jaanuar 2001.a.
Majandusaasta algus

31 detsember 2001.a.
Majandusaasta lõpp

Äriregistri kood	10201159
Linn	Tallinn
Ettevõtte nimetus	OÜ Kaldros
Aadress	Õismäe tee 128-65
Tegevjuht	direktor Jelena Reppo
Telefon	6563313
Mobiiltelefon	05138637
Faks	6563313
Põhitegevusala	ehitus- ja remonditööd
Omandivorm	era

Lisad: osanikute nimekiri

Esitamise kuupäev 28. 06.2002 a.

SISUKORD

28.06.2002

1. Tegevusaruanne 2001	3
2. Kasumi jaotamise ettepanek.....	3
3. Bilanss.....	4-5
4. Kasumiaruanne.....	6
5. Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	7
Lisa 1. Rahavoogude aruanne.....	7
Lisa 2. Põhivara.....	8
Lisa 3. Maksud.....	8
Lisa 4. Neto realiseerimiskäive.....	9
6. Majandusaasta aruande allkirjad.....	10
7. Osanikute nimekiri.....	11

28.06.2002

OÜ Kaldros**Tegevusaruanne 2001.a.**

OÜ Kaldros asutati 1997. aastal. Samal aastal alustati majandustegevusega, põhitegevusalaks on ehitus- ja remonditööd.

OÜ Kaldros majandustegevust 2001 aastal oli stabiilne.

Aruandeaasta puhaskasum on 107663 krooni.

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmise perioodide jaotamata kasumi jääk 2000.a. lõpul	177321
--	--------

2001.aasta puhaskasum	107663
-----------------------	--------

Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2001	284984
---	--------

Juhatus teeb ettepaneku:

Dividendidena jaotamiseks	75000
---------------------------	-------

Jaotamata kasumi jääk pärast 2001.a. majandusaasta aruande kinnitamist
209984 krooni.

28.06.2002

Bilanss

Varad	31.12.2001.a.	31.12.2000.a.
KÄIBEVARA		
Raha ja pangakontod	280470	258562
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	84916	110120
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)	0	0
Kokku	84916	110120
Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud)		
Muud viitlaekumised	0	5601
Kokku	0	5601
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1984	0
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	16865	4248
Kokku	18849	4248
Varud		
Tooraine material	33668	0
Ettemaksed hankijatele	0	29857
Kokku	33668	29857
KÄIBEVARA KOKKU	417903	408388
PÕHIVARA		
Materiaalne põhivara		
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksmites)	61230	45227
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-39862	-21767
Kokku	21368	23460
Põhivara kokku	21368	23460
AKTIVA (Vara) KOKKU	439271	431848

may

28.06.2007

KOHUSTUSED JA OSAKAPITAL**KOHUSTUSED****Lühiajalised kohustused****Võlad hankijatele**

Hankijatele tasumata arved 65168

165066

Kokku 65168

165066

Maksuvõlad 0

9163

Viitvõlad**(aruandeperioodi maksmata kulud)**

Võlad töövõtjatele 39510

30796

Muud viitvõlad 3409

3302

Kokku 42919

34098

Lühiajalised kohustused**kokku** 108087

208327

KOHUSTUSED KOKKU 108087

208327

OSAKAPITAL**Osakapital nimiväärtuses** 42000

42000

Reservid

Kohustuslik reservkapital 4200

4200

Eelmiste perioodide**jaotamata kasum** 177321

1058

Aruandeaasta kasum**(-kahjum)** 107663

176263

OSAKAPITAL KOKKU 331184

223521

PASSIVA(Kohustused ja**osakapital) KOKKU** 439271

431848

Sag

Kasumiaruanne skeem 1

2001-06-2002

	2001	2000
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive	2410863	2550865
Muud äritulud	0	60
Äritulud kokku	2410863	2550925
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	1704322	2154546
Mitmesugused tegevuskulud	359997	56148
Tööjõu kulud	220177	156668
s.h. Palgakulu	164749	117786
Sotsiaalmaksud	55428	38882
Kulum	18095	13536
s.h. Põhivara kulum ja väärtuse langus	18095	13536
Muud ärikulud	2218	77
Ärikulud kokku	2304809	2380975
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	106054	169950
FINANTSTULUD		
Kasum valuutakursi muutustest	340	0
Muud intressi- ja finantstulud	1319	6313
Finantstulud kokku	1659	6313
FINANTSKULUD		
Kahjum valuutakursi muutustest	50	0
Finantskulud kokku	50	0
KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUS-TEST	107663	176263
ARUANDEAASTA PUHASKASUM(-KAHJUM)	107663	176263

Lisa 1. RAHAVOOGUDE ARUANNE

2001.a.

28.06.2002

1. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

1.1 Puhaskasumi mõju rahavoogudele

1.1.1. Puhaskasum	107663
1.1.2. Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon	18095
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 125758

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

1.2.1. lühiajalistest (aktsiate ja väärtpaberite) finantseerimistest	
1.2.2. nõuetest ostjatele	25204
1.2.3. mitmesugustest nõuetest	
1.2.4. aruandeperioodi lackumata tuludest	5601
1.2.5. tulevaste perioodide kuludest	-14601
1.2.6. varudest	-3811
1.2.7. võlakohustustest	
1.2.8. ettemaksetest ostjatele	
1.2.9. hankijatele tasumata võlgadest	-99898
1.2.10. muudest võlgnevustest	
1.2.11. maksuvõlgadest	-9163
1.2.12. aruandeaasta väljamaksmata kuludest	8821
1.2.13. muudest tulevaste perioodide kuludest	

Kokku 1.2. Rahavoogude muutused käibekapitali muutustest -87847

Kokku 1.1.+1.2. Rahavood äritegevusest 37911

2. RAHAVOOD INVESTEERIMISEST

2.1. Lackumised pikaajaliste finantsinvesteeringute müügist	
2.2. Aruandeaasta pikaajalised finantsinvesteeringud	
2.3. Lackumised põhivara müügist	
2.4. Lackumised põhivara mahakandmisest	
2.5. Kulutused põhivara (materiaalse ja immateriaalse) ostuks	-16003
2.6. Lõpetamata chituse kulud	
2.7. Ettemaksed põhivara eest	

Kokku 2. Rahavood investeerimisest -16003

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

21908

Lisa 2. PÕHIVARA

28.06.2006

2001.a.

	Soetus- maksmus	Akumuleeritud kulum	Jääk- väärtus
Muu materiaalne põhivara	45227	-21767	23460
Jääk aasta algul			
Aasta jooksul			
ostetud	16003		16003
maha kantud	0	0	0
arvestatud kulum	0	-18095	-18095
Jääk aasta lõpul	61230	-39862	21368

Lisa 3. MAKSUVÕLA JÄÄK MAKSULIIKIDE LÕIKES**2001.a.**

Maksuliik	Jääk 01.01.		Aruandeaastal		Jääk 31.12.		Võla hulgas
	ettemaks	võlg	arvestatud	tasutud	ettemaks	võlg	Maksu- viivised
Üksiku tulumaks	0	1352	23060	24412	0	0	0
Tulumaks erisoodustust- est	0	0	710	710	0	0	0
Käibemaks	0	4509	60914	67407	1984	0	897
Sotsiaalmaks	0	3302	53522	56824	0	0	0
KOKKU	0	9163	138206	149353	1984	0	897

Lisa 4. NETO REALISEERIMISKÄIVE

2001.a.

28.06.2002

Turgude nimetus geograafilises lõikes	Üldine netorealisee- rimiskäive	Sealhulgas tegevusalade lõikes		
		Remondi- ehitustööd	Elektronika- remont	Muud
Eesti	2410863	1785060	559631	66172
Kokku:	2410863	1785060	559631	66172

Handwritten signature

28.06.2002

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Kaldros juhatus on koostanud 2001. aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

OÜ Kaldros majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, kasumi jaotamise ettepanekust, osanikute nimekirjast.

Nimi

Kuupäev

Allkiri

Juhatus:

Juhatuse esimees

Jelena Reppo

23.05.02.

Juhatuse liige

Sergei Valgur

23.05.02.

Juhatuse liige

Sergei Bassanets

23.05.02.

Osanikute nimekiri:

1. Jelena Reppo, is.k. 45302060325, Õismäe tee 128-65 Tallinn, osa suuruses 28.06.2007

14 000 EEK

2. Sergei Valgur, is.k. 35801030270, Kivila 34-76 Tallinn, osa suuruses

14 000 EEK

3. Sergei Bassanets, is.k. 36402120220, Vasara 14-6 Keila, osa suuruses

14 000 EEK

