

Eg

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

02-07-2001

130k 18845
.....
9

OÜ HERDIS HL

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2000

Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2000

Ärinimi:	OÜ HERDIS HL
Äriregistri kood:	10319978
Aadress:	50112 Tartu, Võruvälja 18-4
Telefon:	050 15 162
Põhitegevusala:	Lukksepatööd autodele
Tegevjuht:	Tarmo Lillo

TARTU MAAKONNUS
REGISTRIOSAKONN
SISSE TULNU

02-07-2001

SISUKORD

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad	lk.	3
Tegevusaruanne	lk.	4
Bilanss	lk	5
Kasumiaruanne	lk	6
Omakapitali muutuse aruanne	lk	7
Rahavoogude aruanne	lk	8
Raamatupidamise aruande koostamise alused	lk	9
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	lk	9
Raamatupidamise aastaruande lisad		
Lisa nr. 1 <i>Raha ja pangakontod</i>	lk	10
Lisa nr. 2 <i>Materiaalse põhivara liikumine</i>	lk	10
Lisa nr. 3 <i>Kapitali- ja kasutusrent</i>	lk	11
Lisa nr. 4 <i>Maksuvõlad ja maksude ettemaksud</i>	lk	11
Lisa nr. 5 <i>Realiseerimise netokäive</i>	lk	11
Lisa nr. 6 <i>Potentsiaalsed kohustused</i>	lk	11
Lisa nr. 7 <i>Tehingud seotud osapooltega</i>	lk	11
Majandusaasta kasumijaotuse aruanne	lk	12

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKONC
SISSE TULNUD

02-07-2001

.....

MAJANDUSAASTA ARUANDE EESSÕNA ALLKIRJAD

OÜ HERDIA HL juhatus on koostanud 2000. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud "27" juunil 2001.a. osanike üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik juhatuse liikmed.

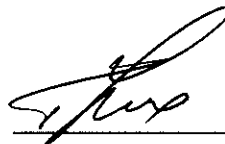
Nimi

Ametinimetus

Allkiri

Tarmo Lillo

juhatuse liige



TARTU MAAKONNUS
REGISTRIOSAKONN
SISSE TULNU

02-07-2001

.....

TEGEVUSARUANNE

OÜ HERDIS HL alustas uuesti aktiivset tegevust 1999 aasta oktoobris.
Osaühing oli 2000 aasta lõpuni ühe inimese osaühing ning tegi lukksepa töid autodele.

2001 aastal jätkab samas valdkonnas. Püsiklientide olemasolu ja korraliku remondibaasi välja arendamise korral tahab osaühing laieneda ka teistele autode remondiga seotud valdkondadele.

2000.aastal osaühing ei teinud arengu- ning uurimisväljaminekuid.

Osaühingu juhatuse on üheliikmeline. 2000.aastal juhatuse liikmele tasusid ei makstud.
2000.aasta töötas osaühingus üks inimene ning temale arvestati töötasusid 16 800 krooni.
2000.aasta detsembris on võetud tööle osalise tööajaga töötaja abitöödele.

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD02.07- 2001
kroonides

BILANSS

AKTIVA			
	31.12.00	31.12.99	
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	32 094	30 475	
Kassa	30 374	30 297	
Pangakontod	1 720	178	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	446	446	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	446	446	
KOKKU KÄIBEVARA	32 540	30 921	
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	18 755	9 917	
Masinad ja seadmed (soetamismaksumuses)	20 000	10 000	
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	- 1 245	- 83	
PÕHIVARA KOKKU	18 755	9 917	
KOKKU AKTIVA	51 295	40 838	
PASSIVA			
	31.12.00	31.12.99	
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Maksuvõlad	618		
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)	2 483		
Võlad töövõtjale	2 483		
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	3 101		
OMAKAPITAL			
Aktsiakapital või osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	
Reservid	800		
Kohustuslik reserv	800		
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	38	- 9 266	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 356	10 104	
KOKKU OMAKAPITAL	48 194	40 838	
KOKKU PASSIVA	51 295	40 838	

TARTU MAAKONN
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNU

02-07-2001

KASUMIARUANNE skeem 1

kroonides

	2000	1999
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive	36 450	18 550
KOKKU ÄRITULUD	36 450	18 550
ÄRIKULUD		
Mitmesuguse tegevuskulud	1 249	3 376
Tööjõukulud	26 689	4 989
Palgakulu	20 067	3 750
Sotsiaalmaksud	6 622	1 239
Kulum	1 162	83
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 162	83
ÄRIKULUD KOKKU	29 100	8 448
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	7 350	10 102
FINANTSTULUD	6	2
Muud intressi- ja finantstulud	6	2
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	7 356	10 104
KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST	7 356	10 104
TULUMAKS KASUMILT		
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	7 356	10 104

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

02-07-2001

OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

kroonides

	Osa- kapital	Kohustus- reserv- kapital	Eelm. per-de jaotamata kasum	Aruande- Aasta kasum	Kokku
Seisuga 31.12.1999	40 000		- 9 266	10 104	40 838
Eelmiste perioodide kasum			-9 266		
1999.a. kasum				10 104	
Seisuga 31.12.1999	40 000		- 9 266	10 104	40 838
Seisuga 01.01.2000	40 000		- 9 266	10 104	40 838
Eelmiste perioodide kasum			9 304	-10 104	
Resevkapitali moodustamine		800			
2000.a. kasum				7 356	
Seisuga 31.12.2000	40 000	800	38	7 356	48 194

Vastavalt OÜ HERDIS HL põhikirjale on osakapital 40 000 krooni. 2000.aastal uusi osasid ei emiteeritud. 2000.aastal dividende ei makstud.

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

02-07-2001

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Kaudne meetod

	2000	kroonides 1999
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Kasum enne tulumaksu	7 356	10 104
<i>Korrigeerimised</i>		
Materiaalse põhivara kulum	1 162	83
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	8 518	10 187
Töötajatele võlgnevuse muutus	2 483	
Maksuvõlgade muutus	618	
RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST KOKKU	11 619	10 187
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Põhivara soetamine	- 10 000	- 10 000
RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST KOKKU	- 10 000	- 10 000
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Osakapitali suurendamine		20 000
RAHAVOOG FINANTSEERINGUTEST KOKKU	-	20 000
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	1 619	20 187
RAHA ALGJÄÄK	30 475	10 288
RAHA LÕPPJÄÄK	32 094	30 475

02-07-2001

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2000 ja aastaaruande koostamispäeva 01.06.2001 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OÜ HERDIS HL jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10 000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast.

Maad ei amortiseerita.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressid kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

.....

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas - aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on OÜ HERDIS HL moodustanud reservkapitali 800 krooni. 2000.aasta kasumist moodustatakse 2001.aastal kohustusliku reservi juurde 3200 krooni, kokku 4000 krooni s.o. 1/10 osakapitalist.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2000	1999
Sularaha kassas	30 374	30 297
Pangakontod EEK	1 720	178
Kokku	32 094	30 475

Lisa 2. Materiaalse põhivara liikumine

	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Ettemaks põhivara eest	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.1999	10 000			10 000
Soetamine	10 000			10 000
sh kapitalirendiga				
Müük				
Ettemaks maa eest				
Soetusmaksumus 31.12.2000	20 000			20 000
Akumuleeritud kulum 31.12.1999	83			83
Aruandeaastal arvestatud kulum	1 162			1 162
Müüdud põhivara kulum				
Mahakantud põhivara kulum				
Akumuleeritud kulum 31.12.2000	1 245			1 245
Jääkmaksumus 31.12.1999	9 917			9 917
Jääkmaksumus 31.12.2000	18 755			18 755

Seisuga 31.12.2000.a. ei ole raamatupidamises arvel täielikult amortiseerunud põhivara (0-jääkväärtusega). 2000.aastal soetati põhivarana puurpink 10 000 krooni. 02-07-2001

Lisa 3. Kapitali- ja kasutusrent

2000.aastal kapitali- ega kasutusrendiga vara ei soetatud.

Lisa 4. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

Maksuliik	31.12.2000		31.12.1999	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	446	0	0	0
Sotsiaalmaksuvõlg	0	462	0	0
Isiku tulumaks	0	156	0	0
Erisoodustuse tulumaks	0	0	0	0
Ettevõtte tulumaks	0	0	0	0
Kokku	446	618	0	0

Bilansipäeva seisuga on maksuvõlad näidatud tekkepõhiselt ning tegemist pole maksetähtaega ületanud võlgnevustega. Maksuvõlgade tasumise tähtaeg on 10. jaanuar 2001.a.

Lisa 5. Realiseerimise netokäive

Realisatsioon tegevusalade lõikes:	2000		1999	
Lukksepatööd autodele	36 450	100,0%	18 550	100%
Kokku	36 450	100%	18 550	100%
Realisatsioon riikide lõikes:	2000		1999	
Eesti	36 450	100,0%	18 550	100%
Kokku	36 450	100%	18 550	100%

Lisa 6. Potentsiaalsed kohustused

Bilansis seisuga 31.12.2000. on arvele võetud kõik kohustused. Täiendavate kulude ja kahjumite tekkimist ei ole ette näha.

Lisa 7. Tehingud seotud osapooltega

Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid tütar- ja sidusettevõtetega, aktsionäridega, nõukogu ja juhatuse liikmetega, nende lähikondsetega ja firmadega, milles nad omavad olulist osalust.

2000. aastal osatühing ei teinud tehinguid seotud osapooltega..

TARTU MAAKONNUS
REGISTRIOSAKONN
SISSE TULNU

02-07-2001

.....

Majandusaasta kasumijaotuse aruanne

Osaühingu HERDIS HL osanike üldkoosolek otsustas jaotada 2000. aasta lõpuks kogunenud 7 394 krooni suuruse kasumi alljärgnevalt:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Kohustuslikku reservfondi | 3 200 krooni |
| 2. Eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele | 4 194 krooni |

Tarmo Lillo
Juhatuse liige



TARTU MAAKONNUS
REGISTRIOSAKONNUS
SISSE TULNU

02-07-2001

.....

OÜ HERDIS HL

2000.a. majandusaasta lisa

OSANIKE NIMEKIRI

Jrk. nr.	Omaniku nimi	Aadress	Isikukood	Osade arv	Osa nimi-
1.	Tarmo Lillo	Võruvälja 18-4 50112 Tartu	36208072779	1	40 000 EEK
Kokku				1	40 000 EEK

Tarmo Lillo
Juhatuse liige