

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond
SISSE TULNUD nr 5511/1
"21" dp
doxa
hku

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01.JAANUARI 2001.a. 31.DETSEMBRI 2001.a.

OÜ "NARVA -POLIS"

TOLSTOI tn 2, SILLAMÄE 40231

tegevjuht JEVGENIA ALEKSEJEVA



põhitegevusala õmblustööstuse kood 181001

1061916

RAAMATUPIDAMISBILANSS

seisega 31.12.2001.

aktiva (vara)

kaibevara

Rea nr	Majandusaasta lopul	Majandusaasta algul
	31.12.2001.	01.01.2001.

1.	raha ja pangakontod	010.	507	1667
3.	nouded ostjate vastu			
3.1.	ostjatelt laekumata arvud	030.	44521	88115
	KOKKU	060.	44521	89782
7.	varud			
7.3.	valmistoodang		23989	23989
	KOKKU	070.	23989	23989
	KAIBEVARA KOKKU	100.	69017	113771
9.1.	maa ja ehitised		3108506	1378651
9.2.	masinad ja seadmed		902756	710283
9.4.	akumuleeritud pohivara kulum		-260371	-172776
	KOKKU	120.	3750891	1916158
	POHIVARA KOKKU	200.	3750891	1916158
	AKTIVA (vara) KOKKU	300.	3819908	2029929

passiva

luhiajalised kohustused

		Rea nr	Majandusaasta lopul	Majadusaasta algul
13.	Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest	310.	266792	131468
15.	Maksuvolad	350.	19546	36814
16.	Viitvolad			
16.1.	Volad toovõtjatele	360.	10154	27265
	LUHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	400.	296492	195547
19.	Pikaajalised volakohustused			
19.3.	Pangalaenud		652542	
	KOKKU	410.	652542	
21.	Pikaajalised eraldised			
21.1.	Muuderaldised	430.	627396	627396
	PIKAAJALISEDKOHUSTUSED KOKKU	500.	1279938	627396
	KOHUSTUSED KOKKU	600.	1576430	822943
22.	Osakapital nimivaartuses	610.	40000	40000
27.	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	660.	1166986	909424
28.	Aruandeaasta kasum(-kahjum)	670.	1036492	257562
	OSAKAPITAL KOKKU	700.	2243478	1206986
	PASSIVA KOKKU	800.	3819908	2029929

kasumiaruanne

aritulud

		Rea nr	Aruande majandusaastal	Eelmisel majandusaastal
			01.01.2001.a. 31.12.2001.a.	01.01.2000.a. 31.12.2000.a.
1.	Realiseerimise netokaive	010.	1292193	1599861
2.	Valmis-ja lopetamata toodangu varude jaakide muutus	020.		-280
ARITULUD KOKKU		100.	1292193	1599581

ARIKULUD

5.	Kaubad,toore,material, teenused	110.	671866	524823
6.	Mitmesugused tegevuskulud	120.	10967	5524
7.	Toojou kulud	130.	187827	415070
7.a.	palgakulu	131.	141296	312063
7.b.	sotsiaalmaksud	132.	46531	103007
8.	Kulum		87595	91000
8.a.	pohivara kulum ja vaartuse langus	141.	87595	91000
9.	Muud arikulud	150.	250368	385391
ARIKULUD KOKKU		160.	1208623	1421808
ARIKASUM		170.	83570	177773
10.	FINANTSTULUD			
10.e.	muud finantstulud	175.	1352528	100000
FINANTSTULUD KOKKU		180.	1352528	100000
11.	FINANTSKULUD			
11.f.	muud finantskulud	186.	399606	20211
FINANTSKULUD KOKKU		190.	399606	20211
KASUM		200.	1036492	257562

rahavoogude aruanne

2001.a.

1.	rahavood aritegevusest		
1.1	puhaskasumi moju rahavoogudele		
1.1.1.	puhaskasum		1036492
1.1.2.	materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon		87595
1.1.4.	kasum(-),kahjum(+),pikaajalistest investeeringutest		-1200000
1.1.5.	Kasum(-),kahjum(+),põhivara manakandmisest		223249
	kokku 1.1.rahavoogude muutus puhaskasumist kokku		147336
1.2.	Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest		
1.2.2.	nõuetest ostjatele		43594
1.2.3.	mitmesugustest nõuetest		135324
1.2.11.	maksuvõlgadest		-17268
1.2.12.	aruandeaasta väljamaksmata kuludest		-17111
	kokku 1.2.rahavoogude muutused käibekapitali muutustest		144539
	kokku 1.1.+1.2. Rahavood äritegevusest		291875
2.	rahavood investeerimisest		
2.5.	kuulutused põhivara ostuks		-945577
	kokku 2. Rahavood investeerimistest		-945577
3.	rahavood finanseerimisest		
3.1.	saadud pikaajalised laenud		652542
	Kokku 3.Rahavood finanseerimisest		652542
	KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS		-1160

PÕHIVARA

2001.a.

	SOETUSMAK SUMUS	AKUMULEERI TUD KULUM	JAAKVAARTUS
--	--------------------	-------------------------	-------------

MAA JA EHITISED

Jaak aasta algul	1378651	61163	1317488
Aasta jooksul ostetud	529854		
allahinnatud	1200000		
Jaak aasta lõpul	3108505	113163	2995342

MASINAD JA SEADMED

Jaak aasta algul	710283	111613	598670
Aasta jooksul ostetud	415722		
mahakantud	223249		
Jaak aasta lõpul	902756	147208	755548

MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU

Jaak aasta algul	2088934	172776	1916158
Aasta jooksul ostetud	945576		
mahakantud	223249	30227	193022
allahinnatud	1200000		
Jaak aasta lõpul	4011261	260371	3750890