

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond
SISSE TULNUD nr.
".....".....

OÜ BANNEKS

Majandusaasta aruanne 2001

SISUKORD

Tegevusaruanne.....	5
Bilanss.....	6-7
Kasumiaruanne skeem 1.....	8
Rahavoogude aruanne.....	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused.....	10
Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid.....	10
Lisa 1 Raha ja pangakontod.....	11
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu.....	11
Lisa 3 Materiaalse põhivara liikumine.....	11
Lisa 4 Kapitalirent.....	12
Lisa 5 Maksuvõlad ja maksude ettemaksed.....	12
Lisa 6 Realiseerimise netokäive.....	12
Audiitori järeldusotsus.....	13
Majandusaasta kasumijaotuse aruanne.....	14

OÜ BANNEKS
Majandusaasta aruanne

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

Ärinimi: OÜ Banneks
Äriregistrikood: ~~10632322~~ 10631322
Aadress: Liiva 38, Toila
Telefon: 033 69 563
Faks: 033 69 563
Põhitegevusala: metsa töötlemine, - transport, -kaubandus
Tegevjuht: Kalev Liiv
Audiitorkontroll: Margit Keskküla-OÜ Fraumel

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

OÜ Banneks juhatus on koostanud 2001. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 14. veebruari 2002. aasta osanike üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik äriühingu juhatuse liikmed.

Nimi

Liu, Kalev

ametnimetus

juhatuse esimees

allkiri



BANNEKS OÜ

2001.a.majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne
Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5-14 Banneks OÜ 2001.a.raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust:



Juhatusesimees
Kalev Liiv

Toila, 14. Veebruar 2002

Bilanss

AKTIVA

	31.12.2001	01.01.2001
KÄIBEVARA		
Raha ja pangakontod	176 674	75 199
Nõuded ostjate vastu	115 509	78 650
Ostjatelt laekumata arved	115 509	78 650
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	73 123	23 520
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	73 123	23 520
Varud	38 105	
Tooraine ja materjal	18 800	
Ostetud kaubad müügiks	19 305	
KÄIBEVARA KOKKU	403 411	177 369

PÕHIVARA		
Materialne põhivara	390 236	308 156
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	237 500	237 500
Masinaid ja seadmed (soetusmaksumuses)	208 474	76 271
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-55 738	-5 615
PÕHIVARA KOKKU	390 236	308 156
AKTIVA KOKKU	793 647	485 525

PASSIVA

	31.12.2001	01.01.2001
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
Võlakohustused	19 768	398 376
Tagatiseta võlakohustused (v.a.pangalaenu)		398 376
Pikaajaliste liisingkohustuste tagasimaks järgm.perioodidel	19 768	
Võlad hankijatele	66 951	45 000
Hankijatele tasumata arved	66 951	45 000
Maksuvõlad	208	
Viitvõlad	47 925	9 576
Võlad töövõtjatele	38 105	6 368
Muud viitvõlad	9 820	3 208
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	134 852	452 952
PIKAAJALISED KOHUSTUSED		
Pikaajalised võlakohustused	65 892	
Pikaajalised liisingkohustused	65 892	
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	65 892	
KOHUSTUSED KOKKU	200 744	

	31.12.2001	01.01.2001
OMAKAPITAL		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-7 427	
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	560 330	- 7 427
OMAKAPITAL KOKKU	592 903	32 573
PASSIVA KOKKU	793 647	485 525

Kasumiaruanne skeem 1

	2001	2000
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive	4 134 113	952 499
ÄRITULUD KOKKU	4 134 113	952 499
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	3 026 502	806 759
Mitmesugused tegevuskulud	21 639	77 562
Tööjõu kulud	471 038	70 120
palgakulud	354 055	52 722
sotsiaalmaksed	116 836	17 398
Töötuskindlustuse makse	147	
Kulum	50 123	5 615
Põhivara kulum ja väärtuse langus	50 123	5 615
ÄRIKULUD KOKKU	3 569 302	960 056
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	564 811	-7 557
FINANTSTULUD	423	130
Muud intressi- ja finantstulud	423	130
FINANTSKULUD	4 904	
intressikulud	4 904	
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	560 330	
KASUM(-KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST	560 330	-7 427
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	560 330	-7 427

Rahavoogude aruanne

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	2001	2000
Puhaskasum (+)	560 330	-7 427
Põhivara amortisatsioon (+)	50 123	5 615
Käibevara (v.a. raha) jääkide muutus	- 124 567	- 62 170
Nõuded ostjate vastu (-,+)	-36 859	-78 650
Mitmesugused nõuded (-,+)		40 000
Ettemaksed tulevaste perioodide kulud (-,+)	- 49 603	-23 520
Varud(-,+)	- 38 105	
Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus	- 337 868	452 952
Võlakohustused (+,-)	- 398 376	398 376
Võlad hankijatele(+,-)	21 951	45 000
Maksuvõlad (+,-)	208	
Viitvõlad (+,-)	38 349	9576
Kokku rahavood äritegevusest (suurenemine +, vähenemine-)	148 018	388 970

RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST		
Põhivara soetamisel tegelikult makstud rahasummad (-)	-132 203	313 771
Kokku rahavood investeringutest (suurenemine+,vähenemine -)	-132 203	-313 771

RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
Kapitalirendi (liisingu) pikaajaline kohustus (+)	85 660	
Kokku rahavood finantseerimisest (suurenemine+, vähenemine-)	85 660	

KOKKU ETTEVÕTTE RAHAVOOD	101 475	75 199
---------------------------------	----------------	---------------

RAHAJÄÄGI MUUTUS		
1. Kassa ja pangakontode jääk 01.01.	75 199	0
2. Kassa ja pangakontode jääk 31.12.	176 674	75 199
Kokku rahajäägi muutus (suurenemine +, vähenemine-)	101 475	75 199

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

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.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundis ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Juhatuse hinnangul on OÜ Banneks jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Majandustegingud 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. 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 ja muudest mittetagastatavatest maksudest.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10 000 krooni ning kasutusega üle ühe aasta.

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

- tootmishooned 8% aastas
- masinad ja seadmed 20-25% aastas
- transpordivahendid 27% aastas

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

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.

Kõik aastaaruandelisad on koostatud eesti kroonides.

Lisa 1 Raha ja pangakontod

	2001	2000
Sularaha kassas	99 743	1 855
Pangakontod EEK	76 931	73 3 44
Kokku	176 674	75 199

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas **115 509** krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes:

Ületanud alla 1 kuu	88 785
Ületanud 1-3 kuud	15 162
Ületanud 3 kuud-1 aasta	11 562
Kokku	115 509

Lisa 3 Põhivara (soetusmaksumuses)

põhivara liik	Aasta algul 01.01.2001	sissetulek	Aasta lõpul 31.12.2001	Akumuleeri- tud kulum	Jääkväärtus 31.12.2001
Hooned ja ehitised	237 500		237 500	19 000	218 500
Masinad ja seadmed	76 271	132 203	208474	36 738	171 736
Kokku põhivara	313 771	132 203	445 974	55 738	390 236

Lisa 4 Kapitalirent

OÜ Banneks rendib kapitalirenditingimustel sõiduauto Volkswagen Passat.

Soetusmaksumus	31.12.2001	132 203
Akumuleeritud kulum	31.12.2001	14 598
Kulum 2001		14 598

Kapitalirendivõlgnevus	85 660
Sh tähtajaga kuni 1 aasta	19 768
1-3 aastat	65 982

Aruandeperioodil tasutud maksed	46 543
Intressimäär %	60-80%
Aruandeperioodi intressikulu	4 704

Lisa 5 Maksuvõla jääk maksuliikide lõikes

maksuliik	Jääk 01.01.		Jääk 31.12	
	ettemaks	Võlg	ettemaks	Võlg
Ettevõtte tulumaks				
Üksikisiku tulumaks				208
Tulumaks erisoodustustelt				
Käibemaks	23 520		71 821	
Sotsiaalmaks			1 302	
Kokku	23 520		73 123	208

Lisa 6 Neto realiseerimiskäive

Realisatsioon tegevusalade lõikes	Realiseerimise netokäive	Sealhulgas	
		Kauba müük	Teenused
Eesti Vabariik:			
Metsa raie ja transpordi kompleksteenuse	1 639 545		1 639 545
Transporditeenus	564 598		564 598
Transpordivahendite remont	15 006		15 006
Metsa- ja saematerjali kaubandus	1 914 964	1 914 964	
Kokku	4 134 113	1 914 964	2 219 149

Tegevusaruanne

Banneks OÜ alustas majanduslikku tegevust 2000.a.aprilli kuust. Põhitegevuseks on metsa töötlemine kompleksteenuse, metsaveo transporditeenuse osutamine ning kasvava metsa ja metsamaterjali ost-müük. Osaühingul on oma saekaater saematerjali tootmiseks. Juhatuse esimees töötab tegevjuhina. Tema töötasu 2001.aastal oli 59 500.00 krooni. Palgalisi töötajaid oli 9, kellele maksti välja töötasu 294 555.00 krooni. 2002. aastal arendame äriühingut edasi samades suundades.



Kalev Liiv
Juhatuse esimees

Majandusaasta kasumijaotuse aruanne

OÜ Banneks osanike üldkoosolek otsustas jaotada 2001. a lõpuks kogunenud 560 330.00 krooni suurune kasum alljärgnevalt:

2000.a. kahjumi katteks	7 427 krooni
Kohustuslikku reservfondi	4 000 krooni
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele	548 903 krooni

Audiitori järeldusotsus OÜ BANNEKS osanikele.

Oleme kontrollinud OÜ BANNEKS 31.12.2001 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 2001. aasta finantstulemuseks 560 330.- krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2001.a. 793 647.- krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ BANNEKS majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2001.a.

14.02.2002.a., Rakveres


**EESTI VABARIIGI
VANNUTATUD AUDIITOR
MARGIT KESKÜLA
TUNNISTUS NR. 305**

Banneks OÜ osanike nimekiri

<u>Osa</u>	<u>nimiväärtus</u>	<u>osanike nimekiri</u>	<u>aadress</u>	<u>isikukood</u>	<u>osa omand. kuup.</u>
1.	40 000.00	Kalev Liiv	Liiva 38, Toila	37002065217	24.04.2000