

OÜ RESTAUREERIMISKESKUS
2000.a.
majandusaasta aruanne



OÜ RESTAUREERIMISKESKUS

**MAJANDUSAASTA ARUANNE
2000**

*Majandusaasta algus 01.01.2000.a.
Majandusaasta lõpp 31.12.2000.a.*

OSAÜHING RESTAUREERIMISKESKUS
KAERA TN. 6 10318 TALLINN TEL. 6 008 499 FAKS 6 008 498
REGISTREERIMISNUMBER 10590221
Hansapank A/A 221012268512

MAJANDUSAASTA ARUANDE EESSÕNA JA ALLKIRJAD

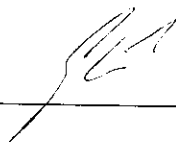
OÜ Restaureerimiskeskus juhatuse liige on koostanud 2000.a. tegevusaruande ja raamatupidamisaruande.

OÜ Restaureerimiskeskuse kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja kasumiaruandest.

2000.aasta majandusaasta aruande kinnitas OÜ Restaureerimiskeskuse osanike üldkoosolek 31.01.2001.a.

Juhatus liige

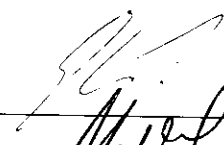
Endel Edesi



Osanikud:

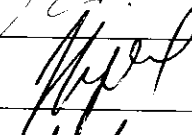
Osanik

Endel Edesi



Osanik

Toivo Lepik



Osanik

Monika Kalda



OÜ Restaureerimiskeskus
2000.a. haldusaruanne

Osaühingu aruandeaasta netokäive oli 10 miljonit 708 tuhat krooni.

Kõige suurema erikaaluga teostati paekivitöid. Suurematest objektidest teostati Kadrioru lossi välistel treppide, tugimüüride ja balustraadide rekonstrueerimine, Pirita kloostri siseseinte renoveerimine, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži rekonstrueerimistöid, asukohaga Ringi 35, Pärnu.

2000.a. teostati kinnistu Kaera tn 6 ost ja osaleti ehitustehnika ostu konkursil.

OÜ Restaureerimiskeskus lõpetas oma majandusaasta 821 tuhande kasumiga.

OÜ RESTAUREERIMISKESKUS
RAAMATUPIDAMISE BILANSS

AKTIVA

I KÄIBEVARA	31.12.2000	31.12.1999
1. Raha ja pangakontod		
1.1. Sularaha	128,00	0
1.2. Pangakontod	1 932 420,00	172 647,00
Kokku 1. rühm	1 932 548,00	172 647,00
3. Nõuded ostjate vastu		
3.1. Ostjatelt laekumata arved (lisa 1)	857 066,00	0
4. Mitmesugused nõuded		
4.4. Muud lühiajalised nõuded (lisa 1)	325 484,00	0
6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
6.1. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 2)	89 913,00	0
Kokku 6. rühm	89 913,00	0
7. Varud		
7.1. Tooraine ja materjal (lisa 3)	2 680,00	0
7.5. Ettemaks Hankijatele (lisa 3)	182 798,00	0
Kokku 7. rühm	185 478,00	
KOKKU KÄIBEVARA	3 390 489,00	172 647,00
II PÕHIVARA		
9. Materiaalne põhivara (lisa 4)		
9.1 Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	510 000,00	0
9.2. Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	89 831,00	0
9.3. Muu inventar, tööriistad, sisseseaded ja muud (soetusmaksumuses)	210 344,00	101 100,00
9.4. Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	- 68 678,00	0
Kokku 9. rühm	741 497,00	101 100,00
KOKKU PÕHIVARA	741 497,00	101 100,00
AKTIVA KOKKU:	4 131 986,00	273 747,00

Alldispositsioonid identifitseerimiseks
04.07.01
[Handwritten signature]

PASSIVA

III LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	31.12.2000	31.12.1999
11. Võlakohustused		
11.1. Tagatiseta võlakohustused (lisa 5)	43 848,00	0
Kokku 11. rühm		
12. Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest (lisa 6)	632 580,00	0
13. Võlad hankijatele		
13.1. Hankijatele tasumata arved (lisa 7)	2 377 617,00	124 700,00
Kokku 13. rühm		
15. Maksuvõlad (lisa 8)	16 986,00	
16. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud) (lisa 8)		
16.1. Võlad töövõtjatele	57 569,00	0
16.3. Muud viitvõlad	21 603,00	2 250,00
Kokku 16. rühm	79 172,00	2 250,00
KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	3 150 203,00	126 950,00
IV PIKAAJALISED KOHUSTUSED	31.12.2000	31.12.1999
19. Pikaajalise võlakohustused		
19.4. Mitte konverteeritav võlg (lisa 5)	138 368,00	0
PIKAAJALISE KOHUSTUSED KOKKU	138 368,00	0
V OMAKAPITAL (lisa 10)	31.12.2000	31.12.1999
22. Osakapital	40 000,00	40 000,00
23. Aazhio		
26. Reservid	4 000,00	
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	- 22 431,00	
28. Aruandeaasta kasum (kahjum)	821 846,00	89 677,00
KOKKU OMAKAPITAL	843 415,00	129 677,00
KOKKU PASSIVA:	4 131 986,00	273 747,00

KASUMIARUANNE

ÄRITULUD	Aruande aasta 2000.a.	Eelmine aasta 1999.a.
1. Realiseerimise netokäive	10 708 285,00	132 550,00
KOKKU ÄRITULUD	10 708 285,00	132 550,00
ÄRIKULUD		
5. Kaubad, toore, materjal ja teenused	8 719 092,00	
6. Mitmesugused tegevuskulud	469 095,00	25 960,00
7. Tööjõukulud		
7.a. Palgakulu	475 811,00	
7.b. Sotsiaalmaksud	157 020,00	
8. Kulum	69 073,00	
KOKKU ÄRIKULUD	9 890 091,00	
ÄRIKASUM	818 194,00	106 590,00
10. Finantstulud		
10.d. Muud intressi- ja finantstulud	3 652,00	207,00
Kokku finantstulud	3 652,00	207,00
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	821 846,00	106 797,00
Tulumaks		17 120,00
Puhaskasum		89 677,00

04.02.01

44-

L I S A D

2000.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid ja mis on kooskõlas Rahvusvaheliste Raamatupidamise Standarditega.

Kulude-tulude kajastamisel kasutatakse kasumiaruande skeemi nr.1.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 1

Lühiajalised nõuded

Nõuete hindamisel vaadati igat nõuet eraldi. Nõuded ostjate vastu kajastavad ostjatele laekumata arveid 857 066 krooni ulatuses.

Muud lühiajalised nõuded kajastavad aruandvatele isikutele väljastatud kasutamata summasid 20984 krooni ulatuses ja AS Restauraatorile antud lühiajalist laenu 304 500 krooni ulatuses.

Lisa 2

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

Maksude ettemaksu moodustab käibemaksu ettemaks summas 89913 krooni.

Lisa 3

Varud

Varude all on kajastatud materjalid soetusmaksumuses 2680 krooni ulatuses.

Samuti on varude all ära toodud ettemaksud hankijatele 182 798 krooni ulatuses.

04.07.01

W.

Lisa 4**Materiaalne põhivara**

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega üle 10000 krooni. Materiaalseid põhivarasid on hinnatud soetusmaksumuses.

Osaühingu kasutuses on I grupi põhivara 510 000 krooni väärtuses ja II grupi põhivara 300 175 krooni väärtuses.

Kasutatavad amortisatsiooninormid on I grupi põhivaral 1-8 % ja II grupi põhivaral 10-40 %.

Põhivara liikumist aastal 2000 iseloomustab järgmine tabel:

	01.01.2000	sissetulek	31.12.2000
Maa ja ehitised		510 000.00	510 000.00
Masinad ja seadmed		89 831.00	89 831.00
Muu inventar	111 100.00	99 244.00	210 344.00

Lisa 5**Võlakohustused**

Võlakohustuse moodustab hüpoteek (Eesti Erastamisagentuur) ning see jaguneb järgnevalt:

Lühiajaline kohustus	43 848.00
Pikaajaline kohustus	138 368.00

Lisa 6**Ostjate ettemaksed**

Ostjate ettemakseid on bilansis vastavalt inventuurile 632 580 krooni väärtuses.

Lisa 7**Hankijatele tasumata arved**

Hankijatele tasumata arveid on summas 2 377 617 krooni. Viimane vastab inventuurile.

04.07.01

M.

Lisa 8**Maksuvõlad**

Maksuvõlad peegeldavad kinnipeetud tulumaksu võlga summas 5958.- krooni ja sotsiaalmaksuvõlga summas 11 028.- krooni.

Lisa 9**Viitvõlad**

Võlad töövõtjatele koosnevad 2000 aasta eest arvestatud ja välja maksmata töötasust ning kuue kuu töötasu alusel arvestatud puhkuse reservist. Muude viitvõlgade all on peegeldatud aruandvate isikute nõudeid ning 2000 aasta töötasudelt arvestatud sotsiaalmaksu.

Lisa 10**Omakapital**

Osakapital on vastavalt põhikirjale	40 000 krooni.
1999 a. kasum moodustas	89 677 krooni
Otsustati moodustada reserv	4 000 krooni
1999 a. eest otsustati dividende maksta	80 000 krooni
tulumaks dividendidelt	28 108 krooni
2000 a. lõppes osaühingule kasumiga	871 421 krooni
Omakapital seisuga 31.12.2000 on	892 990 krooni

Lisa 11**Realiseerimise netokäive**

Realiseerimine on toimunud Eesti Vabariigis.

Lisa 12**Osakapitali jaotus**

Osakapitali suurus on 40 000 ning see jaguneb kolme osaniku vahel järgmiselt:

Toivo Lepik	20 000
Endel Edesi	10 000
Monika Kalda	10 000

04.07.01

W

Rahavoogude aruanne**1. Äritegevusest tulenevad rahavood**

Ärikasum	871 421
1.1 Põhivara kulum	69 073
1.2 Klientide võlgnevuse muutus	-274 012
1.3 Mitmesuguste nõuete muutus	-325 484
1.4 Tulevaste perioodide kulud	-89 913
1.5 Varude muutus	-2 680
1.6 Hankijate nõuete muutus	2 070 119
1.7 Aruandeaasta väljamaksmata kulud	93 908
1.8 Makstud maksud	-17 120

Rahavoog äritegevusest **2 395 216**

2. Investeeringutest tulenevad rahavood

2.1 Põhivara soetamine	-709 075
2.2 Saadud intressid	3 652

Rahavoog investeeringutest **-705 423**

3. Finantseeringutest tulenevad rahavood

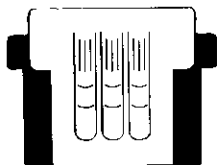
3.1 Kohustus erastamisagentuurile	182 216
3.3 Makstud dividendid	-112 108

Rahavoog finantseeringutest **70 108**

RAHAVOOG KOKKU **1 759 901**

Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul **172 647**

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul **1 932 548**



Tawest

TALLINN
04.07.2001

**AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS
OÜ RESTAUREERIMISKESKUS OSANIKELE**

Oleme teostanud auditi OÜ-u Restaureerimiskeskus bilansile seisuga 31.12.00.a. ja 2000. aasta kasumiaruandele, mis on esitatud käesoleva aruande lisadena. Antud finantsaruannete õigsuse eest vastutab OÜ-u Restaureerimiskeskus juhtkond. Meie ülesanne on avaldada läbiviidud audiitorkontrolli põhjal arvamust nimetatud finantsaruande kohta.

Planeerisime ja teostasime audiitorkontrolli vastavalt Eestis aktsepteeritud audiitortegevuse standarditele saavutamaks piisavat kindlust, et aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu. Meie audit hõlmas pistelist algdokumentide kontrolli ja tõestusmaterjali kogumist, mis kinnitab finantsaruannete tõest ja korrektset esitust. Auditi käigus hinnati kasutatud raamatupidamisprintsipe ning juhtkonna poolt antud hinnanguid ja tehtud arvestusi. Usume, et sooritatud audit on meie arvamusele piisavaks aluseks.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2000. aasta finantstulemuseks 821 846 krooni kasumit ja seltsi bilansimahuks 4 131 986 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ-u Restaureerimiskeskus majandusaasta tulemit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2000.a.

R. Volt
Litsents nr 72
kood 35503030260