

2 / -03- 2002

13 lu

Margret Pappel

OÜ GINNICK

Majandusaasta aruanne
30. septembril 2001 lõppenud
majandusaasta kohta

OÜ GINNICK

JUHATAJA KINNITUS

30. SEPTEMBRIL 2001 LÖPPENUD MAJANDUSAASTA ARUANDELE

27-03-2002

Majandusaasta algus	1. oktoober 2000
Majandusaasta lõpp	30. september 2001
Ettevõtte nimetus	OÜ GINNICK
Äriregistri number	10575995
Aadress	Männimetsa tee 36-14, Laagri 76401
Juhataja	Kalev Klaar

Juhataja on "10" märtsil 2002 koostanud tegevusaruande ning raamatupidamise aastaaruande. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid ning see kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ GINNICK vara, kohustusi, omakapitali ja majandustegevuse tulemust. Juhataja hinnangul on OÜ GINNICK jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

OÜ GINNICK majandusaasta aruanne, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja selle lisadest, juhataja ettepanekust kasumi jaotamise kohta on juhataja poolt kinnitatud.

Nimi	Ametinimetus	Allkiri	Kuupäev
Kalev Klaar	juhataja		10/3/2002



	Lk.
TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	
Bilansid	5-6
Kasumiaruanded	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8-11
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	12

OÜ GINNICK

TEGEVUSARUANNE

30. SEPTEMBRIL 2001 LÖPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

OÜ Ginnick ("Firma") alustas tegevust 16. septembril 1999, mil osahingu osakapitali kinnitas Äriregister. Firma majandusaasta periood on 1. oktoober kuni 30. september, kuid Firma asutamise tõttu kujunes esimese majandusaasta perioodiks 16. september 1999 kuni 30. september 2000.

Firma põhikirjajärgseks tegevuseks on raamatupidamise- ja audiitorteenuste osutamine ning kinnisvara haldamine.

Firma 2001. tegevusaastat tuleb lugeda edukaks, Firma käive oli 417 909 krooni ja kasum 62 345 krooni. Olulise osa moodustas firma tegevusest audiitor- ja raamatupidamise teenuste osutamine Eesti ettevõtetele.

Aruandeperioodil oli juhataja arvestuslik töötasu 52 027 krooni.

Järgneval majandusaastal kavatseb Firma jätkata valitud tegevusaladel, pöörates enam tähelepanu teenuste kvaliteedi tõstmisele ning klientide arvu suurendamisele.



Kalev Klaar
Juhatusel

10. märts 2002

OÜ GINNICK

BILANSID
SEISUGA 30. SEPTEMBER 2001 ja 2000

27-09-00

	Lisa	30.09.01 EEK	30.09.00 EEK
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod		55 161	22 460
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved		37 206	29 793
Kokku		37 206	29 793
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	-	1 211
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		6 029	32 745
Kokku		6 029	33 956
Käibevara kokku		98 396	86 209
Põhivara	3		
Masinad ja seadmed		18 051	-
Muu inventar		10 500	-
Akumuleeritud kulum		-3 971	-
Põhivara kokku		24 580	-
VARAD KOKKU		122 976	86 209

BILANSID
SEISUGA 30. SEPTEMBER 2001 ja 2000

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	Lisa	30.09.01 EEK	30.09.00 EEK
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			
Tagatiseta võlakohustused	3	2 284	-
Kokku		2 284	-
Võlad hankijatele			
Hankijatele tasumata arved		173	10 828
Kokku		173	10 828
Maksuvõlad	2	10 674	1 108
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele		5 500	-
Kokku		5 500	-
Lühiajalised kohustused kokku		18 631	11 936
Omakapital	4		
Osakapital nimiväärtuses		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		2 000	-
Aruandeaasta kasum		62 345	34 273
Omakapital kokku		104 345	74 273
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		122 976	86 209

	Lisa	01.10.00 – 30.09.01 EEK	16.09.99 – 30.09.00 EEK
Äritulud			
Realiseerimise netokäive	6	417 909	371 867
Äritulud kokku		417 909	371 867
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		130 000	163 500
Mitmesugused tegevuskulud		149 685	156 265
Tööjõukulud			
Palgakulu		52 027	11 900
Sotsiaalmaksud		18 030	5 936
Kokku		70 057	17 836
Põhivara kulum	3	3 971	-
Muud ärikulud		492	-
Ärikulud kokku		354 205	337 601
Ärikasum		63 704	34 265
Finantstulud			
Muud intressi- ja finantstulud		22	8
Kokku finantstulud		22	8
Finantskulud			
Intressikulud		1 381	8
Kokku finantstulud		1 381	8
Aruandeaasta puhaskasum		62 345	34 273

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD
30. SEPTEMBRIL 2001 LÖPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

~~27-09-2001~~

LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

2001. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 1. jaanuaril 1995. aastal jõustunud Raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministeeriumi määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud soovitusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides, kui ei ole eraldi viidatud mõnele teisele mõõtühikule.

Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

Ostjatelt laekumata arvete hindamine

Ostjate laekumata arveid hinnatakse kord aastas, mille alusel kantakse ebatõenäoliselt laekuvad arved kulusse. Seisuga 30. september 2001.a. ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei olnud.

Kohustused

Kõik teadaolevad kohustused ja eraldised kajastatakse bilansis, kui nende suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata ning nende realiseerumine on tõenäoline.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD
30. SEPTEMBRIL 2001 LÖPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

27-03-2002

LISA 2. MAKSUDE ETTEMAKSED JA TAGASINÕUDED NING MAKSUVÕLAD

Maksude ettemaksete ja tagasinõuete ning maksuvõlgade saldo on kajastatud alljärgnevalt:

	30.09.01	30.09.00
Maksude ettemaksed		
Käibemaks	-	1 211
Kokku	-	1 211
Maksuvõlad		
Käibemaks	4 375	-
Üksikisiku tulumaks	2 600	390
Erisoodustuste tulumaks	176	-
Sotsiaalmaks	3 523	718
Kokku	10 674	1 108

LISA 3. PÕHIVARA

2000. aastal soetas Firma põhivara soetusmaksumuses 28 551 krooni, aruandeaastal arvestati kulumit kogusummas 3 971 krooni, põhivara jääkmaksumus seisuga 30. september 2001 on 20 160 krooni.

Kapitalirendiga soetatud põhivara soetusmaksus ja akumulieeritud kulum on vastavalt 18 051 krooni ja 3 008 krooni. Kapitalirendi kohustus seisuga 30. september 2001 on 2 284 krooni. Aruandeperioodil on tasutud kapitalirendimaksed 15 767 krooni. Keskmise intress oli 10%.

LISA 4. OMAKAPITAL

Omakapitali liikumise aruanne on alljärgnevalt:

	Osakapital	Reservid	Aruandeaasta kasum	Kokku
16. september 1999	0		0	0
Osakapitali sissemaks	40 000	-	0	40 000
Aruandeaasta kasum	0	-	34 273	34 273
30. september 2000	40 000	-	34 273	74 273
Reservide suurendamine	-	2 000	-2 000	-
Makstud dividendid	-	-	-23 882	-23 882
Dividendide tulumaks	-	-	-8 391	-8 391
Aruandeaasta kasum	-	-	62 345	62 345
30. september 2001	40 000	2 000	62 345	104 345

Aruandeaasta lõpuks on osakapital nimiväärtuses 40 000 krooni, mis koosneb ühest osast nimiväärtusega 40 000 krooni.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD
30. SEPTEMBRIL 2001 LÖPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

22-09-2001

LISA 5. RAHAKÄIBE ARUANNE

	01.10.00 – 30.09.01	16.09.99 – 30.09.00
PÕHITEGEVUSE RAHAKÄIVE		
Aruandeaasta kasum	62 345	34 273
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum	3 971	-
Muutused käibevarades ja kohustustes	24 925	-51 813
Rahajäägi muutus põhitegevusest	91 241	-17 540
INVESTEERMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE		
Põhivara soetamine	-28 551	-
sh. kapitalirendiga soetatud põhivara	18 051	-
Rahajäägi muutus investeerimistevusest	-10 500	-17 540
FINANTSEERMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE		
Kapitalirendimaksed	-15 767	-
Makstud dividende	-23 882	-
Makstud dividendide tulumaksu	-8 391	-
Osakapitali sissemaks	-	40 000
Rahajäägi muutus finantstegevusest	-48 040	40 000
Rahajäägi kogumuutus	32 701	22 460
RAHAJÄÄK AASTA ALGUSES	22 460	0
RAHAJÄÄK AASTA LÖPUS	55 161	22 460

OÜ GINNICK

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD
30. SEPTEMBRIL 2001 LÖPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

27.07.2001

LISA 6. REALISEERIMISE NETOKÄIVE-

Firma realiseerimise netokäive jaguneb teenuste lõikes alljärgnevalt:

	2001	2000
1.audiitor- ja konsultatsiooniteenused	364 959	293 265
2.raamatupidamisteenused	50 450	40 000
3.muud teenused	2 500	38 602
kokku realiseerimise netokäive	417 909	371 867

100 % käibest toimus Eesti Vabariigis.

kk

OÜ GINNICK

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

27.03.2002

OÜ GINNICK kasumi jaotamise ettepanek

OÜ GINNICK juhataja teeb ettepaneku jaotada aruandeperioodi kasum 60 345 krooni alljärgnevalt:

- 1. kanda kohustusliku reservkapitali arvele 2 000 krooni**
- 2. maksta dividendideks 44 655 krooni**
- 3. maksta dividendide tulumaksu 15 690 krooni**

10. märts 2002.a.



Kalev Klaar

Juhataja



OÜ GINNICK

Äriregistri number 10575995

27-03-2002

Osanike nimekiri seisuga 30 .september 2001

Kalev Klaar (isikukood 37401266516), 1 osa nimiväärtuses 40 000 krooni, osalus
100%



Kalev Klaar
OÜ Ginnick juhataja

10. märts 2002