

Pärnu Maakohu registrisakond
SAADUD

29. 06. 2001

.....lk. nr. 72239

PELERIIN MEDICAL OÜ

AASTAARUANNE 1999/2000

Äriniimi
Asukoht ja aadress
Äriregistri kood
Majandusaasta algus
Majandusaasta lõpp
Juhatuse liige (juhataja)
Telefon
Fax
E-mail

PELERIIN MEDICAL OÜ
Papiniidu 13, 80042 Pärnu
10581601
03. august 1999.a.
31. detsember 2000.a.
TARMO JÄE
(044) 20 068
(044) 22 091
medical@hot.ee

PELERIIN MEDICAL OÜ 1999/2000 MAJANDUSAASTA ARUANDE EESSÕNA JA ALLKIRJAD

PELERIIN MEDICAL OÜ juhatus on koostanud 1999/2000 majandusaasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

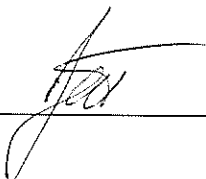
PELERIIN MEDICAL OÜ varade kogumaksumus 1999/2000 majandusaasta lõpuks oli 7,933,390 krooni, kohustuste üldsumma 7,389,297 krooni ja omakapital 544,093 krooni.

1999/2000 majandusaasta netokäive oli 10,155,509 krooni ja puhaskahjum 107,907 krooni.

PELERIIN MEDICAL OÜ osanike korraline üldkoosolek kinnitas 1999/2000 majandusaasta aruande 30. mail 2001.a.

Allkirjad:

TARMO JÄE
juhatuse liige



30. mail 2001.a.

1999/2000 majandusaasta aruanne on allkirjastatud PELERIIN MEDICAL OÜ asukohas Pärnu linnas, Papiniidu tn. 13.

TEGEVUSARUANNE

PELERIIN MEDICAL OÜ asutati 03. augustil 1999 aastal.

1999/2000 majandusaastal tegeleti peamiselt õmblustoodete valmistamisega, vähemal määral õmblustoodete tootmise vahendamisega allhanke korras. Aktiivset majandustegevust alustati detsembris 1999, tootmisega alustati mais 2000.

1999/2000 majandusaasta realiseerimise netokäive oli 10,155,509 krooni ja puhaskahjum 107,907 krooni.

1999/2000 majandusaastal investeeriti põhivarasse kokku 5,024,230 krooni. Olulisemaks investeeringuks oli õmblusvabriku hoone ost ja renoveerimine asukohaga Pikk tn. 77 Kuressaare linnas.

1999/2000 majandusaasta keskmine töötajate arv (12 kuulisel tegutsemisperioodil) oli 32 töötajat ja nende kõigi brutotasude kogusumma oli kokku 1,463,556 krooni.

Peleriin Medical OÜ juhatuse koosseis oli seisuga 31.12.2000 alljärgnev:

- Tarmo Jäe juhatuses liige

Juhatuse liikmetele 1999/2000 majandusaastal tasusid juhatuse töös osalemise eest ei makstud.

2001. majandusaastal on kavas suurendada realiseerimise netokäivet 25-30 miljoni kroonini puhasrentaablusel 4-6 %.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

KASUMIARUANNE

<i>Kasumiaruande kirje</i>	<i>1999/2000 aasta</i>
Realiseerimise netokäive	10,155,509
Realiseerimise kulud	9,186,460
Brutokasum	969,049
Üldhalduskulud	727,221
Turunduskulud	62,808
Muud äritulud	12,923
Muud ärikulud	37,469
Ärikasum	154,474
Muud finantstulud	938
Intressikulud	261,622
Tulumaksustatav kasum	-106,210
Ettevõtte tulumaks	1,697
Puhaskasum	-107,907

RAAMATUPIDAMISBILANSS

Bilansikirje	31.12.2000	03.08.1999
AKTIVA (varad)		
Käibevara		
Raha ja pangakontod	347,269	22,500
Nõuded ostjatele	75,448	
Muud lühiajalised nõuded	99,832	
Viitlaekumised	740	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	472,454	
Ettemakstud kulud	2,954	
Kaubad müügiks	3,500	
Materjalid	1,130,222	
Lõpetamata toodang	357,622	
Valmistoodang	689,964	
Ettemaksed hankijatele	25,158	
Kokku käibevara	3,205,163	22,500
Põhivara		
Ehitised (soetusmaksumuses)	3,940,979	
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	881,615	17,500
Inventar, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)	217,136	
Akumuleeritud kulum (miinus)	-313,503	
Ettemaksed materiaalse põhivara eest	2,000	
Kokku põhivara	4,728,227	17,500
KOKKU AKTIVA (varad)	7,933,390	40,000
PASSIVA (kohustused ja omakapital)		
Lühiajalised kohustused		
Tagatiseta võlakohustused	635,000	
Pangalaenuade tagasimaksed järgneval perioodil	1,339,200	
Ostjate ettemaksed	994,545	
Võlad hankijatele	2,555,094	
Maksuvõlad	140,262	
Võlad töövõtjatele		
Intressivõlad	24,997	
Muud viitvõlad	87,344	
Kokku lühiajalised kohustused	6,051,697	
Pikaajalised kohustused		
Pangalaenud	1,337,600	
Kokku pikaajalised kohustused	1,337,600	
Kokku kohustused	7,389,297	
Omakapital		
Osakapital nominaalväärtuses	49,000	40,000
Aazio (ülekurss)	603,000	
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	-107,907	
Kokku omakapital	544,093	40,000
KOKKU PASSIVA (kohustused ja omakapital)	7,933,390	40,000

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Arvestuste ja hindamiste üldreeglistik

1999/2000 majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 1995. aastal jõustunud raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministeeriumi määrustes ja mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud soovitusel.

Aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Varud

Tootmisvarude ja müügiks ostetud kaupade arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit. Nimetatud varude jäägid bilansis on väljendatud vastavalt sellele, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus. Kõik varud on inventeeritud ladude ja toodete kaupa.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara arvestust peetakse objektidele, mille soetusmaksumus koos transpordi- ja paigalduskuludega on vähemalt 3,000 krooni ja mille kasutusaeg on üle ühe aasta. Alla 3,000 krooni maksvad väheväärtuslikud objektid kajastatakse kasumiaruandes kuludena.

Materiaalne põhivara on inventeeritud põhivaraobjektide kaupa individuaalselt. Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil soetusmaksumuse suhtes vastavalt iga objekti kasulikule elueale ja tüüpilised amortisatsiooninormid on alljärgnevad:

- ehitised	5-10 % aastas
- masinad ja seadmed	20-50 % aastas
- inventar, sisseseade ja muud	20-33 % aastas

Materiaalse põhivara soetamise ja amortiseerimise kohta gruppide lõikes annab ülevaate järgnev tabel:

<i>Operatsioonid põhivaraga ja põhivara grupp</i>	<i>Soetusmaksumus</i>	<i>Akumuleeritud kulum</i>	<i>Bilansiline jääkmaksumus</i>
Põhivara seisuga 03.08.1999			
Masinad ja seadmed	17,500		17,500
Kokku	17,500		17,500
Põhivara soetamine			
Ehitised	3,940,979		3,940,979
Masinad ja seadmed	864,115		864,115
Inventar, sisseseade ja muud	217,136		217,136
Ettemaksed põhivara eest	2,000		2,000
Kokku	5,024,230		5,024,230
Põhivara amortiseerimine			
Ehitised		-173,824	-173,824
Masinad ja seadmed		-114,008	-114,008
Inventar, sisseseade ja muud		-25,671	-25,671
Kokku		-313,503	-313,503
Põhivara seisuga 31.12.2000			
Ehitised	3,940,979	-173,824	3,767,155
Masinad ja seadmed	881,615	-114,008	767,607
Inventar, sisseseade ja muud	217,136	-25,671	191,465
Ettemaksed põhivara eest	2,000		2,000
Kokku	5,041,730	-313,503	4,728,227

Potentsiaalsed kohustused

Potentsiaalsete kohustustena on bilansis kajastatud töövõtjate väljateenitud puhkusetasude reserv summas 132,909 krooni (sisaldub bilansireal "Võlad töövõtjatele"). Väljateenitud puhkusetasude reservi suurenemine 1999/2000 aastal summas 132,909 krooni on kajastatud kasumiaruandes palga- ja sotsiaalmaksu kulude suurendamisena.

Osakapital ja omakapital

<i>Omakapitali osa</i>	<i>31.12.2000</i>	<i>1999/2000</i>	<i>03.08.1999</i>
<u>Osakapital nominaalväärtuses</u>			
Rahalised sissemaksed	31,500	9,000	22,500
Mitterahalised sissemaksed	17,500		17,500
Kokku osakapital nominaalväärtuses	49,000	9,000	40,000
Aazio			
Ülekursid	603,000	603,000	
Kokku aazio	603,000	603,000	
Kasumid (-kahjumid)			
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	-107,907	-107,907	
Kokku kasumid (-kahjumid)	-107,907	-107,907	
Kokku omakapital	544,093	504,093	40,000

Rahakäibe (rahavoo) aruanne

Raha ja pangakontode suurenemine 1999/2000 aastal oli 324,769 krooni.
Rahavoogude struktuuri kohta on lisatud tabel.

<i>Rahavoo aruande kirje</i>	<i>1999/2000 aasta</i>
<u>Rahavoog äritegevusest</u>	
Puhaskasum	-107,907
Amortisatsioonikulud	313,503
Finantstulud	-938
Finantskulud	261,622
Kokku rahavoog otsesest äritegevusest	466,280
Korrigeerimised käibekapitali osas:	
- käibevara muutus (v.a. raha ja pangakontod)	-2,857,894
- lühiajaliste kohustuste muutus (v.a. pangalaenude tagasimaksed järgneval perioodil)	4,712,497
Kokku korrigeerimised käibekapitali osas	1,854,603
Kokku korrigeeritud rahavoog äritegevusest	2,320,883
<u>Rahavoog investeerimistegevusest</u>	
Ehitiste soetamine	-3,940,979
Masinate ja seadmete soetamine	-864,115
Inventari, sisseseade ja muu soetamine	-217,136
Ettemaksed põhivara eest	-2,000
Kokku rahavoog investeerimistegevusest	-5,024,230
<u>Rahavoog finantseerimistegevusest</u>	
<u>Võõrfinantseerimine</u>	
Pangalaenu saamine	2,900,000
Pangalaenu tagasimaksed	-223,200
Pangalaenu intressikulud	-236,625
Muud finantskulud	-24,997
Muud intressikulud	938
Kokku võõrfinantseerimisest	2,416,113
<u>Omafinantseerimine</u>	
Osakapitali suurendamine	9,000
Ülekursi sissemaksed	613,000
Kokku omafinantseerimisest	612,000
Kokku rahavoog finantseerimistegevusest	3,028,116
KOKKU RAHAVOOG	324,769

Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

Ettevõtte tulumaksu arvestati 1999. aasta eest 1,697 krooni ja see tasuti 2000.aastal.

Pikaajalised finantskohustused

Pikaajaliste kohustustena on raamatupidamisbilansis kajastatud investeerimislaen:

Laenuandja	Eesti Ühispank
Laenu kogusumma	2,900,000 krooni
Tagasimaksed 1999/2000 aastal	223,200 krooni
Laenu jääk 31.12.2000	2,676,800 krooni
Inressikulud 1999/2000 aastal	236,625 krooni
Tagasimaksed 2001 aastal	1,339,200 krooni
Tagasimaksed peale 2001 aastat	1,337,600 krooni

Panditud varad

Investeerimislaenu tagatiseks on panditud Eesti Ühis pangale hoone asukohaga Pikk tn. 77, Kuressaare linnas, bilansilise soetusmaksumusega 3,940,979 krooni. Lisatagatisena investeerimislaenule on Eesti Ühis panga kasuks seatud kommertspant põhi- ja käibevarale kogusummas 1,000,000 krooni.

Neto realiseerimiskäive ja selle jagunemine geograafilises lõikes

Neto realiseerimiskäive oli 1999/2000 majandusaastal kokku 10,155,509 krooni.

Tegevusvaldkonniti jagunes realiseerimiskäive alljärgnevalt:

- õmblustoodete tootmine	90,0 %
- õmbluse allhanketööde vahendamine	10,0 %.

Realiseerimiskäive jagunes geograafiliselt alljärgnevalt:

- Eesti kokku	4,5 %
- eksport kokku, sealhulgas:	95,5 %
- Saksamaa	74,7 %
- Tsehhi	18,4 %
- Norra	2,4 %.

PELERIIN MEDICAL OÜ OSANIKE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUS 1999/2000 MAJANDUSAASTA PUHASKASUMI JAOTAMISE KOHTA

PELERIIN MEDICAL OÜ osanike korraline üldkoosolek, mis toimus 30. mail 2001.a. osaühingu asukohas, otsustas 1999/2000 majandusaasta puhaskasumi jaotada alljärgnevalt:

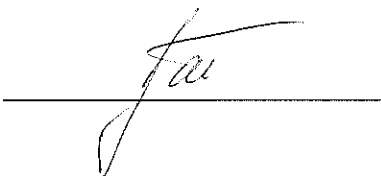
1999/2000 majandusaasta puhaskahjum	-107,907 krooni
-------------------------------------	-----------------

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi (-kahjumi) jääk pärast 1999/2000 majandusaasta kahjumi lisamist	-107,907 krooni
--	-----------------

1999/2000 majandusaasta puhaskahjum kaetakse järgnevatel aruandeperioodidel potentsiaalselt saadavate kasumitega.

30. mail 2001.a.

TARMO JÄE
juhatuse liige



**PELERIIN MEDICAL OÜ OSANIKE NIMEKIRI KORRALISE
ÜLDKOOSOLEKU TOIMUMISE SEISUGA (30.05.2001.A.)**

Osade arv	1 osa
Osa nimiväärtus	49,000 krooni
Osa omanik (osanik)	TARMO JÄE
Osaniku isikukood	36307010033
Osaniku elukoht	Kuressaare, Transvaali 30a

30. mail 2001.a.

TARMO JÄE
juhatuse liige