

Tööstus- ja Kaubandusministeerium

Statistikaamet

Tallinn, 1999

L-12 Ingrid Mesilane

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Algus 1. jaanuar 2001 ja lõpp 31. detsember 2001.

Männiku Tööriistalaenu OÜ

Äriregistri nr.:	10260280
Asukoht:	Tallinn Männiku tee 123
Telefon:	6 585 905
Tegevjuht:	Andrus Konga
Põhitegevusala:	Ehitusmehhanismide laenus ja müük

SISUKORD

Juhatuse deklaratsioon 2001.a aastaruande juurde.	3
Tegevusaruanne	4
Raamatupidamis aastaruanne	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid.	9
Aastaruande lisad	10
Omakapitali muutuste aruanne. Lisa 1	10
Põhivara. Lisa 2	10
Maksuvõlad. Lisa 3	10
Kasumi jaotamise ettepanek	11
Osakute omanike nimekiri	12

JUHATUSE DEKLARATSIOON 2001.a. AASTAARUANDE JUURDE

Männiku Tööriistalaenutuse OÜ raamatupidamise aastaruande koostamisel on kinni peetud kehtivatest seadustest ja hea raamatupidamistava nõuetest.

Raamatupidamise aastaruanne kajastab Männiku Tööriistalaenutuse OÜ varasid, kohustusi, omakapitali, majandustegevuse tulemust ja finantsseisundit õigesti ja õiglaselt bilansi kuupäeva 31. detsember 2001 seisuga.

Männiku Tööriistalaenutuse OÜ on jätkuvalt tegutsev osahing.



/allkiri/

Juhatuse esimees
Andrus Konga

**Männiku Tööriistalaenutuse OÜ 2001. aasta
tegevusaruanne.**

Männiku Tööriistalaenutuse OÜ põhitegevusalaks on ehitusmehhanismide laenutus ja müük ning autode hooldus ja remont v.a. litsentseeritavad tööd.

2001. aastal töötas Männiku Tööriistalaenutuse OÜ 3 töötajat ja nendele maksti töötasu 80 700.- krooni.

RAAMATUPIDAMISE AASTA ARUANNE

Raamatupidamisbilanss seisuga 31.detsember 2001

	Aasta lõpuks	Aasta alguseks
AKTIVA (VARA)		
Raha ja pangakontod	43 370.-	11 147.-
Kokku:	43 370.-	11 147.-
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud:		
maksude ettemaksed	-	1 200.-
ja tagasinõuded		
<u>Käibevara kokku:</u>	43 370.-	12 347.-
PÕHIVARA		
Materiaalne põhivara		
Masinad ja seadmed	72 034.-	
muu inventar, tööriistad,		
sisseseade j.m. (soetus-		
maksumuses)	1 521 689.-	989 081.-
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	- 665 251.-	- 406 642.-
Kokku:	928 472.-	582 439.-
Põhivara kokku:	928 472.-	582 439.-
AKTIVA (vara) kokku:	971 842.-	594 786.-

<u>PASSIVA</u>	Aasta lõpuks	Aasta alguseks
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
VÕLAKOHUSTUSED		
Tagatiseta võlakohustused (väljaarvatud pangalanud)	70 000.-	36 500.-
Liisingukohustuse tagasimakse järgmisel perioodil	26 008.-	
Kokku:	96 008.-	36 500.-
 Maksuvõlad	832.-	3 808.-
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		
Võlad töövõtjatele	9 212.-	5 823.-
Muud viitvõlad	34 947.-	4 411.-
Kokku:	44 159.-	10 234.-
 Lühiajalised kohustused kokku:	140 999.-	50 542.-
 Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised võlakohustused		
Pikaajalise liisngukohustuse tagasimakse.	6 981.-	
Pikajalised kohustused kokku	6 981.-	
Kohustused kokku:	147 980.-	50 542.-
 OMAKAPITAL OSAÜHINGUS		
Osakapital nominaalväärtuses	350 000.-	350 000.-
Reservid		
Kohustuslik reservkapital.	13 200.-	13 200.-
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	181 044	253 879.-
 Aruandeaasta kasum	279 618.-	-72 835.-
Omakapital osaühingus kokku:	823 862.-	544 244.-
 PASSIVA (kohustused ja oma- kapital kokku)	971 842.-	594 786.-

KASUMIARUANNE**Skeem 1**

	Aruande aasta	Eelmine aasta
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive	1 653 432.-	790 625.-
Muud äritulud	-	14 651.-
KOKKU ÄRITULUD	1 653 432.-	805 276.-
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	645 275.-	382 038.-
Mitmesugused tegevuskulud	357 595.-	217 873.-
Tööjõukulud	107 331.-	67 032.-
Palgakulu	80 700.-	50 400.-
Sotsiaalmaksud	26 631.-	16 632.-
KULUM		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	258 609.-	207 590.-
Muud ärikulud	-	3 499.-
KOKKU ÄRIKULUD	1 368 810.-	878 032.-
Ärikasum	284 622.-	-72 756.-
Finatstulud		
muud intressid ja finantstulud		250.-
Finantskulud		
Intressikulud	4 257.-	-
Muud finantskulud	747.-	329.-
KASUM MAJANDUS-TEGEVUSEST	279 618.-	-72 835.-
ARUANDEAASTA PUHAS-KASUM	279 618.-	-72 835.-

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Seisuga 31.12.2001

ÄRITEGEVUSEST tulenevad rahavood	Aruande- aasta	Eelmine aasta
Ärikasum	+279 618.-	-72 756.-
Äritegevusega korrigeerimine		
korrigeerimine kulumiga	+258 609.-	+207 590.-
tulevaste perioodide kulud	+1 200.-	
muude võlgade muutus	+30 949	+5 958.-
Raha sissetulek äritegevusest	+570 376.-	+140 792.-
RAHAVOOG enne erakorralisi sündmusi	+570 376.-	+140 792.-
Rahavoog äritegevusest	+570 376.-	+140 792.-
Investeeringutest tulenevad rahavood		
Materiaalse põhivara soetus/müük	-604 642.-	-166 794.-
Saadud intressid	-	+250.-
Rahavoog investeeringutest	-604 642.-	-166 544.-
Finantseeringutest tulenevad rahavood		
Saadud/tagastatud lühiajalise laene	+59 508.-	+36 500.-
Saadud tagastatud pikaajalisi laene	+6 981.-	
Makstud intressid		-329.-
Rahavoog finantseeringutest	+66 489.-	+36 171.-
Rahavoog kokku	+32 223.-	+10 419.-
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	11 147.-	728.-
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul	43 370.-	11 147.-

Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid.

Arvestuse alused

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

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud igat nõuet eraldi.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Materiaalne põhivara

Põhivara on bilansis kajastatud: varad maksumusega üle 1000.-krooni ja kasutusajaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetumismaksumuses. Põhivara amortiseeritakse aastanormiga 20%

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Omakapital**Lisa 1**

	Osakapitali Nimi väärtus	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste per. jaotamata kasum	Aruande aasta Kasum/kahjum	KOKKU
31.12.2000	350 000.-	13 200.-	253 879.-	-72 835.-	544 244.-
2000. aasta kasumi kandmine:			- 72 835	+ 72 835	
Koh.reserv					
2001. a kasum				279 618.-	
31.12.2001	350 000.-	13 200.-	181 044.-	279 618.-	823 862.-

Seisuga 31.12.2001 on osaühingu osakapitali suurus 350 000.- krooni,
seega 2 osakut nimiväärtusega 175 000.- krooni.
Dividende ei maksta.

PÕHIVARA**Lisa 2**

Põhivara-rühm	Aasta alguseks	Sissetulek sh. ostetud	Väljaminek sh müüdud	Aasta lõpuks	Akumul kulum
Materiaalne põhivara s.h	989 081.-	604 642.-		1 593 723.-	246 599.-
Muu inventar siseseade ja muud		532 608.-		1 521 689.-	
Masinad ja seadmed		72 034.-		72 034.-	12 010.-

Kasutatav amortisatsiooni meetod lineaarne 20% aastas.

Maksuvõlad**Lisa 3.**

Bilansis näidatud maksuvõlg koosneb ettevõtte käibemaksust summas
710.- krooni ja töötuskindlustusmaksest summas 122.- krooni.

Kasumi jaotuse ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi
jääk 2001. aasta lõpuks

181 044.-

2001. aasta kasum, mis suunatakse:

279 618.-

reservkapitali

13 980.-

eelmiste perioodide

jaotamata kasumisse

265 638.-

Eelmiste perioodide jaotamata
kasum pärast 2001. a. kasumi jaotust

276 682.-

OSAKUTE OMANIKE NIMEKIRI

28.06.2002

1. Andrus Konga

175 000.-

Isikukood: 37403090215

Aadress: Vilmsi 20-11, Tallinn

2. Rait Ulman

175 000.-

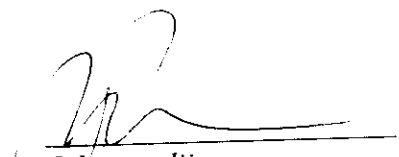
Isikukood: 37206290402

Aadress: Ed. Vilde tee 84-96, Tallinn

Juhatusel liikmete allkirjad 2001. aasta majandusaasta aruandele

Männiku Tööriistaleanutus OÜ 2001 majandusaasta aruande
allkirjastamine 28. juunil 2002


Juhatusel liige
Andrus Konga


Juhatusel liige
Rait Ulman