

Valimata Linnamajandus
Kogustele Agentuur
KESKSELT
1998-10-2001



OÜ BALTI MÜÜGIEDENDUSAGENTUUR

1.07.2000. a. – 30.06.2001. a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Sisukord

	Lk.
Ettevõtte lühiseloostus ja kontaktandmed	3.
Tegevusaruanne	4
Raamatupidamise aastaaruanne	5 – 11
Audiitori järeldusotsus	12

Ettevõtte lühiseloomustus ja kontaktandmed

OÜ Balti Müügiedendusagentuur põhitegevusalaks on turundus-, reklaami- ja disainiteenuste osutamine. Ettevõtte arendab tegevust Eesti Vabariigis ja annab tööd 2 põhikohaga ja 34 kohakaaslusega töötajale.

Juhatus

Majandusaastal kuulusid juhatusse järgmised liikmed:

Monika Tamla-Kelder, juhatusse liige

Liis Valdma, juhatusse liige

Juriidiline aadress

OÜ Balti Müügiedendusagentuur
Süda 11
10118 Tallinn
Eesti Vabariik

Äriregistri number: 10068759

Tel.: + 372 66 7 99 10

Faks: + 372 66 7 99 01

e-mail: bma@kpms.ee

Audiitor

Sigrid Saluri
OÜ Kurssal
Timuti 5-10 Tartu
Isikukood: 47302252742
Tunnistus nr. 468

1.07.2000 – 30.06.2001. AASTA TEGEVUSARUANNE

OÜ Balti Müügiedendusagentuur äritegevus 2000-2001 toimus vaid Eesti Vabariigis. Firma realiseerimise netokäive antud majandusaastal eelmise majandusaastaga võrreldes oluliselt ei muutunud. Klientide koguarv eelmise majandusaastaga võrreldes mõnevõrra vähenes, kuid klientide keskmine käive firmas suurenes, mis on märk püsikliendibaasi tekkimisest. Aasta jooksul rendati juba väljakujunenud kohtreklaamiteenust ning suurt rõhku pöörati andmepõhise nõustamisteenuse väljakujundamisele. Üle-Eestilise kohtreklaamiprojektiga liideti turule tulnud uued suured kaubanduskeskused, millega tõusis märgatavalt paljude potentsiaalsete reklaamitellijate huvi kogu projekti vastu.

Järgmisel majandusaastal plaanitakse veelgi efektiivistada üle-Eestilise kohtreklaamiprojekti toimimist ning suurendada tootesitlusprogrammide osa firma kogukäibes. Selleks plaanitakse tõsta töötajate professionaalsust pidevate koolituste ja motivatsiooniprogrammide kaudu.

Firmas töötas antud majandusaastal 3 põhikohaga ja 34 kohakaaslusega lepingulist töötajat ning neile arvestati töötasu kogusummas 288266 krooni, sealhulgas juhatuse liikmetele kogusummas 83450 krooni.

Monika Tamla-Kelder,

juhatuse liige

Liis Valdma,

juhatuse liige

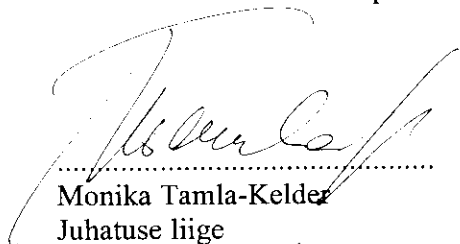
OÜ Balti Müügiendendusagentuur

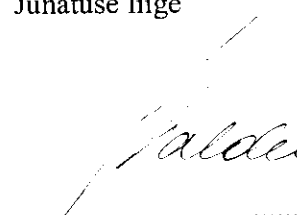
1.07.2000.a. – 30.06.2001.a. raamatupidamise aastaaruanne

Raamatupidamise aastaaruande sisukord:

1. Bilanss
2. Kasumiaruanne
3. Rahavoogude aruanne
4. Raamatupidamise aastaaruande lisad

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele:


Monika Tamla-Kelder
Juhatuse liige


Liis Valdma
Juhatuse liige



22.08.2001

RAAMATUPIDAMISBILANSS

Seisuga 30.06.2001

KROONIDES (komakohata)

Lisa nr.

2

3

1

4

AKTIVA (VARA) KÄIBEVARA	Arvestusperioodi lõpul 30.06.2001	Majandusaasta algul 01.07.2000
	1	2
1. RAHA JA PANGAKONTOD	122372	83530
2. NÕUDED OSTJATE VASTU	1	2
2.1. Ostjatelt laekumata arved	127193	200623
KOKKU	127193	200623
3. MITMESUGUSED NÕUDED	1	2
3.1. Muud lühiajalised nõuded	54131	1595
KOKKU	54131	1595
4. VARUD	1	2
4.1. Tooraine ja materjal	19297	6692
KOKKU	19297	6692
KÄIBEVARA KOKKU	322993	292440
PÕHIVARA		
5. MATERIAALNE PÕHIVARA	1	2
5.1. Masinad ja seadmed (soetusm.)	21507	21507
5.2. Muud põhivahendid	3000	9771
5.3. Akumuleeritud põhivara kulum	16685	13737
KOKKU	7822	17541
PÕHIVARA KOKKU	7822	17541
AKTIVA (VARA) KOKKU	330815	309981

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	Arvestusperioodi lõpul 30.06.2001	Majandusaasta algul 01.07.2000
	1	2
6. OSTJATE ETTEMAKSED	55450	
7. VÕLAD HANKIJATELE	1	2
7.1. Hankijatele tasumata arved	66640	82559
KOKKU	66640	82559
8. MAKSUVÕLAD	14918	50212
9. VIITVÕLAD	1	2
9.1. Võlad töövõtjatele	22945	41026
9.2. Muud viitvõlad	27476	1734
KOKKU	50421	42760
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	187429	175531
OSAKAPITAL	1	2
10. OSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES	160000	160000
11. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM (-KAHJUM)	-25550	-7889
12. ARUANDEAASTA KASUM/ (-KAHJUM)	8936	-17661
OSAKAPITAL KOKKU	143386	134450
PASSIVA KOKKU	330815	309981

KASUMIARUANNE (SKEEM 1)

KROONIDES (komakohata)

	Arvestusperioodil 01.07.00-30.06.01	Eelmisel majandusaastal 01.07.99-30.06.00
ÄRITULUD	1	2
1. Realiseerimise netokäive	1088563	1096907
ÄRITULUD KOKKU	1088563	1096907

ÄRIKULUD	1	2
2. Mitmesugused tegevuskulud	669536	651687
3. Tööjõu kulud	400553	439297
sh. 3.a. Palgakulu	288266	314802
3.b. Sotsiaalmaks	99385	103885
3.c. Puhkusereservi arvestus	12902	20610
4. Kulum	9719	23482
sh. 4.a. Põhivara kulum ja väärtuse langus	9719	23482
ÄRIKULUD KOKKU	1079808	1114466

ÄRIKASUM (-KAHJUM)	8755	2571
---------------------------	------	------

6. FINANTSTULUD	1	2
6.a. Muud intressi- ja finantstulud	711	1446
FINANTSTULUD KOKKU	711	1446

7. FINANTSKULUD	1	2
7.a. Kahjum valuutakursi muutustest	506	263
7.b. Muud finantskulud	24	93
FINANTSKULUD KOKKU	530	356

KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSE	8936	-16469
---	-------------	---------------

KASUM (-KAHJUM) ENNE TULU MAKSUSTAMIST	8936	-16469
---	-------------	---------------

8. Tulumaks		1192
-------------	--	------

ARUANDEAASTA PUHASKASUM/ (-KAHJUM)	8936	-17661
---	-------------	---------------

RAHAVOOGUDE ARUANNE

RAHAVOOGUDE ARUANDE KIRJED	MÕJU RAHAKÄIBELE	
	01.07.00-30.06.01	01.01.99-30.06.00
I Rahavood põhitegevusest	kroonides	kroonides
1. Puhaskasum	8936	-17661
2. Põhivara amortisatsioon	9719	23482
3. Muutused varades ja kohustustes		
3.1. Debitoorne võlgnevus	20894	-101719
3.2. Varud	-12605	-2414
3.3. Ostjate ettemaksed	55450	1776
3.4. Lühiajaline võlgnevus hankijatele	-15919	9220
3.5. Lühiajaline võlgnevus töötajatele	-18081	-3195
3.6. Lühiajaline maksude võlgnevus	-35294	5433
3.7. Muu lühiajaline võlgnevus	25742	1734
Netorahavoog põhitegevusest	38842	-83344
II Rahavood investeerimisest		
1. Põhivara soetus	0	-21507
2. Põhivara müük	0	1819
Netorahavood investeerimisest	0	-19688
III Rahavood finantseerimisest		
1. Muutused alljärgnevates bilansikirjetes		
1.1. Lühiajaline võlgnevus krediitiasutuste	0	0
1.2. Pikaajaline võlgnevus krediitiasutuste	0	0
1.3. Põhikapital	0	0
Netorahavood finantseerimisest	0	0
NETORAHAVOOG TEGEVUSEST	38842	-103032
RAHA JUURDEKASV / VÄHENEMINE	38842	-103032
Raha perioodi algul	83530	186562
Raha perioodi lõpul	122372	83530

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Käesolev aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusele ja heale raamatupidamistavale.

1. MAKSUDE ARVESTUS

Maksuvõlad	01.07.2000	Arvestatud 01.07.00 - 30.06.01	Tasutud 01.07.00- 30.06.01	30.06.2001
Sotsiaalmaks	21860	101338	113648	9550
Isiku tulumaks	9181	74942	81920	2203
Käibemaks	18995	86705	102536	3164
Tulumaks erisoodustustel	176	0	176	0

2. VARUDE ARVESTUS

OÜ Balti Müügiedendusagentuur varudeks on firma põhitegevuses kasutatavad väikevahendid, milledeks on reklaamikandjad selvekaupluste ostukäruks. Vastavalt raamatupidamise sise-eeskirjadele kantakse väikevahendid kuludesse ühe aastaga.

3. PÕHIVARA ARVESTUS

OÜ Balti Müügiarendusagentuur põhivarad kuuluvad II rühma. Vastavalt firma raamatupidamise sise-eeskirjadele on kasutusel lineaarse amortisatsiooni meetod. Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5000 krooni.

Kasutatakse järgmisi amortisatsiooninorme:

Masinad ja seadmed - 33% aastas ja 35% aastas

Muud põhivahendid - 40% aastas

	Soetus- maksumus	Akumuleeritud kulum	Jääkväärtus	Allahindlus
MASINAD JA SEADMED				
Jääk aasta algul:	21507	6221	15286	
Aasta jooksul:				
ostetud (+):				
müüdud (-):				
arvestatud kulum:		7464		
mahakantud:				
Jääk aasta lõpul:	21507	13685	7822	
MUUD PÕHIVARAD				
Jääk aasta algul:	9771	7516	2255	
Aasta jooksul:				
ostetud (+):				
müüdud (-):				
arvestatud kulum:		2255		
mahakantud:	6771	6771		
Jääk aasta lõpul:	3000	3000	0	
PÕHIVARAD KOKKU				
Jääk aasta algul:	31278	13737	17541	
Aasta jooksul:				
ostetud (+):	0	0	0	
müüdud (-):	0	0	0	
arvestatud kulum:	0	9719	0	
mahakantud:	6771	6771	0	
Jääk aasta lõpul:	24507	16685	7822	

Kõik summad on põhivarade arvestust kajastavas tabelis toodud täiskroonides. Põhivarad kanti bilansist maha seoses nende täieliku amortiseerumisega.

4. OSAKAPITAL

OÜ Balti Müügiedendusagentuur osakapital on 160000 EEK-i, mis jaotub kolme osaniku vahel järgmiselt:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Monika Tamla-Kelder | 1 osa- 40000 EEK |
| 2. Liis Valdma | 1 osa- 40000 EEK |
| 3. AS KPMS & Partnerid | 1 osa- 80000 EEK |

5. NETO REALISEERIMISE KÄIVE

OÜ Balti Müügiedendusagentuur netokäive Eestis oli 1.07.2000.a. – 30.06.2001.a. 1088563 EEK-i. Kogu OÜ Balti Müügiedendusagentuur neto realiseerimise käive saavutati Eestis, firma põhitegevusele vastavate – turundus- ja reklaamiteenuste – osutamisega.

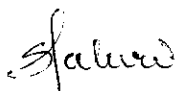
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS
OÜ BALTI MÜÜGIEDENDUSAGENTUUR OSANIKELE

Olen auditeerinud OÜ Balti Müügiedendusagentuur 30. juunil 2001.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis on esitatud lehekülgedel 5-11. Raamatupidamise aastaaruande korrektne koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Audiitortevgevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, kas raamatupidamise aastaaruanne on koostatud olulises osas korrektselt. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Minu audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et minu audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Minu arvates kajastavad ülalmainitud finantsaruanded õigesti ja õiglaselt OÜ Balti Müügiedendusagentuur finantsseisundit seisuga 30. juuni 2001.a. ja siis lõppenud majandusaasta tegevuse tulemust ning rahavoogusid kooskõlas Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega.

4. septembril 2001.a.



Sigrid Saluri

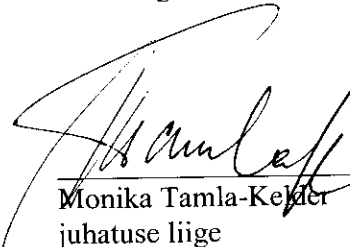
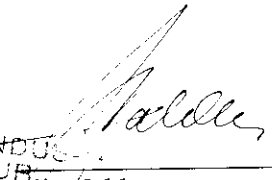
Vannutatud audiitor
Tunnistus nr. 468



OÜ Balti Müügiedendusagentuur (reg. kood 10068759) **OSANIKE NIMEKIRI**
seisuga 10.09. 2001.a.

<u>osanik</u>	<u>osa nimiväärtus</u>
1. AS KPMS & Partnerid asukoht Süda 11, Tallinn	80 000 krooni
2. Liis Valdma, ik 47110310224 elukoht Vilmsi 22-14, Tallinn	40 000 krooni
3. Monika Tamla-Kelder, ik 4711118022, elukoht Luise 22-10 Tallinn	40 000 krooni

Osaühingul on (3) kolm osa, osaühingu osakapital on 160 000 krooni.

 Monika Tamla-Kelder juhatuse liige	 Liis Valdma juhatuse liige
--	---

