

Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULNUD

21 -03- 2003

AM

Anne Mazurenko

UÜ HOLMES

2001.a. majandusaasta aruanne

Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULNUD

21 -03- 2003

Sisukord

ETTEVÕTTE KONTAKTANDMISED	3
JUHATUSE DEKLAARATSIOON	4
TEGEVUSARUANNE	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	10
Lisa 1 Maksud	11
Lisa 2 Materiaalne põhivara	11
Lisa 3 Osakapital	11
Lisa 4 Realiseerimise netokäive	11
MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ARUANNE	12



21 -03- 2003

ETTEVÖTTE KONTAKTANDMED

Juridiline aadress	Vikerlase 8-25 13615 Tallinn Eesti Vabariik
Arregistri nr	10543463
Telefon	37 25 6268426
E-mail	<u>rockkaidu@hotmail.ee</u>

Rockkaidu

21.03.2003

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Ariühingu juhatus on ariseadustikust lahtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab ariühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2001 a. ja aruande koostamispäeva 28.06.2002 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruanne nõuab hinnanguite andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil ariühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on ariühing UU Holmes jätkuvalt tegutsen majandusüksus.

Juhatus kinnitab lehekulgedel 4 kuni 11 toodud UU Holmes 2001 a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.



Juhatuse liige
Kristjan Jõekalda



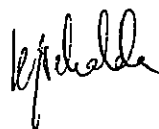
Juhatuse liige
Maris Jõekalda

21 -03- 2003

TEGEVUSARUANNE

2001 aastal jätkas UU Holmes saatesarja "Paras paar" tootmine, mis kestis kuni augusti lõpuni. Alates kevadest toimus ettevalmistav töö saatele "Kahevõitlus", mis läks eetrisse septembrist 2001. Hilissugisest alates toimus töö saatesarja "Kroonika Weekend" kallal, mis jõudis vaatajateni 2002 aasta kevadel.

Palkade kogusumma 2001 a. oli 44 340 kr ja juhatuse tööd ei tasustatud.



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

21 -03- 2003

Bilanss
(kroonides)

AKTIVA (VARA) KAIBEVARA		Kroonides Majandusaasta lõpul 31 12 2001 a	Kroonides Majandusaasta lõpul 31 12 2000 a
1 RAHA JA PANGAKONTO		378	208
2 NÕUDED OSTJATE VASTU			
2 1 Ostjatelt laekumata arved		24000	16000
	KOKKU	24000	16000
3 ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD			
3 1 Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		123	81
	KOKKU	123	81
4 VARUD			
4 1 Ettemaksed hankijatele		1548	5020
	KOKKU	1548	5020
KAIBEVARA KOKKU		26049	21309
PÕHIVARA			
5 MATERIAALNE PÕHIVARA			
5 1 Muu inventar töönistad sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)		52940	52940
5 2 Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-16064	-5476
	KOKKU	36876	47464
PÕHIVARA KOKKU		36876	47464
AKTIVA (VARA) KOKKU		62925	68773

K. Pihlak

21-03-2003

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)
KOHUSTUSED

	Majandusaasta lõpul 1	Majandusaasta lõpul 1
6 VÕLAD HANKIJATELE		
6.1 Hankijatele tasumata arved	2896	3842
KOKKU	2896	3842
7 MAKSUVÕLAD	2446	2473
8 VIITVÕLAD		
(aruandeperoodi maksmata kulud)		
8.1 Võlad töövõtjatele	3200	2488
8.2 Puhkusekohustus	7762	0
8.3 Muud viitvõlad	98863	47782
KOKKU	109825	50270
LUHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	115167	56585
KOHUSTUSED KOKKU	115167	56585

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

OMAKAPITAL

9 OSAKAPITAL NIMIVAARTUSES	200	200
10 EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	11988	15111
11 ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)	-64430	-3123
OMAKAPITAL KOKKU	-52242	12188
PASSIVA (kohustused ja omakapital)	KOKKU	62925
		68773

K. Pihlak

Kasumiaruanne
(kroonides)

21 -03- 2003

	Kroonides (komakohata) 31 12 01	Kroonides (komakohata) 31 12 00
ARITULUD		
1 Realiseemise netokäive	252000	163400
2 Valmis - ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus		
3 Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel		
4 Muud äntulud	0	25000
ARITULUD KOKKU	252000	188400
ARIKULUD		
5 Kaubad toore materjal ja teenused	229908	142080
6 Mitmesugused tegevuskulud		
7 Tööjõu kulud	58972	44688
sh 7 a Palgakulu	44340	33600
7 b Sotsiaalmaksud	14632	11088
8 Kulum	10588	4755
sh 8 a Põhivara kulum ja väärtusega langus	10588	4755
8 b Käibevarade allahindlus		
9 Muud ärikulud	17000	
ARIKULUD KOKKU	316468	191523
ARIKASUM (- KAHJUM)	-64468	-3123
10 FINANTSTULUD		
10 a Finantstulud tutarettevõtetele aktsiatelt ja osadelt		
10 b Finantstulud sidusettevõtetele aktsiatelt ja osadelt		
10 c Finantstulud muudest pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt		
10 d Kasum valuutakursi muutustest		
10 e Muud intressi - ja finantstulud	40	
FINANTSTULUD KOKKU	40	0
11 FINANTSKULUD		
11 a Tutarettevõtete aktsiate ja osadega seotud finantskulud		
11 b Sidusettevõtete aktsiate ja osadega seotud finantskulud		
11 c Intressikulud		
11 d Kahjum valuutakursi muutustest		
11 e Finantsinvesteeringute väärtuste muutus		
11 f Muud finantskulud	2	
FINANTSKULUD KOKKU	2	0
KASUM (-KAHJUM)		
MAJANDUSTEGEVUSEST	-64430	-3123
ARUANDEAASTA		
PUHASKASUM (-KAHJUM)	-64430	-3123

lft halli

21 -03- 2003

Rahavoogude aruanne
(kroonides)

	2001 a
A Rahavood aruandeaasta äritegevusest	
Puhaskasum	-64430
Põhivara amortisatsioon	10588
Ostjatelt laekumata arved	-8000
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	-42
Varud	3472
Hankijatele tasumata arved	-946
Maksuvõlad	-27
Viitvõlad	59555
Rahajäägi muutus äritegevusest	170
B Rahavood aruandeaasta investeerimistegevusest	
Põhivara soetamine raha eest	0
Põhivara muugist saadud raha	0
Rahajäägi muutus investeerimistegevusest	0
C Rahavood aruandeaasta finantseerimistegevusest	
Laenude tagasimaksmine	0
Raha laekumine aktsiate emiteerimisest	0
Rahajäägi muutus finantseerimistegevusest	0
D Rahajäägi kogumuutus	170
Raha jääk 01 01 2001	208
Raha jääk 31 12 2001	378

lpt halde

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Festi kroonides

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke

Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööest

20 %

Kapitalirendina kajastatakse renditehinguid kõigil juhtudel kui esineb vähemalt üks alljärgnevatest tingimustest

- 1) rentnik ei saa ühepoolsetelt enne rendilepingus toodud tingimuste täitmist või rendiperioodi lõppemist rendisuhet lõpetada ilma et ta peaks tegema lisanduvaid väljamakseid
- 2) renditud varaobjekti omandiõigus lahkeb rendiperioodi kestel või selle lõppedes rentnikule üle

Kõik ülejäänud renditehingud kajastatakse kasutusrendina

Bilansis kajastatakse eraldisena aruandeperioodil või eelnevatel perioodidel tekkinud ettevõtte kohustusi millel on seaduslik või lepinguline alus mis nõuab varast loobumist ja mille maksumust saab usaldusväärselt määrata kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud. Eraldise hindamisel on lahtunud juhatuse hinnangust kogemustest ja varadusest ja sõltumatute ekspertide hinnangutest.

Lubadused, garantid ja muud kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda kohustusteks, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades potentsiaalsete kohustustena.

Valisvaluuta fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Valisvaluuta fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2001 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakurside alusel. Valisvaluutatingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Tulu teenuste muugist kajastatakse teenuse osutamisel Intressitulu arvestatakse kasutades efektiivset intressimaara välja arvatud juhtudel kui intressi lakkumine on ebakindel Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt Dividenditulu arvestatakse hetkest, kui ettevõtteil tekib dividendi nõudeõigus

Raamatupidamise aastaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2001 ja aruande koostamispäeva 28.06.2002 vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega. Bilansipäevajargsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud raamatupidamise aastaruande lisades.

Upchade

21-03-2003

Lisa 1 Maksud
(kroonides)

Maksuliik	31.12.2000		31.12.2001	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	63	624	81	313
Sotsiaalmaks	18	1 819	12	2 133
Kokku	81	2 473	123	2 446

Sotsiaalmaksuvõlg summas 2 133 kr sisaldab intressivõlga summas 3 kr. Üksikisiku tulumaksu võlg summas 313 kr sisaldab 1 kr intressivõlga.

Lisa 2 Materiaalne põhivara
(kroonides)

Põhivara liik	31.01.2000 a	Soetatud	Muudud/mahakantud	31.12.2001 a jaak
Muu inventar	52 940,00	30 000,00	-30 000,00	52 940,00
Kulum	-5 476,00	-10 588,00	0,00	-16 064,00
Jaäkmaksumus	47 464,00	19 412,00	-30 000,00	36 876,00

Lisa 3 Osakapital

	Osakapital	Reservid	Jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum	Kokku
31.12.99	200	0	15 111		15 311
2000 a puhaskasum			-3 123		-3 123
31.12.00	200	0	11 988		12 188
Aruandeaasta kasum				-64 430	-64 430
Reservid					0
31.12.01	200	0	11 988	-64 430	-52 242

Osakapital üldsummas 200 00 krooni jaguneb 2 osaks võrdse nimiväärtusega.

Lisa 4 Realiseerimise netokaive

UU Holmes realiseerimise netokaive jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2000	2001
Televisiooni saadete tootmine Lestis	163 400,00	252 000
Põhivaramuuk	25 000,00	0
Kokku	188 400,00	252 000

Hoheide

MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ARUANNE

21-03-2003

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	11 988 krooni
▪ 2001 a aruandeaasta kasum	-64 430 krooni
▪ kogunenud kasumilt dividendide maksimine	0 krooni
Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse	-52 442 krooni
Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande kinnitamist	-52 442 krooni

JUHATUSE ALLKIRJAD 2001 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

UU Holmes 2001 majandusaasta aruande allkirjastamine 30 juunil 2002 (aruanne on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 30 juunil 2002)


Juhatuse esimees
Kristjan Jõekalda


Juhatuse liige
Maris Jõekalda