

MAJANDUSAASTA ARUANNE

1 jaanuar 2001.a.

31 detsember 2001.a.

MODERLI OÜ

10278216

Katleri 25-45

Tallinn

Tel. 633 76 99

Põhitegevusala: tööstuse kaupade müük

Lisadokumentide loetelu :

1. Osanike nimekiri

MAJANDUSAASTA ARUANNE EESSÕNA

Juhatus on koostanud 2001.aasta tegevusaruanne ja raamatupidamise aastaaruande.

OÜ Moderli majandusaasta aruanne koosneb :

Sissekord	leheküld
MAJANDUSAASTA ARUANNE EESSÕNA	1
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	2
TEGEVUSARUANNE	3
JUHATUSE DEKLARATSIOON	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	
RAAMATUPIDAMISE BILANSS	5-6
KASUMIARUANNE	7
RAHAVOOG ARUANNE	8
LISAD	
Lisa 1. VARUD	9
Lisa 2. PÕHIVARA	10
Lisa 3. NETO REALISEERIMISKÄIVE	11
MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD	12
OSANIKE NIMEKIRI OÜ MODERLI	

OÜ MODERLI
Juhatus liige T.Sosnovskaja



2001.a. KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste aastate jagamatta kasum seisuga 31.12.01a.	13528
Puhas kasum 2001.a.	5459
Kokku kasum, mis kuulub jagamisele	18987
 Eelmiste aastate valjajagamatta kasum, mis kantakse järgmisele aastale	 18987

OÜ MODERLI
Juhatuse liige T.Sosnovskaja



TEGEVUSARUANNE

Moderli OÜ põhitegevuseks on tööstuskaupade müük.
2001.a. käibe oli 191182 krooni.

2001.a. Moderli OÜ on tegevuse tulemuseks on kasum 5459 krooni.
2002.a. on plaanis suurendada turustuskäive ja kaupade assortimenti.

Juhatus koosneb ühest inimesest.
Töötajate keskmine arv oli 2 inimest ja nende palkade kogusumma oli 45495 krooni.

OÜ MODERLI
Juhatus liige T.Sosnovskaja



OÜ MODERLI JUHATUSE DEKLARATSIOON

Äriühingu juhatus on äriseadikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

2001. majandusaasta aruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas EV hea raamatupidamistava nõuetega.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.

Juhatus hinnangul osühing MODERLI, registrikood 10278216, on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

OÜ MODERLI
Juhatuses liige T. Sosnovskaja



RAAMATUPIDAMISBILANSS
Seisuga 31. Detsember 2001 .a.

<i>Kroonides</i>		
<i>M a j a n d u s a a s t a</i>		
	<i>Lõpul</i>	<i>algul</i>
	<i>31.12.2001.a.</i>	<i>01.01.2001.a.</i>
AKTIVA /VARA/		
1. Raha ja pangakontod	7609	16653
2. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
2.1. Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	2360	0
2. KOKKU	2360	0
3. VARUD		
3.1. Ostetud kaubad müügiks	51929	33224
3. KOKKU	51929	33224
KÄIBEVARA KOKKU	61898	49877
4. MATERIAALNE PÕHIVARA		
6.3. Muu inventar (soetusmaksumuses)	15841	15841
6.4. Akkumuleeritud põhivara kulum (-minus)	- 3960	0
6. PÕHIVARA KOKKU	11881	15841
AKTIVA /VARA/ KOKKU	73779	65718

OÜ MODERLI
Juhatuse liige T.Sosnovskaja



PASSIVA / KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

Kohustused

lühiajalised kohustused

10. Maksuvõlad	1576	1489
11. Viitvõlad /aruandeperioodi maksmata kulud/		
11.1. Võlad töövõtjatele	7896	5488
11.2. Muud viitvõlad	1320	1213
11. KOKKU	9216	6701
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	10792	8190

OMAKAPITAL OSAÜHINGUS

13. OSAKAPITAL NIMIVÄRTUSES	40000	40000
14. RESERVID	4000	4000
15. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM (-KAHJUM)	13528	532
16. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)	5459	12996
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU	62987	57528

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU

73779 65718

OÜ MODERLI
Juhatuse liige T.Sosnovskaja



KASUMIARUANNE
(SKEEM NR. 1)

kroonides
aruande Eelmisel
majandusaastal majandusaastal

ÄRITULUD		
1. Realiseerimise netokäive	191182	192885
ÄRITULUD KOKKU	191182	192885
ÄRIKULUD		
5. Kaubad, toore, materjal ja teenused	80329	70311
6. Mitmesugused tegevuskulud	40931	51700
7. Tööjõu kulud	58976	53067
s.h. palgakulu	45495	39900
sotsiaalmaks	13481	13167
8. Kulum (amortisatsioon)	3960	0
9. Muud ärikulud	1527	811
ÄRIKULUD KOKKU	185723	175889
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	5459	16996
 ARUANDEAASTA		
PUHASKASUM (-KAHJUM)	5459	16996

OÜ MODERLI
Juhatuse liige T.Sosnovskaja



	2004	2000
A. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
1. Puhaskasum (+)	5459	12996
2. Põhivara amortisatsioon (+)	3960	
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 +)		
- Käibevara (v.a. raha) jääkide muutus		
- Aktsiad ja muud väärtpaberid (-, +)		
- Nõuded ostjate vastu (-, +)		
- Mitmesugused nõuded (-, +)		
- Viitlakumised (-, +)		
- Ettemaksed tulevaste perioodide kulud (-, +)	-2360	+2000
- Varud (-, +)	-18705	-16653
8. Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus		
- Võlakohustused (+, -)		
- Ostjate (tellijate) ettemaksed (+, -)		
- Võlad hankijatele (+, -)		
- Mitmesugused võlad (+, -)		
- Maksuvõlad (+, -)	+87	+86
- Viitvõlad (+, -)		
- Lühiajalised eraldised (+, -)		
- Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud (+, -)	+2575	+50
Kokku rahavood äritegevusest (suurenemine +, vähenemine -)	-9044	-9291
B. RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST		
1. Põhivara müügist tegelikult laekunud rahasummad (+)		
2. Investeeringute müügist tegelikult laekunud rahasummad (+)		
3. Investeeriija kasumiosalt deklareeritud dividendist kapitaliosaluse meetodi (+)		
4. Saadud varad põhivara mahakandmisest (+)		
5. Põhivara soetamisel tegelikult makstud rahasummad (-)	0	-15247
6. Põhivara rekonstrueerimisel tegelikult makstud rahasummad (-)		
7. Investeeringute rahasummad kapitaalühitustesse (-)		
8. Investeeringute rahasummad aktsiatesse ja osakutesse (-)		
9. Pikaajalise väljaantud laenu üleviimine lühiajaliseks laenuks (+)	0	-10841
Kokku rahavood investeeringutest (suurenemine +, vähenemine -)	0	-10841
C. RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
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 (-)		+4000
8. Eelmise aasta kasumi korrigeerimine		+4000
Kokku rahavood finantseerimisest (suurenemine +, vähenemine -)	-9044	+12762
KOKKU ETTEVÖTTE RAHAVOOD	9044	12762
D. RAHAJÄÄGI MUUTUS		
1. Kassa ja pangakontode jääk 01.01	16653	29415
2. Kassa ja pangakontode jääk 31.12	7609	16653
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	9044	12762

— 8 —

- OÜ Modertli
juhataja Erige T. Sosnovskaja Profs

Lisa 1

VARUD

Varade hindamise aluseks oli füüsiline inventuur. Varud hinnati bilansis, lähtudes sellsest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.
Kaubavarud müügiks 51929 krooni on kajastatud FIFO-metodil ning hinnatud soetusmaksumuses

OÜ MODERLI
Juhatuse liige T. Sosnovskaja



lisa ...2...

Põhivara

	Muu inventar	akkum.kulum	kokku
Saldo 01.01.01	15841	0	15841
Saldo 31.12.01	15841	3960	11881

OÜ MODERLI
Juhatuses liige T.Sosnovskaja



lisa nr 3.

Neto realiseerimiskäive tegevusalade lõikes

- tööstuskaupade - 191182

OÜ MODERLI
Juhatuse liige T.Sosnovskaja



MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRI

Osaühingu Moderli juhatuse liige :
Tatjana Sosnovskaja (isikukood 45612200374)

Tatjana Sosnovskaja



Tallinnas ,25.mai 2002.a.

OÜ MODERLI
Juhatus liige T.Sosnovskaja



OSANIKE NIMEKIRI

Nimi ja perekonnanimi	Isikukood	Aadress	Osalus kapitalis
Tatjana Sosnovskaja	45612200374	Tallinn	40000 EEK

OÜ MODERLI
Juhatuse liige T.Sosnovskaja



— 13 —