

Asba Grupp OÜ majandusaastaaruanne 01-07-2002

 17 lk
.....
Lee Jäätma

OÜ ASBA GRUPP

Majandusaasta aruanne 2001.a.

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2001
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2001

Äriregistri kood 10525424
Aadress: Tallinn, Metsavere 13
Telefon: 6 207770
Faks: 6 207769
Põhitegevusala: Hulgikaubandus
Tegevjuht: Jaak Nõu
Auditorkontroll: OÜ AREKTO

2
Tallinna Linnavalitsus
Registriosakond
SISSE TULNUD
01-07-2002

.....
OU Asba Grupp osanike nimekiri 2001 majandusaasta kinnitamise momendil

Osanik	Reg kood	Aadress,telefon	Osaluse nimiväärtus
Jaak Nõu	36209280264	Metsaveere 13, Tallinn 6207770	40000 EEK

Tegevusaruanne

Osahing Asba Grupp on kantud arregistrisse 22.01.1999

Osanik Jaak Nõu, isikukood 36209280264

Majanduslikku tegevust alustati 1999. a aprillis, põhitegevusalaks kommide jae- ja hulgimuuk.

Kaesolev aruanne hõlmab perioodi 01.01.2001-31.12.2001

Aruandeperioodi netokaive oli 5971 tuh., sellest 85 tuh. laotecnuse muuk. 2001. a lisandus uus tegevusala – laopinna rentimine ja laotecnuse osutamine

2002. a planeeritakse nimetatud teenuse kasvu, jätkatakse investeerimist laotecnuse renoveerimisse. Kommimuugi 2002. a suund on hulgimuugivõrgu laiendamine

2001. a. oli firmas 9 palgalist tootajat, tootasu kokku 560 tuh. krooni



OU ASBA GRUPP raamatupidamise bilanss

AKTIVA		31.12.01	01.01.01
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod		147 143	118 096
Nõuded ostjate vastu		327 121	124 278
Ostjatelt laekumata arved		327 121	124 278
Mitmesugused nõuded		206 404	
Muud lühiajalised nõuded		206 404	
Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud)			40
Intressid			40
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		96 535	10 669
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		92 342	10 669
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		4 193	
Varud		1 380 317	278 507
Ostetud kaubad muugiks		1 380 317	278 507
KÄIBEVARA KOKKU		2 157 520	531 590
PÕHIVARA			
Pikaajalised finantseeringud		97 992	43 920
Muud aktsiad, osakud ja võlakirjad		24 072	
Mitmesugused pikaajalised nõuded		73 920	43 920
Materiaalne põhivara		561 830	641 988
Muu inventar, toornistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)		817 361	755 569
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-255 531	-113 581
PÕHIVARA KOKKU		659 822	685 908
AKTIVA KOKKU		2 817 342	1 217 498

/ 5

01-07-2002

PASSIVA**LÜHIAJALISED KOHUSTUSED**

Võlakohustused	484577	374033
Iagatseta võlakohustused		
Kapitalirendi lühiajaline kohustus	86686	78859
Lühiajalised laenud krediidiasutustelt	397891	295174
Võlad hankijatele	1552188	485542
Hankijatele tasumata arved	1552188	485542
Maksuvõlad	30159	19278
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)	76567	50338
Võlad toovõtjatele	55823	34901
Muud viitvõlad	20744	15437
Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud	23130	0

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	2166621	929191
--------------------------------------	----------------	---------------

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajalised võlakohustused	54487	141173
Kapitalirendi pikaajaline kohustus	54487	141173
Muud pikaajalised võlad	260000	0
Võlad isikule	260000	0
Pikaajalised eraldised	12989	0
Muud eraldised	12989	0

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	327476	141173
--------------------------------------	---------------	---------------

KOHUSTUSED KOKKU	2494097	1070364
-------------------------	----------------	----------------

OMAKAPITAL

Aktiikapital või osakapital nominaalväärtuses	40000	40000
Reservid	4435	4435
Kohustuslik reserv	4435	4435
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	102699	84270
Aruandeaasta kasum (kahjum)	176111	18429
KOKKU OMAKAPITAL	323245	147134

PASSIVA KOKKU	2817342	1217498
----------------------	----------------	----------------

OU ASBA GRUPP KASUMIARUANNE

Kinnitusekohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

01-07-2002

	2001	2000
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive	5 815 764	4 609 139
Muud äritulud	154 847	13 790
ÄRITULUD KOKKU	5 970 611	4 622 929
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	2 740 775	3 185 521
Mitmesugused tegevuskulud	2 238 344	1 017 717
Tööjõukulud	548 022	248 133
palgakulu	404 491	177 511
sotsiaalmaksud	143 531	70 622
Kulum	141 950	98 016
põhivara kulum ja vaartuse langus	141 950	98 016
Muud ärikulud	55 177	6 285
ÄRIKULUD KOKKU	5 724 268	4 555 672
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	246 343	67 257
FINANTSTULUD	0	40
muud intressi- ja finantstulud	0	40
FINANTSKULUD	70 232	48 868
intressikulud	70 232	48 868
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	176 111	18 429
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	176 111	18 429

01-07-2002

OU Asba Grupp majandusaasta aruanne

Omakapitali muutuse aruanne

Kroonides

	Osakapital	Kohust Reservkap	Eelmiste per -de Jaotamata kasum	Aruandea kasum	kokku
Seisuga 01.01.2001	40000	4435	84270	18429	147134
Seisuga 31.12.2001	40000	4435	102699	176111	323245

Rahavoogude aruanne

Kaudne meetod

	kroonides	
	2001	2000
RAHAVOOD ARITEGEVUSEST		
Kasum enne tulumaksu	246 343	18 429
<i>Korigeerimised (+/-)</i>		
Materiaalse põhivara kulum ja allahindlus	141 950	98 016
Intressikulu	-70 232	0
Tegevuskasum enne kaibekapitali muutust	318 061	116 445
Nõuded ostjate vastu (+/-)	-202 843	-94 722
Muud lühiajalised nõuded (+/-)	0	155 196
Varud (+/-)	-1 101 810	360 194
Lulevaste perioodide kulud (+/-)	-291 700	-43 920
Maksuvõlad (+/-)	10 351	12 700
Võlgnevus hankijatele (+/-)	1 066 646	53 152
Mitmesugused võlad (+/-)	110 544	-430 142
Vuutvõlad (+/-)	49 359	45 702
Põhitegevuse genereeritud raha	-41 392	174 605
RAHAVOOD ARITEGEVUSEST	-41 392	174 605
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Põhivara soetamine	-61 792	-511 183
Pikaajaliste finantsinvesteeringute soetamine	-54 072	0
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-115 864	-511 183
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Laenu võtmine	272 989	295 000
Laenu tagasimaksmine	0	-74 968
Kapitalirendimaksede tasumine	-86 686	0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	186 303	220 032
RAHAJAAGI KOGUMUUTUS	29 047	-116 546
RAHA ALGJAAK	118 096	234 642
RAHA LÖPPJAAK	147 143	118 096

Kõik aastaarunde lisad on koostatud Eesti kroonides

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	31.12.2001	01.01.2001
Sularaha kassas	136279	116300
Pangakontod EEk	10864	1796
Kokku	147143	118096

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 327121 krooni. Ostjate laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Lisa 3. Võlakohustused seisuga 31.12.2001

	Limit	Saldo	Intressimäär	Lõpptähtaeg
Arvelduskrediit Ühispankast	400 000	397218	10%	18.02.2003
Ühispanka krediitkaart	30 000	673		

Arvelduskrediidi tagatis - kommertsandileping 02.03.01 k46847/2 summas 600000

Lisa 4. Tehingud seotud osapooltega

Seotud osapooltelt saadud pikaajaline laen

Saadud laen 950000

Laenu tagastamine 2001. a jooksul 690000

01-07-2002

OLASBA GRI PP majandusaasta aruanne 2001

**Lisa 5. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud
31.12.2001**

Maksuliik	Ettemaks	Võlg	sh.intressivõlg
Kaibemaks	84871	530	530
Sotsiaalmaks		18089	500
Kinnipeetud isikutulumaks		11540	546
Erisoodustuse tulumaks	7471		
	92342	30159	1576

Impordikaibemaks.mis deklarantfirmal on 31.12.2001 tollinspektuurile tasumata
42942 -ei kajastu kaibedeklaratsioonides



Lisa 6. Materiaalse põhivara liikumine

Soetusmaksumus 01.01.2001	0	755 569	755 569
Soetamine	23 158	38 634	61 792
Soetusmaksumus 31.12.2001	23 158	794 203	817 361
Akumuleeritud kulum01.01.2001	0	113 581	113 581
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	1 818	140 132	141 950
Akumuleeritud kulum31.12.2001	1 818	253 713	255531
Jääkmaksumus 01.01.2001	0	641 988	641 988
Jääkmaksumus31.12.2001	21 340	540 490	561 830

Seisuga 31.12.2001 on kapitalirendiga soetatud vara soetusmaksumus 295 000 krooni

/h

Lisa 7. Kapitalirent

OU Asba Grupp rendib kapitalirendi tingimustel järgmisi varasid

Masinad ja seadmed		
Soetusmaksumus	31 12 2001	295000
Akumuleeritud kulum	31 12 2001	18438
Akumuleeritud kulum 2001 a jooksul		44250
Jaakmaksumus	31 12.2001	232312

Kapitalirendileping 10000880 18 07 2000
 Kapitalirendi võlgnevus seisuga 31 12 2001 141172
 Sh tahtajaga kuni 1 a 86686
 Intressimaar 9,5 %
 Aruandeperioodi intressikulu 17772

Lisa 8. Kasutusrent

OU-l Asba Grupp on kolm kasutuslepingut

	Masinad ja seadmed			
	1 leping 1	Leping 1	Leping 3	Kokku
Kasutusrendimaksed 2001 a	58983	114244	72572	245799
2002 a	45432	119487	66945	231864
2003 a	45432	119487	27894	192813
2004 a	45432	59744		105176

Lisa 9. Faktooringlepingud

OU-l Asba Grupp on faktooringleping AS Uhisliisinguga

Uhisliisingu poolt faktoorigitud laekumata arvete saldo 31 12 2001 499539
 Uhisliisingu kohustus faktooringarvete tasumata jaakide osas 49954,sh tekkepõhine
 Intress 5050

11

OU Asba Grupp majandusaasta aruanne 2001

Lisa 10. Võlgnevus hankijatele

Võlgnevus välisvaluutas on umberarvestatud 31.12.2001 kehtinud Eesti Panga kursside järgi

Hankija	Valuuta	Lasumata arved	Tasumata arved EEK
ASBA AB	SEK	307997	518131
CHOCO SUPPORT	NLG	55698	395461
VALENTINO	BEF	52341	20302
HALVA AB OY	EUR	1598	25007



Registriakond
SISSE TULNUD

01-07-2002

OU Asba Grupp majandusaasta aruanne

.....

**OÜ Asba Grupp ainuomaniku otsus 2001.a.majandusaasta aruande
kinnitamise ja kasumi jaotamise kohta 29.04.2002.a.**

OU Asba Grupp ainuomanik otsustab kinnitada 2001 a bilanss mahus 2817342
Kasumiaruanne mahus 176111 krooni
Puhaskasum suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele

Jaak Nõu



**OÜ Asba Grupp juhtkonna deklaratsioon 2001.a. majandusaasta.....
aruandele.**

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga

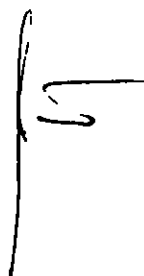
Raamatupidamise aastaaruanne kajastab osauingu finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt

OÜ Asba Grupp on jätkuvalt tegutsev ariühing

Juhatusel liikme

Jaak Nõu

Raamatupidaja Viivika Simsel



OÜ Asba Grupp juhatuse allkiri 2001.aasta aruandele

Nimi Jaak Nõu

Allkiri



Kuupäev

29.04.2002

OU ARKKIVO
reg kood 10014322
tel 050 222 62

Auditori järeldusotsus

Osahingu ASBA GRUPP osanikele

Olen kontrollinud osahingu ASBA GRUPP 31.12.2001 lõppenud majandusaasta kohta koostatud aastaaruannet.

Aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda omapoolne hinnang aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditorsõude seadusega. Nimetatud eeskujud nõuavad, et auditi tulemusel võib piisava kindlustundega otsustada, kas kontrollitav aruanne ei sisalda olulisi vigu.

Auditi käigus olen vahelduvalt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad aruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtteid ja seisukohavõttu aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et minu poolt läbi viidud audit annab piisava aluse arvamus avaldamiseks aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et aastaaruanne, mis näitab 2001 majandusaasta finantstulemuseks 176111 krooni kasumit ja bilansimahuks 31.12.2001 seisuga 2817342 krooni, on koostatud lahtuvalt Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt osahingu ASBA GRUPP lõppenud majandusaasta tulemust.

03. mai 2002. Tallinnas

Tamara Loog
auditor, tunnistusnr 10

