

f. Looke

OÜ KLIKO

Majandusaasta aruanne 2000

OÜ Kliko

Aadress: Faehlmanni 5
10125 Tallinn
Eesti Vabariik

Äriregistri kood: 10042502

Telefon: 6 431 525
Fax: 6 431 528
E-mail: kliko@online.ee

Põhitegevusala: Õmblustehnika müük

Juhatus: Ülo Pärtel (juhatuse liige)

Audiitor: AS KPMG
Riia 4
51004 Tartu

Majandusaasta algas: 1.jaanuaril 2000
Majandusaasta lõppes: 31.detsembril 2000

Sisukord

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad	lk.	4
Tegevusaruanne	lk.	5
Juhatuse kinnitus	lk.	6
Raamatupidamise aastaaruanne		
1. Bilanss	lk.	7
2. Kasumiaruanne	lk.	9
3. Rahavoogude aruanne	lk.	10
4. Lisad		
4.1 Arvestuspõhimõtted	lk.	11
4.2 Pikaajalised finantsinvesteeringud	lk.	12
4.3 Arvestatud ja tasutud maksud	lk.	12
4.4 Materiaalne põhivara	lk.	13
4.5 Kapitalirent	lk.	13
4.6 Pikaajalised kohustused	lk.	13
4.7 Omakapital osaühingus	lk.	14
4.8 Realiseerimise netokäive	lk.	14
Kasumi jaotamise aruanne	lk.	15
Audiitori järeldusotsus	lk.	16

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

Juhatus on koostanud 2000.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.
OÜ Kliko majandusaasta aruanne (lk. 1-15) koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise
aastaaruandest, audiitori järeldusotsusest ja kasumi jaotuse aruandest.

Juhatus:

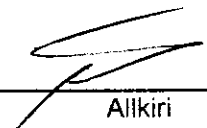
juhatuse liige

Ülo Pärtel		23.04.2001
Nimi	Allkiri	Kuupäev

OÜ Kliko juhatus kinnitab majandusaasta aruande.

Juhatus:

juhatuse liige

Ülo Pärtel		11.06.2001
Nimi	Allkiri	Kuupäev

TEGEVUSARUANNE

OÜ KLIKO tegevusest 2000.a. ja plaanid 2001. aastaks:

2000. a. parimaks tulemuseks on 56 kaasaegse kõrgtehnoloogilise õmblusmasina müük, mille tulemusena mõned Eesti õmblus- ja mööbliettevõtted on konkurentsivõimelised ka järgnevatel aastatel. Enamus neist masinatest on toodetud Euroopas või Jaapanis ja vastavad Euroopa Liidu nõuetele. Loeme heaks tulemuseks ka Euroopas päritolu klambrite müüki Eesti mööblifirmadele. Need on sertifitseeritud vastavalt Euroopa Liidu nõuetele, seega ei teki probleeme toodangu müümisel Lääne turule.

2001. aastal plaanime jätkata kaasaegse kõrgtehnoloogilise õmblustehnika, samuti trikotaažiseadmetele nõelte müüki, mis vastab Euroopa Liidu standarditele ning ohutusnõuetele, neil on olemas vastavad sertifikaadid. Sama kehtib ka mööbli klambrite ja klambripüstolite kohta. Meie põhisuunaks erinevalt meie konkurentidest on Euroopas toodetud toodete jätkuv müük. Uue suunana oleme valinud jalatsiseadmete müügi ja nende tagavaraosade ning materjalide müügi.

OÜ Kliko töötajatest 2000.a.

2000.aasatal töötas OÜ Kliko keskmiselt viis töötajat. Töötajate töötasude üldsumma oli 2000. aastal 385 841 krooni, sellest juhatuse palk 111 000 krooni.

Juhatuses kõik liikmed:

Ülo Pärtel



15.05.2001.a.

Juhatusse kinnitus raamatupidamise aastaaruande õigsuse ja täielikkuse kohta.

Juhatus kinnitab lehekülgedel 7 - 14 toodud OÜ Kliko raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

juhatuse liige

Ülo Pärtel			
Nimi		Alkiri	Kuupäev

BILANSS SEISUGA

31.12.2000 31.12.1999

AKTIVA		
KÄIBEVARA		
1. Raha ja pangakontod	49461	162681
3. Nõuded ostjate vastu		
3.1 Ostjatelt laekumata arved	572914	845109
3.3 Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-58044	-91464
Kokku	514870	753645
4. Mitmesugused nõuded		
4.4 Muud lühiajalised nõuded	13115	5408
Kokku	13115	5408
5. Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud)		
5.1 Intressid	57	24
5.3 Muud viitlaekumised	0	82470
Kokku	57	82494
6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
6.1 Maksude ettemaksed (lisa 3)	61864	105612
6.2 Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	86862	89759
Kokku	148726	195371
7. Varud		
7.4 Ostetud kaubad müügiks	1424928	1211346
sh kaubad teel	205385	952947
7.5 Ettemaksed Hankijatele	39316	36055
Kokku	1464244	1247401
KÄIBEVARA KOKKU	2190473	2447000
PÕHIVARA		
8. Pikaajalised finantsinvesteeringud (lisa 2)		
8.1. Muud aktsiad, osad ja võlatähed	6700	6700
Kokku	6700	6700
9. Materiaalne põhivara (lisa 4)		
9.1 Maa ja ehitised	510885	510885
9.2 Masinad ja seadmed	187700	38700
9.3 Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud	171751	173794
9.4 Akumuleeritud kulum (miinus)	-363079	-234906
Kokku	507257	488473
PÕHIVARA KOKKU	513957	495173
AKTIVA KOKKU	2704430	2942173

PASSIVA			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
11. Võlakohustused			
11.1 Tagatiseta võlakohustused	(lisa 5)	31849	55366
11.3 Lühiajalised laenu krediidiasutustelt		14955	9520
Kokku		46804	64886
12. Ostjate ettemaksed		51637	540629
13. Võlad hankijatele			
13.1 Hankijatele tasumata arved		1517646	1757722
Kokku		1517646	1757722
15. Maksuvõlad	(lisa 3)	31328	20665
16. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)			
16.1 Võlad töövõtjatele		100280	59821
16.3 Intressivõlad		2488	2312
16.4 Muud viitvõlad		7933	102447
Kokku		110701	164580
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		1758116	2548482
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
19. Pikaajalised võlakohustused	(lisa 6)		
19.1 Mittekonverteeritavad võlakohustused		298992	330778
Kokku		298992	330778
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		298992	330778
KOHUSTUSED KOKKU		2057108	2879260
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS			
22. Osakapital nimiväärtuses	(lisa 7)	50000	50000
26. Reservid			
26.1 Kohustuslik reservkapital		5000	5000
Kokku		5000	5000
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)		7913	263
28. Aruandeaasta kasum (-kahjum)		584409	7650
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU		647322	62913
PASSIVA		2704430	2942173

KASUMIARUANNE - SKEEM 1	2000	1999
-------------------------	------	------

ÄRITULUD

1. Realiseerimise netokäive	(lisa 8)	10233644	7715963
4. Muud äritulud		6281	8545
KOKKU ÄRITULUD		10239925	7724508

ÄRIKULUD

5. Kaubad, toore, materjal ja teenused		7699556	6019892
6. Mitmesugused tegevuskulud		1186543	1042653
7. Tööjõu kulud		539763	358818
a) palgakulu		405830	269257
b) sotsiaalmaksud		133933	89561
8. Kulum		149257	100275
a) põhivara kulum ja väärtuse langus		149257	100275
9. Muud ärikulud		30982	135238
KOKKU ÄRIKULUD		9606101	7656876

ÄRIKASUM (-KAHJUM)

633824	67632
---------------	--------------

10. Finantstulud

d) kasum valuutakursi muutustest	29	0
e) muud intressi- ja finantstulud	1316	273
Kokku finantstulud	1345	273

11. Finantskulud

c) intressikulud	44361	47448
d) kahjum valuutakursi muutustest	6399	8302
Kokku finantskulud	50760	55750

KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST

584409	12155
---------------	--------------

14. Tulumaks

0 4505

ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)

584409	7650
---------------	-------------

RAHAVOOGUDE ARUANNE - KAUDNE MEETOD

2000 1999

KÄIBEKAPITAL ÄRITEGEVUSEST

Puhaskasum	584409	7650
+ Materiaalse põhivara kulum	149257	100275
Kahjum põhivara mahakandmisest	2654	0
KOKKU	736320	107925

KÄIBEKAPITALI MUUTUS (V.A. RAHA JA PANK)

Nõuded ostjate vastu	-238775	108059
Mitmesugused nõuded	7707	-130709
Viitlaekumised	-82437	61256
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	-46645	139428
Varud	216843	975692
	-143307	1153726

Lühiajalised laenud (v.a.kapitalirent)	5435	9520
Ostjate ettemaksed	-488992	401403
Võlad hankijatele	-240076	896467
Maksuvõlad	10663	-3243
Võlad töövõtjatele	40459	-1529
Intressivõlad	176	-252
Muud viitvõlad	-94514	-13144
	-766849	1289222
MUUTUS KOKKU	623542	-135496

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU

Käibekapital äritegevusest	- käibekapitali muutus	=neto	
736320	623542	112778	243421

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST

Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Müüdnud	soetatud	= neto	
0	0	0	-6700
Materiaalne põhivara			
Müüdnud	- soetatud	= neto	
0	170695	-225998	-89910
	- tasutud kapitalirendi maksed		
	55303		

RAHAVOOG INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU **-225998** **-96610**

RAHAVOOG FINANTSEERIMISTEGEVUSEST **0** **0**

ETTEVÖTTE RAHAVOOG KOKKU **-113220** **146811**

RAHA JA PANGAKONTODE SALDO AASTA ALGUSES 162681 15870

RAHA JA PANGAKONTODE SALDO AASTA LÖPUS 49461 162681

RAHA JA PANGAKONTODE MUUTUS **-113220** **146811**

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

OÜ Kliko 2000. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites. Raamatupidamisaruanded on koostatud Eesti kroonides. Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud alljärgnevalt:

Ostjatelt laekumata arvete hindamine. Ostjatelt laekumata nõuete laekumise tõenäosuse hindamisel käsitletakse iga arvet eraldi. Summad, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse kuludesse.

Varud. Kauba- ja tootmisvarud on hinnatud lähtuvalt sellest, kumb on madalam kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Kuludesse kandmine toimub FIFO meetodil. Kaubad võetakse arvele nende soetamise kuupäeval, arvestades sealjuures kauba kadumise ja kahjustamise riski ülemineku hetke müüjalt ostjale.

Materiaalne põhivara. Põhivarana võetakse arvele objektid, mille soetusmaksumus ületab üldjuhul 3000 krooni ja kasulik tööiga on pikem, kui üks aasta. Põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset amortisatsioonimeetodit. Amortisatsiooninormid määratakse sõltuvalt põhivarade kasulikust tööeast.

Müügitulu kajastamine. Tulu kauba müügist kajastatakse kauba omandiõiguse üleminekul.

Lisa 2

Pikaajalised finantsinvesteeringud

OÜ Balti Rõivamees

osa

Kokku

Seisuga 31.12.1999.a.

summa

kogus

Seisuga 31.12.2000.a.

summa

kogus

6700		6700
1		1
6700		6700
1		1

Lisa 3

Arvestatud ja tasutud maksud

Võlg 31.12.1999

Ettemaks 31.12.1999

Arvestatud 2000

Tasutud 2000

Võlg 31.12.2000

Ettemaks 31.12.2000

Ettevõtte tulumaks	Käibe- maks	Vastuvõtu- kulude t/m	Füüsilise isiku t/m	Sotsiaal- maks	Kokku
	1190		5119	14356	20665
3895	101717				105612
	290551	654	80902	127337	499444
	247370	1274	78215	118174	445033
		3	7806	23519	31328
3895	57346	623			61864

Lisa 4
Materiaalne põhivara

Soetusmaksumus

Kulum

Aasta alguses s.h.:	723379	234906
Maa ja ehitised	510885	118360
Masinad ja seadmed	38700	38700
Muu inventar	173794	77846
Soetamine s.h.:	170695	
Masinad ja seadmed	149000	
Muu inventar	21695	
Maha kantud s.h.:	23738	21084
Muu inventar	23738	21084
Majandusaasta kulum s.h.:		149257
Maa ja ehitised		51096
Masinad ja seadmed		37123
Muu inventar		61038
Aasta lõpuks s.h.:	870336	363079
Maa ja ehitised	510885	169456
Masinad ja seadmed	187700	75823
Muu inventar	171751	117800

Lisa 5
Kapitalirent

Renditud vara	Soetus- maksumus	Aruandeper.maksed 2000		Järgmise per.maksed 2001		Järgmiste per.maksed 2002-	
		Soetus- maksumus	Intressid	Soetus- maksumus	Intressid (ligikaudu)	Soetus- maksumus	Intressid (ligikaudu)
Korteriomand Tallinn Faehlmanni 5	476385	28170	42157	31849	39410	298992	115932
Kontoritehnika	60127	27133	2013				

Lisa 6
Pikaajalised kohustused

Laenuandja nimetus ja laenu liik	Laenu jääk aasta lõpul	Järgmisel aastal tasumisele kuuluv summa	2002- tasumisele kuuluv summa	Intressi %
Hoiupanga Liisingu AS Kapitalirent	330841	31849	298992	8,0%+ DEM Libor

Lisa 7
Omakapital osahingus

	Osade arv	Osakapital nimiväärtuses	Kohust. reservkapital	Eelm.per. kasum	Aruande aasta kasum	Kokku
31.12.99	1	50000	5000	263	7650	62913
1999 a. kasumi jaotamine						0
Aruandeaasta kasum					584409	584409
31.12.00	1	50000	5000	263	592059	647322

Lisa 8
Realiseerimise netokäive

Jaotus tegevusalade lõikes
Õmblustehnika müük

Jaotus turgude lõikes
Eesti
Läti

2000		1999	
Summa	%	Summa	%
10233644	100	7715963	100
Summa	%	Summa	%
10055267	98	7243905	94
178377	2	472058	6
10233644	100	7715963	100

Kasumi jaotamise aruanne

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	7 913
Aruandeaasta kasum	584 409
Kasum kokku	<u>592 322</u>
Jaotamine	
Dividendid	440 376
Dividendide tulumaks	151 946
Jaotamine kokku	<u>592 322</u>
Eelmiste aastate jaotamata kasumiks jääb	0



KPMG Estonia

Ahtri 10A
10151 Tallinn
Estonia
Telephone +372 6 268 700
Fax +372 6 268 777

Riia 4
51004 Tartu
Estonia
Telephone +372 7 301 330
Fax +372 7 301 333

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS OÜ KLIKO OSANIKULE

Oleme kontrollinud juuresolevat OÜ Kliko raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2000, perioodi 01.01.-31.12.2000 kasumiaruannet ning aastaaruande lisasid. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes 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, ega 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 ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne kajastab kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega õigesti ja õiglaselt OÜ Kliko finantsseisundit seisuga 31.12.2000 ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust.

Tartus 18. mail 2001

KPMG Estonia

Evald Veldemann
vannutatud audiitor



OÜ Klike osanike nimekiri seisuga 30.06.2001

Osanik	Isikukood	Aadress	Osa nimiväärtus
Ülo Pärtel	35304140315	Kuristiku 18 10127 TALLINN	50000