

27-06-2003


Anne Mazurenko

GENITEH OÜ

Registrikood 10303612

2002. MAJANDUSAASTA ARUANNE
seisuga 31. detsember

Postiaadress: Regati 1A, Tallinn 11911
Telefon: 6 379 347
Põhitegevus: transporditeenuste osutamine
Juhatus: Jevgeni Kulikovski
Majandusaasta: 01.jaanuar – 31.jaanuar

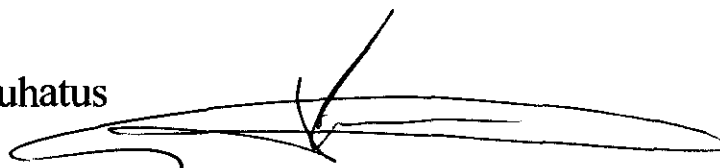
Sisukord:

Tegevusaruanne
Puhaskasumi jaotamise otsus
Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
Kasumiaruanne
Lisad
Aruande kinnitus

Lisatud dokumendid:

1. Osanike nimekiri (ühel lehel)

Juhatus


1

TEGEVUSARUANNE

Geniteh OÜ põhitegevuseks on transporditeenuste osutamine.

2002.aasta realiseerimise netokäive oli 610,5 tuhat krooni.

2002.aasta oli osatühingus keskmiselt 4 töötajat. Nende töötasuks arvestati 97,5 tuhat krooni.

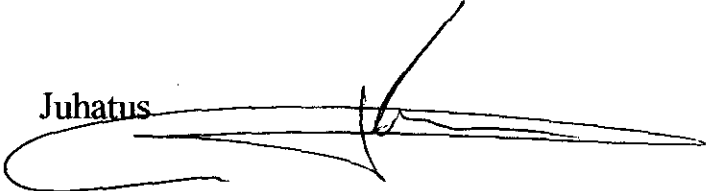
2002.aasta realiseerimise netokäive suurenes 10% võrreldes 2001.aasta realiseerimise netokäibega.

2002.aastal osteti uus buss ja 2003.aastal planeeritakse äriühingu transporditeenuse müügi laiendamist.

PUHASKASUMI JAOTAMISE OTSUS

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	60982
Aruandeaasta kasum	92752
Kohustuslik reservkapital	-4000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum pärast aruandeaasta kinnitamist	149734

Juhatus



27-06-2003

2002.a. raamatupidamise aastaaruanne

kroonides

	2002.a.	2001.a.
AKTIVA		
Raha ja pangakontod	28615	27741
Ostjate laekumata arved	36864	41720
Varud	4887	4887
Käibevara kokku	70366	74348
Põhivara	345851	174437
Akumuleeritud põhivara kulum	-54175	-32499
Põhivara kokku	291676	141938
VARAD KOKKU	362042	216286
PASSIVA		
Pikaajalise võlakohustuse järgnev periood	0	20768
Hankijatele tasumata arved	14504	9577
Maksuvõlad	7817	7268
Aruandeperioodi maksmata kulud	11719	14676
Lühiajalised kohustused kokku	34040	52289
Kapitalirendi kohustus	94268	15015
Muu pikaajaline võlg	40000	48000
Pikaajalised kohustused kokku	134268	63015
Osakapital	40000	40000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	60982	-63626
Aruandeaasta kasum (kahjum)	92752	124608
Omakapital kokku	193734	100982
PASSIVA KOKKU	362042	216286

Juhatus

27 -06- 2003

Kasumiaruanne 01.01.02 - 31.12.02

kroonides

2002.a.
2001.a.
ÄRITULUD

Realiseerimise netokäive	610475	555541
Muu äritulu	0	4730
Kokku äritulud	610475	560271
Kaubad ,toore,materjal ja teenused	235780	251497
Mitmesugused tegevuskulud	116663	51763
Tööjõukulud	130181	109191
s.h. a) palgakulu	97485	82099
b) sotsiaalmaksud	32172	27092
c) töötuskindlustusmaks	524	0
Põhivara kulum	26273	14561
Muud ärikulud	2332	1263
KOKKU ÄRIKULUD	511229	428275
ÄRIKASUM	99246	131996
Intressitulu	16	588
Kokku finantstulud	16	588
Intressikulu	6510	7976
Kokku finantskulud	6510	7976
Kasum majandustegevusest	92752	124608

Juhatus

27 -06- 2003

RAAMATUPIDAMISE ARUANDE LISA

Lisa 1. RAKENDATUD RAAMATUPIDAMISPÕHIMÕTTED

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused.

Ettevõtte 2002.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud EV Raamatupidamise seadusega, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendmaterjalid ning üldtunnustatud raamatupidamis põhimõtted.

Realiseerimise netokäive

Realiseerimise netokäive sisaldab aasta jooksul osutatud teenuste maksumust, millest on maha arvatud käibemaks. Tulu kajastamise momendiks teenuse müügi puhul teenuse osutamine.

Raha

Rahana käsitletakse kassa ja pangakontode saldosisid.

Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on 36865 krooni. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete osas moodustatakse reserv. Lootusetud nõuded kantakse bilansist maha.

Varud

Kaubad võetakse arvele keskmise soetushinna meetodil.

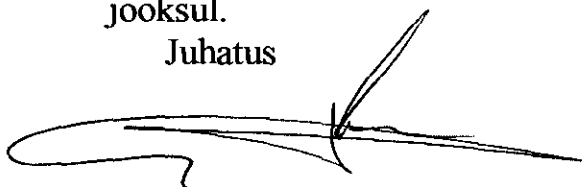
Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse vara, mida kasutatakse rohkem kui üks aasta ja mille soetusmaksumus ületab 2000 krooni. Materiaalsed põhivarad on arvele võetud nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastavatest maksudest ja muudest otsestest kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivarasid amortiseeritakse lineaarselt nende eeldatava kasuliku tööea jooksul.

Juhatus

5



27.06.2003

Amortisatsiooninormid põhivara rühmade lõikes järgmised:

masinad	10 %-20%
muu põhivara	10 %

Jooksvad remonditööd ja põhivara väheolulised objektid, mille väärtus on alla 5000 krooni, kantakse kuludesse nende soetamisel.

Lisa 2. MAKSUD

Maksuvõlg üldsummas 7817 krooni sisaldab käibemaksukohustust 3872 krooni, üksikisiku tulumaksu kohustusest 1090 krooni, sotsiaalkindlustusmaksu kohustusest 2731 krooni ja töötuskindlustusmaksu kohustusest 124 krooni.

Lisa 4. MATERIAALNE PÕHIVARA

	Masinad	Muu põhivara	Kokku
Soetusmaksumus			
Saldo 31.12.01	168323	6113	174436
Soetamine	212776	239	213015
Müüdid	-41600		-41600
Saldo 31.12.02	339499	6352	345851
Akumuleeritud kulum			
Saldo 31.12.01	28257	4242	32499
Arvestatud	26069	204	26273
Maha kantud	- 4597		-4597
Saldo 31.12.02	49729	4446	54175
Jääkväärtus			
Saldo 31.12.01	140066	1872	141938
Saldo 31.12.02	289770	1906	291676

Lisa 5. OSAKAPITAL

Äriühingu osakapital koosneb ühest osast a 40000 krooni

Juhatus

27-06-2003

RAHAVOOGUDE ARUANNE
2002.a.

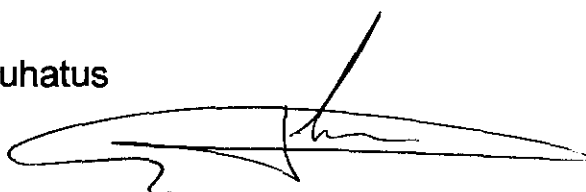
kroonides

	2002	2001
Rahavoogude muutus jooksvast tegevusest		
Puhaskasumi mõju rahavoogudele		
Puhaskasum	92752	124608
Materiaalse põhivara amortisatsioon	21676	-9156
Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	114428	115452
Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest		
Nõuetest ostjatele	4856	-34330
Hankijatele tasumata võlgadest	4927	9577
Maksuvõlgadest	549	685
Aruandeaasta väljamaksmata kulud	-2957	5021
Rahavoogude muutused käibekapitali muutustest kokku	7375	-19047
Rahavoogude muutused jooksvast tegevusest	121803	96405
Kulutused põhivara ostuks	-171414	-70951
Rahavoogude muutused investeerimisest kokku	-171414	-70951
Rahavoogude muutused finantseerimisest		
Pikaajalised laenud	-71253	12753
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel arandep.	20768	10405
Rahavoogude muutused finantseerimisest kokku	-50485	23158
Rahavoogude muutused kokku	874	2296

Raha jääk aruandeperioodi lõpul
Raha jääk aruandeperioodi algul

28615 27741
27741 25445

Juhatus



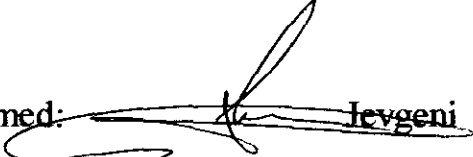
27 -06- 2003

ARUANDE KINNITUS

Geniteh OÜ 2002.a. majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, puhaskasumi jaotamise otsusest ja raamatupidamise aastaaruandest.

Juhatus on koostanud tegevusaruande, puhaskasumi jaotamise otsuse ja raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Juhatus hinnangul on Geniteh OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

5.mail 2003.a.

Juhatus liikmed:  Jevgeni Kulikovski

Raamatupidamise eest vastutav isik Jevgeni Kulikovski

2002.a. majandusaasta aruande kinnitasid osanikud 19.mail 2003.

21.06.2003

OSANIKE NIMEKIRI

1. Jevgeni Kulikovski, isikukood 371052300230, elukoht
Kalevipoja põik 3-25, 13614 Tallinn, 100% osakutest.