

PARANDUS !

L 10

Olga Ruban

MAJANDUSAASTA ARUANNE
01.01.2001 – 31.12.2001

Osaühing KORTEKO

Tallinn Pärnu mnt. 3-10

Telefon 05547049

Põhitegevusala- autotransport

Ettevõtte juht Margus Beilmann

10669460

EESSÕNA.

**2001. majandusaasta aruande on koostanud OÜ Kortexo juhatus.
Majandusaasta aruanne koosneb järgmistest dokumantidest:**

- **tegevusaruanne**
- **raamatupidamise aruanne**
- **kasumiaruanne**
- **rahakäibe aruanne**
- **aruande lisad**
- **osanike nimekiri**
- **juhtkonna deklaratsioon**

**2001. aasta majandusaasta aruande on kinnitanud OÜ Kortexo
juhatuse liige Margus Beilmann 05. 06. 2002.**



The stamp is circular with the text "EESTI VABARIIK" at the top and "TALLINN" at the bottom. In the center, it says "OSAÜHING KORTEXO".

TEGEVUSARUANNE.

OÜ Kortexo tegutseb Margus Beilmanni juhatusel alates 16.08.2001
Tegevusvaldkonda kuulus aastal 2001 autotransport teenuse osutamine,
paraku loodetud majandusliku kasu ettevõtmisest polnud ja auto kapitali-
rendi leping tuli lõpetada. Hakati otsima uusi võimalusi tegevuseks ning
aastal 2002 muudeti tegevusala. Uueks tegevusalaks sai metsavarumine,
metsamaterjali ülestöötamine, müük, küttepuid ja kaminapuid valmistamine
ja müük. Osaühingus töötab praegu 2 inimest. Tegevjuht Margus Beilmann ja
teda abistab asjaajamisel Inga Beilmann. OÜ Kortexo loodab oma uuel tegevus-
alal edu saavutada ja likvideerida ettevõtte suur kahjum.

KASUMI JAOTAMINE.

2001. kahjum majandustegevusest oli 236424EEK.



RAAMATUPIDAMISBILANSS

31.12.2001.

AKTIVA	aasta lõpp	aasta algus
Käibevara		
1. raha ja panga konto	7011	1252
2. nõuded ostjatele ostjatelt laekumatta arved	102850	73922
kokku	109961	75174
3. ettemakstud kulu maksude ettemaksed	35611	0
kokku	35611	0
Käibevara kokku	145572	75174
Põhivara		
4. materjaalne põhivara		
masinad ja seadmed	15826	0
akumuleeritud põhivara(-)	-198	0
kokku	15628	0
Põhivara kokku	15628	0
AKTIVA KOKKU	161200	75174

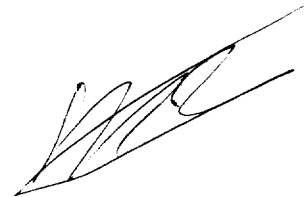


PASSIVA	aasta lõpp	aasta algus
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
5. tagatisetta lühiajaline laen	131860	0
võlad hankijatele		
hankijatele tasumatta arved	2902	24370
kokku	134762	24370
6. maksuvõlad	684	1233
7. viitvõlad	0	9436
intressi võlg	0	135
kokku	684	10804
Lühiajalised kohustused kokku	135446	35174
Pikaajalised kohustused		
8. pikaajalised võlakohustused		
mittekonverteeritavad võlad	222178	0
Pikaajalised kohustused kokku	222178	0
Omakapital		
9. osakapital nimiväärtuses	40000	40000
10. eelmise perioodi jaotamatta kasum	0	0
11. aruandeaasta kasum(-kahjum)	-236424	0
Omakapital kokku	-196424	40000
PASSIVA KOKKU	161200	75174



KASUMIARUANNE
Skeem nr 1

	2001.a.	2000.a.
Äritulud		
1. realiseerimise netokäive	353771	362740
kokku	353771	362740
Ärikulud		
2. kaubad, toore, materjal, teenus	524028	323496
3. mitmesugused tegevuskulud	56613	31244
4. tööjõu kulud	2128	0
s.h. palgakulu	1600	0
s.h. sotsiaalmaksed	528	0
5. kulum	198	0
6. muud ärikulud	0	8000
kokku	582967	362740
Ärikasum(-kahjum)	-229196	0
7. finantskulud	-7228	0
Kasum(-kahjum)majandustegevusest	-236424	0
Aruandeaasta puhaskasum	-236424	0



RAHAVOOD

1. Rahavoog äritegevusest

Puhaskasum	-236424
Korrigeerimine kulumiga	+198
Debitoorsete võlgade muutus	-29028
Võlgnevuse muutus hankijatele	-21468
Maksu ja viitvõlgade muutus	-10120
Maksude ettemaksed	-35611

Kokku äritegevusest -332453

2. Rahavoog investeeringutest

Materjaalse põhivara soetus -15826

Kokku investeeringutest -15826

3. Rahavoog finantseerimisest

Saadud pikaajalist laenu +222178
Saadud ühiaajalist laenu +131860

Kokku finantseerimisest +354038

Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul 1252
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul 7011



MAKSUVÕLA JÄÄK LIIKIDE LÕIKES.

Maksuliik	ettemaks 31.12.01	jääk 31.12.01
Käibemaks	35611	
Sotsiaal kind.		528
Üksikisiku tm		156

PÕHIVARA SOETUSMAKSUMUSES

Põhivara liik	sissetulek +	aasta lõpp	kulum
Masinad,seadmed	+15826	15826	198

Kulumi arvestamismeetod on lineaarne aruandeaastal.
Põhivaraobjektide maksumuse ülempiir on 2000EEK

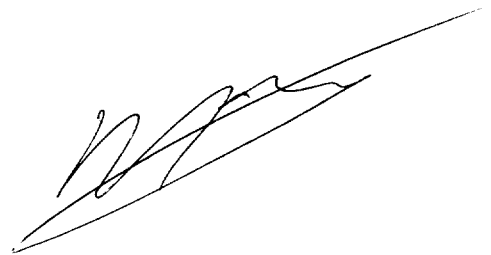
Omakapital osaühingus

Osakapital osaühingus on 40000. EEK. mis jaguneb 1 osaks.

Pikaajalised kohustused

Laenuandja Hillar Johanson isikukood 34002170217

Summa 222178. EEK

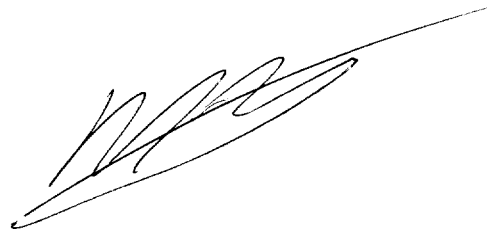


OSANIKE NIMEKIRI

1. Margus Beilmann isikukood 37209165218

Lääne-Virumaa Väike-Maarja vald Vao küla

Osa suurus 40000

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned in the lower right area of the page.

JUHTKONNA DEKLARATSIOON.

Osaühing Kortexo majandusaasta aruande koostamisel on rakendatud tekkepõhist raamatupidamist vastavalt heale raamatupidamistavale. Aruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit õigesti. Varad on inventeeritud õiglaselt, kohustused on inventeeritud täpselt. Juhtkonnale soodustusi ei ole tehtud. OÜ Kortexo muudab aastal 2002 oma põhitegevuse valdkonda- uueks valdkonnaks saab metsandus.

Juhatuse liige Margus Beilmann

