

01-07-2002

OÜ Octopus

2001. a majandusaasta aruanne

L-Q

Helle Müller

OU Octopus peamiseks tegevusalaks aktsiate ja osade hoidmine ning investeringute tegemine omavahendite arvelt

Juridiline aadress

Registrikood

Telefon

Fax

e-mail

Majandusaasta algus

Majandusaasta lõpp

Tegevjuht

Faehlmanni 1

10125 Tallinn

10480946

+372 6274012

+372 6274010

octo@fastway.ee

01 01 2001

31 12 2001

Vaino Viil

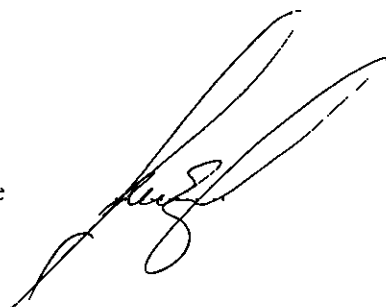


Sisukord

01-07-2002

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Juhatus deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Lisa 1 Materiaalne põhivara	9
MAJANDUSAASIA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	10
Juhatus allkirjad 2001 aasta majandusaasta aruandele	11

Juhatuses liige



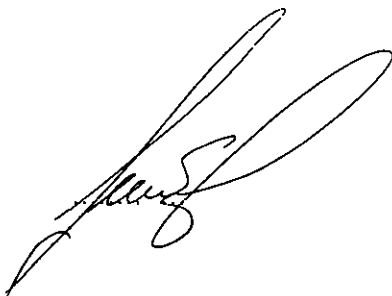
Tegevusaruanne

01-07-2002

OU Octopus on valdusfirma ja otsest majandustegevust toimunud ei ole
Tutarettevõtete tegevus on kajastatud kapitaliosalusemeetodil

Uhingul ei ole palgalisi tootajaid, samuti ei ole juhatusele makstud tasu ega tehtud
erisoodustusi

Juhatusel hige



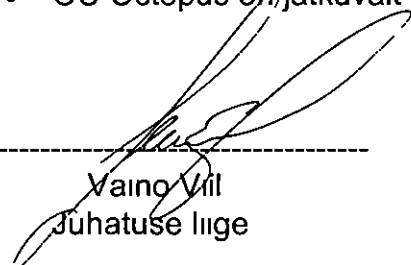
Raamatupidamise aastaruanne

Juhatuse deklaratsioon

01.07.2002

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekulgedel 5 kuni 10 esitatud OU Octopus 2001 a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga,
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OU Octopus finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt,
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 07.06.2002, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud,
- OU Octopus on jätkuvalt tegutsev



Vaino Viil
Juhatuse liige

Juhatuse luge



Tallinna Linnalõu
Registriosakond
SISSE TULNUD

11.11.2002

Bilanss

Aktiva	31.12.2001	31.12.2000
Käibevara		
Raha ja pangakontod	277,535	6,923
Aksiad ja muud vaartpaberid	161,250	-
Viitlaekumised (div. tutarettevõtetele)	-	100,000
Käibevara ja nõuded kokku	438,785	106,923
Tutarettevõtete aksiad ja osad	1,837,273	2,279,771
Masinad ja seadmed	-	75,000
Akumuleeritud põhivara kulum	-	(46,250)
Kokku põhivara	1,837,273	2,308,521
AKTIVA (VARA) KOKKU	2,276,058	2,415,444

Passiva	31.12.2001	31.12.2000
Omakapital		
Osakapital	120,000	120,000
Reservkapital	12,000	12,000
Eelmiste per. jaotamata kasum	2,283,444	1,073,427
Aruandeaasta kasum	(139,386)	1,210,017
Kokku Omakapital	2,276,058	2,415,444
PASSIVA KOKKU	2,276,058	2,415,444



Kasumiaruanne seisuga 31.12.2001

	31.12.2001	31.12.2000
Muud arikulud	3,114	15,106
Arikasum (-kahjum)	(3,114)	(15,106)
Finantstulud		
-finantstulud tutarettvõtte aktsiatelt ja osadelt	322,021	1,326,295
-finantstulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt	5,750	-
-muud intressi- ja finantstulud	475	29
Kokku finantstulud	328,246	1,326,324
Finantskulud		
-tutarettvõtete aktsiate ja osadega seotud finantskulud	(464,518)	(101,201)
Kokku finantskulud	(464,518)	(101,201)
Kasum majandustegevusest	(139,386)	1,210,017
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	(139,386)	1,210,017

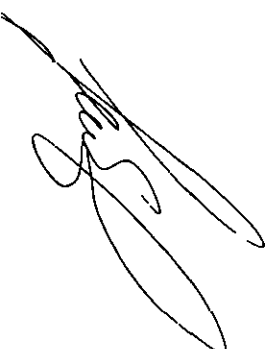


Rahavoogude aruanne

	31.12.2001	31.12.2000
Rahavood äritegevusest		
Arikasum	(3,114)	(15,106)
<u>Korrigeerimised</u>		
Põhivara amortisatsioon	2,500	15,000
Kokku rahavood äritegevusest	(614)	(106)
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara muuk	26,250	-
Saadud dividendid	400,000	-
Muude finantsinvesteeringute soetus	(155,500)	-
Saadud intressid	476	29
Kokku rahavood investeerimistegevusest	271,226	29
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-	(48,000)
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-	(48,000)
Rahja raha ekvivalentide muutus	270,612	(48,077)
Rahajaak 01 01 2001	6,923	55,000
Rahajaak 31.12.2001	277,535	6,923



Omakapitali liikumise aruanne

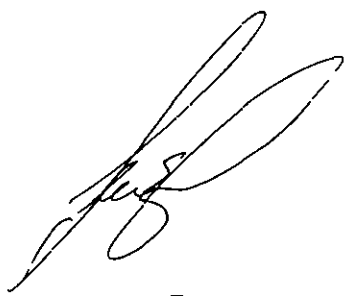


	Osakapital	Reservkapital	Jaotamata kapital	Aruandeaasta kasum	Kokku
Aasta alguses 01 01 2000	120,000	12,000	791,464	329,963	1,253,427
Dividendide jaotamine				(48,000)	
2000 a kasum				1,210,017	1,210,017
Seisuga 31 12 2000	120,000	12,000	791,464	1,491,980	2,463,444
Seisuga 01 01 2001	120,000	12,000	791,464	1,491,980	2,415,444
Eelmise perioodi kasum			1,491,980	(1,491,980)	-
2001 a kasum				(139,386)	(139,386)
Seisuga 31 12 2001	120,000	12,000	2,283,444	(139,386)	2,276,058

Lisa 2. Põhivara liikumine

Materiaalse põhivara liikumine 2001 a.

	Aasta algus	Sissetulek		Valjaminek		Majandusaasta kulum	Aasta lõpp
		soetus	rekonstr	muuk	kustut		
Masinad, seadmed	75,000	-	-	26,250	-	2,500	75,000
Akum Kulum	(46,250)	xxx	xxx	-	-	2,500	(48,750)
Kokku	28,750	-	-	26,250	-	(2,500)	26,250



Kasumi jaotamine

OU Octopus juhatus teeb osanikele ettepaneku jagada vaba omakapital alljärgnevalt

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jaak	2,283,444
2001 aruandeaasta kasum(kahjum)	(139,386)
• dividendid	100,000
• dividendi tulumaks 26/74 35 14%	35,135
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jaak parast 2001 a majandusaasta aruande kinnitamist	2,008,923



Juhatuse allkirjad 2001 majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2001 aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku ning osanike uldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud

juhatuse liige
Vaino Viil

Juhatus liige

Omanikud

Omanik	Elukoht	Osa nimivaartus	Osaluse %%
Vaino Viil is kood 34512182226	Gonsiori 25-12 Tallinn 10147	98,000	81 67%
Toomas Idasaar is kood 35707182233	Lepa 6 76605 Keila Harjumaa	16,000	13 33%
Valdek Kangert is kood 45612292223	Kooli 5 75501 Saku Harjumaa	6,000	5 00%
Kokku		120,000	100%

