

Laane-Viru Maakohtus
registriosakond
SISSE TULNUD nr 7547/1
"02" 07 2002

OÜ TARVE-AHTME

Majandusaasta aruanne 2001

TARVE - AHTME OÜ

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2001

Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2001

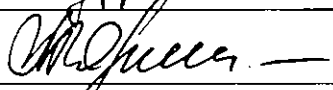
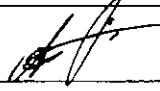
Ärinimi:	OÜ TARVE - AHTME
Äriregistri kood	10369321
Aadress:	Maleva 25a, 31021 Kohtla - Järve
Telefon:	033 76 212

Põhitegevusala:	Autoparkla teenused
Tegevjuht:	Ludmilla Nikonova



Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

OÜ Tarve-Ahtme juhatus on koostanud 2001. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 25. mail 2002 osanike üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik Äriühingu juhatuse liikmed.

Nimi	Ametinimetus	Allkiri
<u>L. Nihounova</u>	juhatuse liige	<u></u>
<u>M. Yurienkova</u>	juhatuse liige	<u></u>
<u>A. K. K. K.</u>	juhatuse liige	<u></u>

SISUKORD

Tegevusaruanne	5
Juhatuse deklaratsioon	6
Finantsnäitajad	7
Bilanss	8
Kasumiaruanne skeem 1	9
Omakapitali muutuse aruanne	10
Rahavoogude aruanne.....	11
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	12
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	13
Lisa 1. Raha ja pangakontod	13
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu	13
Lisa 3. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud.....	13
Lisa 4. Realiseerimise netokäive.....	13
Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek	14
Juhatuse allkirjad 2001 majandusaasta aruandele	14



Tegevusaruanne

OÜ TARVE – AHTME põhitegevuseks on autoparkla teenused.

2002.a. püüame hoida parkla teenuseid 2001.a. tasemel.

Aruandeaastal arengu- ja uurimisväljaminekuid ei tehtud.

Tarve-Ahtme OÜ juhtkond usub, et võtmesõnaks järjest tiheneva konkurentsi tingimustes on efektiivsus. Seetõttu pöörame senisest suuremat tähelepanu kulude rangele kontrollile.

Meie eesmärkideks 2002.aastal on kindlustada teenuse püsiv kasv ja omakapitali tulutase ning reageerida kiiresti turu muutustele.

Juhatus koosneb kolmest liikmest. Juhatuse liikmetele töötasu ei makstud. Keskmine töötajate arv oli 8 ja nende töötasude kogusumma oli 143156 EEK.



Juhatuse deklaratsioon

OÜ Tarve - Ahtme 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 ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2001 ja aastaaruande koostamispäeva 24.05.2002 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 Tarve - Ahtme jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2001.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Kohtla-Järvel, 24. mail 2002.a

L. Nihomova juhatus liige
M. Järvi juhatus liige
A. K. K. A. S. juhatus liige

[Signature]
[Signature]
[Signature]

Finantsnäitajad

	2001.a.	2000.a.
LIKVIIDSUS JA RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Raha ja pangakontod % netokäibest	25,21	16,25
Maksevalmidus %	398,74	344,23
Likviidsus%	369,58	317,76
Rahavood äritegevusest/lühiaja.kohustused	19,57	227,42
EFEKTIIVSUS		
Nõuded ostjatele % netokäibest	1,99	1,35
Varud % netokäibest	81,97	59,17
Võlad hankijatele % netokäibest	0,00	1,37
Vara käibesagedus (korda)	0,90	1,33
Keskmine laekumisperiood (päevades)	6,13	6,17
Keskmine laoseis (päevades)	307,40	215,36
Keskmine tasumisperiood	3,10	7,40
Lühiajaline raha ringlus (päevades)	310,44	214,13
OMAKAPITALI OSATÄHTSUS JA RIISIKO		
Kohustuste suhe omakapitali (korda)	0,07	0,10
Kohustuste osatähtsus %	6,25	6,61
TEGEVUSE JA KAPITALI TASUVUS		
Tegevuse tasuvus %	-3,74	7,22
Majandustegevuse tasuvus %	-3,74	7,22
Tasuvus %	-3,74	7,22
Rahavood äritegevusest/ Puhaskasum %	-35,66	161,00
Vara tasuvus %	-3,36	9,60
Omakapitali tasuvus %	-3,59	10,53
Kapitali rentaablus %	-3,36	9,60
Omakapitali rentaablus	-3,59	10,53



Bilanss

		31.12.2001	Kroonides 31.12.2000
A K T I V A			
Raha ja pangakontod	(1)	60841	57619
Nõuded ostjate vastu	(2)	4800	4800
Ostjatelt laekumata arved		4800	4800
Ettemakstud, tulevaste perioodide kulud		0	1928
Maksude ettemaksed ja tagsinõuded		0	1928
Ostetud kaubad müügiks		197846	209846
KÄIBEVARA KOKKU		263487	274193
AKTIVA (VARA) KOKKU		263487	274193
P A S S I V A			
Võlad hankijatele		0	4852
Hankijatele tasumata arved		0	4852
Maksuvõlad	(3)	6495	4641
Viitvõlad		9967	8640
Võlad töövõtjatele		9967	8640
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		16462	18133
Osakapital		40000	40000
Annetatud kapital		6800	6800
Kohustuslik reservkapital		4000	4000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		205260	179646
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-9035	25614
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS		247025	256060
PASSIVA KOKKU		263487	274193



Kasumiaruanne skeem 1

		31.12.2001	31.12.2000
		kroonides	
REALISEERIMISE NETOKÄIVE	(4)	241376	354675
ÄRITULUD KOKKU		241376	354675
Kaubad, toore, materjal ja teenused		0	0
Mitmesugused tegevuskulud		37380	68627
Tööjõu kulud		190458	198572
Palgakulu		143156	149298
Sotsiaalmaksed		47302	49274
Muud ärikulud		22589	61904
ÄRIKULUD KOKKU		250427	329103
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		-9051	25572
FINANTSTULUD		16	42
Muud intressi- ja finantstulud		16	42
Kasum (-kahjum) majandustegevusest		-9035	25614
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		-9035	25614



Omakapitali muutuse aruanne

Kroonides

	Osa- kapital	Annetatud kapital	Kohustuslik reservkapital	Eelm.per-de jaotamata kasum (-kahjum)	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.00	40000	6800	4000	179646		230446
2000.a. kasum					25614	
Seisuga 31.12.00	40000	6800	4000	179646	25614	256060
Seisuga 01.01.01	40000	6800	4000	179646	25614	256060
Eel.perioodide kasum				205260		
2001.a. kasum (-kahjum)					-9035	
Seisuga 31.12.01	40000	6800	4000	205260	-9035	247025

Vastavalt OÜ Tarve-Ahtme põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 40.000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 160.000 krooni.



Rahavoogude aruanne

Kaudne meetod	kroonides	
	2001	2000
SISSEMAKSED		
Käibekapital äritegevusest	-9035	25614
VÄLJAMAKSED		
Käibekapitali muutus v.a. Raha ja pangakontod	-12257	-15624
KÄIBEKAPITAL ÄRITEGEVUSEST	-9035	25614
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	-9035	25614
KÄIBEKAPITALI MUUTUS V.A. RAHA JA PANGAKONTOD	-12257	-15624
Nõuded ostjate vastu	0	-4580
Ettemakstud kulud	-1928	-22049
Varud kokku	-12000	-1
Võlad hankijatele	4852	7313
Maksuvõlad	-1854	2905
Viitvõlad	-1327	788
RAHA JA PANGAKONTODE MUUTUS		
Käibekapital äritegevusest	-9035	25614
Käibekapitali muutus v.a. Raha ja pangakontod	-12257	-15624
Rahavood äritegevusest	3222	41238
Rahavood äritegevusest	3222	41238
Raha ja pangakontode muutus	3222	41238



Aastaruande 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.

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. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.



Raamatupidamise aastaaurande lisad
Kõik aastaarunde lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2001	2000
Sularaha kassas	58844	55604
Pangakontod EEK	1997	2015
Kokku	60841	57619

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 4800 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes

Lisa 3. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

	31.12.2001		31.12.2000	
Maksuliik	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	1430	1928	0
Sotsiaalmaksuvõlg	0	3977	0	3704
Isiku tulumaks	0	1088	0	937
Kokku	0	6495	0	4641

Lisa 4. Realiseerimise netokäive

Realisatsioon riikide lõikes:	2001		2000	
Eesti	241376	100%	354675	100%
Kokku	241376	100%	354675	100%



Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)	205260 krooni
2001.a. aruandeaasta kasum (-kahjum)	-9035 krooni
Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse	-9035 krooni
Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande kinnitamist	196225 krooni

Juhatuse allkirjad 2001 majandusaasta aruandele

OÜ Tarve-Ahtme 2001 majandusaasta aruande allkirjastamine 24.mail 2002 (aruanne on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 23.mail 2002):

Nimi	Ametinimetus	Allkiri
<u>S. Nihuvora</u>	juhatuse liige	<u>[Allkiri]</u>
<u>M. Jurtšenkova</u>	juhatuse liige	<u>[Allkiri]</u>
<u>A. Koppel</u>	juhatuse liige	<u>[Allkiri]</u>

Osanike nimekiri

Ees- ja perekonnanimi	Isikukood	Aadress	Osa	Nimiväärtus
Vjatšeslav Strepetov	36008162257	Jõhvi vald	üks	400
Vaike Kool	45708052234	Kohtla-Järve linn	üks	400
Galina Luik	44602072246	Kohtla-Järve linn	üks	400
Hilda Perle	44305312248	Kohtla-Järve linn	üks	400
Viktor Kljutšnik	36012022222	Kohtla-Järve linn	üks	400
Aleksei Korka	36612062224	Kohtla-Järve linn	üks	800
Olga Daniljuk	46009242214	Kohtla-Järve linn	üks	400
Margarita Jurtšenkova	46409282243	Kohtla-Järve linn	üks	16400
Ludmilla Nikonova	45810152233	Kohtla-Järve linn	üks	20400

