

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

Majandusaasta aruanne

OÜ Kalrem

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2003

Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2003

15
KERSTI VALMA

Äriregistri kood	10542357
Aadress:	Kalju 4-4, 10414 Tallinn
Telefon:	6413 306
Põhitegevusala:	Koristus-, remondi- ja ehitustööd
Tegevjuht:	Indrek Lenk



SISUKORD

<u>Tegevusaruanne</u>	3
<u>Juhatuse deklaratsioon</u>	4
<u>Bilanss</u>	5
<u>Kasumiaruanne skeem 1</u>	7
<u>Omakapitali muutuse aruanne</u>	8
<u>Rahavoogude aruanne</u>	9
<u>Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid</u>	10
<u>Lisa 1. Raha ja pangakontod</u>	12
<u>Lisa 2. Nõuded ostjate vastu</u>	12
<u>Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine</u>	12
<u>Lisa 4. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud</u>	13
<u>Lisa 5. Müügitulu</u>	13
<u>Majandusaasta kasumijaotamise ettepanek</u>	14
<u>Majandusaasta aruande allkirjad</u>	15



Tegevusaruanne

Osaihinngu Kalrem majandustegevus algas 1999. aasta aprillikuus. Asutajaühiks, osaihinngu Kalrem osakapital moodustab 40 000 krooni, mis koosneb ühest osast maksumuses 40 000 krooni.

Seisuga 31.12.2003.a. põhivara moodustas 138629 krooni.

2003.a. töötajate keskmine arv osaihingus oli 3 töötaja ja nende tasude üldsumma 99395 krooni. Firma juhatus koosneb ühest liikmest ning ühtlasi on ta ka tegevusjuht. Juhatuse liikmed tasu ning soodustusi 2003.a. ei ole saanud.

Osaihing Kalrem tegevusaladeks on koristus- ja remonditööd.

2003.a. müügitulu summas 1479860 krooni kujunes 54 % - koristusteenustest, 42,7 % - ehitus-remonditeenustest, 3,3 % - kommuunalteenuste müügist.

2003.a. arenes osaihing põhiliselt kahes suunas: arendati ehitus- remonditegevust ja teostati koristus- ja heakorratöid, milledest viimane tegevusala on saanud prioriteediks. OÜ Kalrem omab töölepingud Põhja-Tallinna Linnaosa Valitsusega, OÜ-ga Kalamaja Kodu, kelle ülesandel teostab mitmeid ehituslikke remonditöid. Kuna ehituslike tööriistade baas on juba piisavalt mahukas, sai OÜ Kalrem endale lepinguliseks partneriks ka OÜ Pelgulinna Kinnisvaraholduse ja Nõmme Linnaosa Valitsuse, kellele samuti osutab ehitus- ning remondialaseid teenuseid.

Järgmisel aastal on plaanis soetada ehitustööriistu, et edaspidi remonditöid teha. 2003. aastal pani OÜ Kalrem suurema rõhu heakorra- ja koristustöödele. Heakorralane koostöö jätkus 2003. aastal OÜ-ga Pelguranna Kodu, AS-ga Minu Vara ja OÜ-ga Pelgulinna Kinnisvaraholdus, kellele teenindavatest piirkondadest OÜ Kalrem koristas ära aastaringelt ülegabariidilise olme- ja ehitusprahi, mis veeti veoautodega Tallinna Jäätmetötluskeskusesse Pääskülas ja AS-i Slops vanasse savikarjääri Koplis. OÜ-ga Kalrem ja Põhja Tallinna Linnaosaga jätkus viljakas pikaajaline koostöö ka heakorra alal. Pikendati konkursi korras lepingut eraldiseisvate rendipindade koristamiseks ja ümbruse heakorramiseks. Edukaks kujunes aasta 2003 koostöös Nõmme Linnaosa Valitsusega. OÜ Kalrem võitis üsna mitmeid linnaosa poolt korraldatud vähempakkumisi heakorratööde -ja koristustööde alal ning selle tõttu pikendati 2001. aastal sõlmitud koostöölepingut, mis annab head eeldused ka tulevasteks aastateks ja kindlustunde heakorramiseks vajalike tööriistade hankimisel. Aastal 2003 võitis OÜ Kalrem Nõmme Linnaosa korraldatud riigihankekonsursi ning sõlmis kaheaastase lepingu linnaosas asuvate spordiväljakute hooldustööde kohta, samuti sõlmiti peale konkurssi leping kuni järgmise aasta kevadeni Mustamäe nõlva treppide koristamiseks. OÜ Kalrem teatab endast ajalehtede kuulutuste rubriigis ja hädaabitelefonis ning sai tellimusi lumekoristuseks traktoriga ja veoautodega, prahiveoks traktoriga ja veoautodega, puude raieks ja okste pügamiseks. Neid töid teostas OÜ Kalrem nii eraisikutele kui ka äriühingutele. OÜ Kalrem on heakorra- ja koristusvahendite soetamiseks kulutanud suured summad ja uuendab sellealaseid tööriistu pidevalt. 2003. aasta jooksul ostis OÜ Kalrem uued muruniidukid ja -trimmerid, mis teevad osaihinngu töö konkurentsivõimel pakkuvaks ka muruniitmisteenuses. 2003. aastal oli piisavalt selliseid tellimusi ning mitmete ühistute, eramajade ja asutustega on selle põhjal välja kujunenud pikaajalised heakorralased lepingud. Näiteks sõlmis OÜ Kalrem lepingu AS-ga Nisurem, AS-ga e-Arsenal ja mitmete teistega. Heakorratööde teostamiseks on OÜ -l Kalrem olemas Tallinna Linna Keskkonnameti jäätmeluba nr. 52.

2004. aasta peamiseks ülesanneteks on sõlmitud koostöölepingute jätkamine ja lepingute uuendamine. OÜ Kalrem areneb alates 2003. aastast juba kolmes suunas: ehitus- ja remonditööd; heakorra- ja koristustööd, millele on asetatud eriti tugev rõhk ning transporditeenus. Senisest tihedamalt kavatseb OÜ Kalrem osa võtta väljakuulutatud riigihankekonsurssidest ja vähempakkumistest. OÜ Kalrem suunas kogu eelmistel aastatel teenitud kasumi oma ettevõtte arendamiseks. OÜ Kalrem planeerib teha pidevaid kulutusi oma heakorratöödeks vajalike väikevahendite ja põhivahendite soetamiseks, et püsida tihedas konkurentsisis.



30 -06- 2004

Juhatuse deklaratsioon

OÜ Kalrem juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aruande, 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 ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2003 ja aastaaruande koostamispäeva 19.04.2004.a. 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 Kalrem jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2003.a. aruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 19 aprill 2004.a.

Indrek Lenk

juhatuse esimees



3 0 -06- 2004
kroonides

Bilanss

AKTIVA

31.12.2003 31.12.2002

KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod	Lisa 1	40 117	75 286
Nõuded ostjate vastu	Lisa 2	182 343	204 310
Ostjatele laekumata arved		182 343	204 310
Mitmesugused nõuded		2 844	1 101
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		1 702	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	Lisa 4	0	0
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		1 702	0
Varud		99 200	0
Materjal		20 100	0
Lõpetamata toodang		79 100	

KÄIBEVARA KOKKU	326 206	280 697
------------------------	----------------	----------------

PÕHIVARA

Materiaalne põhivara	Lisa 3	62 625	87 609
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumises)		138 629	130 338
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-76 004	-42 729

PÕHIVARA KOKKU	62 625	87 609
-----------------------	---------------	---------------

AKTIVA KOKKU	388 831	368 306
---------------------	----------------	----------------

30-06-2004

PASSIVA

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

31.12.03 31.12.02

Võlakohustused	86957	86881
Võlad hankijatele	110654	102192
Hankijatele tasumata arved	110654	102192
Maksuvõlad	11079	6228
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)	7308	8164
Võlad töövõtjatele	6050	5400
Muud viitvõlad	120	67
Puhkusereserv	1138	2697

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	215998	203465
--------------------------------------	---------------	---------------

KOHUSTUSED KOKKU	215998	203465
-------------------------	---------------	---------------

OMAKAPITAL

Aktiikapital või osakapital nominaalväärtuses	40000	40000
Reservid	4000	4000
Kohustuslik reserv	4000	4000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	120821	87000
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8012	33841

KOKKU OMAKAPITAL	172833	164841
-------------------------	---------------	---------------

PASSIVA KOKKU	388831	368306
----------------------	---------------	---------------

30 -06- 2004

Kasumiaruanne skeem 1

kroonides

		2003	2002
ÄRITULUD			
Müügitulu	Lisa 5	1 479 859	1 087 545
ÄRITULUD KOKKU		1 479 859	1 087 545
ÄRIKULUD			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		1 032 276	736 342
Mitmesugused tegevuskulud		273 312	190 049
Tööjõukulud		132 698	94 255
palgakulu		99 395	70 586
sotsiaalmaksud		32 805	23 293
töötuskindlustusmaksed		498	376
Kulum		33 275	32 584
põhivara kulum ja väärtuse langus		33 275	32 584
Muud ärikulud		313	495
ÄRIKULUD KOKKU		1 471 874	1 053 725
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		7 985	33 820
FINANTSTULUD/FINANTSKULUD		27	21
muud intressi- ja finantstulud		27	21
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST		8 012	33 841
KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST		8 012	33 841
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		8 012	33 841

30 -06- 2004

Omakapitali muutuse aruanne

-----kroonides-----

	Osakapital	Elm. perioodide jaotamata kasum	Kohustuslik reserv	Aruandeaasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.02	40 000				40 000
Fondi emissioon					0
Elmise perioodi kasum		87 000	4 000		91 000
2002.a. kasum				33 841	33 841
Seisuga 31.12.02	40 000	87 000	4 000	33 841	164 841
Seisuga 01.01.03	40 000	87 000	4 000	33 841	164 841
Elmise perioodi kasum		120 821			120 821
2003.a. kasum				8 012	8 012
Seisuga 31.12.03	40 000	120 821	4 000	8 012	172 833

Vastavalt OÜ Kalrem põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 40 000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 100 000 krooni.

Osa nimiväärtus on 40 000 krooni. Osade arv on 1 tükk.

2003. aastal dividende 2002.a. eest ei makstud.



Rahavoogude aruanne
Kaudne meetod
kroonides

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

	2003	2002
Kasum enne tulumaksu	8 012	33 841
<i>Korrigeerimised (+/-)</i>		
Materiaalse põhivara kulum ja allahindlus	33 275	32 585
Ebatõenäoliselt laekuvate arvete kulu		
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	41 287	66 426
Nõuded ostjate vastu (+/-)	21 967	-25 659
Muud lühiajalised nõuded (+/-)	-1 743	-1 101
Varud (+/-)	-99 200	0
Tulevaste perioodide kulud (+/-)	-1 702	573
Maksuvõlad (+/-)	4 851	3 518
Võlgnevus hankijatele (+/-)	8 442	47 083
Mitmesugused võlad (+/-)	76	-21 004
Ostjate ettemaksed (+/-)		
Viitvõlad (+/-)	-856	-2 763
Põhitegevuse genereeritud raha	-26 878	67 073

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST **-26 878** **67 073**

INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD

Põhivara soetamine	-8 291	0
Osakapitali sissemaks		

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST **-8 291** **0**

FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD

Aksiakapitali sissemaks		0
-------------------------	--	---

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST **0** **0**

RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS **-35 169** **67 073**

RAHA ALGJÄÄK **75 286** **8 213**

RAHA LÖPPJÄÄK **40 117** **75 286**

30-06-2004

Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

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

Nõuete hindamine

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõute korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Materjal ja ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid.

Varud on bilansis kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus ning nende kuluskandmisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10000 krooni ning kasutusega üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest. Kasutusel olevad amortisatsiooninormid:

- | | |
|--------------------------|------------|
| - masinad ja seadmed | 25% aastas |
| - tööriistad ja inventar | 25% aastas |

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tehingud välisvaluutas

Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingupäeva valuutakursi alusel. Aruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Kasutus- ja kapitalirent

Kapitalirent on rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi, lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna.

Rasutusrent on rent, mis ei ole kapitalirent.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Tulud kirjeldatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toode või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja OÜ-l Kalrem on tekkinud summale nõudeõigus. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

30-06-2004

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas - aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on OÜ Kalrem moodustanud reservkapitali, mis moodustab 1/10 osakapitalist.



30-06-2004

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2003	2002
Sularaha kassas	65	451
Pangakontod Hansapank	40052	74834
Kokku	40117	75286

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 182343 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest

Eelmistel majandusaastatel ebatõenäoliselt laekuvateks tunnistatud ja kuludesse kantud nõudeid majandusaastal ei laekunud.

Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes

Aegumata	Ületanud alla 1 kuu	Ületanud 1-3 kuud	Ületanud 3 kuud - 1a	Üle 1 aasta	Kokku
67222	78391	25530	11200	0	182343

Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine

	Muu inventar	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2002	130 338	44 891
Soetamine	8 291	8 291
Soetusmaksumus 31.12.2003	138 629	138 629
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	42 729	42 729
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	33 275	33 275
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	76 004	76 004
Jääkmaksumus 31.12.2002	87 609	87 609
Jääkmaksumus 31.12.2003	62 625	62 625

30 -06- 2004

Lisa 4. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

	31.12.03			31.12.02		
Maksuliik	Ettemaks	Maksuvõlg	Intress	Ettemaks	Maksuvõlg	Intress
Käibemaks		2255			1264	271
Sotsiaalmaks		5208			3654	159
Ettevõtte tulumaks		163				
Kinnipeetud tulumaks		3011			652	58
Töötuskindlustus		239			83	4
Kogumispension		203			80	3
Kokku		11079			5733	495

Lisa 5. Müügitulu

Müügitulu tegevusalade lõikes:	2003		2002	
Koristusteenus	799163	54,00%	722509	66,40%
Ehitus-remonditeenus	631501	42,70%	326280	30,00%
Komunaalteenuste müük	49196	3,30%	38456	3,60%
Kokku	1479860	100%	1087545	100%
Müügitulu riikide lõikes:	2002		2001	
Eesti	1479860	100%	1087545	100%
Kokku	1479860	100%	1087545	100%

30-06-2004

Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

OÜ Kalrem osanike üldkoosolek otsustas jaotada 2003. aasta lõpuks kogunenud
8012 krooni suurune kasum alljärgnevalt:

jätta 2003. aasta lõpuks kogunenud 8012 krooni suurune kasum eelmiste perioodide
jaotamata kasumi arvele.



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30-06-2004

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ-u Kalrem juhatus on koostanud 2003. aastaaruande, mis on kinnitatud 19. aprill 2004. a. osanike üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud äriühingu juhatuse esimees.

Nimi

Ametinimetus

Allkiri

Indrek Lenk

juhatuse esimees

