

RAAMATUPIDAMISE 2001 MAJANDUSAASTA ARUANNE

Tallinna Linnavalitsus
Registriosakond
SISSE TULU

ALGUS: 01 JAANUR 2001.A.
LÕPP: 31 DETSEMBER 2001.A.

L-14 Ingrid Mesilane

ETTEVÕTTE NIMI:

OÜ "MELBERG"

ÄRIREGISTRI KOOD/

ETTEVÕTTEREGISTRI NUMBER

1 0 6 2 2 6 1 3

JURIIDILINE AADDRESS:

PAEKAARE 52-24

TALLINN, EV

E-MAIL AADDRESS

TELEFON:

0 5 6 4 8 0 3 0 2

NÕUKOGU LIHKMED:

JUHATUSE LIHKMED:

DMITRI BOGDANOV

ALEKSANDR KONJUSENKO

TEGEVJUHT:

DMITRI BOGDANOV

AUDIITOR:

PÕHITEGEVUSALA:

OMANDIVORM:

ERAOMAND

2001.05.29

- 1 Juhatuse deklaratsioon
- 2 2001.a. Kasumi jaotamise ettepanek
- 3 Tegevusaruanne
- 4 Majandusaasta aruanne jarelsona ja allkirjad
- 5 Raamatupidamisbilanss, kasumiaruanne, lisad
- 6 Osanike nimestik

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bop' or similar, with a large, sweeping horizontal stroke underneath.

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Liikme Liikmeks
Registriesakond
SISSE TULNU

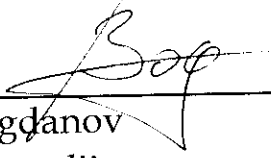
17.04.02

OU Melberg juhatus koostis käesoleva raamatupidamise ning tegevusaruanne vastavalt Äriseadustiku ning raamatupidamise seaduse nõuetele.

Raamatupidamise aastaaruande koostamise eest vastutavad juhatuse liikmed Dmitri Bogdanov ja Aleksandr Konjusenko, kes kinnitvad, et -

- 1 raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga,
- 2 raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õigeaegselt,
- 3 raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev.

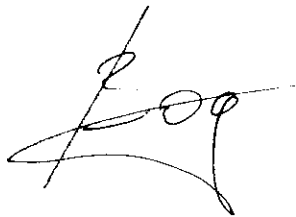
30/04/2002.a.


D. Bogdanov
juhatuse liige


A. Konjusenko
juhatuse liige

2001 AASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

1	Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jaak 2000 lõpus	-25 479
2	2001 aruandeaasta kasum	-41 355
3	Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jaak 2001 majandusaasta aruande kinnitamisest	-66 834



TEGEVUSARUANNE

2001. aasta
tegevusaruande
koostanud
2001. aastal

Melberg OÜ oli loodud 07.01.2000 aastal. Firma tegutseb põhikirja alusel. Põhiliseks Melberg OÜ tegevusalaks on arvutite ja arvuti lisaseadmete hooldus ja müük. Melberg OÜ rendib kontori ruumi Diligence OÜ-lt.

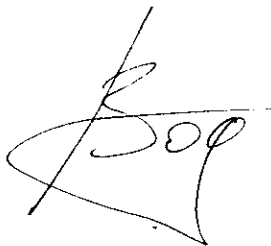
Aastal 2001 Melberg OÜ hakkas teenindama uut klienti – Savello AS ja osutama oma klientidele tarkvara loomise teenuseid.

2001 aasta jooksul Melberg OÜ väljamaksed kasutusrendi lepingu nr. 008502L alusel auto eest moodustasid 46 732,44 EEK. Oli ostetud arvuti hinnaga 14 355,30 EEK.

Väljamaksed töötajale moodustasid 23 408,00 EEK. Melberg OÜ-s töötab 1 töötaja, kes samal ajal on ka juhatuse liige.

Informatsioon, mis on esitatud raamatupidamise aastaaruandes on tõepärane ja täielik sündmuste ja operatsioonide ekonoomilises kirjelduses.

2001. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud arvestades EV raamatupidamise seaduse nõudeid. Eelnevast majandusaastast erinevaid arvestusmeetodeid 2001. aastal ei rakendatud.



Tallinna Linnavalitsus
Registriste ja
SISSE TULUDE

2001.a. majandusaasta aruanne

7.11.01

2001.a.

MAJANDUSAASTA ARUANNE JÄRELSÕNA JA ALLKIRJAD

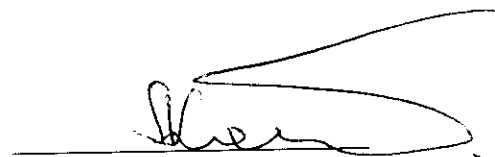
Juhatus on koostanud 2001.a. tegevusaruanne, raamatupidamise aastaaruanne ja kasumiaruanne.

OU "Melberg" kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumiaruandest

2001.a. majandusaasta aruande kinnitas OU "Melberg" üldkoosolek 30.04.2002.a.

Tallinnas, 30.04.2002.a.


D. Bogdanov
juhatuse liige


A. Konjusenko
juhatuse liige

RAAMATUPIDAMISBILANSS

seisuga 31.12.2000.a.

AKTIVA (VARA)

Majandusaasta lõpul 31.12.2001	Majandusaasta algul 01.01.2001
--------------------------------------	--------------------------------------

KAIBEVARA

1. Raha ja pangakontod	7 307	11 298
2. Nõuded ostjate vastu		
2.1 Ostjatelt laekumata arved	13 981	15 753
3. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
3.1 Muud ettemaksed tulevaste perioodide kulud	1 547	871
4. Varud	62 273	68 969
4.1 Ostetud kaubad müügiks	31 440	19 636
4.2 Ettemaksed hankijatele	30 833	49 333

KÄIBEVARA KOKKU

85 108	96 891
--------	--------

PÕHIVARA

5. Materiaalne põhivara	7 575	12 525
5.1 Seadised, inventar ja tooristad	15 000	15 000
5.2 Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-7 425	-2 475

PÕHIVARA KOKKU

7 575	12 525
-------	--------

AKTIVA (VARA) KOKKU

92 683	109 416
--------	---------

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

KOHUSTUSED/LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

6. Võlakohustused		
6.1 Tagatiseta võlakohustused (välja arvatud pangalaenud)	91 000	61 000
7. Ostjate (tellijatele) ettemaksed toodete ja kaupade eest	0	5 600
8. Võlad hankijatele		
8.1 Hankijatele tasumata arved	13 888	13 498
9. Maksuvõlad	13 210	11 250
10. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)	1 419	3 547
10.1 Võlad töövõtjatele	0	2 128
10.2 Muud viitvõlad	1 419	1 419

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

KOKKU

119 517	94 895
---------	--------

KOHUSTUSED KOKKU

119 517	94 895
---------	--------



OMAKAPITAL OSAÜHINGUS

11. Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
12. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-25 479	0
13. Aruandeaasta kasum (- kahjum)	-41 355	-25 479

OMAKAPITAL OSAÜHINGUS

KOKKU

-26 834

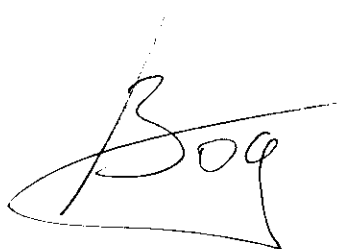
14 521

PASSIVA (KOHUSTUSED JA

OMAKAPITAL) KOKKU

92 683

109 416



KASUMIARUANNE

ÄRITULUD

1. Realiseerimise netokäive

316 175

455 429

2. Muud äritulud

0

1

ÄRITULUD KOKKU

316 175

455 430

ÄRIKULUD

3. Kaubad, toore, materjal, teenused

211 676

364 323

4. Mitmesugused tegevuskulud

114 560

94 017

5. Tööjõu kulud

23 408

20 127

s.h. Palgakulu

17 600

15 133

Sotsiaalmaksud

5 808

4 994

6. Põhivara kulum ja väärtuse langus

4 950

2 475

7. Muud ärikulud

2 968

0

ÄRIKULUD KOKKU

357 562

480 942

ÄRIKASUM (-KAHJUM)

-41 387

-25 512

8. Finantstulud

8.1 Muud intressi- ja finantstulud

32

33

KASUM (-KAHJUM)

MAJANDUSTEGEVUSEST

-41 355

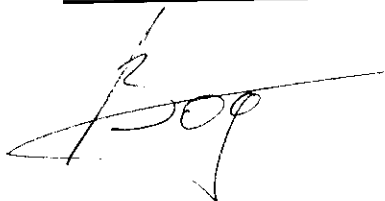
-25 479

ARUANDEPERIOODI

PUHASKASUM (-KAHJUM)

-41 355

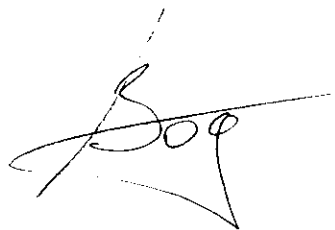
-25 479



KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

Arvestusmeetodid
Registrite ja arvestuse
süsteemi kirjeldus

- | | |
|---|------------|
| 1. Välisvaluutas saldode ümberarvestamisel (x) | |
| a) on kasutatud 31.12.01.a. Eesti Panga kurssi | - |
| b) välisvaluutas saldosisid ei ole ümber arvestatud | - |
| 2. Varude kuluks kandmisel kasutatakse (x) | |
| a) FIFO meetodit | - |
| b) kaalutud keskmise hinna meetodit | + |
| 3. Väheväärtuslike esemete soetamisel (x) | |
| a) kirjendatakse ekspluatatsiooni antavad esemed kohe 100% kuluks | + |
| b) 50% kasutuselevõtmisel ja 50% likvideerimisel | - |
| 4. Vara loetakse põhivaraks alates | 15 000 EEK |
| 5. Kasutatavad amortisatsiooninormid | lineaarsed |
| 5.1 Raamatupidamises | % aastas |
| d) Seadised, inventar ja tooristad | 33 |
| 6. Amortisatsiooniarvestust alustatakse (x) | |
| a) soetamiskuust | - |
| b) järgnevast kuust | + |



PÕHIVARA

	<i>Aasta algul</i>	<i>Soeta- mine</i>	<i>Rekonstru- eerimine</i>	<i>Ümber- hindamine</i>	<i>Müüdnud</i>	<i>Maha- kandmine</i>	<i>Aasta lõpul</i>	<i>Akumü- leeritud kulum</i>
<i>Seadised ja inventar</i>	15 000	-	-	-	-	-	15 000	7 425

Amortisatsiooni arvestusmeetod on lineaarne . Amortisatsioonimäär moodustab 20% aastas

OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS

<i>Osakapital nimiväärtus</i>	<i>Ühe osa nimiväärtus</i>	<i>Aasta algul</i>		<i>Aasta lõpul</i>	
		<i>kogus</i>	<i>summa</i>	<i>kogus</i>	<i>summa</i>
1	2	3	4	5	6
Dmitri Bogdanov	20 000	1	20 000	1	20 000
Aleksandr Konjusenko	20 000	1	20 000	1	20 000

POTENTSIAALSED KOHUSTUSED

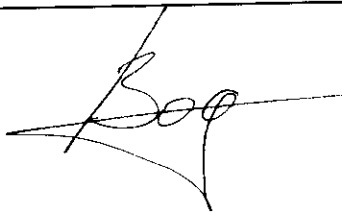
Puhkuse reserv	1 419
Maksuvõlad	13 210

MAKSUVÕLA JÄÄK MAKSULIIKIDE LÕIKES

Maksuliik	<i>Jääk 31.12</i>		<i>Võla hulgas maksu viivised</i>
	<i>ette- maks</i>	<i>võlg</i>	
1	2	3	4
Üksikisiku tulumaks	-	1 129	349
Sotsmaks	-	4 673	1 163
Käibemaks	-	4 762	1 085
Tulumaks erisoodustustelt	-	2 646	372

NETO REALISEERIMINE

<i>Riigid</i>	<i>Realiseerimise netokäive</i>	<i>Sealhulgas</i>	
		<i>kaup</i>	<i>teenused</i>
Estonia	316 175	236 560	79 615



RAHAVOOGUDE ARUANNE

A. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

	2001	2000
1. Puhaskasum (+)	-41 355	-25 479
2. Põhivara amortisatsioon (+)	+4 950	+2 475
3. Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum (+), kahjum (-)		-
4. Kasum (kahjum) põhivara müügist (kasum-, kahjum+)		-
5. Kasum (kahjum) põhivara likvideerimisest (kasum-, kahjum+)		-
6. Kasum (kahjum) investeeringutest (kasum-, kahjum+)		-
7. Käibevara (v.a. raha) jääkide muutus	+7 792	-85 593
Aktsiad ja muud väärtpaberid (-,+)		-
Nõuded ostjate vastu (-,+)	+1 772	-15 753
Mitmesugused nõuded (-,+)		-
Viitlaekumised (-,+)		-
Ettemaksed tulevaste perioodide kulud (-,+)	-676	-871
Varud (-,+)	+6 696	-68 969
8. Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus	+24 622	+94 895
Võlakohustused (+,-)	+30 000	+61 000
Ostjate (tellijate) ettemaksed (+,-)	-5 600	+5 600
Võlad hankijatele (+,-)	+390	+13 498
Mitmesugused võlad (+,-)		-
Maksuvõlad (+,-)	+1 960	+11 250
Viitvõlad (+,-)	-2 128	+3 547
Lühiajalised eraldised (+,-)		-
Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud (+,-)		-
Kokku rahavood äritegevusest (suurenemine+, vähenemine-)	-3 991	-13 702

B. RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST

1. Põhivara müügist tegelikult laekunud rahasummad (+)		-
2. Investeeringute müügist tegelikult laekunud rahasummad (+)		-
3. Investeeriija kasumiosalt deklareeritud dividendist kapitaliosaluse meetodil (+)		-
4. Saadud varad põhivara mahakandmisest (+)		-
5. Põhivara soetamisel tegelikult makstud rahasummad (-)		-15 000
6. Lõpetamata ehituseks kasutatud rahasummad (-)		-
7. Investeeritud rahasummad kapitaalehitusesse (-)		-
8. Investeeritud rahasummad aktsiatesse ja osakutesse (-)		-
9. Ettemaksed põhivara eest (-)		-
kku rahavood investeeringutest (suurenemine+, vähenemine-)	0	-15 000

C. RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST

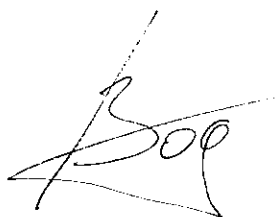
1. Võetud pikaajalist laenu (+)		-
2. Tasutud pikaajalist laenu (-)		-
3. Kapitalirendi (liisingu) pikaajaline kohustus (+)		+ 40 000
4. Osakapital (+)		-
5. Väljamakstud dividendid (-)		-
6. Tresooraktsiate jäägi suurenemine (-), vähenemine (+)		-
7. Pikaajalise laenu üleviimine lühiajaliseks laenuks (-)		-
<u>kku rahavood finantseerimisest (suurenemine+, vähenemine-)</u>	0	+40 000

D. SPONSORLUSENA VÄLJAMAKSTUD RAHASUMMAD (-)**Kokku ettevõtte rahavood (A+B+C+D),****suurenemine+, vähenemine-**

-3 991	+11 298
--------	---------

E. RAHAJÄÄGI MUUTUS

1. Kassa ja pangakontode jääk 01.01	11 298	0
2. Kassa ja pangakontode jääk 31.12	7 307	11 298
<u>Kokku rahajäägi muutus (suurenemine+, vähenemine)</u>	-3 991	+11 298



OSANIKE NIMEKIRI

D. Bogdanov	Paekaare 52-24, Tln	I.k. 37607200278	20 000
A. Konjusenko	Luha 16-2, Tln	I.k. 37701070266	20 000