

19.05.2000

Angela Jürgenson

OSAÜHING REFTEH

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2000

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta lõpp : 31.detsember 2000.a.

Ettevõtte ärinimi:	OÜ Refteh
Äriregistri kood:	10527719
Aadress:	Mustamäe tee 24,Tallinn 10621
Põhitegevus:	külmutusseadmete müük,paigaldus,hooldus
Tegevjuht:	Viljo Kaul
Telefon:	6650098

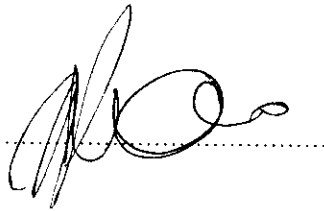
MAJANDUSAASTA ARUANDE EESSÕNA JA ALLKIRJAD

Juhatus on koostanud 2000. majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, audiitori järeldusotsusest ja majandusaasta kasumi- jaotuse otsusest.

.majandusaasta aruande kinnitas üldkoosolek..... 30. mai, 2001

Juhatus:

Viljo Kaul.....
Juhatuses liige





KÜLMUTUSTEHNIKA

03.05.01

Tegevusaruanne

OÜ Refteh põhitegevuseks on külmutustehnika müük paigaldus ja hooldus.

Külmutustehnika valdkondadeks on:

- Kaubanduslik külmutustehnika, kaupluste letid ja külmkambrid
- Kliimaseadmed, konditsioneerid ja õhujahutid
- Tööstuslikud jahutusseadmed, veejahutid j.n.e.

Seadmed külmutustehnika tarbeks hangime Eestist (OÜ Külmakomponendid, AS Onninen j.n.e), Rootsist Carrier AB), Ungarist (Carrier), Hollandist (Delta Technics) ja Soomest (Carrier, Refair, LJ Kylmä).

Konditsioneeride tarnijaks oli OÜ Impresta ja tooteks Mitsubishi.

Teiseks arenevaks tegevusalaks on suurtööstuslike seadmete müük paigaldus ja hooldus.

Suurtööstuslike seadmeid hangime Leedu (Kaligrafas), Eestist (Electrolux Eesti AS) ja Soomest (Resta Masa OY).

Meie klientideks on tööstusettevõtted, kaupluste ketid, restoranid ja hulgilaod.

2001. aasta eesmärgiks on edendada suurtööstuslike seadmete tegevusala ja säilitada turuosa külmutustehnika valdkonnas.

Viljo Kaul
juhataja

OÜ REFTEH

RAAMATUPIDAMISBILANSS

01.jaanuar 2000.a. - 31.detsember 2000.a.

	31.12.2000	01.01.2000
AKTIVA		
KÄIBEVARA		
1.Raha ja pangakontod	583183	214662
2.Aktsiad ja muud väärtpaberid	196800	99957
3.Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	576981	246734
4.Mitmesugused nõuded		
Muud lühiajalised nõuded	100000	93
6.Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Muud ettemakstud perioodide kulud	0	254
7.Varud		
Ostetud kaubad müügiks	204402	240767
Ettemaksed hankijatele	51120	49381
KÄIBEVARA KOKKU	1712486	851848
PÕHIVARA		
2.Materiaalne põhivara		
Ehitised ja maa	103000	0
Masinad ja seadmed	489480	223820
Inventar, sisseseade, muu	78414	57727
Akumuleeritud põhivara kulum	-95425	-20157
PÕHIVARA KOKKU	575469	261390
AKTIVA KOKKU	2287955	1113238

31.12.2000 01.01.2000

PASSIVA

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

11.Võlakohustused		
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil	78040	45376
12.Ostjate ettemaksed	31198	224711
13.Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	75072	182416
15.Maksuvõlad	141768	192892
16.Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	69240	47627
Muud viitvõlad	7229	1854
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	402547	694876

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

19.Pikaajalised võlakohustused		
Muud laenud krediitiasutustele	95397	61881

OMAKAPITAL

22.Osakapital nominaalväärtus	60000	40000
23.Aazio	20000	0
26.Kohustuslik reserv	4000	0
27.Eelmiste perioodide jaotamata kasum	312481	0
28.Aruandeaasta kasum (- kahjum)	1393530	316481
OMAKAPITAL KOKKU	1790011	356481

PASSIVA KOKKU	2287955	1113238
---------------	---------	---------

OÜ REFTEH

KASUMIARUANNE

01.jaanuar 2000.a. - 31.detsember 2000.a.

	31.12.2000	01.01.2000
1.Realiseerimise netokäive	9921876	4478121
4.Äritulud	39209	2251
Äritulud kokku	9961085	4480372
5.Kaubad,toore,materjal	5849252	2529197
6.Mitmesugused tegevuskulud	1267500	753374
7.Tööjõu kulud		
Palgakulu	963240	582948
Sotsiaalmaks	317870	192373
8.Kulum		
Põhivara kulum	77666	20157
9.Muud ärikulud	84055	6925
Ärikulud kokku	8559583	4084974
Ärikasum (- kahjum)	1401502	395398
10.Finantstulud kokku	7965	3637
11.Finantskulud	15937	3286
Kasum (kahjum) majandustegevusest	1393530	395749
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1393530	395749
14.Tulumaks	0	79268
Aruandeaasta puhaskasum	1393530	316481

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ALUSED

Ettevõtte raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest ja heast raamatupidamise tavast. Aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

LISA 1. RAHA JA PANGAKONTOD

Sularaha kassas	32379
Pangakontod EEK	550153
Pangakonto valuuta	651
Kokku	583183

LISA 2. AKTSIAD JA MUUD VÄÄRTPABERID

	Hansapank	Optiva Pank
Aktsiate arv aasta alguses	590	4850
Bilansiline väärtus aasta alguses	50002	49955
Müüdud aktsiad	590	4850
Soetatud aruandeaastal	1600	0
Aktsiate väärtus	196800	0

LISA 3. NÕUDED OSTJATE VASTU

Nõude ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 576981 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole ning nõudeid kuludesse ei ole kantud.

LISA 4. MITMESUGUSED NÕUDED

Muud lühiajalised nõuded on 100000 kr. ja see on OÜ Terg A&K antud laen.

LISA 5 . VARUD

Varude jäägid on kajastatud FIFO-meetodil ning hinnatud lähtudes sellest, mis on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Varude jääki on korrigeeritud seisuga 31.12.2000 teostatud laoinventuuriga.

Varud on seisuga 31.12.2000.a. 204402 kr.

Selle moodustavad seadmete tagavaraosad, seadmed, masinad.

Ettemaksed hankijatele on 51120 kr. See sisaldab ettemakseid järgmistele firmadele:

A-Kilpi 5000 kr., Eesti Telefon 13 kr., M.S.Group 7800 kr., Max Schön 676 kr., Neste 3577 kr., Shell 22611 kr. ja Tolliamet 5043 kr., Vesmont 6400 kr.

LISA 6.MATERIAALSE PÕHIVARA LIIKUMINE

Põhivara maksumus	Aasta alguseks	Sissetulek	Väljaminek	Aasta lõpuks soetusm.	Jääkmaks.
Kokku	281547	395847	6500	677394	575469
sealhulgas:					
ehitised ja maa	0	103000	0	103000	102485
masinad ja seadmed	223820	265660	0	489480	411302
muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud	57727	27187	6500	78414	61682

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Kasutatav amortisatsiooni meetod on lineaarne.

Amortisatsiooninorm aastas on

ehitised	6%
masinad ja seadmed	20%
inventar, sisseseade, muu	20%

LISA 7.OSTJATE ETTEMAKSED

Ostjatelt on ettemaksuna laekunud 31198 kr.Selle moodustavad :Air Cater Service 2220 kr., CFS Agentide 5188 kr., Kase Kaubandus 3210 kr.,Kesklinna Pagariäri 3480 kr.,Männiku Metall 17100 kr.

LISA 8.MAKSUVÕLAD JA MAKSUDE ETTEMAKSUD

Maksuvõlad	31.12.2000
Üksikisiku tulumaks	41978
Erisoodustuse tulumaks	352
Sotsiaalmaks	60259
Käibemaks	39179
Kokku	141768

Maksuvõlad on moodustunud maksudest,mille maksmise tähtaeg on hiljem kui 01.01.2001.a.

LISA 9.VIITVÕLAD

Võlad töövõtjatele summas 69240krooni on 2000.a.detsembri eest arvestatud töötasu ,mis kuulub väljamaksmisele 2001.a.jaanuaris.

Muude viitvõlgade all on 2 aruandvale isikule võlgu olev summa 7229 krooni.

LISA 10.VÕLAKOHUSTUSED

78040 krooni on vastavalt Hansa Liisinguga sõlmitud 2 kapitalirendi lepingu järgi 2001.a. makstav vara väljaostumakse.

LISA 11.PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED

95397 krooni on vastavalt Hansa Liisinguga sõlmitud 2 kapitalirendi lepingu järgi 2002.a. ja 2003.a.tehtavad vara väljaostumaksed.

LISA 12.KAPITALIRENT

	auto Opel Vectra	auto Citroen Xsantia	Kokku
Lepingu sõlmimise aeg	31.07.2000	08.09.1999	
Soetusmaksumus	116338	165000	281338
Kulum 2000. a.lõpuks	11634	44000	55634
Jääkmaksumus	104704	121000	225704
Kapitalirendivõlgnevus	101503	71934	173437
sh.tähtajaga 1a.	38629	39411	78040
1-2 aastat	62874	32523	95397
Aruandeperioodil tasutud maksed	14835	35323	50158

LISA 13.OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

Omakapital kokku seisuga 31.12.2000.a.	60000
Ülekurss	20000
Kohustuslik reservkapital	4000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	312481
Aruandeaasta kasum	1393530
Kokku	1790011

Osaühingu osakapital on jaotatud seitsmeks (7) osaks:

kolm osa igaüks 11000 krooni kokku 33000 krooni

neli osa igaüks 6750 krooni kokku 27000 krooni

Kokku 60000 krooni

Osakapitali suurendati rahaliste sissemaksetega kokku summas 40000 krooni, sellest 20000 krooni moodustab ülekurss.

LISA 14.NETO REALISEERIMISKÄIVE

Tegevusalade kaupa

Külmutuseadmete müük, paigaldus ja hooldus 9921876

Turgude lõikes

Eesti 9921876

RAHAVOOGUDE ARUANNE

A. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	2000.a.	1999.a.
Aruandeaasta kasum	1393530	316481
Amortisatsioon	77666	20157
Kahjum põhivara mahakandmisest	-2398	0
Väärtpaberite soetamine	-96843	-99957
Nõuded ostjate vastu	-330247	-246734
Mitmesugused nõuded	-99907	-93
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	254	-254
Varud	34626	-290148
Kapitalirendi tagasimaks	32664	45376
Ostjate ettemaksed	-193513	224711
Võlad hankijatele	-107344	182416
Maksuvõlad	-51124	192892
Viitvõlad	26988	49481
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	684352	394328

B. RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST

Põhivara soetamine	-389347	-281547
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST	-389347	-281547

C. RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST

Osakapitali sissemaksed	20000	40000
Aazio	20000	0
Kapitalirent	33516	61881
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST	73516	101881

RAHAJÄÄGI MUUTUS

Aasta lõpuks	583183	214662
Aasta alguseks	214662	0
Muutus	368521	214662

Audiitori järeldusotsus OÜ Refteh osanikele.

Olen kontrollinud OÜ Refteh 31.12.2000 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Arvan, et audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2000. aasta finantstulemuseks 1393530 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2000 2287955 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Refteh majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2000.



Vannutatud audiitor
Kaja Vatter
Audiitori tunnistus nr. 194

08.mail 2001.a.