

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond
SISSE TULNUD 17.03

"01" 07 03
a

Kaja Ots
registrisekretär

OÜ Teklas Teenindus

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2002
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2002

Ärinimi: OÜ Teklas Teenindus

Äriregistri kood: 10632344

Aadress: Malmi 6A
41537 Jõhvi

Telefon: 05238690

Põhitegevusala: joogivee müük asutustele ja elanikkonnale

Tegevjuht : Toomas Ziljov

Audiitorkontroll: Valeri Kurilov

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

OÜ TEKLAS TEENINDUS ainuosanik on koostanud 2002.a. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 27.juunil 2003.a.ainuosaniku poolt ning millele on alla kirjutanud juhatuse liige.

Nimi

Ametinimetus

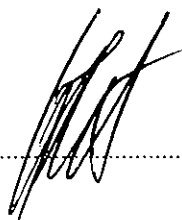
Allkiri

Toomas Ziljov

juhatuse liige

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned above a horizontal line.

Juhatuse liige

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned above a horizontal line.

SISUKORD

2002.a. tegevusaruanne.....	4
Juhatuse deklaratsioon	5
Finantsnäitajad	6
Bilanss	7
Kasumiaruanne skeem 1	8
Omakapitali muutuse aruanne	9
Rahavoogude aruanne.....	10
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	11
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	12
Lisa 1. Raha ja pangakontod	12
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine	12
Lisa 14. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud.....	13
Lisa 15. Realiseerimise netokäive.....	13
Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek	14



2002.a. tegevusaruanne

OÜ TEKLAS TEENINDUS jätkas 2002.a. joogivee müüki asutustele ja elanikkonnale. Joogivee valdkonnas sai teostatud järgmised tööd:

- joogivee reservuaari plaatimine keraamiliste plaatidega
- pumbamaja jaotussõlme renoveerimine
- joogiveetrasside väljehitamine Jõhvis, Narva mnt. lõpus asuvatele eramajadele

Jätkasime pesumaja väljaehitust. Valmisid dushiruum, riietusruumja WC-d.

Töötasin alltöövõtjana ärikeskuse TSENTRAAL joogivee, kanalisatsiooni ja sadeveetrassi väljaehitusel.

Keskmine töötajate arv oli 2, kellele maksti välja töötasu 61467 EEK.



Juhatusdeklaratsioon

OÜ Teklas Teenindus juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu 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 31.12.2002 ja aastaaruande koostamispäeva 27.06.2003 vahemikul.

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

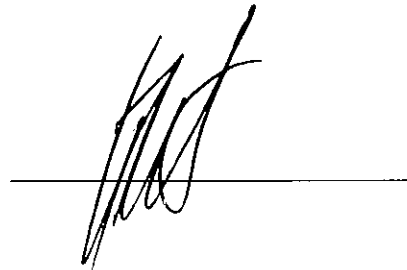
Juhatusdeklaratsioon on OÜ Teklas Teenindus jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Ainuosanik kinnitab 2002.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Jõhvis, 27.06.2003.a

Toomas Ziljov

juhatuse liige



Juhatusdeklaratsioon



Finantsnäitajad

	kroonides	
	2002.a.	2001.a.
LIKVIIDSUS JA RAHAVOOD		
ÄRITEGEVUSEST		
Raha ja pangakontod % netokäibest	0,09	0,14
Maksevalmidus %	19,35	19,35
Likviidsus%	0,35	0,35
Rahavood äritegevusest/lühiaja.kohustused	164,6	72,26
EFEKTIIVSUS		
Nõuded ostjate vastu % netokäibest	4,78	7,74
Võlad hankijatele % netokäibest	20,97	33,98
Vara käibesagedus (korda)	1,57	0,98
Keskmine laekumisperiood (päevades)	14,73	28,55
Keskmine tasumisperiood	64,69	108,53
Lühiajaline raha ringlus (päevades)	-49,96	-79,98
OMAKAPITALI OSATÄHTSUS JA		
RIISIKO		
Kohustuste suhe omakapitali (korda)	3,36	5,4
Kohustuste osatähtsus %	77,08	77,08
Rahavood äritegevusest / muud	100	
väljamaksed %		97,66
TEGEVUSE JA KAPITALI TASUVUS		
Tegevuse tasuvus %	36,24	15,66
Majandustegevuse tasuvus %	36,24	15,66
Tasuvus %	36,24	15,66
Rahavood äritegevusest/ Puhaskasum %	114,17	187,97
Vara tasuvus %	56,79	15,42
Omakapitali tasuvus %	247,76	98,66
Kapitali rentaablus %	56,79	15,42
Omakapitali rentaablus	247,76	98,66



Bilanss

		31.12.2002	31.12.2001
kroonides			
A K T I V A			
Raha ja pangakontod	(1)	206973	1347
Nõuded ostjate vastu	(2)	65796	72465
Maksude ettemaksed	(14)	11611	4361
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		8506	0
KÄIBEVARA KOKKU		292886	78173
MATERIAALNE PÕHIVARA			
Maa ja ehitised		366500	405000
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		573831	552968
Muu inventar		5614	24614
Akumuleeritud põhivara kulum		-150171	-92279
PÕHIVARA KOKKU	(3)	795774	890303
AKTIVA (VARA) KOKKU		1088660	968476
P A S S I V A			
Hankijatele tasumata arved		300975	318213
Maksuvõlad	(14)	12480	12640
Võlad töövõtjatele		3230	5728
Muud viitvõlad		0	44911
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		316685	381492
PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED		0	365000
Mittekonverteeritavad võlakohustused		0	365000
Osakapital nimiväärtuses		40000	40000
Eelmiste perioodide kasum		181984	35318
Aruandeaasta kasum (kahjum)		549991	146666
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS		771975	221984
PASSIVA KOKKU		1088660	968476



Kasumiaruanne skeem 1

kroonides

	31.12.2002	31.12.2001
REALISEERIMISE NETOKÄIVE (15)	1517465	936583
Kaubad, toore, materjal ja teenused	438182	426293
Mitmesugused tegevuskulud	137680	197300
Tööjõu kulud	87247	106496
Palgakulu	61467	78068
Sotsiaalmaksed	25780	28428
Põhivara kulum	77936	48965
Muud ärikulud	226429	10866
ÄRIKULUD KOKKU	967474	789920
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	549991	146663
FINANTSTULUD	0	3
Muud intressi- ja finantstulud	0	3
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	549991	146666



Omakapitali muutuse aruanne

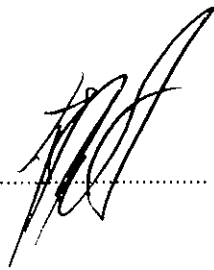
Kroonides

	Osa- kapital	Eelm.per-de jaotamata kasum (-kahjum)	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.01	40000	35318		75318
2001.a. kasum			146666	146666
Seisuga 31.12.01	40000	35318	146666	221984
Seisuga 01.01.02	40000	35318	146666	221984
2002.a. kasum			549991	549991
Seisuga 31.12.01	40000	35318	696657	771975

Vastavalt OÜ Teklas Teenindus põhikirjale on osakapitali suuruseks 40.000 krooni.

Rahavoogude aruanne

Kaudne meetod	2002	kroonides 2001
SISSEMAKSED		
Käibekapital äritegevusest	627927	195631
Müüdud põhivara	16593	
VÄLJAMAKSED		
Käibekapitali muutus v.a. Raha ja pangakontod	73894	-80051
Soetatud materiaalne põhivara	0	135294
Pikaajaliste kohustuste tagasimaksed	365000	147000
KÄIBEKAPITAL ÄRITEGEVUSEST	627927	195631
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	549991	146666
Materiaalse põhivara kulum	77936	48965
KÄIBEKAPITALI MUUTUS V.A. RAHA JA PANGAKONTOD	73894	-80051
Nõuded ostjate vastu	-6669	-28428
Ettemakstud kulud	15756	-16495
Võlad hankijatele	17238	22615
Maksuvõlad	160	-12288
Viitvõlad	47409	-45455
RAHA JA PANGAKONTODE MUUTUS		
Käibekapital äritegevusest	627927	195631
Käibekapitali muutus v.a. Raha ja pangakontod	73894	-80051
Rahavood äritegevusest	554033	275682
Müüdud materiaalne põhivara	16593	135294
Rahavood investeerimistegevusest	16593	-135294
Pikaajaliste laenude tagasimaksed	365000	
Uued laenud	0	147000
Rahavood finantseerimistegevusest	-365000	-147000
Rahavood äritegevusest	554033	275682
Rahavood investeerimistegevusest	16593	-135294
Rahavood finantseerimistegevusest	-365000	-147000
Raha ja pangakontode muutus	205626	-6612



Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 5000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- masinad ja seadmed 20-40% aastas
 - tööriistad ja inventar 20-30% aastas
- Maad ei amortiseerita.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Raamatupidamise aastaaurande lisad

Kõik aastaarunde lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2002	2001
Sularaha kassas	203106	1259
Pangakontod EEK	3867	88
Kokku	206973	1347

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 65796 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes

Aegumata

65797

Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine

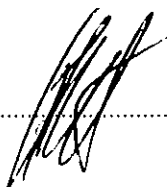
	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2001	405000	552968	24614	982582
Soetamine	0	100846		100846
Mahakandmine	38500	79983	19000	117439
Soetusmaksumus 31.12.2002	366500	573831	5614	945945
Akumuleeritud kulum 31.12.2001	35000	53796	3483	92279
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	19037	38855		57892
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	312463	481180	2131	795774

Lisa 14. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

Maksuliik	31.12.2002		31.12.2001	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	11581	0	4361	0
Sotsiaalmaksuvõlg	0	9445		9255
Isiku tulumaks	0	2041		2405
Töötuskindlustusmaks	30	148		96
Erisoodustuse tulumaks		520		880
Maamaks		326		
Kokku	11611	12480	4361	12640

Lisa 15. Realiseerimise netokäive

Realisatsioon riikide lõikes:	2002	2001
Eesti	1517465	936583



Audiitori järeldusotsus OÜ «TEKLAS TEENINDUS»

Olen kontrollinud OÜ «TEKLAS TEENINDUS» 31.12.2002.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2002 aasta finantstulemuseks 549 991.- krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2002.a. 1 088 660.- krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ «TEKLAS TEENINDUS» kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2002.a.

Valeri Kurilov
audiitor

(tunnistus nr. 102, väljastatud 01. augustil 2001. a.)
Isikukood 34408292218, tel (039) 24-510, 058-047171
Sillamäel, 30.04.2003.a.



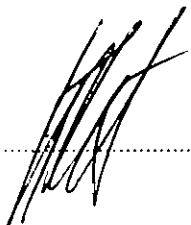
The image shows a handwritten signature of Valeri Kurilov in black ink. To the right of the signature is an oval-shaped audit stamp. The stamp contains the text 'EESTI VABARIIK' at the top, 'AUDIITOR' in the middle, and 'Valeri Kurilov' in a larger font. At the bottom of the stamp, it says 'AUDITORI TÖENÜM. NR. 102'.

Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)	181984 krooni
2002.a. aruandeaasta kasum (-kahjum)	549991 krooni
Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse (-kahjumisse)	549991 krooni
Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande kinnitamist	731975 krooni

Juhatuse allkiri 2002.a. majandusaasta aruandele

OÜ TEKLAS TEENINDUS 2002 majandusaasta aruande allakirjutamine 27.06.2003.a.



Osanike nimekiri

	Isikukood	Aadress	Osa	Nimiväärtus
Toomas Ziljov	36608262730	Jõhvi linn	Üks	40 000

