

AS VALLENI

REG.N 10035904
EE 100069886
KAUPMEHE 8,
10114, TALLINN,
ESTONIA

20.04

Margret Papper

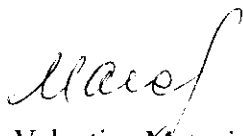
AS VALLENI

Omaniku otsus

Aeg: 13.04.2002.
Koht: Kaupmehe 8, Tallinn
Osavõitja: Valentina Matvejeva. Juhatuse liige
Päevakord: 1. Audiitori valimine

Otsustati:

Valida audiitoriks Mark Zeltser (tunnistus nr. 216)



Valentina Matvejeva
AS Valleni juhatuse liige

Tallinn

21.05.2002.a.

SÕLTUMATU AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

AS VALLENI juhtkonnale ja osanikele.

Käesolevaga teostasin **AS VALLENI** bilansi audiitorkontrolli seisuga 31.12.2001.a. koos tulu- ja teiste finantsaruannetega 2001 aastal.

Kõigi finantsaruannete õigsuse eest vastutab **AS** juhatus. Mina vastutan hinnangu eest mainitud finantsaruannetele, põhinedes eelnevalt teostatud audiitorkontrolli tulemustele.

Audiitorkontroll on sooritatud kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjadega. Lähtudes nimetatud eskirjadest viisin läbi planeeritud audiitorkontrolli, et saada küllaldest selgust sellest, kas esitatud finantsaruanded on oluliste vigadeta.

Seoses sellega kontrollisin raamatupidamise algdokumentide, registrite ja muude olemasolevate allikate alusel ka neid andmeid, mida oli kasutatud finantsaruannete näitajate kujundamisel.

Peale seda hindasin raamatupidamisarvestuses ja analüüsisin kasutatud põhimõtteid ning finantsaruandeid tervikuna.

Kinnitan, et teostatud audit on piisav alus edasise otsuse tegemiseks.

Ülaltoodut arvesse võttes kinnitan, et seisuga 31.12.2001.a. on **AS VALLENI** finantsaruannetes kõik olulised finantsolukorra tulemid õieti kajastatud ja seisuga 31.12.2001.a. on **AS VALLENI** bilansi maht **940 506** krooni ja kasum **113 069** krooni. Kontrollitud ajavahemikul sooritatud tehingud on kajastatud kooskõlas üldtarvitavate raamatupidamispõhimõtetega.



M. Zeltser

Audiitor

Tunnistus nr. 216

Kivila 5-45,

13813, Tallinn

Isikukood 34901112224

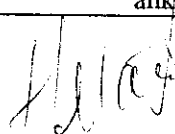
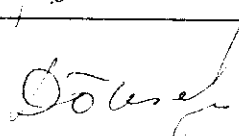
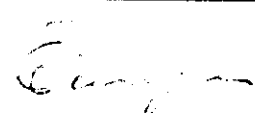
telefon 6 211 899

fax 6 139 402

AS VALLENI

REG.N 10035904
EE 100069886
KAUPMEHE 8,
10114, TALLINN,
ESTONIA

AKTSIASELTSI NÕUOGU KÕIK LIHKMED

ees- ja perekonnanimi	allkiri	kuupäev
Nikolai Matvejev		20.05.2002.
Diana Õunapuu		20.05.2002.
Elfride Õunapuu		20.05.2002.

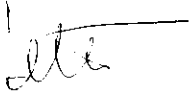
AS VALLENI

REG.N 10035904

EE 100069886

KAUPMEHE 8,
10114, TALLINN,
ESTONIA

AKTSIASELTSI JUHATUSE LIIKMED

ees- ja perekonnanimi	alkiri	kuupäev
Valentina Matvejeva		20.05.2002.
Jelena Matvejeva		20.05.2002.

AS VALLENI

Reg.nr. 10035904

EE 100069886

10114.Kaupmehe.8

a/a 221002168897 Hansapank

a/a 10052007579006 Ühispank

Tallinn, Estonia

Tel./fax 6604039

Tel.3726467053

Aksiad omanikud

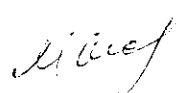
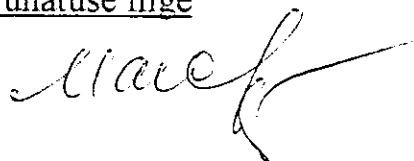
Valentina Matvejeva, kood 43910170263, Kalevipoja põik 2-61, Tallinn
200 /kakssada/ aktsiat.

Jelena Matvejeva, kood 46405230249, Kivila 11-150, Tallinn
200 /kakssada/ aktsiat.

Nominaalväärtus ühe aktsiat – 1000.- eesti krooni.

Valentina Matvejeva

Juhatuse liige



Juhatuse deklaratsioon

Selles deklareerib V. Riitvee juhatus oma vastutust raamatupidamise aastaaruande perioodil 2001.a. koostamise eest ja kinnitab, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- 3) raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev.

V. Riitvee
juhataja

Alki
alkiri

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 01.01.01 .a. Majandusaasta lõpp: 31.12.01 .a.

Ettevõtte nimetus	AS VALLENI
Omandivorm	Aktsiaselts
Registrikood	10035904

Aadress		
Tänav	Linn	Postindeks
KAUPMEHE 8	Tallinn	10114

E-mail aadress	
----------------	--

Telefon	Mobiiltelefon	Faks
6 467 053	5158169	6 604 039

Põhitegevusala	TRANSPORDITEENUSED
----------------	--------------------

Tegevjuht	Ees- ja perekonnanimi
	VALENTINA MATVEJEVA

Audiitor	Ees- ja perekonnanimi	Telefon
	Mark Zeltser	055 83 749

Raamatupidaja	Ees- ja perekonnanimi	Telefon
	TATJANA SUDAREVA	6 467 053

Juhatus liikmed:	Ees- ja perekonnanimi
1.	VALENTINA MATVEJEVA
2.	JELENA MATVEJEVA
3.	
4.	
5.	

Nõukogude liikmed:	Ees- ja perekonnanimi
1.	NIKOLAI MATVEJEV
2.	DIANA ÕUNAPUU
3.	ELFRIDE ÕUNAPUU
4.	
5.	

Alar

RAAMATUPIDAMISBILANSS

Aktsiaselts	AS VALLENI	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
Seisuga:	31.12.01	31.12.01	01.01.01

A K T I V A (vara)

KÄIBEVARA

1. RAHA JA PANGAKONTOD	107 744	53 026
2. AKTSIAD JA MUUD VÄÄRTPABERID	238 045	408 811
3. NOUDED OSTJATE VASTU		
3.1. Ostjatelt laekumata arved	70 357	7 270
Kokku	70 357	7 270
4. MITMESUGUSED NOUDED		
4.4. Muud lühiajalised nõuded	192 192	13 540
Kokku	192 192	13 540
6. ETTEMAKSUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD		
6.1. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	18 009	2 028
Kokku	18 009	2 028
KÄIBEVARA KOKKU	626 347	484 675

PÕHIVARA

8. PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD		
8.6. Mitmesugused pikaajalised nõuded	181 468	
8.7. Pikaajalised ostjatelt laekumata arved		204 038
Kokku	181 468	204 038
9. MATERIAALNE PÕHIVARA		
9.2. Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	243 273	3 006 366
9.3. Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaks)		678 632
9.4. Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-110 582	-3 364 190
Kokku	132 691	320 808
PÕHIVARA KOKKU	314 159	524 846
A K T I V A (vara) K O K K U	940 506	1 009 521

Maaf

Aktsiaselts	AS VALLENI	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
Seisuga:	31.12.01	31.12.01	01.01.01

P A S S I V A (kohustused ja omakapital)

KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

13. VÕLAD HANKIJATELE		
13.1. Hankijatele tasumata arved	30 566	213 354
Kokku	30 566	213 354
16. VIITVÕLAD (aruandeperioodi maksmata kulud)		
16.1. Võlad töövõtjatele	2 115	1 411
Kokku	2 115	1 411
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	32 681	214 765
KOHUSTUSED KOKKU	32 681	214 765

OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS

22. AKTSIAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES	400 000	400 000
26. RESERVID		
26.1. Kohustuslik reservkapital	40 000	40 000
27. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	354 756	961 786
28. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)	113 069	-607 030
OMAKAPITAL AKTSIASETSI KOKKU	907 825	794 756
P A S S I V A (kohustused ja omakapital) K O K K U	940 506	1 009 521

Liin

KASUMIARUANNE

SKEEM 1

Aktsiaselts AS GEBA Reg.kood 10368505	Aruande majandusaastal	Eelmisel majandusaastal
	2001.a.	2000.a.
ÄRITULUD		
1.Realiseerimise netokäive	2 250 770	2 436 701
ÄRITULUD KOKKU	2 250 770	2 436 701
ÄRIKULUD		
6. Mitmesugused tegevuskulud	1 954 536	1 923 374
7. Tööjõu kulud	126 603	70 756
s.h. 7.a. Palgakulu	95 190	53 200
7.b. Sotsiaalmaksud	31 413	17 556
s.h. 8 a. Põhivara kulum ja väärtuse langus	59 653	890 576
9. Muud ärikulud		141 809
ÄRIKULUD KOKKU	2 140 792	3 026 515
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	109 978	-589 814
10. Finantstulud		
10.d. kasum valuutakursi muutustest	17 187	14 103
FINANTSTULUD KOKKU	17 187	14 103
11. Finantskulud		
11.c. intressikulud	60	27 392
11.d. kahjum valuutakursi muutustest	14 036	3 927
FINANTSKULUD KOKKU	14 096	31 319
KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	113 069	-607 030
KASUM (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	113 069	-607 030
ARUANDEAASTA PUHAKASUM (-KAHJUM)	113 069	-607 030

Elm

RAHAVOOGUDE ARUANNE

		2001	2000
A	RAHAVOOD ARUANDEAASTA ÄRITEGIVUSEST		
	1. Puhaskasum(+) kahjum(-)	113 069	-607030
	2. Põhivara amortisatsioonisumma (+)	59 653	890576
	3. Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum (+), kahjum (-)		
	4. Kasum(-) / kahjum(+) põhivara müügist		
	5. Kasum(-) / kahjum(+) põhivara mahakandmisest		
	6. Kasum(-) / kahjum(+) investeeringutest		
	7. Käibevara (v.a raha ja pangakontod) jääkide muutus		
	7.1 Aktsiad ja muud väärtpaberid (-,+)	170 766	-408811
	7.2 Nõuded ostjate vastu (-,+)	-63 087	217828
	7.3 Mitmesugused nõuded (-,+)		
	7.4 Viitlaekumised (-,+)		
	7.5 Ettemaksud tulevaste perioodi kulud (-,+)		
	7.6 Varud (-,+)		
	KOKKU p.7		
	8. Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus		
	8.1 Võlakohustused (+,-)	-178 652	-13540
	8.2 Ostjate (tellijate) ettemaksed (+,-)		30235
	8.3 Võlad hankijatele (+,-)	-182 788	-306944
	8.4 Mitmesugused võlad (+,-)	704	-540269
	8.5 Maksuvõlad (+,-)	-15 981	-1854
	8.6 Viitvõlad (+,-)		0
	8.7 Lühiajalised eraldised (+,-)		
	8.8 Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud (+,-)		
	KOKKU p.8		
	Kokku rahavood äritegevusest (suurenemine+, vähenemine-)	-96 316	-739809
B	RAHAVOOD ARUANDEAASTA INVESTEERINGUTEST		
	1. Põhivara müügist tegelikult laekunud rahasummad (+)	191 040	1347383
	2. Investeeringute müügist tegelikult laekunud rahasummad (+)		
	3. Investeeriija kasumiosalt deklareeritud dividendist kapitaliosaluse meetodil (+)		
	4. Saadud varad põhivara mahakandmisest (+)		-589897
	5. Põhivara ostmisel tegelikult makstud rahasummad (-)		
	6. Põhivara rekonstrueerimiseks kulutatud rahasummad (-)	-62 576	
	7. Investeeringute rahasummad kapitaalilehitusse (-)		
	8. Investeeringute rahasummad aktsiatesse ja osakutesse (-)		
	9. Pikaajalise väljaantud laenu üleviimine lühiajaliseks laenuks (+)		
	10. Laenude väljaandmine (-)		
	Kokku rahavood investeeringutest (suurenemine+, vähenemine-)	128 464	757486
C	RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
	1. Võetud pikaajalist laenu (+)		
	2. Tasutud pikaajalist laenu (-)		
	3. Kapitalirendi (liisingu) pikaajaline kohustus (+)	22 570	34007
	4. Laekunud raha aktsiate emissioonist (+)		
	5. Väljamakstud dividendid (-)		
	6. Tresooraktsiate jäägi suurenemine (-), vähenemine (+)		
	7. Pikaajaliste laenu üleviimine lühiajaliseks laenuks (-)		
	Kokku rahavood finantseerimisest (suurenemine+, vähenemine-)	22 570	0
D	SPONSORLUSENA VÄLJAMAKSTUD RAHASUMMAD (-)		

Handwritten signature

	KOKKU ETTEVÖTTE RAHAVOOG (A+B+C+D), suurenemine (+), vähenemine (-)	54718	17677
E	ETTEVÖTTE RAHAJÄÄGI MUUTUS		
	1. Kassa ja pangakontode jääk 01.01	53 026	1342
	2. Kassa ja pangakontode jääk 31.12	107 744	53026
	KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS (suurenemine +, vähenemine-)	54718	51684

2007

AS VALLENI

REG.N 10035904
EE 100069886
KAUPMEHE 8,
10114, TALLINN,
ESTONIA

Ramaturipidamisbalants 2001a.							
Konto №		010101		2001		31.12.01	
		D	K	D	K	D	K
01	Põhivara	1177728		62576	997031	243273	
02	Põhivara Kulum		856920	805991	59653		110582
26	Muud kulud			7515	7515		
26/21	Majandus kulud			626362	626362		
26/22	Majandus kulud			1207609	1207609		
26/23	Komand.kulud			113050	113050		
26/24	Põhivara kulud			59653	59563		
26/25	Töötasu kulud			126603	126603		
	Kokku 26-26/25			2140792	2140792		
38	Kasum valuutakursi muutustest			17187	17787		
46/1	REALIZACIJA			3240	3240		
46/2	REALIZACIJA			2247530	2247530		
	Kokku 46			2250770	2250770		
48/1	Intresikulud			60	60		
48/2	Kahjum valuuta kursi muutustest			14036	14036		
50	Kassa	40596		1524492	1490797	74291	
51	Hansapank EEK	617		1451634	1420133	32118	
51/1	EÜP EEK	997		25800	26782	15	
51/2	Hansapank EEK			37408	37355	53	
52	Hansapank USD	10397		1151035	1160434	998	
52/1	EÜP USD	67				67	
52/2	EÜP EUR	353			151	202	
	Kokku 50,51,52					107744	
60	Hankijatelt		213354	1640968	1397048		30566
62	Ostjatelt	7270		2458873	2395786	70357	
68/1	Tulumaks palk	832		11639	10608	1863	
68/21	Käibemaks			90659	78875	11785	
68/4	Erisoodustus tulum.	119		2752	1232	1639	
69	Sostmaks	1076		32554	30888	2722	
	Kokku 68,69	2027				18009	
69/1	Spets Igoty			1784	1784		
70	Töötasu			93600	93600		
70/1	Puhkuse reserv		1411	1411	2115		2115
76	Muud	13540		247975.51	249421.40		
76/1	Muud			9799	21893.12		
77	Liising	374804		191040	192184	373660	
80	Kasum			2154888	2267954		113069
85	Põhikapital		400000				400000
85/1	Aktsii	238045				238045	
87	Eelmiste perioodide jaotamata kasum		354756		113069		467825
87/1	Reserv kapital		40000				40000

TEL: +3726604039
FAX: +3726604039

PANK: HANSAPANK
a/a 221002168897

Maksud ja kohustuslik kindlustusmaksed

Maksuliik	Jääk 01.01.01		Jääk 31.12.01	
	ettemaks	võlg	ettemaks	võlg
1. Maamaks				
Viivised				
2. Ettevõtte tulumaks	119		1639	
2.1 Tulumaks erisoodustelt				
Viivised				
3. Üksikisiku tulumaks	832		1863	
Viivised				
4. Käibemaks	1		11785	
Viivised				
5. Sotsiaalmaks	1076		2722	
Viivised				
KOKKU	2028	0	18009	0
s.h. viivised				

Handwritten signature

Omakapital aktsiaseltsis

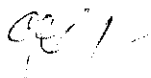
	Aktisia- või osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
Seisuga 01.01.2001	400000	40000	354756	794756
Kasum 2001			113069	
Seisuga 31.12.2001	400000	40000	467825	907825

Handwritten signature

KONTO 77

OÜ MAVOR M.S.K. - 373660.-

Pearaamatupidaja
T.Sudareva

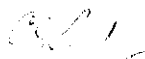


KONTO 62

Fomalgaut - 20760.-
L.ARG0 - 26587.-
Senatoor Trading - 23010.-

70357.-

Peraamatupidaja
T.Sudareva



KONTO 60

OÜ Lorens Grupp - 4851.40
Eesti Telefon AS - 1486.-
OÜ Eltabia Trans - 17500.-
ERAA - 6729.-

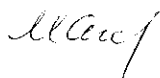
30566.-

Pearaamatupidaja
T.Sudareva



Puhkuse inventarisatsiooni akt 31.12.2001.a.

1. T.Sudareva 385.-
2. B.Tsagin 600.-
3. V.Ivanov 385.-
4. J.Krivosei 220.-



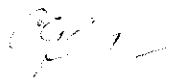
	1590.-
Sots.33 pr.	525.-
	2115.-

Pearaamatupidaja
T.Sudareva



Ettemaksed	
Isikutulumaks	- 1863.-
Sots.maks	- 2722.-
Käibemaks	-11785.-
Ettevõtetulumaks	- 1639.-
	18009.-

Pearaamatupidaja
T.Sudareva



Alay

Põhivara

		Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Ettemaks	Kokku
A	Soetusmaksumus			499 096	678 632		1 177 728
1	Jääk perioodi algusel						
2	Ostmine			62 576			62 576
2a	s.h. kapitalirendi tingimuses						
3	71 Rekonstruksioon						
4	Müük			318 399			318 399
5	Mahakandmine				678 632		678 632
6	Jääk perioodi lõpul			243 273	0		243 273
B	Amortisatsioon						
1	Jääk perioodi algusel			219 872	637 048		856 920
2	Arvestatud amortisatsioon			18 070	41 583		59 653
3	Vähene mine müügis			127 360			127 360
4	Vähene mine mahakandmises				678 632		678 632
5	Jääk perioodi lõpul			110 582			110 582
C	Lõplik maksumus			132 691			132 691

Handwritten signature

P Õ H I V A R A 2001.a.

	Eine kulum	01.01. 2001.a.	Müda	Maha võtn. ammort.	Kulum 2001	Ost	S a l d o		
1. Honda Civic HP	180696,37	92512.-	88184.37	-	-	18070.-	62576.44	243272.80	132690.80
2. Haagis	318399.92	127360.-	191039.92	191039.92	127360.-	-	-		
3.	499096.09	219872.-	279224.29	191039.92	127360.-	18070.-	62576.44	243272.80	132690.80
3. Printer	2438.-	2316.-	122.-	-	2438.-	122.-	-	-	-
4. Printer Canon	2368.65	2250.-	118.65	-	2368.65	119.-	-	-	-
5. Arvutus tehnika	214764.20	204026.-	10738.20	-	214764.20	10738.-	-	-	-
6. "-	459060.-	428456.-	30604.-	-	459060.-	30604.-	-	-	-
	678630.85	637048.-	41582.85	-	678630.85	41583.-	-		
	1177726.90	856920.-	320807.14	191039.92	805990.85	59653.-	62576.44	243272.80	132690.80