

Angela Jürge

1

## **TEGEVUSARUANNE**

Geniteh OÜ põhitegevuseks on transporditeenuste osutamine.

2001.a. realiseerimise netokäive oli 555,5 tuhat krooni.

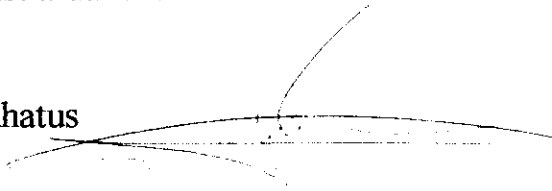
2001.a. oli osaühingus keskmiselt 4 töötajat. Nende töötasuks arvestati 82,1 tuhat krooni.

2002.aastal planeeritakse äriühingu tegevuses uue bussi ostmist ja transporditeenuste müügi laiendamist.

### **PUHASKASUMI JAOTAMISE OTSUS**

|                                                                        |        |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum                                    | -63626 |
| Aruandeaasta kasum                                                     | 124608 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum<br>pärast aruandeaasta kinnitamist | 60982  |

Juhatus



## 2001.a. raamatupidamise aastaaruanne

kroonides

|                                           | 2001.a.       | 2000.a.       |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>AKTIVA</b>                             |               |               |
| Raha ja pangakontod                       | 27741         | 25445         |
| Ostjatelt laekumata arved                 | 41720         | 7390          |
| Varud                                     | 4887          | 4887          |
| <b>Käibevara kokku</b>                    | <b>74348</b>  | <b>37722</b>  |
| Põhivara                                  | 174437        | 103486        |
| Akumuleeritud põhivara kulum              | -32499        | -41655        |
| <b>Põhivara kokku</b>                     | <b>141938</b> | <b>61831</b>  |
| <b>VARAD KOKKU</b>                        | <b>216286</b> | <b>99553</b>  |
|                                           |               |               |
| <b>PASSIVA</b>                            |               |               |
| Pikaajalise võlakohustuse järgnev periood | 20768         | 31173         |
| Hankijatele tasumata arved                | 9577          | 0             |
| Maksuvõlad                                | 7268          | 6583          |
| Aruandeperioodi maksmata kulud            | 14676         | 9655          |
| <b>Lühiajalised kohustused kokku</b>      | <b>52289</b>  | <b>47411</b>  |
| Kapitalirendi kohustus                    | 15015         | 0             |
| Pikaajaline laen                          | 0             | 20768         |
| Muu pikaajaline võlg                      | 48000         | 55000         |
| <b>Pikaajalised kohustused kokku</b>      | <b>63015</b>  | <b>75768</b>  |
| Osakapital                                | 40000         | 40000         |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum       | -63626        | -75515        |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)               | 124608        | 11889         |
| <b>Omakapital kokku</b>                   | <b>100982</b> | <b>-23626</b> |
| <b>PASSIVA KOKKU</b>                      | <b>216286</b> | <b>99553</b>  |

Juhatus

CONFIDENTIAL

• • • • •

**2001.a.**

**2000.a.**

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Realiseerimise netokäive           | 555541        | 377313        |
| Muu äritulu                        | 4730          | 1950          |
| <b>Kokku äritulud</b>              | <b>560271</b> | <b>379263</b> |
| Kaubad ,toore,materjal ja teenused | 251497        | 195016        |
| Mitmesugused tegevuskulud          | 51763         | 39856         |
| <b>Tööjõukulud</b>                 | <b>109191</b> | <b>109189</b> |
| s.h. a) palgakulu                  | 82099         | 82098         |
| b)sotsiaalmaksud                   | 27092         | 27091         |
| <b>Põhivara kulum</b>              | <b>14561</b>  | <b>9940</b>   |
| Muud ärikulud                      | 1263          | 2057          |
| <b>KOKKU ÄRIKULUD</b>              | <b>428275</b> | <b>356058</b> |
|                                    |               |               |
| <b>ÄRIKASUM</b>                    | <b>131996</b> | <b>23205</b>  |
| Intressitulu                       | 588           | 0             |
| <b>Kokku finantstulud</b>          | <b>588</b>    | <b>0</b>      |
| Intressikulu                       | 7976          | 11317         |
| <b>Kokku finantskulud</b>          | <b>7976</b>   | <b>11317</b>  |
|                                    |               |               |
| <b>Kasum majandustegevusest</b>    | <b>124608</b> | <b>11888</b>  |

Juhatus

2001. a. 1. jaanuarist

## **RAAMATUPIDAMISE ARUANDE LISA**

### **Lisa 1. RAKENDATUD RAAMATUPIDAMISPÕHIMÕTTED**

#### **Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused.**

Ettevõtte 2001.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 raamatupidamispõhimõtted.

#### **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 41720 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

Amortisatsiooninormid põhivara rühmade lõikes järgmised:

|              |      |
|--------------|------|
| masinad      | 10 % |
| muu põhivara | 10 % |

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

## Lisa 2. MAKSUD

Maksuvõlg üldsummas 7268 krooni sisaldab käibemaksukohustust 3765 krooni, üksikisiku tulumaksu kohustusest 962 krooni ja sotsiaalkindlustusmaksu kohustusest 2541 krooni.

## Lisa 4. MATERIAALNE PÕHIVARA

|                            | Masinad | Muu põhivara | Kokku  |
|----------------------------|---------|--------------|--------|
| <b>Soetusmaksumus</b>      |         |              |        |
| Saldo 31.12.00             | 97373   | 6113         | 103486 |
| Soetamine                  | 138323  |              | 138323 |
| Müüdnud                    | -67373  |              | -67373 |
| Saldo 31.12.01             | 168323  | 6113         | 174436 |
| <b>Akumuleeritud kulum</b> |         |              |        |
| Saldo 31.12.00             | 37617   | 4038         | 41655  |
| Arvestatud                 | 14357   | 204          | 14561  |
| Maha kantud                | -23717  |              | -23717 |
| Saldo 31.12.01             | 28257   | 4242         | 32499  |
| <b>Jääkväärtus</b>         |         |              |        |
| Saldo 31.12.00             | 59756   | 2075         | 61831  |
| Saldo 31.12.01             | 140066  | 1872         | 141938 |

## Lisa 5. OSAKAPITAL

Äriühingu osakapital koosneb ühest osast a 40000 krooni

Juhatus

**RAHAVOOGUDE ARUANNE**  
**2001.a.**

kroonides

|                                                            | 2001          | 2000          |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Rahavoogude muutus jooksvast tegevusest</b>             |               |               |
| Puhaskasumi mõju rahavoogudele                             |               |               |
| Puhaskasum                                                 | 124608        | 11889         |
| Materiaalse põhivara amortisatsioon                        | -9156         | 9940          |
| <b>Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku</b>              | <b>115452</b> | <b>21829</b>  |
| <b>Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest</b>          |               |               |
| Nõuetest ostjatele                                         | -34330        | 22000         |
| Varudest                                                   |               | 2988          |
| Hankijatele tasumata võlgadest                             | 9577          | -10321        |
| Maksuvõlgadest                                             | 685           | -2023         |
| Aruandeaasta väljamaksmata kulud                           | 5021          | 4229          |
| <b>Rahavoogude muutused käibekapitali muutustest kokku</b> | <b>-19047</b> | <b>16873</b>  |
| <b>Rahavoogude muutused jooksvast tegevusest</b>           | <b>96405</b>  | <b>38702</b>  |
| Kulutused põhivara ostuks                                  | -70951        | -552          |
| <b>Rahavoogude muutused investeerimisest kokku</b>         | <b>-70951</b> | <b>-552</b>   |
| <b>Rahavoogude muutused finantseerimisest</b>              |               |               |
| Pikaajalised laenud                                        | 12753         | -31173        |
| Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel arandep.  | 10405         | 4842          |
| <b>Rahavoogude muutused finantseerimisest kokku</b>        | <b>23158</b>  | <b>-26331</b> |
| <b>Rahavoogude muutused kokku</b>                          | <b>2296</b>   | <b>11819</b>  |

Raha jääk aruandeperioodi lõpul

27741

25445

Raha jääk aruandeperioodi algul

25445

13626

Juhatus

\*\*\*\*\*



## OSANIKE NIMEKIRI

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