

KL

TARTU MAAKOHUS  
REGISTRIOSAKOND  
SISSE TULNUD

04-07-2001

...../11.11.18071  
S

## OÜ KTX

Postiaadress: Viljandi mnt 11, Tartu 50412

Registreerimise aadress: Riia 8-18, Tartu 51010

Registrikood: 10271303

Telefon: (27) 409 707

Telefax: (27) 409 703

E-mail: kalle@elmatar.ee

## MAJANDUSAASTA ARUANNE 2000. a.

Majandusaasta algus 01.01.2000. a. ja lõpp 31.12.2000. a.

Juhatuse liige: Kalle Kivi

Põhitegevusala: programmtikkimine

Omandivorm: eraettevõtte

04-07-2001

## Majandusaasta tegevusaruanne

OÜ KTX on nn. ühemehefirma, mis sisuliselt müüb vaid omaniku enda tegelikku tööd. 2000 aastal jätkas firma juba aastaid põhitegevuseks olnud programmtikkimisega. Käive on võrreldes varasemate aastatega suhteliselt stabiilne. Olulisi muutusi äritegevuses toimunud ei ole. Jätkus ka raamatuküljendus Kirjastus Elmatarile. Algusaastate (1994 – 1997) raskustest ja suurtest laenukoormustest tingitud pingeline finantsolukord on kandunud läbi aastate edasi ka 2000 – sse aastasse. Samas on olukord tasapisi, kuid stabiilselt paranenud iga aastaga. 1999- ndal aastal alustanud uus tikkimisniidi vahendamise projekt takerdus järsult ja ootamatult tõusva jaapani jeeni kursi tõttu, ning tõi kaasa konflikti seda projekti finantseerinud Optiva Pangaga. Hansapanga väga mõistva ja analüüsiva suhtumise tõttu õnnestus arvelduskrediit Optiva Pangast refinantseerida Hansapangast. Et kompenseerida suurenenud laenukoormust, tegeldakse muude kulude kokkuhoidmisega. Firma kolis odavamale kontoripinnale jms. 2001 aastal lõpeb autorendileping, mis on olnud oluline osa kuludes. Tööle palgati üks tikkija osalise tööajaga, et optimeerida tootmist. 2001 aastal on plaanis uuesti uurida võimalusi tikkimisniidi projekti võimalikuks käivitamiseks, kuna selle projekti tarbeks on juba tehtud olulisi kulutusi. Samas ei pea firma praeguses situatsioonis võimalikuks täiendavate finantskohustuste võtmist. 1999 aasta oli firmale tõsine mõõna- aasta, mida süvendas ka eelpool nimetatud ebaõnn uue projekti käivitamisel, ning kaalumisel oli ka tegevuse lõpetamine. Analüüs näitas, et see ei oleks olnud õige, kuna firmal on jooksvad finantskulud, mida tegevuse lõpetamisel ei oleks olnud võimalik ilma tekkivate teravate probleemideta lahendada, samal ajal tegevust jätkates suutis ja suudab ka praegu, kuigi pingeliselt, firma siiski kanda neid kohustusi jooksvalt.

Firma omanikeringis ja juhtivorganites aruandeperioodil mingeid muutusi toimunud ei ole ning ei ole plaanis ka edaspidi, kui tegevuses ei toimu olulisi muutusi.

Firma juhtkonna tasustamispoliitika tuleneb otseselt nn. Ühemehefirma staatusest ja pingelisest finantsolukorrast tingitud kokkuhoiupoliitikast: kui midagi firma kohustustest jooksvalt üle jääb. Kindlat tasu ei ole. Firma ainus omanik, tegevjuht ja sisuliselt ainus töötaja on üks ja sama isik, seega huvide konflikti ei teki ning eesmärk on jõuda firma kohustuste lõpuni täitmiseni.

Järgneva aastaks – paariks on planeeritud: 1. range kokkuhoiupoliitika, . tegevuse (käibe) säilitamine vähemalt senisel tasemel, 3. mitte võtta täiendavaid finantskohustusi.

Kalle Kivi  
Juhatuse liige



**BILANSS**  
seisuga 31.12.2000. a.

04-07-2001

| <b>AKTIVA (VARA)</b>                                 | <b>Lisa</b> | <b>2000</b>    | <b>1999</b>    |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| <b>KÄIBEVARA</b>                                     |             |                |                |
| <b>1. Raha ja pangakontod</b>                        |             | <b>11 432</b>  | <b>52 898</b>  |
| <b>2. Nõuded ostjate vastu</b>                       |             |                |                |
| 2.1. Ostjatelt laekumata arved                       |             | 12 939         | 2 945          |
| <b>KOKKU 2. OSA</b>                                  |             | <b>12 939</b>  | <b>2 945</b>   |
| <b>3. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud</b>     |             |                |                |
| 3.1. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded              | 1           | 375            | 375            |
| 3.2. Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud     |             | 0              | 839            |
| <b>KOKKU 3. OSA</b>                                  |             | <b>375</b>     | <b>1 214</b>   |
| <b>4. Varud</b>                                      |             |                |                |
| 4.1. Ettemaksed hankijatele                          |             | 24 627         | 0              |
| <b>KOKKU 4. OSA</b>                                  |             | <b>24 627</b>  | <b>0</b>       |
| <b>KÄIBEVARA KOKKU</b>                               |             | <b>49 373</b>  | <b>57 057</b>  |
| <b>PÕHIVARA</b>                                      |             |                |                |
| <b>5. Materiaalne põhivara</b>                       |             |                |                |
| 5.1. Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)              |             | 475 000        | 0              |
| 5.2. Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)           |             | 330 811        | 330 811        |
| 5.3. Inventar, tööriistad ja muud (soetusmaksumuses) |             | 75 768         | 75 768         |
| 5.4. Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)           |             | -301 366       | -226 179       |
| <b>KOKKU 5. OSA</b>                                  | 2           | <b>580 213</b> | <b>180 400</b> |
| <b>PÕHIVARA KOKKU</b>                                |             | <b>580 213</b> | <b>180 400</b> |
| <b>AKTIVA (VARA) KOKKU</b>                           |             | <b>629 586</b> | <b>237 457</b> |

04-07-2001

## PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

## KOHUSTUSED

## LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

## 6. Võlakohustused

|                                                            |   |                |                |
|------------------------------------------------------------|---|----------------|----------------|
| 6.1. Tagatiseta võlakohustused (v.a. pangalaenud)          | 3 | 540 226        | 41 355         |
| 6.2. Konverteeritavad võlakohustused                       | 4 | 43 394         | 0              |
| 6.3. Pikaajaliste laenude tagasimaksed järgmisel perioodil |   | 0              | 37 779         |
| 6.4. Lühiajalised laenud krediidasutuselt                  |   | 28             | 149 987        |
| <b>KOKKU 6. OSA</b>                                        |   | <b>583 648</b> | <b>229 121</b> |

## 7. Võlad hankijatele

|                                 |  |               |               |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|
| 7.1. Hankijatele tasumata arved |  | 69 240        | 22 010        |
| <b>KOKKU 7. OSA</b>             |  | <b>69 240</b> | <b>22 010</b> |

## 8. Maksuvõlad

|   |       |     |
|---|-------|-----|
| 1 | 2 326 | 108 |
|---|-------|-----|

## 9. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)

|                         |  |            |          |
|-------------------------|--|------------|----------|
| 9.1. Võlad töövõtjatele |  | 700        | 0        |
| <b>KOKKU 9. OSA</b>     |  | <b>700</b> | <b>0</b> |

## LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

|         |         |
|---------|---------|
| 655 914 | 251 239 |
|---------|---------|

## PIKAAJALISED KOHUSTUSED

## 10. Pikaajalised võlakohustused

|                                            |   |                |                |
|--------------------------------------------|---|----------------|----------------|
| 10.1. Mittekonverteeritavad võlakohustused | 3 | 40 132         | 83 358         |
| 10.2. Konverteeritavad võlakohustused      | 4 | 148 428        | 0              |
| 10.3. Pangalaenud                          |   | 0              | 35 745         |
| <b>KOKKU 10. OSA</b>                       |   | <b>188 560</b> | <b>119 103</b> |

## PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

|         |         |
|---------|---------|
| 188 560 | 119 103 |
|---------|---------|

## KOHUSTUSED KOKKU

|         |         |
|---------|---------|
| 844 474 | 370 342 |
|---------|---------|

## OMAKAPITAL

|                                         |   |          |          |
|-----------------------------------------|---|----------|----------|
| 11. Osakapital nominaalväärtuses        | 5 | 100 000  | 100 000  |
| 12. Eelmiste perioodide jaotamata kasum |   | -232 885 | -16 852  |
| 13. Aruandeaasta kasum (kahjum)         |   | -82 003  | -216 033 |

## OMAKAPITAL KOKKU

|          |          |
|----------|----------|
| -214 888 | -132 885 |
|----------|----------|

## PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU

|         |         |
|---------|---------|
| 629 586 | 237 457 |
|---------|---------|

04-07-2001

**KASUMIARUANNE**

seisuga 31.12.2000. a.

|                                        | Lisa | 2000    | 1999     |
|----------------------------------------|------|---------|----------|
| <b>ÄRITULUD</b>                        |      |         |          |
| 1. Realiseerimise netokäive            |      | 250 569 | 283 687  |
| 2. Muud äritulud                       |      | 263     | 3 976    |
| Kokku äritulud                         |      | 250 832 | 287 663  |
| <b>ÄRIKULUD</b>                        |      |         |          |
| 3. Kaubad, toore, materjal ja teenused |      | 24 166  | 188 389  |
| 4. Mitmesugused tegevuskulud           |      | 161 768 | 164 002  |
| 5. Tööjõu kulud                        |      |         |          |
| 5.1. palgakulu                         |      | 2 100   | 0        |
| 5.2. sotsiaalmaksud                    |      | 693     | 0        |
| Kokku tööjõu kulud                     |      | 2 793   | 0        |
| 6. Kulum                               |      |         |          |
| 6.1. põhivara kulum ja väärtuse langus |      | 75 187  | 104 051  |
| Kokku kulum                            |      | 75 187  | 104 051  |
| 7. Muud ärikulud                       |      | 24 332  | 4 488    |
| Kokku ärikulud                         |      | 288 246 | 460 930  |
| Ärikasum (-kahjum)                     |      | -37 414 | -173 267 |
| 8. Finantskulud                        |      |         |          |
| 8.1. intressikulud                     | 3,4  | 44 589  | 42 766   |
| Kokku finantskulud                     |      | 44 589  | 42 766   |
| Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)      |      | -82 003 | -216 033 |

## Lisad 2000. aasta aruande juurde

TARTU MAAKOHUS  
REGISTRIOSAKOND  
SISSE TULNUD

04-07-2001

### Lisa 1. Maksude ettemaksed ja võlad

Ettevõtte tulumaksu ettemaks 375.-  
Käibemaksu võlg 108.-  
Sotsiaalmaksu võlg 964.-  
Erisoodustuste tulumaksu võlg 214.-

### Lisa 2. Materiaalse põhivara liikumine

|                | Ehitised | Seadmed  | Inventar | Akumuleeritud kulum |
|----------------|----------|----------|----------|---------------------|
| Aasta alguseks |          | 330 811  | 75 768   | - 226 179           |
| Soetatud       | 475 000  |          |          |                     |
| Kulum          | - 9 895  | - 51 144 | - 14 148 | - 75 187            |
| Aasta lõpuks   | 475 000  | 330 811  | 75 768   | - 301 366           |

Kulumit arvestati 20 % aastas lineaarse meetodi alusel.

Kapitalirendi tingimustel renditud põhivara kohta saab täpsemat informatsiooni lisast 3.

### Lisa 3. Kapitalirent/kasutusrent

1997 aastal kasutusrendiga renditud põhivara arvestati ümber kapitalirendiks. Lisas 2 kajastub renditud põhivara seadmete hulgas.

|          | Võlgnevus | Aruandeperioodi maksete summa | Aruandeperioodi intressikulud |
|----------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|
| 31.12.00 | 83 358    | 56 002                        | 14 647                        |
| 31.12.01 | 40 132    | 43 226                        | 7 391                         |

Intressimäär on 13,8 % aastas.

Rendiperiood lõpeb 2001 aastal. Jääkväärtus rendiperioodi lõpuks on 40 132.- krooni.

### Lisa 4. Kapitalirent

2000 aastal soetati kapitalirendi tingimustel korter.

|          | Võlgnevus | Aruandeperioodi maksete summa | Aruandeperioodi intressikulud |
|----------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|
| 31.12.00 | 190 001   | 13 396                        | 8 498                         |
| 31.12.01 | 147 019   | 43 394                        | 19 220                        |

04-07-2001

Kapitalirendi lõpptähtaeg on 2004 aastal.

**Lisa 5. Osakapital**

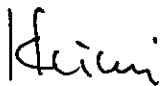
|              | Aasta algul | Aasta lõpuks |
|--------------|-------------|--------------|
| Osa nominaal | 100 000     | 100 000      |
| Kogus        | 1           | 1            |
| Summa        | 100 000     | 100 000      |

04-07-2001

**2000. aasta kasumi jaotamise otsus**

- .....
- |    |                                                                                  |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. | Eelmiste perioodide kasumi jääk 2000 a. lõpus                                    | - 232 885.- |
| 2. | 2000 aasta kasum                                                                 | - 82 003.-  |
| 3. | Eelmiste perioodide kasumi jääk pärast 2000 a. majandusaasta aruande kinnitamist | - 314 888.- |

Kalle Kivi  
juhatuse liige



04-07-2001

OÜ KTX osanike nimekiri

.....

| nimi       | aadress ja<br>isikukood            | osa<br>nominaal | osade<br>jrk.nr. | märkimise<br>aeg | omandamise<br>aeg |
|------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| Kalle Kivi | Turu 11-33<br>Tartu<br>36106305214 | 100 000.-       | 1                | 19.08.97         | 19.08.97          |

Kalle Kivi  
juhatuse liige

*Kalle Kivi*