

13.06.2002

11 lu

OÜ Lariol

Majandusaasta aruanne

Margret Pappel

Majandusaasta algus: 01.jaanuar 2001

Majandusaasta lõpp: 31.detsember 2001

Ärinimi: OÜ Lariol

Äriregistri kood: 10075387

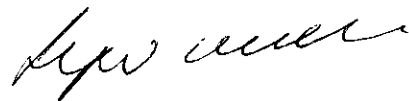
Aadress: Vasara 6-54, Keila 76606, Eesti Vabariik

Telefon: 37 260 444 69

Fax: 37 260 444 69

Põhitegevusala: ehitustööd

Tegevjuht: Laur Lepikult

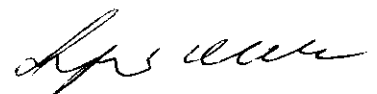


Sisukord

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Omakapitali muutuse aruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Lisa 1. Raha ja pangakontod	9
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 3. Varud	9
Lisa 4. Lühiajalised kohustused.....	9
Lisa 5. Põhivara liikumine	10
Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek	11

Juhatuse liige:

Laur Lepikult



19.06.2002

Tegevusaruanne.

OÜ Lariol on üldehitustöödega tegelev ettevõte, kes alustas oma tegevust 1993.a. Peamiseks tegevusalaks on krohvimistööd. Töid teostatakse enamasti Tallinnas, ka Harjumaal.

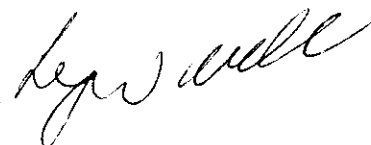
2001.a. netokäive oli 284 961 krooni, mis on peaaegu 4 korda väiksem kui eelmisel aastal. Esimesel viiel kuul tegevust üldse ei toimunud.

Põhivarasse ei investeeritud. Kuna käive on väiksem, vähenesid ka kõik kulutused.

Tööjõu kulud on samuti vähenenud. Palgakulu koos sots.maksudega oli 93 136 krooni, s.h.tegevjuhi tasu koos sotsiaalmaksudega 18 048 krooni. Töötajate arv vähenes ühe võrra. Aasta lõpus oli ettevõttes 5 töötajat.

Juhatuse liige:

Laur Lepikult



19.06.2002

Juhatuse deklaratsioon

OÜ Lariol juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Varadele ja kohustustele antud hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil osaühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

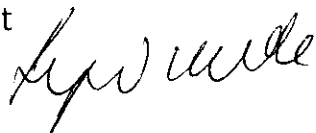
Juhatuse hinnangul on OÜ Lariol jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

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

Keilas,08.06..... 2002.a.

Juhatuse liige

Laur Lepikult



19.06.2002

5

Bilanss

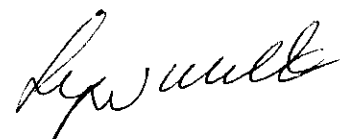
VARAD	31.12.2001	31.12.2000
Käibevara		
Raha ja pangakontod	25 958	4 615
Ostjatelt laekumata arved	1 000	8 389
Ostjate vekslid	6 700	12 348
Maksude ettemaksed	-	18 916
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	-	426
Varud		
Tooraine ja materjal	76 460	27 589
Käibevara kokku	110 118	72 283
Põhivara		
Masinaid ja seadmed	29 595	29 595
Inventar	40 995	40 995
Akumuleeritud põhivara kulum	-59 681	-54 957
Põhivara kokku	10 909	15 633
VARAD KOKKU	121 027	87 916

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Lühiajalised kohustused		
Tagatiseta võlakohustused	52 241	67 350
Maksuvõlad	1 831	7 897
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	1 432	-
Muud viitvõlad	117 356	65 017
Viitvõlad kokku	118 788	65 017
Lühiajalised kohustused kokku	172 860	140 264
Omakapital		
Osakapital põhikirjas	40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-96 428	-97 943
Reservkapital	4 080	4 000
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	515	1 595
Omakapital kokku	-51 833	-52 348
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	121 027	87 916

Juhatuse liige:

Laur Lepikult



19.06.2002

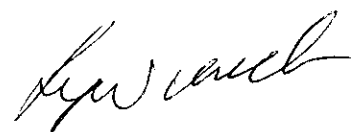
6

Kasumiaruanne

	2001	2000
Äritulud		
Realiseerimise netokäive	284 961	800 318
Äritulud kokku	284 961	800 318
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal, teenused	185 201	594 323
Mitmesugused tegevuskulud	1 424	22 513
Tööjõu kulud		
Palgakulu	65 511	118 564
Sotsiaalmaksud	27 625	39 126
Tööjõu kulud kokku	93 136	157 690
Kulum	4 724	11 581
Muud ärikulud	-	12 900
Ärikulud kokku	284 485	799 007
Ärikasum	476	1 311
Finantstulud		
Intressitulud	193	284
Finantstulud kokku	193	284
Finantskulud		
Intressikulud	154	-
Finantskulud kokku	154	-
Kasum majandustegevusest	515	1 595

Juhatuse liige:

Laur Lepikult



19.06.2007

7

Omakapitali muutuse aruanne

	Osa- kapital	Kohustuslik reserv	Eelmiste pe- rioodide jao- tamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.00	40 000	4 000	9 394	-107 337	-53 943
1999.a. puhaskasumi jagamine			-107 337		
Seisuga 31.12.00	40 000	4 000	-97 943	1 595	-52 348
Seisuga 01.01.01	40 000	4 000	-97 943	1 595	-52 348
2000.a. puhaskasumi jagamine		80	1 515		
Seisuga 31.12.01	40 000	4 080	-96 428	515	-51 833

Osakapital koosneb ühest osast nimiväärtusega 40 000 krooni.

Juhatuse liige:

Laur Lepikult



19.06.2002

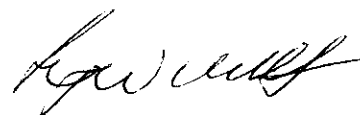
8

Rahavoogude aruanne

	2001	2000
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Kasum enne tulumaksu	515	1 595
Korrigeerimised (+/-)		
Materiaalse põhivara kulum	4 724	11 581
Põhivara mahakandmine		817
Intressitulu	-193	-284
Intressikulu	154	-
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	5 200	13 709
Nõuded ostjate vastu (+/-)	13 037	-15 088
Maksude ettemaksed (+/-)	18 916	-
Varud (+/-)	-48 871	-21 221
Tulevaste perioodide kulud (+/-)	426	-
Võlakohustused (+/-)	-15 109	-63 380
Maksuvõlad (+/-)	-6 066	7 897
Viitvõlad (+/-)	53 771	65 017
Põhitegevusse genereeritud raha	21 304	-10 457
Intressimaksed	-154	
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	21 150	-10 457
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Põhivara müük	-	7 926
Intresside laekumised	193	284
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	193	8 210
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	-	-
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	21 343	-2 247
RAHA ALGJÄÄK	4 615	6 862
RAHA LÖPPJÄÄK	25 958	4 615

Juhatuse liige:

Laur Lepikult



19.05.2002

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Raha ja pangakontod.

	2001	2000
Sularaha kassas	3 570	1 168
Pangakonto EEK	22 388	3 447
Kokku	25 958	4 615

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu.

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 7 700 krooni. Ebatõenäoliselt laekuv arve on 23.11.2000.a. AS Arte Grupile esitatud 1 000 –kroonine arve. Tallinna Haridusametile 02.05.2000.a. esitatud arvest peaks laekuma 02.05.2002.a. 6 700 krooni, mis on meie poolt antud 2-aastase garantii lõppemise tähtaeg.

Lisa 3. Varud.

Varude jäägid on kajastatud soetusmaksumuses 76 459 krooni ja koosneb ehitusmaterjalide maksumusest.

Lisa 4. Lühiajalised kohustused.

Lühiajalised investeeringud koosnevad tagatiseta võlakohustusest, mis on L.Lepikult poolt antud laen 52 241 krooni. Muud viitvõlad on 117 356 kr., mis koosneb L.Lepikultile materjalide ostu eest võlgu olevast summast.

Võlad töövõtjaile on 1 432 krooni.

Maksuvõlad on 1 831 krooni, mis koosneb käibemaksust 452 krooni, isiku tulumaksust 142 krooni, sotsiaalmaksust 1 221 krooni ning töötuskindlustusmaksust 16 krooni.

Juhatuse liige:

Laur Lepikult



19.06.2002

10

Materiaalne põhivara

	Masinad,seadmed	Inventar	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2000	29 595	40 995	70 590
Soetamine			-
Mahakandmine			-
Soetusmaksumus 31.12.2001	29 595	40 995	70 590
Akumuleeritud kulum 31.12.2000	25 195	29 762	54 957
Arvestatud kulum	2 459	2 265	4 724
Müüdud ja mahakantud põhivara kulum			-
Akumuleeritud kulum 31.12.2001	27 653	32 028	59 681
Jääkmaksumus 31.12.2000	4 400	11 233	15 633
Jääkmaksumus 31.12.2001	1 942	8 967	10 909

Juhatuse liige:

Laur Lepikult



19.06.2002

11

Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

Jaotamata kasum(kahjum) seisuga 01.01.2002	-96 428
Aruandeaasta kasum	515
Reservi moodustamine	26
Jaotamata kasum peale aastaaruande kinnitamist	-95 939

Juhatuse liige:

Laur Lepikult

