

OÜ Teklas Teenindus

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2001
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2001

Ärinimi: OÜ Teklas Teenindus
Äriregistri kood: 10632344
Aadress: Malmi 6A
41537 Jõhvi
Telefon: 05238690
Põhitegevusala: joogivee müük asutustele ja elanikkonnale
Tegevjuht : Toomas Ziljov

Skannitud:
Jan
Lääne-Viru Maakohus
registriosakond
SISSE TULNUD nr. *7542/1*
"02" *07* *2002* a.
LÄBI VAADATUD
M. K...
02-04-2003

Skannitud:

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

OÜ Teklas Teenindus juhatus on koostanud 2001.a. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 06.juuni 2002.a. ning millele on alla kirjutanud juhatus.


Nimi

Ametinimetus

Allkiri

Toomas Ziljov

juhatuse esimees



.....

SISUKORD

| | |
|--|----|
| 2001.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 aastaruande 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 |



2001.a. tegevusaruanne

OÜ Teklas Teenindus alustas oma äritegevust 2000.a. 2001.a. realiseerimise netokäive oli 936583 EEK.

Tänu heale koostööle oma lepingupartneritega, omab firma kindlat kohta tellimusturul. Konkurentsivõime parandamiseks investeeris firma joogivee kvaliteedi parandamiseks 150 000 EEK filtrite soetamise näol.

Jätkame tulevikus käikulaskva pesumaja siseviimistlustöid ja soojustamist, millesse investeerisime 100 000 EEK. Suures osas 2001.a. tegelesime territooriumi korrastusega.

Peale joogivee müüki tegeleb firma asutustele elektrienergia müügiga ja AS Eesti Gaas gaasi vahendusmüügiga.

Firmas on neli töötajat, kellele maksti välja töötasu 78036 EEK. Juhatusesimehele maksti 2001.a. töötasu 22 200 EEK.



Juhatuse deklaratsioon

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 ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2001 ja aastaaruande koostamispäeva 06.06.2002 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.


Juhatuse hinnangul on OÜ Teklas Teenindus jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2001.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Jõhvis, 06.06 2002.a

Toomas Ziljov

juhatuse esimees



Finantsnäitajadkroonides
2001.a.**LIKVIIDSUS JA RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST**

| | |
|---|-------|
| Raha ja pangakontod % netokäibest | 0,14 |
| Maksevalmidus % | 19,35 |
| Likviidsus% | 0,35 |
| Rahavood äritegevusest/lühiaja.kohustused | 72,26 |

EFEKTIIVSUS

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Nõuded ostjate vastu % netokäibest | 7,74 |
| Võlad hankijatele % netokäibest | 33,98 |
| Vara käibesagedus (korda) | 0,98 |
| Keskmine laekumisperiod (päevades) | 28,55 |
| Keskmine tasumisperiod | 108,53 |
| Lühiajaline raha ringlus (päevades) | -79,98 |

OMAKAPITALI OSATÄHTSUS JA RIISIKO

| | |
|---|-------|
| Kohustuste suhe omakapitali (korda) | 5,4 |
| Kohustuste osatähtsus % | 77,08 |
| Rahavood äritegevusest / muud väljamaksed % | 97,66 |

TEGEVUSE JA KAPITALI TASUVUS

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Tegevuse tasuvus % | 15,66 |
| Majandustegevuse tasuvus % | 15,66 |
| Tasuvus % | 15,66 |
| Rahavood äritegevusest/ Puhaskasum % | 187,97 |
| Vara tasuvus % | 15,42 |
| Omakapitali tasuvus % | 98,66 |
| Kapitali rentaablus % | 15,42 |
| Omakapitali rentaablus | 98,66 |

Oktoober 2000

Bilanss

| | | 31.12.01 | 31.12.2000 |
|--|------|---------------|---------------|
| AKTIVA | | | |
| Raha ja pangakontod | (1) | 1347 | 7959 |
| Nõuded ostjate vastu | (2) | 72465 | 100893 |
| Ostjatelt laekumata arved | | 72465 | 100893 |
| Maksude ettemaksed | (14) | 4361 | 20856 |
| KÄIBEVARA KOKKU | | 78173 | 129708 |
| MATERIAALNE PÕHIVARA | | | |
| Maa ja ehitised | | 405000 | 400000 |
| Masinaid ja seadmed (soetusmaksumuses) | | 552968 | 428288 |
| Muu inventar | | 24614 | 19000 |
| Akumuleeritud põhivara kulum | | -92279 | -43314 |
| Muu vara | | | |
| PÕHIVARA KOKKU | (3) | 890303 | 803974 |
| AKTIVA (VARA) KOKKU | | 968476 | 933682 |
| PASSIVA | | | |
| Võlad hankijatele | | 318213 | 340828 |
| Hankijatele tasumata arved | | 318213 | 340828 |
| Maksuvõlad | (14) | 12640 | 352 |
| Viitvõlad | | 0 | 0 |
| Võlad töövõtjatele | | 5728 | 5184 |
| Muud viitvõlad | | 44911 | 0 |
| LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU | | 381492 | 341180 |
| PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED | | 365000 | 512000 |
| Mittekonverteeritavad võlakohustused | | 365000 | 512000 |
| Osakapital nimiväärtuses | | 40000 | 40000 |
| Eelmiste perioodide kasum | | 35318 | 0 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | | 146666 | 35318 |
| OMAKAPITAL OSAÜHINGUS | | 221984 | 75318 |
| PASSIVA KOKKU | | 968476 | 928498 |



Kasumiaruanne skeem 1

| | | kroonides | |
|-------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| | | 31.12.01 | 31.12.00 |
| REALISEERIMISE NETOKÄIVE | (15) | 936583 | 999902 |
| Kaubad, toore, materjal ja teenused | | 426293 | 358728 |
| Mitmesugused tegevuskulud | | 197300 | 499254 |
| Tööjõu kulud | | 106496 | 58149 |
| Palgakulu | | 78068 | 42379 |
| Sotsiaalmaksed | | 28428 | 15770 |
| Põhivara kulum | | 48965 | 43314 |
| Muud ärikulud | | 10866 | 2575 |
| ÄRIKULUD KOKKU | | 789920 | 962020 |
| ÄRIKASUM (-KAHJUM) | | 146663 | 37882 |
| FINANTSTULUD | | 3 | 11 |
| Muud intressi- ja finantstulud | | 3 | 11 |
| FINANTSKULUD | | 0 | 2575 |
| Intressikulud | | 0 | 2575 |
| Aruandeaasta kasum (-kahjum) | | 146666 | 35318 |



Omakapitali muutuse aruanne

Kroonides

| | Osa- kapital | Eelm.per-de jaotamata kasum (-kahjum) | Aruande- aasta kasum | Kokku |
|---------------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------|
| Seisuga 01.01.00 | 40000 | | | 40000 |
| 2000.a. kasum | | | 35318 | 35318 |
| Seisuga 31.12.00 | 40000 | | 35318 | 75318 |
| Seisuga 01.01.01 | 40000 | | | 40000 |
| Eelmiste perioodide kasum | | 35318 | | 35318 |
| 2001.a. kasum | | | 146666 | 146666 |
| Seisuga 31.12.01 | 40000 | 35318 | 146666 | 221984 |

Vastavalt OÜ Teklas Teenindus põhikirjale on osakapitali suuruseks 40.000 krooni.



Skannitud:

Rahavoogude aruanne

| Kaudne meetod | 2001 | kroonides 2000 |
|--|----------------|-------------------|
| SISSEMAKSED | | |
| Käibekapital äritegevusest | 195631 | 76939 |
| Uued pikaajalised laenud | | 512000 |
| VÄLJAMAKSED | | |
| Käibekapitali muutus v.a. Raha ja pangakontod | -80051 | -226308 |
| Soetatud materiaalne põhivara | 135294 | 807288 |
| Pikaajaliste kohustuste tagasimaksed | 147000 | 0 |
| KÄIBEKAPITAL ÄRITEGEVUSEST | 195631 | 76939 |
| Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum) | 146666 | 33625 |
| Materiaalse põhivara kulum | 48965 | 43314 |
| KÄIBEKAPITALI MUUTUS V.A. RAHA JA PANGAKONTOD | -80051 | -226308 |
| Nõuded ostjate vastu | -28428 | 100893 |
| Mitmesugused nõuded | 0 | |
| Ettemakstud kulud | -16495 | 21161 |
| Lühiajalised võlakohustused | 0 | |
| Võlad hankijatele | 22615 | -342826 |
| Maksuvõlad | -12288 | -352 |
| Viitvõlad | -45455 | -5184 |
| RAHA JA PANGAKONTODE MUUTUS | | |
| Käibekapital äritegevusest | 195631 | 76939 |
| Käibekapitali muutus v.a. Raha ja pangakontod | -80051 | -226308 |
| Rahavood äritegevusest | 275682 | 303247 |
| Soetatud materiaalne põhivara | 135294 | 807288 |
| Rahavood investeerimistegevusest | -135294 | -807288 |
| Pikaajaliste laenude tagasimaksed | | |
| Uued laenud | 147000 | 512000 |
| Rahavood finantseerimistegevusest | -147000 | 512000 |
| Rahavood äritegevusest | 275682 | 303247 |
| Rahavood investeerimistegevusest | -135294 | -807288 |
| Rahavood finantseerimistegevusest | -147000 | 512000 |
| Raha ja pangakontode muutus | -6612 | 7959 |

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 aastaaruanne lisad

Kõik aastaarunde lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

| | 2001 | 2000 |
|-----------------|-------------|-------------|
| Sularaha kassas | 1259 | 7914 |
| Pangakontod EEK | 88 | 46 |
| Kokku | 1347 | 7959 |

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 72465ooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes

Aegumata

72465

Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine

| | Maa ja ehitised | Masinad ja seadmed | Muu inventar | KOKKU |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| Soetusmaksumus 31.12.2000 | 400000 | 428288 | 19000 | 847288 |
| Soetamine | 5000 | 124680 | 5614 | 135294 |
| Soetusmaksumus 31.12.2001 | 405000 | 552968 | 24614 | 982582 |
| Akumuleeritud kulum 31.12.2000 | | | | 43314 |
| Aruandeaastal arvestatud kulum (+) | 15000 | 32382 | 1583 | 48965 |
| Akumuleeritud kulum 31.12.2001 | | | | 92279 |



Skannitud:

Lisa 14. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

| Maksuliik | 31.12.2001 | | 31.12.2000 | |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Ettemaks | Maksuvõlg | Ettemaks | Maksuvõlg |
| Käibemaks | 4361 | 0 | 15688 | 0 |
| Sotsiaalmaksuvõlg | 0 | 9255 | 3380 | |
| Isiku tulumaks | 0 | 2409 | 1788 | |
| Töötuskindlustusmaks | 0 | 96 | 0 | 0 |
| Erisoodustuse tulumaks | | 880 | 0 | 352 |
| Kokku | 4361 | 12640 | 20856 | 352 |

Lisa 15. Realiseerimise netokäive

| Realisatsioon riikide lõikes: | 2001 | 2000 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Eesti | 936583 | 999902 |



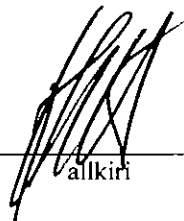
Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

| | |
|---|---------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum) | 35318 krooni |
| 2001.a..aruandeaasta kasum (-kahjum) | 146666 krooni |
| Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse (-kahjumisse) | 146666 krooni |
| Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande kinnitamist | 181984 krooni |

Juhatuse allkiri 2001 majandusaasta aruandele

OÜ Teklas Teenindus 2001 majandusaasta aruande allakirjutamine 06.06.2002.a.

TOOMAS ZICSEV
Juhatuse liige
(ees- ja perekonnanimi)


allkiri

Osanike nimekiri

| | Isikukood | Aadress | Osa | Nimiväärtus |
|---------------|-------------|------------------|-----|-------------|
| Toomas Ziljov | 36608262730 | Jaama 13-3 Jõhvi | üks | 40000 |