

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Aruandeaasta algus **01.01.01**
ja lõpp: **31.12.01**

Ühingu nimi: **SERMAN GRUPP OÜ**

Registrikood: **10410437**

Address: **Oisu vald**
72301 Järvamaa

**Telefon: 038/ 71 499
052 911 51**

Põhitegevusalad: **Toitlustamine (kohvikus)**
Arvutite hooldus



27.10.2014

SERMAN GRUPP OÜ
 Reg. nr. 10410437

RAAMATUPIDAMISBILANSS

		01.Jaan.01	31.Dets.01
	AKTIVA		
	Käibevara		
1	Raha ja pangakontod	20 670	7 669
3	Nõuded ostjate vastu		
3.1.	Ostjatelt laekumata arved	6 201	13 875
	<i>Kokku nõuded ostjate vastu</i>	6 201	13 875
6	Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
6.3.	Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	5 136	3 000
	<i>Kokku ettemakstud tulevaste perioodide kulud</i>	5 136	3 000
	Käibevara kokku:	32 007	24 544
	Põhivara		
8	Pikaajalised finantsinvesteeringud		
8.5.	Muud aktsiad, osakud ja võlatähed	1 000	1 000
	<i>Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud</i>	1 000	1 000
9	Materiaalne põhivara (lisa 1)		
9.2.	Masinad ja seadmed	105 620	103 793
9.4.	Akumuleeritud põhivara kulum	-76 915	81 202
	<i>Kokku materiaalne põhivara</i>	28 705	22 591
	Põhivara kokku:	29 705	23 591
	AKTIVA kokku	61 712	48 135

SERMAN GRUPP OÜ
 Reg. nr. 10410437

		01.01.01	31.12.01
	PASSIVA		
	Kohustused		
	Lühiajalised kohustused		
12	Ostjate ettemaksed kaupade eest	4 056	3 943
13	Võlad hankijatele		
13.1.	Hankijatele tasumata arved	69 633	40 165
	<i>Kokku võlad hankijatele</i>	69 633	40 165
15	Maksuvõlad (lisa 2)	4 427	8 057
16	Viitvõlad		
16.1.	Võlad töövõtjatele	4 400	12 950
16.2.	Puhkusetasukohustus	1 232	1 232
	<i>Kokku viitvõlad</i>	5 632	14 182
	<i>Lühiajalised kohustused kokku</i>	83 748	66 347
	Pikaajalised kohustused		
19	Pikaajalised võlakohustused (Lisa 3)		
19.1.	Mittekonverteeritavad võlakohustused	22 718	22 718
	<i>Pikaajalised kohustused kokku</i>	22 718	22 718
	Kohustused kokku	106 466	89 065
	Omakapital		
22	Osakapital (Lisa 4)	70 000	70 000
26.1.	Kohustuslik reservkapital	1 837	1 837
27	Eelmiste perioodide kasum (kahjum)	-53 371	-116 590
28	Aruandeaasta kasum (kahjum)	-63 219	3 823
	<i>Omakapital kokku</i>	-44 753	-40 930
	PASSIVA KOKKU	61 712	48 135

QF

2002

SERMAN GRUPP OÜ
 Reg. nr. 10410437

KASUMIARUANNE

skeem 1

Rea nr.	Näitaja	2000	2001
1	Realiseerimise netokaive	523 993	554 259
4	Muud äritulud	7 313	151
	Äritulud kokku	531 306	554 410
5	Kaubad, toore, materjal ja teenused	392 674	428 375
6	Mitmesugused tegevuskulud	108 340	2147
7	Tööjõukulud		
	a) palgakulu	52 065	79 811
	b) sotsiaalmaksud	17 008	26 338
8	Kulum	18 831	11 460
9	Muud ärikulud	5 630	2 484
	Ärikulud kokku	594 548	550 615
	Ärikasum (-kahjum)	-63 242	3 795
10	Finantstulud		
	e) muud intressi ja finantstulud	23	28
	Kasum (kahjum) majandustegevusest	-63 219	3 823
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		-63 219	3 823

2002

SERMAN GRUPP OÜ
 Reg. nr. 10410437

Lisa 1

PÕHIVARAD

	Masinad ja seadmed	Kulum
01.jaan. 2001.a. soetusmaksumuses	105 620	76 915
Soetus aruandeaastal	9 000	
Maha kantud aruandeaastal	-10 827	-7 173
Kulum aruandeaastal		11 460
31.dets. 2001.a. soetusmaksumuses	103 793	81 202
31.dets. 2001.a. jääkmaksumuses	22 591	

Kasutatakse lineaarset amortisatsiooni arvestuse meetodit.
 Majandusaastal amortisatsiooni protsente muudetud ei ole.
 Amortisatsiooni hakatakse arvestama põhivahendi soetamisele
 järgnevast kuust.

SERMAN GRUPP OÜ
Reg. nr. 10410437

Lisa 2

MAKSUVÕLAD

Bilansis näidatud maksuvõlad koosnevad:

a) käibemaks	3 021
b) palgast kinni peetud tulumaks	511
c) sotsiaalmaks	4 489
d) töötuskindlustusmaks	36
kokku:	8 057



27-06-2002

SERMAN GRUPP OÜ
Reg. nr. 10410437

Lisa 3

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Saadud laenud	Laenu summa	%	Laenu tähtaeg	Jääk aasta lõpuks
M. Stroganova	3 500	0	1998	3 500
T. Tähnäs	6 000	0	1 999	6 000
A. Mets	13 218	0	2002	13 218
				22 718

2 / 06-2002

Lisa 4

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum
Algbilanss 2001	70 000	1 837	-53 371
Kahjum 2000			-63 219
Lõppbilanss 2001	70 000	1 837	-116 590

[Signature]

06 2002

SERMAN GRUPP OÜ
Reg. nr. 10410437

Lisa 5

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2000.a.	2001.a.
Raha ja pangakontod aasta algul	25 009	20 670
I RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Ärikasum (-kahjum)	-63 219	3 823
Ettemaksed	3 964	2 136
Nõuded ostjatele	9 395	-7 674
Võlgnevus hankijatele	31 044	-29 580
Maksuvõlgade muutus	-7 199	3 630
Võlad töövõtjatele	-4 873	8 550
Rahavoog äritegevusest	-30 888	-19 115
II RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST		
Materiaalne põhivara	14 531	6 114
Rahavoog investeringutest	14 531	6 114
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
Saadud laenud	12 018	0
Rahavoog finantseerimisest	12 018	0
KOKKU RAHAVOOD	-4 339	-13 001
Raha ja pangakontod aasta lõpus	20 670	7 669
Raha ja pangakontode muutus	4 339	13 001

27.06.2007

SERMAN GRUPP OÜ
Reg. nr. 10410437

Lisa 6

Eesti Vabariigi Seadusandlik Asutuse registreeritud dokument

NETO REALISEERIMISKÄIVE

geograafilises lõikes

2001.a. kogu käive toimus Eesti Vabariigis

CH

Osaühing Serman Grupp

Reg.nr. 10410437

2001.a. kasumi jaotamise otsus

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2001.a. lõpus	-116 590
2001.a. kasum	3 823
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2001. majandusaasta aruande kinnitamist	-112 767



2002. a. 16. 2002

Osaühing Serman Grupp

Reg.nr. 10410437

Juhatuse deklaratsioon

1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga.
2. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab osaühingu finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt.
3. Osaühing Serman Grupp on jätkuvalt tegutsev.

Aruanne kinnitatud 18. juuni 2002.a.

.....
.....

Ants Mets / juhataja /

.....
.....

Riina Trumm / raamatupidaja /