

20-05-2002

Margherita Lupatelli

Majandusaasta aruanne 2001

20-05-2002

OÜ KEPORANT

Majandusaasta aruanne

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

Ärinimi	OÜ Keporant
---------	--------------------

Aadress	Härma talu ,Aabla küla Loksa vald Harjumaa
---------	---

Mobiiltelefon	050 79 305
---------------	-------------------

Äriregistri kood	10527725
------------------	-----------------

Põhitegevusala	kaubandus
----------------	------------------

Tegevjuht	Matti Lillak
-----------	---------------------

20-05-2002

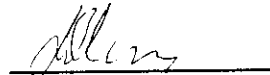
Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

Oü Keporant juhatus on koostanud 2001.aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

OÜ Keporant kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise otsusest.

Aruanne on kinnitatud 21.mail 2002.üldkoosoleku poolt.

MATTI LILLAK juhataja


allkiri

SISUKORD

	lk.
TEGEVUSARUANNE	5
JUHATUSE DEKLARATSIOON	6
BILANSS	7
KASUMIARUANNE	8
OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE	9
RAHAVOOGUDE ARUANNE	10
Lisa 1 RAHA JA PANGAKONTOD	11
Lisa 2 NÕUDED OSTJATE VASTU	11
Lisa 3 MAKSUVÕLAD JA MAKSUDE ETTEMAKSED	11
Lisa 4 MATERIAALSE PÕHIVARA LIIKUMINE	12
Lisa 5 VÕLAKOHUSTUSED	12
Lisa 6 REALISATSIOONI NETOKÄIVE	13
Lisa 7 BILANSIPÄEVAJÄRGSED SÜNDMUSED	13
Lisa 8 KASUMIJAOTUSE OTSUS	13
Lisa 9 OMANIKUD	14

20-05-2002

TEGEVUSARUANNE

OÜ Keporant on registreeritud äriregistris 05.veebr.1999.aastal.

Osaühingu põhitegevuseks on plastist pakkematerjalide müük.

2001.aasta netokäibeks oli 430157 krooni, mis realiseeriti Eestis.

Realiseerimise netokäive suurenes võrreldes eelmise majandus-
aastaga 21,5 % võrra. Järgmisel aastal on plaanis suurendada
müügikäivet 20 %.

Osaühingu juhatus koosneb ühest liikmest, kes tegutseb
tegevjuhina. Ettevõttes on kokku kolm töötajat, kellele maksti pal-
kadeks 76396 krooni.

20-05-2002

Raamatupidamise aastaaruande juhatuse deklaratsioon

ÜLISEKSEADUSTIKUST LÄHTUVALT KOOSTANUD RAAMATUPIDAMISE

OÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil. Seadmete ja masinate amortisatsiooninormiks on 20 %, transpordivehenditel 15 %. Puhkusetasu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil, mida korrigeeritakse aruandeaasta lõpul, kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele kohustusena töötajate ees. OÜ Keporant juhatus kinnitab, et on tehtud kõik selleks, et raamatupidamise aastaaruanne vastaks hea raamatupidamistavale ja et kajastaks õiglaselt osaühingu majanduslikku seisu.

21.mai 2002.a.

20-05-2002

BILANSS

kroonides

AKTIVA		31.12.2001.	31.12.2000.
KÄIBEVARA			
Rah-ja pangakontod	Lisa 1	6131	2022
Nõuded ostjate vastu	Lisa 2	931	1058
Ostjatelt laekumata arved		931	1058
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		8460	11884
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	Lisa 3	8460	11884
Varud		254188	339349
Ostetud kaubad müügiks		237688	332849
Väikevahendid arvel		16500	6500
KÄIBEVARA KOKKU		269710	354313
MATERIAALNE PÕHIVARA			
	Lisa 4		
Masinad jaseadmed		280073	270000
Akumuleeritud põhivara kulum		67500	-27000
Põhivara kokku		212573	243000
AKTIVA KOKKU		482283	597313
PASSIVA			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Tagatiseta võlakohustused	Lisa 5	134920	134920
Pikaajaliste kohustuste tagasimaksed järgm.per.		80400	80400
Pkaajal.liisingkohustuse tagasimaksed järgm.per.		54520	54520
Võlad hankijatele		82413	99542
Maksuvõlad	Lisa 3		1471
Võlad töövõtjatele		9450	8981
Lühiajalised kohustused KOKKU		226783	244914
Pikaajalised kohustused	Lisa 5	221934	318020
KOHUSTUSED KOKKU		448717	562934
OMAKAPITAL			
Osakapital nominaalväärtuses		40000	40000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)		-5621	-1761
Aruandeaasta kasum(-kahjum)		-813	-3860
OMAKAPITAL KOKKU		33566	34379
PASSIVA KOKKU		482283	597313

2001

2005-2002

KASUMIARUANNE

1000000000 kroonides

		2001	2000
ÄRITULUD			
Realiseerimise netokäive	Lisa 6	430157	354033
Äritulud kokku		430157	354033
ÄRIKULUD			
Kaubad,toore,materjal ja teenused		196118	159309
Mitmesugused tegevuskulud		79903	58845
Tööjõu kulud		101606	100869
palgakulu		76396	75841
sotsiaalmaksud		25210	25028
Kulum		40500	27000
põhivara kulum ja väärtuse langus		40500	27000
ÄRIKULUD KOKKU		418127	346023
Ärikasum (-kahjum)		12030	8010
Finantstulud			
muud intressi- ja finantstulud		39	15
Finantskulud		12882	11885
intressikulud		12882	11885
Aruandeaasta puhaskasum(-kahjum)		-813	-3860

20.05.2002

OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

kroonides

	Osakapital	Eelmiste per.-de jaotamata kasum (-kahjum)	Aruande- aasta kasum (-kahjum)	kokku
Seisuga 31.12.2000.	40000	-1761	-3860	34379
Eelmiste perioodide kahjum		-3860	3860	
2001.aasta			-813	-813
Seisuga 31.12.2001	40000	-5621	-813	33566

Vastavalt OÜ Keporant põhikirjale on osakapitali minimaal-
 suuruseks 40000 krooni ja maksimaalsuuruseks 160000 krooni.
 Emiteeritud ja märgitud osakute arvuks on üks. Mitterahalisi sissemaksid
 ei ole.

2001-2002

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Kaudne meetod

Kroonides

(arvud on esitatud tuhandetes kroonides)

	2001	2000
Rahavood äritegevusest		
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	-813	-3860
korrigeerimised (+ / -)		
materjaalse põhivara kulum	40500	27000
intressitulu	-39	-15
intressikulu	12882	11885
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	52530	35010
Nõuded ostjate vastu	127	5751
Maksude ettemaksed	3424	-8083
Varud	85161	-226943
Võlgnevus hankijatele	-17129	96835
Maksuvõlad	-1471	-1460
Võlad töövõtjatele	469	-313
Intressimaksed	-12882	-11885
Rahavood äritegevusest	110229	-111088
Investeeringustegevuse rahavood		
Põhivara soetamine	-10073	-270000
Intresside laekumised	39	15
Rahavood investeeringustegevusest	-10034	-269985
Finantseeringustegevuse rahavood		
Laenude võtmine		602000
Laenude tagasimaksed	-44400	-82300
Kapitalirendi maksed	-51686	-139160
Kokku	-96086	380540
Rahajäägi kogumuutus	4109	-533
Raha algjääk	2022	2555
Raha lõppjääk	6131	2022

20.05.2002

Lisa .1 Raha ja pangakontod

	2001	2000
Sularaha kassas	87	1802
Pangakonto	6044	220
KOKKU	6131	2022

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 931 krooni.

Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt

laekuvatest summadest. Aebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole,

Kõik ostjatelt laekumata arved ei ületa maksetähtaega.

Lisa 3. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

	31.12.2001		31.12.2000	
Maksuliik	Ettemaks	maksuvõlg	Ettemaks	maksuvõlg
Käibemaks	8245		11884	
Kinnipeetud tulumaks	180			
Sotsiaalmaks	35			1471
Kokku	8460	0	11884	1471

2005-2002

Lisa 4 Materiaalse põhivara liikumine

	Masinad ja seadmed	Kokku
Soetusmaksumus 01.01.2000	0	0
soetamine 2000 aastal	270000	270000
Soetusmaksumus 31.12.2000	270000	270000
soetamine 2001 aastal	10073	10073
Soetusmaksumus 31.12.2001	280073	280073
Akumuleeritud kulum 01.01.2000	0	0
2000.aastal arvestatud	27000	27000
Akum.kulum 31.12.2000	27000	27000
aruandeaastal arvestatud	40500	40500
Akum kulum 31.12.2001	67500	67500
Jääkmaksumus 31.12.2000	243000	243000
Jääkmaksumus 31.12.2001	212573	212573

Lisa 5. Võlakohustused

Võlakohustused seisuga 31.12.2001

	Lühiajaline	Pikaajaline	Saldo	Intr.määr	Lõpptähtaeg
Omanikulaen	80400	197300	277700	0	31.12.05
Kapitaliisiing	54520	24634	79154	12%	10.05.03

Kapitaliisiingu intressikuluks aruandeaastal oli 12882 krooni, järgmise aasta liising makseks on 54520 krooni ja intressikuluks 12,0 tuhat krooni.

20-05-2002

Lisa 6. Realiseerimise netokäive

Aruandeaasta realiseerimise netokäive 430157 krooni realiseeriti Eestis.

Lisa 7 Bilansipäevajärgsed sündmused

Bilansipäevajärgseid sündmusi, mis mõjutaksid järgneva majandusaasta tulemusi - ei ole.

Lisa 8 Majandusaasta kasumi jaotamise otsus

OÜ Keporant osanike üldkoosolek otsustas jaotada 2001.aasta

lõpuks kogunenud kahjumi 813 krooni alljärgnevalt

eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele -813 krooni.

[illegible]

Osatäht

nimiväärtusega

40 000 krooni