

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Alates 01.jaanuar 2001 kuni 31.detsember 2001.

Ettevõtte nimetus ja ärinimi **Osaühing ROVICO BÜROO**
Äriregistrikood **10346691**

Aadress **Mustamäe tee 59, Tallinn 10621**

E-mail aadress rovico@rovico.ee

Tegevjuht **Raul Rohtla, tegevdirektor**

Telefon **(0)6515070**

Mobiiltelefon **05016668**

Faks **(0)6515077**

Põhitegevusala **Kontoritarvete müük**

Omandivorm **Osaühing**

Juhatus **Raul Rohtla** (isikukood 37312050260)

Svetlana Baltina (isikukood 47404054214)

Audiitorkontroll **AS Talros-Audiit**
Irina Somova, tel.(0)6451988

Raamatupidaja **Raul Rohtla, tel.(0)6515070**

Majandusaasta aruande kinnitame: Raul Rohtla

Svetlana Baltina

2001.aasta tegevusaruanne.

OÜ Rovico Büroo põhitegevusalaks on kontoritarvete hulgimüük firmadele ja ettevõtetele.

2001.aastal tegutsesime oma bürooruumides, mis asub Tallinnas Mustamäe tee 59 huvikeskus Kullo majas, kus toimus ka kogu müügitegevus.

Tagamaks klientide paremat ja operatiivsemat teenindust, oleme 2001.aasta jooksul muutnud likviidsemaks laoseisu, mida logistilisele juhtimissüsteemile tuginedes on õnnestunud siiski kahandada..

Samuti logistilisele kaupade liikumise juhtimisele ning konservatiivsele finantsjuhtimisele oleme suutnud bilansimahu suurenemise juures vähendada lühiajaliste kohustuste osa, muutes seega firmat likviidsemaks.

Ettevõtte põhiklientideks on, nagu varasematel aastatelgi, mitmed Eesti Vabariigi riigiasutused ning erineva suurusega erafirmad, kelledele pakume pea kogu tänapäeva büroos vajaminevat kaupa hulgimüügina, lühiajalise ettetellimise (tavaliselt 1-2 päeva) põhimõttel. Erasisikuid Rovico Büroo OÜ praktiliselt ei teeninda ning jaemüüki ei teostata. Teenindamiseks hulgikoguseid ostvaid erasisikuid ja ka laiendamaks maksevõimalusi äriklientidele, sõlmiti 2001.aastal leping Eesti Ühis pangaga pangakaartide teenindamiseks.

Kuna Rovico Büroo OÜ reeglina ei tegele ise toodete importimisega, ostame kogu meie poolt müüdava kauba Eestis tegutsevatelt firmadelt, kontoritarvete importööridelt. Suurimaks äripartneriks kujunes 2001.aastal MAP Eesti AS (endine MoDo Paper Eesti AS), kes oli meie suurimaks äripartneriks ka eelnenud aastatel. Teiste suurimate partneritena tootsime esile TechData Eesti AS'i ja AS Ritson'i.

Parandamiseks klientide teenindamist, sõlmisime mais 2001 Hansa Liising Eesti AS'iga kapitalirendilepingu, mille tulemusena asusime kasutama kaubikut Renault Kangoo.

Ettevõtte personal koosnes 2001.aastal kolmest töötajast, kelledest kõik tegelesid nii müügi- kui juhtimisküsimustega.

Osaühingu juhatuse tööd juhatuse otsuse kohaselt ei tasustatud.

Märgatavalt suurenesid 2001.aastal kulutused töötasule, mis võrreldes 2000.aasta 207150 krooniga, moodustasid 2001.aastal 329382 krooni.

Rovico Büroo OÜ tegevjuhi töötasu oli 2001.majandusaastal 131100 krooni.

Kokku oli Rovico Büroo OÜ palgakulu koos sotsiaalmaksukuluga oli 2001.majandusaastal 329382 krooni

Kasumi jaotamise ettepanek.

Tallinn

31.mail 2002

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2000.a. lõpus	85732 krooni
Jaotamine eelmise otsuse alusel	95945 krooni
2001 .a. aruandeaasta kasum	22943 krooni
Jaotamiseks:	0
Reservkapitali moodustamiseks	
Fondiemissiooni läbiviimiseks	0
Dividendidena jaotamiseks	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2001.a. majandusaasta aruande kinnitamist	180668 krooni

Raul Rohtla, juhatuse esimees 31.mail 2002.a.

Svetlana Baltina, juhatuse liige 31.mail 2002.a.

Rovico Büroo OÜ juhatuse deklaratsioon.

Äriühingu juhatuse on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

2001 majandusaasta aruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas EV hea raamatupidamistava nõuetega. 2001 majandusaasta aruanne oli koostatud 29.mail 2002.a.

Juhatus hinnangul osühing Rovico Büroo OÜ (registrikood 10346691) on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Raul Rohla, juhatuse esimees 31.mail 2002.a.

Svetlana Baltina, juhatuse liige 31.mail 2002.a.

Väljavõtte audiitori järeldusotsusest.

Oleme kontrollinud OÜ ROVICO BÜROO 31.12.2001.a.seisuga koostatud majandusaasta aruannet.

Oleme seisukohal, et bilans, mis näitab seisuga 31.12.2001.a. finantstulemuseks 11106 krooni kasumit ja bilansimahuks 574139 krooni on koostatud vastavuses Eesti Vabariigi kehtiva seadusandlusega ja kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ ROVICO BÜROO finantsolukorda.

Tallinnas, 30.05.2002.a.

Audiitor Irina Somova

Tunnistus nr.263.

Koopia audiitori järeldusotsusest on lisatud käesolevale majandusaasta aruandele.

Bilanss seisuga 31.12.2001.

	Rea nr.	Majandusaasta lõpul 31.12.2001.	Majandusaasta alguses 01.01.2001.
<u>AKTIVA</u>			
Käibevara			
1. Raha ja pangakontod	010	158 214 kr	136 724 kr
3. Nõuded ostjate vastu	030	209 956 kr	207 669 kr
7. Kaubavarud	070	89 031 kr	115 571 kr
Kokku käibevara	100	457 201 kr	459 964 kr
Põhivara			
9. Materiaalne põhivara			
9.1. Põhivara		133 644 kr	0 kr.
9.4. Akumuleeritud põhivara kulum		-16 706 kr	0 kr.
Kokku materiaalne põhivara	120	116 938 kr	0 kr
Kokku põhivara	200	116 938 kr	0 kr
KOKKU AKTIVA	300	574 139 kr	459 964 kr
<u>PASSIVA</u>			
Lühiajalised kohustused			
Pikaajalise kapitalirendi tagasimaks	310		
11.3. järgmisel perioodil		20 243 kr	0 kr
13. võlad hankijatele	330	119 971 kr	148 457 kr
15. Maksuvõlad	350	40 891 kr	18 639 kr
KOKKU lühiajalised kohustused	400	181 105 kr	167 096 kr
19.4. Kapitalirendivõlg	410	89 060 kr	0 kr
KOHUSTUSED KOKKU	600	270 165 kr	167 096 kr
Omakapital			
22. osakapital nominaalväärtuses	610	102 000 kr	102 000 kr
26. Reservid			
26.1 reservfond	651	10 200 kr	9 191 kr
27 eelmiste perioodide jaotamata kasum	660	180 668 kr	85 732 kr
28 aruandeaasta kasum	670	11 106 kr	95 945 kr
Kokku omakapital	700	303 974 kr	292 868 kr
KOKKU PASSIVA	800	574 139 kr	459 964 kr

Juhatuse liikmed: Svetlana Baltina

Raul Rohtla.....

KASUMIARUANNE (skeem 2)

	Rea nr.	Aruande maj.aastal	Eelmisel maj.aastal
1 Realiseerimise netokäive	010	2786727	2575331
2 Realiseeritud kaupade kulu	025	2072791	1893422
BRUTOKASUM	090	713936	681909
3 turustuskulud	125	359693	298834
4 üldhalduskulud	135	308657	276857
6 muud ärikskulud	155	20824	9807
ÄRIKASUM	170	24762	96411
7 finantstulud	180	13509	1332
8 finantskulud	190	24623	1798
8.c Intressikulud	183	7657	0
8.f muud finantskulud	186	16966	0
KASUM			
MAJANDUSTEGEVUSEST	200	13648	25486
9. Erakorralised kulud	220	2542	0
PUHASKASUM	250	11106	95945

Juhatusel liikmed: Svetlana Baltina

Raul Rohtla.....

LISA 1 KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

- **Raamatupidamist peetakse tekkepõhiliselt. Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.**

1. Välisvaluuta

Välisvaluuta tehingud kirjendatakse raamatupidamise seaduse §26 lähtuvalt tehingupäeva kursi alusel. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused hinnatakse bilansipäeva kursi alusel ja realiseerimata kursimuutused kajastatakse kasumiaruandes.

2. Varud

Varude maksumus kantakse kuludesse FIFO meetodil. Varud hinnatakse lähtudes sellest, mis on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

3. Pikaajalised finantsinvesteeringud

Antud laene hinnatakse individuaalselt ja kajastatakse konservatiivsuse printsiibi alusel lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Portfellinvesteeringud hinnatakse lähtudes sellest, mis on madalam, kas investeeringu soetusmaksumus või realiseerimismaksumus.

4. Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses. Objekti, mille maksumus ei ületa 20 000 krooni; kantakse kuludesse.

Piiratud kasutuseaga materiaalsel põhivara amortiseeritakse raamatupidamise seaduse §30 kohaselt. Materiaalsel põhivara amortiseeritakse lineaarselt:

* hooned ja rajatised 50 aastat;

* masinad, seadmed ja muu materiaalne põhivara 8 aastat.

Rekonstrueeritud põhivara soetusmaksumust suurendatakse rekonstrueerimisväljaminekute võrra. Rekonstrueerimisväljaminekud on ainult sellised väljaminekud, mis oluliselt pikendavad kasulikku tööiga, tõstavad toodangu kvaliteeti või vähendavad tootmiskulusid.

5. Kasutus- ja kapitalirent

Kasutusrendina kajastatakse renti, mida rentnik saab lisanduvaid väljamakseid tegemata lõpetada ning mille puhul renditud varaobjekti omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Kasutusrendi makseid kirjendatakse tekkepõhiliselt kuludes.

Kapitalirendina käsitletakse renti, mis ei ole kasutusrent. Kapitalirendi tingimustel renditud vara ja kapitalirendikohustus võetakse bilansis arvele vastavalt kapitalirendilepingus toodud tingimustele.

6. Kohustused

Pikaajaliseks loetakse kohustust, mille maksetähtaeg on üle ühe aasta. Kohustusi, mis ei ole pikaajalised, loetakse lühiajalisteks.

7. Asutamis- ja arenguväljaminekud

Asutamiseväljaminekud ei kapitaliseerita. Reklaami- ja uute toodete, teenuste käivitamiseväljaminekud kantakse kuludesse. Turuuuringute ja ettevõttesiseselt arendatud kaubamärkide kulud, reklaamikulud kantakse kuludesse.

8. Tulud ja kulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiliselt realiseerimise printsiibi alusel. Aruandeperioodi tulude hulka kuuluvad perioodi jooksul realiseeritud kaupade ja teenuste netokõive, kasum valuutakursi muudatustest, kasum finantsinvesteeringute müügist, kasum põhivara müügist, aruandeperioodil arvestatud intressid, väljakuulutatud dividendid ja muud tulud.

Aruandeperioodi kulude hulka kuuluvad perioodi jooksul realiseeritud kaupde ja teenustega seotud väljaminekud, käibe- ja põhivara allahindlus, põhivara kulum, valuutakursi muudatustest tingitud kahjum, kahjum põhivara müügist, aruandeperioodi intressid, viivised ja muud kulud.

LISA 2 AKTSIAD JA VÄÄRTPABERID

Rovico Büroo OÜ ei ole omandanud ega oma aktsiad ega väärtpabereid.

LISA 3 VARUD

Aastainventuuri tulemusel tuvastati kaupade ja varude laojääk kogusummas 89031 krooni. Mahakandmisi ja ümberhindamisi ei teostatud.

LISA 4 PÕHIVARA (soetusmaksumuses)

Materiaalse ja immateriaalse põhivara liigid	Aasta algul	Sissetulek		Väljaminek			Aasta lõpul	Akumuleeritud kulum
		kokku	s.h. uued	kokku	s.h.mûûk	alla-hindlus		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Materiaalne põhivara	0	133644	133644	0	0	0	133644	16706
1.4. Masinad ja seadmed	0	133644	133644	0	0	0	133644	16706
2. Immateriaalne põhivara	0	0	0	0	0	0	0	0
Kokku põhivara	0	133644	133644	0	0	0	133644	16706

Amortisatsiooni arvestusmeetod on lineaarne nii eelneval kui aruandeaastal.
Väheoluliste põhivaraobjektide maksumuse ülempiir on 20 000 EEK.

LISA 5 KAPITALIRENT

Rovico Büroo OÜ ei rendi välja oma vara.

Kapitalirendiga kasutatakse 31.12.2001.a. seisuga ühte kaubikut Renault Kangoo, mis on renditud Hansa Liising Eesti AS-ilt.

Renditud vara nimetus	Soetusmaksumus	Väljaostmata vara maksumus	Intressimakse	Intressi % aastas	Lepingu tasu	Käibemaks	KOKKU aruandeperioodi makse
1	2	3	4	5	6	7	8
Renault Kangoo kaubik	133644	109304	7657	5,62	3835	6363	42195
KOKKU	133644	109304	7657	5,62	3835	6363	42195

LISA 6 ANTUD PIKAAJALISED LAENUD

Puuduvad.

LISA 7 LAENU TAGATIS JA PANDITUD VARA

Puuduvad.

LISA 8 POTENTSIAALSED KOHUSTUSED

Puuduvad.

LISA 9 PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Puuduvad.

LISA 10 OMAKAPITAL OSAÜHINGUS

Osanik	Osa suurus	Aasta algul		Aasta lõpul	
		kogus	summa	kogus	summa
1	2	3	4	5	6
Svetlana Baltina	34000		34000		34000
Raul Rohtla	68000		68000		68000
KOKKU	102000		102000		102000

LISA 11 RAHAVOOGUDE ARUANNE.

Rahavoog aruandeaasta äritegevusest, investeerimisest ja finantseerimisest.

A.Rahavoog aruandeaasta äritegevusest	
1.Puhaskasum	+11106
2.Mater. ja immateriaalse põhivara amortisatsioon	+16706
3.Kasum põhivara müügist	0
4.Kasum investeeringutest	0
5.Kasum põhivara mahakandmisest	0
6. Bilansirühmade kokkuvõtete muutused:	
Nõuded ostjate vastu	- 2287
Mitmesugused nõuded	0
Ettemakstud tulevaste perioodide kulu	
Varud	+26540
Põhivara	- 133644
Võlad hankijatele	- 28486
Maksuvõlad	+22252
Kapitalirendi tagasimaksekohustus järgm.perioodil	+20243
KOKKU RAHAVOOG ARUANDEAASTA ÄRITEGEVUSEST	-67570
B.Rahavoog aruandeaasta investeeringutest	+89060
C.Rahavoog aruandeaasta finantseerimisest	0
D.Sponsorlusena väljamakstud rahasummad	0
KOKKU ETTEVÕTTE RAHAVOOG	+21490 EEK
E. Ettevõtte rahajäägi muutus:	
1. Kassa ja pangakontode jääk 01.01.2001	136724 EEK
2. Kassa ja pangakontode jääk 31.12.2001	158214 EEK
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	+ 21490 EEK

LISA 12 MAKSUVÕLA JÄÄK MAKSULIIKIDE LÕIKES

Maksuliik	31.12.2001		31.12.2000	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	24162	0	8657
Sotsiaalmaksuvõlg	0	9793	0	5932
Isiku tulumaks	0	6760	0	3874
Erisoodustuste tulumaks	0	176	0	176
Ettevõtte tulumaks	0	0	0	0
KOKKU	0	40891	0	18639

LISA 13 NETO REALISERIMISKÄIVE

Riigid	Realiseerimise netokäive	sealhulgas		
		Paberikaubad	Kontoritarbed	Arvutikaubad
1	2	3	4	5
Eesti Vabariik	2786727	1223447	957586	607685
KOKKU:	2786727	1223447	957586	607685

LISA 14 BILANSIVÄLISED KOHUSTUSED

Puuduvad.

LISA 15 BILANSIVÄLISED VARAD

Puuduvad.

OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE

	Aktiakapital	Aazio	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Oma aktsiad
Aasta alguses	102000	0	9191	0	85732	0
Aruandeaasta kasum (eelneva majandusaasta)					+95945	
Väljakuulutatud dividend					0	
Dividendi tulumaks					0	
Reservkapitali muutus			+1009		-1009	
Muude reserve muutus			0		0	
Aktsiate emissioon	0	0				
Aktsiate märkimine	0	0				
Fondiemissioon	0	0			0	
Oma aktsiate soetamine						0
Oma aktsiate müük					0	0
Arvestusmeetodi muudatus					0	
Aasta lõpuks	102000	0	10200	0	180668	0

TALROS-AUDIIT

AKTSIASELTS

OÜ ROVICO BÜROO
registrikood 10346691

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

Oleme kontrollinud OÜ ROVICO BÜROO 31.12.2001.a.seisuga koostatud majandusaasta aruannet. Raamatupidamise bilansi õigsuse eest on vastutav ettevõtte juhtkond. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise bilansi kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitoritegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlusega otsustada et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruande esitatud näitajad. Audit hõlmas aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esitluslaadi suhtes tervikuna.

Oleme seisukohal, et bilanss, mis näitab seisuga 31.12.2001.a. finantstulemuseks 11106 krooni kasumit ja bilansimahuks 574139 krooni on koostatud vastavuses Eesti Vabariigi kehtiva seadusandlusega ja kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ ROVICO BÜROO finantsolukorda.

Tallinnas, 30.05.2002.a.
Audiitor Irina Somova
Tunnistus nr.263



AS TALROS-AUDIIT
Äriregistri kood 10102302
Väike-Ameerika tn. 8
Tallinn
Eesti Vabariik

HANSAPANK (KOOD 767)
Arve nr. 221001166612
TEL./FAX: 645 19 88
E-mail: talros@infonet.ee

Majandusaasta aruande allkirjad

Osaühing ROVICO BÜROO (registrikood: 10346691) 01.01.2001 - 31.12.2001
majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Raul Rohtla (juhatuse liige)	Kinnitanud	31.05.2002
Svetlana Baltina (juhatuse liige)	Kinnitanud	31.05.2002