

17.01.2003
K. Palo
Lääne-Viru Maakohus
registriosakond
844, SISSE TULNUD nr 12139/1
"27." 12 2002

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01 jaanuar 2001a. - 31 detsember 2001a.

Ärinimi	Perenaine OÜ
Reg.kood	10268436
KMKR	EE100141898
Aadress	Kajaka 15, 40231 Sillamäe, Ida-Virumaa
Tegevjuht	Valentina Vinogradova
Telefon	039-79261
Raamatupidaja	Valentina Vinogradova
Telefon	039-79261

Põhitegevusala jaekaubandus, hulgikaubandus,

Valentina Vinogradova

Juhatuselige

Svetlana Melnikova

Juhatuselige

Irina Morozova

Juhatuselige

30.06.2002

27 -12- 2002

RAAMATUPIDAMISBILANSS
SEISUGA 31 detsember 2001 aasta

(kroonides)

AKTIVA (VARA) KÄIBEVARA	Rea nr.	2001a Majandusaasta lõpul	2001a Majandusaasta algul
1.RAHA JA PANGAKONTOD	010	11179	3891
3.NÕUDED OSTJATE VASTU			
3.1.Ostjatelt laekumata arved			
KOKKU	030		
4.MITMISUGUSED NÕUDED			
4.4.Muud lühiajalised nõuded			
KOKKU	040		
6.ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD			
6.1.Maksude ettemaksed ja tagasinõuded			
6.2.Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud			1105
KOKKU	060		1105
7.VARUD			
7.1.Tooraine ja materjal		84177	89984
7.4.Ostetud kaubad müügiks		77	249
7.5.Ettemaksed hankijatele			
KOKKU	070	84254	90233
KÄIBEVARA KOKKU	100	95433	95229
9.MATERIAALNE PÕHIVARA			
9.1.Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)			
9.2.Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)			
9.3.Muu inventar ja tööriistad (soetusmaksumuses)		62000	62000
9.4.Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		- 61424	- 36624
KOKKU	120	576	25376
PÕHIVARA KOKKU	200	576	25346
AKTIVA (VARA) KOKKU	300	96009	120605

30.06.2002a.

Valentina Vinogradova

Juhatuses liige

Svetlana Melnikova

Juhatuses liige

Irina Morozova

Juhatuses liige

27 -12- 2002

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

LÜHLIAJALISED KOHUSTUSED	Rea nr.	2001a Majandusaasta lõpul	2001a Majandusaasta algul
11.VÕLAKOHUSTUSED			
11.1.Tagatiseta võlakohustused (välja arvatud pangalaenud)			
KOKKU	310		
12.OSTJATE (TELLIJATE) ettemaksed toodete ja kaupade eest	320		
13.VÕLAD HANKIJATELE			
13.1.Hankijatele tasumata arved		13401	11159
KOKKU	330	13401	11159
15.MAKSUVÕLAD	350	12984	11747
16.VIITVÕLAD (aruandeperioodi maksmata kulud)			
16.1.Võlad töövõtjatele		7276	12930
16.3.Intressivõlad			9856
16.4.Muud viitvõlad		43098	41877
KOKKU	360	50374	64663
LÜHLIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	400	76759	87569
19.PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
19.3.Pangalaenud s.h.tagatisega pikaajalised pangalaenud		0	
KOKKU	410		
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	500	0	
KOHUSTUSED KOKKU	600	76759	87569
OSAKAPITAL OSAÜHIHG			
22.OSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES	610	58000	58000
26.RESERVID	650		
26.1.Kohustuslik reservkapital	651		
27.EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	660	- 24964	- 13974
28.ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)	670	- 13786	- 10990
OSAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU	700	19250	33036
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	800	96009	120605

30.06.2002a.

Valentina Vinogradova

Juhatuse liige

Svetlana Melnikova

Juhatuse liige

Irina Morozova

Juhatuse liige

KASUMIARUANNE

2001 aasta

27-12-2002
SKEEM 1

	Rea nr.	Aruande majandus-2001 aastal	Aruande majandus-2000 aastal
ÄRITULUD			
1.Realiseerimise netokäive	010	776057	603076
2.Muud äritulud	040		
ÄRITULUD KOKKU	100	776057	603076

ÄRIKULUD

5.Kaubad, toore, materjal, teenused	110	701411	528318
7.Tööjõu kulud	130	63632	59141
s.h. 7.a.Palgakulu	131	47844	44467
7.b.Sotsialmaks	132 o	15788	14674
8.Kulum	140	24800	20526
s.h. 8.a.Põhivara kulum ja väärtuse langus	141	24800	16917
9.Muud ärikulud	150		
ÄRIKULUD KOKKU	160	789843	607985

ÄRIKASUM (-KAHJUM)	170	- 13786	- 4909
--------------------	-----	---------	--------

10.FINANTSTULUD			
10.d.Kasum valuutakursi muutustest	174		
10.e.Muud intressi-ja finantstulud	175		
FINANTSTULUD KOKKU	180		

11.FINANTSKULUD			
11.c.Intressikulud	183		6081
11.d.Kahjum valuutakursi muutustest	184		
11.f.Muud finantskulud	185		
FINANTSKULUD KOKKU	190		6081
12.Erakorralised tulud	210		
13.Erakorralised kulud	220		
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	250	- 13786	- 10990

30.06.2002a.

Valentina Vinogradova

Juhatuses liige

Svetlana Melnikova

Juhatuses liige

Irina Morozova

Juhatuses liige

Lisa 4 – Põhivara 2001a.

Materiaalse põhivara liigid	%	Aasta algul	Sissetulek		Väljaminek		Aasta lõpul	Akumuleer itud kulum
			Kokku	s.h. uued	Kokku	s.h. müük		
1.5 Inventar	40	62001					62001	61424
KOKKU:		62001					62001	61424

Lisa 11 – Rahavoogude aruanne 2001a.

A. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

1. Puhaskasum (+)	- 13786
2. Põhivara amortisatsioon (+)	24800
3. Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum (+), kahjum (-)	
4. Kasum (kahjum) põhivara müügist (kasum +, kahjum -)	
5. Kasum (kahjum) põhivara likvideerimisest (kasum +, kahjum -)	
6. Kasum (kahjum) investeeringutest (kasum -, kahjum)	
7. Käibevara (v.a. raha) jääkide muutus	7087
Aktsiad ja muud väärtpaberid (-,+)	
Nõuded ostjate vastu (-,+)	
Mitmesugused nõuded (-,+)	
Viitlaekumised (-,+)	
Ettemaksed tulevaste perioodide kulud (-,+)	1105
Varud (-,+)	5982
8. Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus	- 10813
Võlakohustused (+,-)	
Ostjate (tellijate) ettemaksed (+,-)	
Võlad hankijatele (+,-)	2242
Mitmesugused võlad (+,-)	1237
Vütvõlad (+,-)	- 14292
Lühiajalised eraldised (+,-)	
Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud (+,-)	
KOKKU rahavood äritegevusest (suurenemine +, vähenemine —)	7288

30.06.2002a.

Valentina Vinogradova

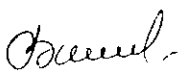
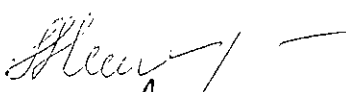
Juhatuses liige

Svetlana Melnikova

Juhatuses liige

Irina Morozova

Juhatuses liige

Handwritten signatures:




27 -12- 2002

B. RAAHAVOOD INVESTEERINGUTEST

1. Põhivara müügist tegelikult laekunud rahasummad (+)
 2. Investeeringute müügist tegelikult laekunud rahasummad (+)
 3. Investeeriija kasumiosalt deklareeritud dividendist kapitaliosaluse meetodil (+)
 4. Saadud varad põhivara mahakandmisest (+)
 5. Põhivara soetamisel tegelikult makstud rahasummad (-)
 6. Põhivara rekonstrueerimiselt tegelikult makstud rahasummad (-)
 7. Investeeritud rahasummad kapitaalehitusse (-)
 8. Investeeritud rahasummad aktsiatesse ja osakutesse (-)
9. Pikaajalise väljaantud laenu üleviimine lühiajaliseks laenuks (+)
- KOKKU rahavood investeeringutest (suurenemine +, vähenemine -)

C. RAHAVOOD FINATSEERIMISEST

1. Võetud pikaajalist laenu (+)
 2. Tasutud pikaajalist laenu (-)
 3. Kapitalirendi (liisingu) pikaajaline kohustus (+)
 4. Laekunud raha aktsiate emissioonist (+)
 5. Väljamakstud dividendid (-)
 6. Tresooraktsiate jäägi suurenemine (-), vähenemine (+)
 7. Pikaajalise laenu üleviimine lühiajaliseks laenuks (-)
- KOKKU rahavood finantseerimisest (suurenemine +, vähenemine -)
- D. SPONSORLUSENA VÄLJAMAKSTUD RAHASUMMAD (-)
- KOKKU ETTEVÖTTE RAHAVOOD (A+B+C+D), suurenemine +, vähenemine -

. RAHAJÄÄGI MUUTUS

- | | |
|--|--------|
| 1. Kassa ja pangakontode jääk 31.12.01 | 11179 |
| 2. Kassa ja pangakontode jääk 31.12.00 | 3891 |
| KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS (suurenemine +, vähenemine -) | + 7288 |

30.06.2002a.

Valentina Vinogradova

Juhatuses liige

Svetlana Melnikova

Juhatuses liige

Irina Morozova

Juhatuses liige

SAABUNUD

27.12.2002

Lisa 12 – Maksuvõla jääk maksulükkide lõikes 2001a.

	Jääk 01.01.2001		Aruandeaastal		Jääk 31.12.2001	
	Ette maks	võlg	Arvestatud	Tasutud	võlg	s.h.intressi võlg
1. Ettevõtte tulumaks		671			671	671
2. Üksikisiku tulumaks		2576	4470	4905	2141	1517
2. Käibemaks		14658	18854	14560	18952	6287
3. Sotsiaalmaks		13172	19119	23192	9099	6459
4. Töötuskindlustusmaks		0	60	0	60	0
KOKKU:		31077	42503	42657	30923	14934

Lisa 13 – Neto realiseerimiskäive 2001a.

Riigid - EESTI

Realiseerimise - 776057 EEK
Netokäiv

Sealhulgas - 776057 EEK
toitlustamine

30.06.2002a.

Valentina Vinogradova

Juhatuse liige

Svetlana Melnikova

Juhatuse liige

Irina Morozova

Juhatuse liige

*Paul**Stenya /*
Meer

OSAÜHINGU "PERENAINE"

2001.a. TEGEVUSARUANNE

Osaühing tegeles toiduainete tootmise ja realiseerimisega kohvikus "Perenaine" Sillamäe linnas ning ei oma filiaale.

Aruandeaastal kasvas tootmismahht 2,5% võrra, teostatud oli kohviku ruumide remont. 2001.aasta kahjum moodustas 13786.- krooni.

Põhivara ei soetatud. Osaühingu põhivara kasutatakse 2,5 aastat. Panditud vara osaühingul "Perenaine" ei ole.

Töötajate keskmine nimestikuline arv moodustab 2,5 inimest. Kulutused töötasuks 2001.aastal moodustasid 63632.- krooni koos arvestatud sotsiaalmaksuga.

Järgneval aruandeaastal kavandab osaühingu juhtkond suurendada kaupade ja omatoodangu realiseerimise mahtu 12% ning saavutada tootmise rentaablust firma kulutuste osakaalu vähenemise arvelt.

30.06.2002a.

Valentina Vinogradova

Juhatusel liige

Svetlana Melnikova

Juhatusel liige

Irina Morozova

Juhatusel liige

Perenaine OÜ

LISA 2001 aastaaruanne

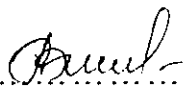
Perenaine OÜ osanike nimekirja:

1. Valentina Vinogradova - isikukood 45711142213,
elukoht Sillamäe linn Mere pst. 6-23
osanimiväärtus 52000 EEK
2. Morozova Irina - isikukood 46809262219,
elukoht Sillamäe linn Mere pst. 4-9
osanimiväärtus 3000 EEK
3. Melnikova Svetlana- isikukood 46412172210
elukoht Sillamäe linn Mere pst. 4-7
osanimiväärtus 3000 EEK

Lugupidamisega

V. Vinogradova

Juhatuses liige

.....

Reg. nr. 10268436

EE100141898

Kajaka 15

40232 Sillamäe

Tel. 039-79261

EESTI ÜHISPANK

A/a 10552029970002