

~~Post~~ 2263

OÜ COLLADE
Majandusaasta aruanne

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

19-06-2002

15lk 22485

Chh

Majandusaasta algus: 01.jaanuar 2001
Majandusaasta lõpp: 31.detsember 2001

Ärinimi:	OÜ Collade
Äriregistri kood:	10212884
Aadress:	Vabaduse 12A Võru 65609
Telefon:	078 23 868
Faks:	078 23 868
Põhitegevusala:	Jaekaubandus
Omandivorm:	Era
Tegevjuht:	Helin Leis
Raamatupidaja:	Rita Möttus
Audiitorkontroll:	Ulvi Sloog-Rimess MRI OÜ

SISUKORD:

Tegevusaruanne.....	3
Bilanss.....	4
Kasumiaruanne skeem 1.....	5
Omakapitali muutuse aruanne.....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Juhatuse deklaratsioon.....	8
Aastaruande koostamise kasutatud arvestusmeetodid.....	9
Lisa 1. Raha ja pangakontod.....	10
Lisa 2. Varud.....	10
Lisa 3. Väheolulise maksumusega inventaar.....	10
Lisa 4. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed.....	10
Lisa 5. Nõuded ostjate vastu.....	10
Lisa 6. Materiaalse põhivara liikumine.....	10
Lisa 7. Saadud laenud.....	11
Lisa 8. Neto realiseerimiskäive geograafilises lõikes.....	11
Lisa 9. Potentsiaalsed kohustused.....	11
Lisa 10. Tulumaks.....	11
Audiitori järeloetus.....	12
Majandusaasta kasumijaotuse aruanne.....	13
Osanike nimekiri.....	14
Majandusaasta aruande allkirjad.....	15

Võrus , 31.märtsil 2002 a.

Helin Leis Juhatuse esimees..... 

19-06-2002

OÜ Collade majandusaasta aruanne

TEGEVUSARUANNE

AS Collade alustas tegevust 02.02.1994.a.

Tegevusaladeks jalatsite, nahkesemete ja jalanõudele hooldusvahendite müük.

26.07.1997 sai AS-st Collade ümberkujundamisotsusega OÜ Collade.

2001.a. käibe moodustas 100% müük Eestis. Reliseerimise netokäive suurenes 2000.a. võrreldes 17,8%. Puhaskasumit saadi 15839 krooni.

Juhatus koosneb ühest liikmest. Keskmine töötajate arv oli 5 inimest.

Nende palkade kogusumma oli 83859 krooni.

Võrus, 31.märtsil 2002 a.

Helin Leis juhatuse esimees 

19-06-2002

OÜ Collade majandusaasta aruanne

Bilanss

AKTIVA		kroonides	
		31.12.2001	31.12.2000
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	lisa 1	4379	9746
Nõuded ostjate vastu	lisa 5	941	4000
Maksude ettemaks	lisa 4	732	5782
Ostetud kaubad müügiks	lisa 2	240349	275143
KÄIBEVARA KOKKU		246401	294671
 PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	lisa 6	1037174	264726
Maa ja ehitised		1040428	272511
Masinad ja seadmed		128930	73653
Akumuleeritud kulum		-132184	-81438
PÕHIVARA KOKKU	lisa 6	1037174	264726
AKTIVA KOKKU		1283575	559397
 PASSIVA			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Hankijatele tasumata arved		369971	350940
Maksuvõlad	lisa 4	22982	16756
Võlad töövõtjatele	lisa 9	8546	14181
Lühiajalised laenud	lisa 7	60000	35401
KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		461499	417278
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Mittekonvентeeritavad võlakohustused		444118	
Pangalaenud		220000	
KOKKU PIKAAJALISED KOHUSTUSED		664118	
OMAKAPITAL	lisa 10		
Osakapital		40000	40000
Kohustuslik reserv		4335	4335
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		97784	34361
Aruandeaasta kasum		15839	63423
KOKKU OMAKAPITAL		157958	142119
PASSIVA KOKKU		1283575	559397

Võrus, 31. märtsil 2002 a.

Helin Leis juhatuse esimees.....

19-06-2002

OÜ Collade majandusaasta aruanne

KASUMIARUANNE skeem 1

kroonides

ÄRITULUD		2001	2000
Realiseerimise netokäive	lisa 8	1469056	1247573
ÄRITULUD KOKKU		1469056	1247573
ÄRIKULUD			
Kaubad		1129666	945632
Mitmesugused tegevuskulud		147899	149563
Tööjõukulud		85274	53557
Sotsiaalmaksud		28164	17673
Põhivara kulum	lisa6	50746	17719
Muud ärikulud		882	6
ÄRIKULUD KOKKU		1442631	1184150
ÄRIKASUM		26425	63423
FINANTSKULUD		10586	
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST		15839	63423
TULUMAKS			
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		15839	63423

Võrus, 31. märtsil 2002 a.

Helin Leis juhatuse esimees.....

OÜ Collade majandusaasta aruanne 19-06-2002

OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

	Osa kapital	Kohustuslik reserv- kapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruande aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.2000	40000	4335	1730	32631	78696
Eelmiste perioodide kasum			32631	-32631	
2000.a.kasum				63423	
Seisuga 31.12.2000	40000	4335	34361	63423	142119
Seisuga 01.01.2001	40000	4335	34361	63423	142119
Eelmiste perioodide kasum			63423	-63423	
2001.a.kasum				15839	15839
Seisuga 31.12.2001	40000	4335	97784	15839	157958

Vastavalt Oü Collade põhikirjale on osakapitali maksimaalseks suuruseks 40 000 krooni.

Osa nimiväärtus on 10 000 krooni.

Võrus, 31.märtsil 2002 a.

Helin Leis juhatuse esimees

19-06-2002

OÜ Collade majandusaasta aruanne

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Kaudne meetod

kroonides

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	2001	2000
Kasum enne tulumaksu	15839	63423
KORRIGEERIMISED		
Materiaalse põhivara kulum	50746	17719
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	66585	81142
Nõuded ostjate vastu	3059	
Varud	34794	73980
Tulevaste perioodide kulud	5050	17828
Võlgnevus hankijatele	19031	-18669
Muud lühiajalised nõuded	-5635	7419
Maksuvõlad	6226	12207
RAHAVOOD ÄRITEGREVUSEST	129110	173907
INVESTEERIMISTEGEVUSE		
RAHAVOOD		
Põhivara soetamine	-823194	-165813
RAHAVOOD INVESTEERIMIS-TEGEVUSEST	-823194	-165813
FINANTSEERIMISE RAHAVOOD		
Lühiajaliste kohustuste muutus	24599	
Pikaajaliste kohustuste muutus	664118	
RAHAVOOD FINANTSEERINGU-TEST	688717	
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	-5367	8094
RAHA ALGJÄÄK	9746	1652
RAHA LÕPPJÄÄK	4379	9746

Võrus, 31 märtsil 2002 a.

Helin Leis juhatuse esimees.....



OÜ Collade majandusaasta aruanne 19-06-2002

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Äriühingu 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 ilmnescid bilansi kuupäeva 31.12.2001 ja aastaaruande koostamispäeva 31.03.2002 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsusest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OÜ Collade jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2001.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Võrus, 31. märtsil 2002.a.

Helin Leis juhatuses esimees:



19-06-2002

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

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

Nõuete hindamine

Ostjatele laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Tooraine ja materjal ning 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 ja totatsioonid.

Varud on bilansis kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus ning nende kuluks kandmisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 2500 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kaslikust tööeast. Kasutusel on järgmised amortisatsiooninormid:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1) hooned | 5% aastas |
| 2) masinad ja seadmed | 20-30% aastas |
| 3) mööbel | 20% aastas |

Maad ei amortiseerita

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudselmeetodil.

Tulu

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

Intressitulu kajastatakse tekke põhiselt.

Puhkusetasude reserv

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

Reservide moodustamine

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

Võrus, 31 märtsil 2002 a.

Helin Leis Juhatuse esimees 

19-06-2002

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides

LISA 1. RAHA JA PANGAKONTOD

	2001	2000
Sularaha kassas	2175	9359
Pangakontod EEK	2204	387
KOKKU	4379	9746

LISA 2. VARUD

Varude jäägid on kajastatud soetusmaksumuses.

LISA 3. VÄHEOLULISE MAKSUMUSEGA INVENTAR

Väheolulise maksumusega inventar 8292 krooni on kantud ettevõtte kuludesse.

LISA 4. MAKSUVÕLAD JA MAKSUDE ETTEMAKSED

	31.12.2001		31.12.2000	
Maksuliik	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		16253		12632
Sotsiaalmaks		4927		2772
Isiku tulumaks		1802		1352
Ettevõtte tulumaks				
AS Kurmik detail- planeering			5782	
Maamaks	732			
KOKKU	732	22982	5782	16756

LISA 5. NÕUDED OSTJATE VASTU

Ostjatelt laekumata arveid 941 krooni. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

LISA 6. MATERIAALSE PÕHIVARA LIIKUMINE

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.00	272511	28467	45186	346164
Soetamine	767917	28178	27099	823194
Soetusmaksumus 31.12.01	1040428	56645	72285	1169358
Akumuleeritud kulum				
31.12.00	33445	19454	28539	81438
Aruandeaasta kulum	31872	11508	7366	50746
Akumuleeritud kulum				
31.12.00	65317	30962	35905	132184
Jääkmaksumus 31.12.00	239066	9013	16647	264726
Jääkmaksumus 31.12.01	975111	25683	36380	1037174

Täielikult amortiseerunud põhivara oli OÜ Collade raamatupidamises seisuga 31.12.2001a. on 33645 krooni.

Helin Leis juhatusesimees.....

OÜ Collade majandusaasta aruanne 9 -06- 2002

LISA 7. SAADUD ERAISIKU LAENUD

Laenu subjekt	Laenu summa	Laenu tähtaeg	Jääk aasta lõpuks
1. Helin Leis	35401	01.11.2011	35401
2. Elver Laanemets	6866	14.06.2011	6866
3. Elve Sepala	180000	10.08.2011	180000
4. Heino Ruul	140000	13.08.2011	140000
5. Aimar Laanemets	80000	14.08.2011	80000
6. Elver Laanemets	1851	28.12.2011	1851
Kokku laenud	444118		444118

SAADUD PANGALAENUD mille tagatiseks on Vabaduse 12A Võru kaubandus teenindushoone. Pandileping 16.08.2001

1. Eesti Ühispank 300000 20.08.2006 280000

Sellest laenust 220000 on pikaajaline laen ja 60000 on lühiaajaline laen.

LISA 8. NETO REALISEERIMISKÄIVE GEOGRAAFILISES LÕIKES

2001.a. netokäibest 1469056 krooni moodustab 100% müük Eesti territooriumil.

LISA 9. POTENTSIAALSED KOHUSTUSED

Inventuuri andmete alusel puhkuse reserv 1882 krooni.

LISA 10. TULUMAKS

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2001 moodustas 113623 krooni. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena (juhul, kui kõik ettevõtte aktsionärid kuulusid väljamaksmise hetkel tulumaksuga maksustatavasse kategooriasse), on 39922 krooni, seega netodividendina oleks võimalik välja maksta vähemalt 73701 krooni.

Võrus, 31 märtsil 2002 a.

Helin Leis juhatuse esimees... 

RIMESS MRI OÜ
Uus-Tatari 25 / Veerenni 13
10134 Tallinn
Tel: +372 612 0420
Fax: +372 612 0421

19-06-2002

E-mail: rimesse@rimess.ee
Internet: www.rimess.ee

Reg. nr 10384467
KMKR nr. EE100086678

Audiitori järeldusotsus OÜ Collade osanikele

Olen kontrollinud OÜ Collade 31.12.2001. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on asutuse juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin 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 olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. 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.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2001.a. finantstulemuseks 15.839 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2001.a. 1.283.575 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Collade tulemit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2001.a.

Võrus, 11. juunil, 2002.a.

Ulvi Sloog
Vannutatud audiitor



Majandusaasta kasumijaotuse aruanne

19-06-2002

OÜ Collade osanike üldkoosolek otsustas jaotada 2001. aasta lõpuks
kogunenud 15839 krooni suurune kasum alljärgnevalt:
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele 15839 krooni.

Võrus, 31. märtsil 2002 a.

Helin Leis juhatuse esimees.....

OÜ Collade majandusaasta aruanne 19-06-2002

OÜ COLLADE OSANIK

1. HELIN LEIS 46708156513 Võru Jüri 8 40 000 krooni
(nimi) (isikukood) (elukoht) (osakapitali suurus)

Võrus, 31.03.2002

Helin Leis juhatuse esimees

OÜ Collade majandusaasta aruanne -06- 2002

Majandusaasta aruande allkirjad

Oü Collade juhatus on koostanud 2001 majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 31. märtsil 2002 osatühingu üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik Äriühingu juhatuse liikmed.

Nimi	Ametinimetus	Allkiri
Helin Leis	Juhatuse esimees	