

# RAAMATUPIDAMISE

KUU  
KVARTALI  
AASTA

2000. aasta

## ARUANNE

*Leikes*

ALGUS: "01. " jaanuar 2000. aastal.  
LÕPP: "31. " detsember 2000. aastal.

ETTEVÕTTE NIMI: OÜ "Telliin" AS

ÄRIREGISTRI KOOD/  
ETTEVÕTTEREGISTRI NUMBER: 10312576

AADDRESS: Telliin Tallinn  
Männik 2, -30

E MAIL AADDRESS:  
TELEFON: 611201

NÕUKOGU LIIKMED: JUHATUSE LIIKMED:

TEGEVJUHT: Sille Henna

*Sille Henna*

AUDIITOR:

PÕHITEGEVUSALA: Mäetehnika  
OMANDIVORM:

# BILANSS seisuga 01.01.2001 <sup>199</sup> asta .a.

## AKTIVA

| Käibevara                                                  | Perioodi lõpuks | Perioodi alguseks |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>1. Raha ja pangakontod</b>                              |                 |                   |
| Kassa                                                      | 6175            | 23974             |
| Pank                                                       | 3958            |                   |
| <b>Raha ja pangakontod kokku</b>                           | <b>10133</b>    | <b>23974</b>      |
| <b>2. Aktsiad ja muud väärtpaberid (turuhind sulgudes)</b> |                 |                   |
| <b>3. Nõuded ostjate vastu</b>                             |                 |                   |
| Ostjatelt laekumata arved                                  |                 |                   |
| Ostjate vekslid                                            |                 |                   |
| Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)                    |                 |                   |
| <b>Nõuded ostjate vastu kokku</b>                          |                 |                   |
| <b>4. Mitmesugused nõuded</b>                              |                 |                   |
| Nõuded tütar- ja emajäsemetele                             |                 |                   |
| Nõuded sidusettevõtetele                                   |                 |                   |
| Arveldused aktsionäridega                                  |                 |                   |
| Muud lühiajalised nõuded                                   |                 |                   |
| <b>Mitmesugused nõuded kokku</b>                           |                 |                   |
| <b>5. Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud)</b> |                 |                   |
| Intressid                                                  |                 |                   |
| Dividendid                                                 |                 |                   |
| Muud viitlaekumised                                        |                 |                   |
| <b>Viitlaekumised kokku</b>                                |                 |                   |
| <b>6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud</b>           |                 |                   |
| Maksude ettemaksed ja tagasinõuded                         |                 |                   |
| Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud                |                 |                   |
| <b>Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku</b>        |                 |                   |
| <b>7. Varud</b>                                            |                 |                   |
| Tooraine ja material                                       |                 |                   |
| Lõpetamata toodang                                         |                 |                   |
| Valmistoodang                                              |                 |                   |
| Ostetud kaubad müügiks                                     |                 |                   |
| Ettemaksed hankijatele                                     |                 |                   |
| <b>Varud kokku</b>                                         |                 |                   |
| <b>Käibevara kokku</b>                                     | <b>10133</b>    | <b>23974</b>      |

| Põhivara                                                        | Perioodi lõpuks | Perioodi alguseks |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>8. Pikaajalised finantsinvesteeringud</b>                    |                 |                   |
| Tütarettevõtete aktsiad või osakud                              |                 |                   |
| Pikaajalised nõuded tütar- ja ematettevõtetele                  |                 |                   |
| Sidusettevõtete aktsiad või osakud                              |                 |                   |
| Pikaajalised nõuded sidusteevõtetele                            |                 |                   |
| Muud aktsiad, osakud ja võlatähed                               |                 |                   |
| Mitmesugused pikaajalised nõuded                                |                 |                   |
| Pikaajalised ostjatelt laekumata arved                          |                 |                   |
| <b>Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku</b>                 |                 |                   |
| <b>9. Materiaalne põhivara</b>                                  |                 |                   |
| Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)                              |                 |                   |
| Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)                           |                 |                   |
| Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses) | -               | 39000             |
| Akumuleeritud põhivara kulud (miinus)                           | -               | -39000            |
| Lõpetamata ehitus                                               |                 |                   |
| Ettemaksed materiaalse põhivara eest                            |                 |                   |
| <b>Materiaalne põhivara kokku</b>                               | -               | -                 |
| <b>10. Immateriaalne põhivara</b>                               |                 |                   |
| Asutamiseväljaminekud                                           |                 |                   |
| Arenguväljaminekud                                              |                 |                   |
| Ostetud kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid jne.  |                 |                   |
| Firmaväärtus (goodwill)                                         |                 |                   |
| Ettemaksed immateriaalse põhivara eest                          |                 |                   |
| <b>Immateriaalne põhivara kokku</b>                             |                 |                   |
| <b>Põhivara kokku</b>                                           | -               | -                 |
|                                                                 |                 |                   |
| <b>AKTIVA (VARA) KOKKU</b>                                      | <b>10133</b>    | <b>23974</b>      |

# PASSIVA

Kohustused

Perioodi  
lõpuks

Perioodi  
alguseks

|                                                                   |        |  |
|-------------------------------------------------------------------|--------|--|
| <b>Lühiajalised kohustused</b>                                    |        |  |
| <b>11. Võlakohustused</b>                                         |        |  |
| Tagatiseta võlakohustused (välja arvatud pangalaenud)             |        |  |
| Konverteeritavad võlakohustused                                   |        |  |
| Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil        |        |  |
| Lühiajalised laenud krediidasutuselt                              |        |  |
| <b>Võlakohustused kokku</b>                                       |        |  |
| <b>12. Ostjate (tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest</b> |        |  |
| <b>13. Võlad hankijatele</b>                                      |        |  |
| Hankijatele tasumata arved                                        |        |  |
| Vekslivõlad                                                       |        |  |
| <b>Võlad hankijatele kokku</b>                                    |        |  |
| <b>14. Mitmesugused võlad</b>                                     |        |  |
| Võlad tütar- või emaeettevõtetele                                 |        |  |
| Võlad sidusettevõtetele                                           |        |  |
| <b>Mitmesugused võlad kokku</b>                                   | 8026   |  |
| 15. Maksuvõlad                                                    |        |  |
| <b>16. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)</b>             |        |  |
| Võlad töövõtjatele                                                |        |  |
| Dividendivõlad                                                    |        |  |
| Intressivõlad                                                     |        |  |
| Muud viitvõlad                                                    | 181100 |  |
| <b>Viitvõlad kokku</b>                                            |        |  |
| <b>17. Lühiajalised eraldised</b>                                 |        |  |
| <b>18. Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud</b>            |        |  |
| <b>Lühiajalised kohustused kokku</b>                              | 189126 |  |
| <b>Pikaajalised kohustused</b>                                    |        |  |
| <b>19. Pikaajalised võlakohustused</b>                            |        |  |
| Mittekonverteeritavad võlakohustused                              |        |  |
| Konverteeritavad võlakohustused                                   |        |  |
| Pangalaenud                                                       |        |  |
| Muud laenud krediidasutustelt                                     |        |  |
| <b>Pikaajalised võlakohustused kokku</b>                          |        |  |

|                                      | Perioodi lõpuks | Perioodi alguseks |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>20. Muud pikaajalised võlad</b>   |                 |                   |
| Hankijatele tasumata võlad           |                 |                   |
| Võlad tütar- ja emajäsevõtetele      |                 |                   |
| Võlad sidusettevõtetele              |                 |                   |
| <b>Muud pikaajalised võlad kokku</b> |                 |                   |
| <b>21. Pikaajalised eraldised</b>    |                 |                   |
| Pensionikohustused                   |                 |                   |
| Muud eraldised                       |                 |                   |
| <b>Pikaajalised eraldised kokku</b>  |                 |                   |
| <b>Pikaajalised kohustused kokku</b> |                 |                   |
|                                      |                 |                   |
| <b>Kohustused kokku</b>              | <b>189126</b>   |                   |

### Omakapital

|                                                         |                |               |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>22. Aktsiakapital (osakapital) nominaalväärtuses</b> | <b>40000</b>   | <b>40000</b>  |
| <b>23. Aazio (üle/alla nominaalväärtuse)</b>            |                |               |
| <b>24. Annetatud kapital</b>                            |                |               |
| <b>25. Ümberhindluse reserv</b>                         |                |               |
| <b>26. Reservid</b>                                     |                |               |
| Kohustuslik reservkapital                               |                |               |
| Muud reservid (liikide lõikes)                          |                |               |
|                                                         |                |               |
|                                                         |                |               |
| <b>Reservid kokku</b>                                   |                |               |
| <b>27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum</b>          | <b>-16026</b>  | <b>-918</b>   |
| <b>28. Aruandeaasta kasum (hiljem)</b>                  | <b>-202967</b> | <b>-15106</b> |
| <b>29. Tresooraktsiad (miinus)</b>                      |                |               |
|                                                         |                |               |
| <b>Omakapital kokku</b>                                 | <b>-178993</b> | <b>23974</b>  |
|                                                         |                |               |
| <b>PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU</b>         | <b>10133</b>   | <b>23974</b>  |

## KASUMIARUANNE

" 01. jaanuar 2000 e.a. - " 31. detsember 2000 a.

## SKEEM 2

## ÄRITULUD

|                                                   | Perioodi lõpuks | Perioodi alguseks |
|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1. Realiseerimise netokäive                       | 588549          | 208079            |
| 2. Realiseeritud toodete (kaupade, teenuste) kulu | 791523          | 223187            |
| <b>Brutokasum (-kahjum)</b>                       | <b>-202974</b>  | <b>-15108</b>     |

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| 3. Turustuskulud           |  |  |
| 4. Üldhalduskulud          |  |  |
| 5. Muud äritulud           |  |  |
| 6. Muud ärikulud           |  |  |
| <b>Äri kasum (-kahjum)</b> |  |  |

|                                                                 |                |               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Finantstulud                                                    |                |               |
| a) finantstulud tütarettevõtete aktsiatelt ja osakutelt         |                |               |
| b) finantstulud sidusettevõtete aktsiatelt ja osakutelt         |                |               |
| c) finantstulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt |                |               |
| d) kasum valuutakursi muutustest                                |                |               |
| e) muud intressi- ja finantstulud                               | 7              |               |
| <b>Kokku finantstulud</b>                                       | <b>7</b>       |               |
| Finantskulud                                                    |                |               |
| a) tütarettevõtete aktsiate ja osakutega seotud finantskulud    |                |               |
| b) sidusettevõtete aktsiate ja osakutega seotud finantskulud    |                |               |
| c) intressikulud                                                |                |               |
| d) kahjum valuutakursi muutustest                               |                |               |
| e) finantsinvesteeringute väärtuse muutus                       |                |               |
| f) muud finantskulud                                            |                |               |
| <b>Kokku finantskulud</b>                                       |                |               |
| <b>Kasum (kahjum) majandustegevusest</b>                        | <b>-202967</b> | <b>-15108</b> |
| Erakorralised tulud                                             |                |               |
| Erakorralised kulud                                             |                |               |
| <b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b>                     | <b>-202967</b> | <b>-15108</b> |
| Tulumaks                                                        |                |               |
| <b>Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)</b>                        | <b>-202967</b> | <b>-15108</b> |

Osalting "HESIVA"

## AKTSIASELTSI JUHATUSE KÕIK LIIKMED

Sille Herma

ees- ja perekonnanimi



allkiri

06.06.01.

kuupäev

## AKTSIASELTSI NÕUKOGU KÕIK LIIKMED

ees- ja perekonnanimi

allkiri

kuupäev