

22-07-2002

L-10

Loe Jäetma

LUXEN OÜ

2001.a.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Majandusaasta algus 1. jaanuaril 2001.a. lõpp 31.detsembril 2001.a.

Äriregistrikood	10490413
Aadress	Tina tn.21 Tallinn 10126
Telefon/fax	050 87 421
Juhatuse liikmed	Meeli Martanova



Tallinnas 2002

RAAMATUPIDAMISBILANSS

31. detsember 2001.a.

AKTIVA

	Aasta lõpuks	Aasta alguseks
I KÄIBEVARA		
Raha ja pangakontod		
Kassa	1 709	12 323
Pangakontod	2 683	16 964
Kokku	4 392	29 287
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	114 708	0
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)	0	
Kokku	114 708	0
Mitmesugused nõuded.		
Muud lühiajalised nõuded	0	10 450
Kokku	0	10 450
Kokku	0	0
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	24 837	30 167
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	0	7 220
Kokku	24 837	37 387
Varud		
Tooraine ja materjal	0	10 431
Lõpetamata toodang	0	0
Valmistoodang		
Ostetud kaubad müügiks	0	99 716
Ettemaksed hankijatele	0	1 230
Kokku	0	111 377
KOKKU KÄIBEVARA	143 937	188 501
II PÕHIVARA		
Materiaalne põhivara		
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	328 473	186 226
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-210 460	-154 414
Kokku	118 013	31 812
KOKKU PÕHIVARA	118 013	31 812
KOKKU AKTIVA	261 950	220 313

Bilanss

PASSIVA

	Aasta lõpuks	Aasta alguseks
III LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
Võlakohustused		
Tagatiseta võlakohustused	200 905	172 000
Kokku	200 905	172 000
Ostjate ettmaksed toodete ja kaupade eest	0	0
Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	4 645	0
Kokku	4 645	0
Maksuvõlad	33 677	28 889
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		
Võlad töövõtjatele	0	0
Muud viitvõlad	0	0
Kokku	0	0
Lühiajalised eraldised	0	0
Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud	0	0
KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	239 227	200 889
IV PIKAAJALISED KOHUSTUSED		
Pikaajalised võlakohustused		
Mittekonverteeritavad võlakohustused	0	0
Kokku	0	0
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	0	0
KOHUSTUSED KOKKU	239 227	200 889
V OMAKAPITAL		
Aktiikapital või osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-20 576	-38 581
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 299	18 005
KOKKU OMAKAPITAL	22 723	19 424
KOKKU PASSIVA	261 950	220 313

Bilanss

RAHAVOOGUDE ARUANNE I

	Aruande aasta
Äritegevusest tulenevad rahavood	
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	3299
Äritegevusega korrigeerimine	
Korrigeerimine kulumiga	210460
Lühiajaliste nõuete muutumine	-104258
Tulevaste perioodide kulud	12550
Varude muutus	111377
Hankijate võlgnevuse muutus	4645
Muude võlgade muutus	4788
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	242861
Investeeringutest tulenevad rahavood	
Materiaalse põhivara soetus / müük (sh. ettemaksud)	-142247
RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST	-296661
Finantseeringutest tulenevad rahavood	
Saadud / tagastatud lühiajalisi laene	28905
Saadud / tagastatud pikaajalisi laene	0
Saadud / makstud intrssid	-180
RAHAVOOG FINANTSEERINGUTEST	28725
RAHAVOOG KOKKU	-25075
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUL	29287
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUL	4392

KASUMIARUANNE skeem 1

ÄRITULUD	Aruande aasta	Eelmine aasta
Realiseerimise netokäive	295 564	245 901
Valmis-ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	0	0
KOKKU ÄRITULUD	295 564	245 901
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	62 043	46 183
Mitmesuguse tegevuskulud	2 415	7 484
Tööjõukulud	14 896	16 625
Palgakulu	11 200	12 500
Sotsiaalmaksud	3 696	4 125
Kulum	210 460	154 414
Põhivara kulum ja väärtuse langus	210 460	154 414
Muud ärikulud	2 271	3 817
KOKKU ÄRIKULUD	292 085	228 523
ÄRIKASUM	3 479	17 378
Finantstulud		
Finantstulud valuutakursi muutustest		
Muud intressi- ja finantstulud	0	1 327
KOKKU FINANTSTULUD	0	1 327
Finantskulud		
Intressikulud	0	
Finantseeringute väärtuse langus		
Muud finantskulud	180	700
KOKKU FINANTSKULUD	180	700
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	3 299	18 005
Tulumaks	0	0
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	3 299	18 005

LUXEN OÜ

Reg.nr. 10490413

OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

	Aasta algus	Muutus	Aasta lõpp
OMAKAPITAL KOKKU	22 723		19 424
Aktisia-(osa)kapital	40 000	0	40 000
Aazio			
Annetatud kapital			
Kohustuslik reserv			
Muud reservid			
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-20 576		-38 581
Aruande aasta kasum	3 299		18 005
Tresooraktsiad			
Fondiemmisioon			
Makstud dividendid			

Märkused:

1. Aktsiate arv	0	0
2. Emmiteeritud aktsiate arv		

LUXEN OÜ

Reg.nr. 10490413

MATERIAALSE PÕHIVARA LIIKUMINE

	Aasta	Sissetulek		Väljaminek		Aasta	kroonides
	alguseks	Kokku	sh ostetud	Kokku	sh. müük	lõpuks	Sama jääkmaksumuses
1. Materiaalne põhivara kokku	186 226	168 470	0	70 000	0	328 473	118 013
sealhulgas							
- Masinad ja seadmed	186 226	168 470	0	70 000	0	328 473	118 013
3. Akumuleeritud kulum	-154 414	0		0		-210 460	

6 Kasutatav amortisatsioonimeetod. Lineaarne kuni 20 % aastas.

#REF!

OSTJATE LÜHIAJALISE VÕLGNEVUSE LIIGENDUS

	Rea nr.	Klientide arv	Summa	seal hulgas üle makse tähtaja
Klientide tasumata arved kokku	B1039		114 708	
sealhulgas tasumata:				
kuni 14 päeva				
kuni 30 päeva				
kuni 3 kuud				
kuni 6 kuud			114708	
kuni 1 aasta				
üle 1 aasta				

LÜHIAJALISE VÕLGNEVUS HANKIJATELE

	Rea nr.	Klientide arv	Summa	seal hulgas üle makse tähtaja
Hankijatele tasumata arved kokku	B2139		4 645	
sealhulgas tasumata:				
kuni 14 päeva				
kuni 30 päeva				
kuni 3 kuud			4645	
kuni 6 kuud				
kuni 1 aasta				
üle 1 aasta				

LUXEN OÜ

Maksude arvestus.

Ettemaksud:	24 837
käibemaks	24 837
tulumaks	0
Võlgnevused:	33 677
- isiku tulumaks	13 345
- käibemaks	0
- sotsiaalmaks	20 332
- ravikindlustusmaks	0