

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond
SISSE TULNUD nr. 18
"18"

Ariregistri kood	Ettevõtte registrinumber	Linn või maakond
	10157033	Kohtla-Järve Linn

BILANSS JA KASUMIARUANNE.

1.01.2001a.
Majandusaasta algus

31.12.2001a.
Majandusaasta lõpp

Ettevõtte nimetus	TU KOHTLA MODEL
Aadress	Kaevuri 7, Kohtla-Järve, 30328
Tegevjuht	Boris Smeljov

Telefon	Mobiiltelefon	Faks
03348234	056626852	

RAAMATUPIDAMISBILANSS

seisuga 1.01.2001a.

AKTIVA (VARA) KÄIBEVARA

	Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
		31.12.2001	1.01.2001
1. RAHA JA PAGAKONTOD	010	7479	1008

3. NÕUDED OSTJATE VASTU

3.2. Ostjate veksiid		125668	125668
KOKKU	030	125668	125668

4. MITMESUGUSED NÕUDED

4.4. Muud lühiajalised nõuded		-	88812
KOKKU	040	-	88812

6. ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD

6.1. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		1430	
6.2. Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud			3212
KOKKU	060	1430	3212

7. VARUD

7.1. Tooraine ja materjal		83152	86562
7.2. Lõpetamata toodang		354954	349140
KOKKU	070	438106	435702

KAIBEVARA KOKKU	100	572683	654402
-----------------	-----	--------	--------

9. MATERIAALNE PÕHIVARA

9.2. Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		174382	177462
9.4. Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-104919	-104216
KOKKU	120	69463	73246

AKTIVA (VARA) KOKKU	300	642146	727648
---------------------	-----	--------	--------

directori Boris Smeljev

P A S S I V A (K O H U S T U S E D J A O M A K A P I T A L)
KOHUSTUSED

	Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
	0	1	2
13. VÕLAD HANKIJATELE			
13.1. Hankijatele tasumata arved			85931
KOKKU	330		85931

15. MAKSUVOLAD	350	8925	4836
----------------	-----	------	------

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	400	8925	90767
-------------------------------	-----	------	-------

OMAKAPITAL OSAÜHINGUS

	Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
	0	1	2
22. OSAKAPITAL NIMIVAARTUSES	610	482399	482399
26. RESERVID		24849	24849
26.1. Kohustuslik reservkapital	651	24849	24849
27. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	660	129633	129633
28. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)	670	-3660	
OSAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU	700	633221	636881

P A S S I V A (kohustused ja omakapital) KOKKU	800	642146	727648
--	-----	--------	--------

direktori Boris Šmeljov

KASUMIARUANNE

skeem 1

KROONIDES (komakohata)

ÄRITULUD	Rea nr.	Aruande majandusaastal	Eelmisel majandusaastal
		1.01.2001a. 31.12.2001a.	1.01.2000a. 31.12.2000a.
	0	1	2
1. Realiseerimise netokäive	010	14781	
2. Valmis - ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	020	-	
ÄRITULUD KOKKU	100	14781	-

ÄRIKULUD	0	1	2
5. Kaubad, toore, materjal ja teenused	110	9359	
7. Tööjõu kulud	130	8379	5387
s.h. 7.a. Palgakulu	131	6300	4050
7.b. Sotsiaalmaksud	132	2079	1337
8. Kulum	140	703	
s.h.8.a. Põhivara kulum ja väärtuse langus	141	703	
ÄRIKULUD KOKKU	160	18441	5387

ARIKASUM (-KAHJUM)	170	-3660	-5387
--------------------	-----	-------	-------

KASUM (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	230	-3660	-5387
--	-----	-------	-------

ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	250	-3660	-5387
--------------------------------------	-----	-------	-------

directori Boriss Smeltzer

ADMINISTRATIIVE ARUANNE 2001a.

TÜ Kohtla Model põhitegevusala: teenused elanikonnale ja firmadele.
2001a. Realiseerimisemaht - 14781eek. 2002a. Planeeritakse suurendada
teenuste maht 10% võrra.
Keskmine töölist arv seisuga 1.01.2001 -1 inemene.
Palgakulu kokku 6300.

Direktori Boris Smeljov.

Boriss Smeljov

KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

1.	Valisvaluutas saldode ümberarvestamisel (x)		
	a) on kasutatud 29.12.95.a. Eesti Panga kurssi	02.	EEK
	b) valisvaluutas saldod ei ole ümber arvestatud Eesti pank Vabariik		EEK
2.	Varude kulukskandmisel kasutatakse (x)		
	a) FIFO meetodit		EEK
	b) kaalutud keskmise hinna meetodit		EEK
3.	Vähevaartuslike esemete soetamisel (x)		
	a) kirjendatakse ekspluatatsiooni antavad esemed kohe 100% kuluks go	5000	EEK
	b) 50% kasutuselevõtmisel ja 50% likvideerimisel		EEK
4.	Vara loetakse põhivaraks alates	kohe	5000 EEK
5.	Kasutatavad amortisatsiooninormid		% aastas - % aastas
	5.1 Raamatupidamises		
	a) hooned		
	b) rajatised		
	c) masinad ja seadmed		
	d) muud		
	e) immateriaalne põhivara		
	5.2. Maksustamisel		
	a) I grupi põhivara		
	Hooned		
	Rajatised		
	b) II grupi põhivara		
6.	Amortisatsiooniarvestust alustatakse (x)		
	a) soetamiskuust		
	b) järgnevast kuust		
7.	Pikaajalisi finantsinvesteeringuid kajastatakse		
	a) soetamismaksumuses		
	b) nominaalmaksumuses		
8.	Tutar- ja sidusettevõtete kajastamisel bilansis on/ei ole kasutatud kapitaliosaluse meetodit		

direktori Boris Smelgoc

AKTSIAD JA VÄÄRTPABERID

Värtpaberi liik	Ühe väärtpaberi soetusmaksumus	Aasta algul		Allahindluse summa	Soetatud aasta jooksul		Investeeringu kasv kapitaliosaluse meetodil	Müüdud aasta jooksul		Aasta lõpul		Allahindluse summa	Ühe aktsia turuhind
		kogus	summa		summa	kogus		kogus	summa	kogus	summa		
I Lühiajalised investeeringud													
II Pikaajalised investeeringud													
Kokku													

direktori Boriss Šnelgar

PÕHIVARA

(soetusmaksumuses)

Materiaalse ja immateriaalse põhivara liigid	Aasta algul	Sissetulek		Väljaminek			Aasta lõpul	Akumuleeritud kulum
		kokku	s.h. uued	kokku	s.h. müük	alla-hindlus		
1. Materiaalne põhivara	✓							
1.1. Maa								
1.2. Hooned, ehitised								
1.3. Rajatised								
1.4. Masinad ja seadmed	177462			3080		3080	174382	
1.5. Inventar								
1.6. Mittetootmuslik põhivara								
2. Immateriaalne põhivara								
Kokku põhivara	177462	✓		3080		3080	174382	

Amortisatsiooni arvestusmeetod on lineaarne nii eelneval kui aruandeaastal.
 Vaheoluliste põhivaraobjektide maksumuse ülempiir onEEK.

direktori Boris Smeljov

[illegible]

directori Boriss Šmelja

KAPITALIRENT

[illegible]

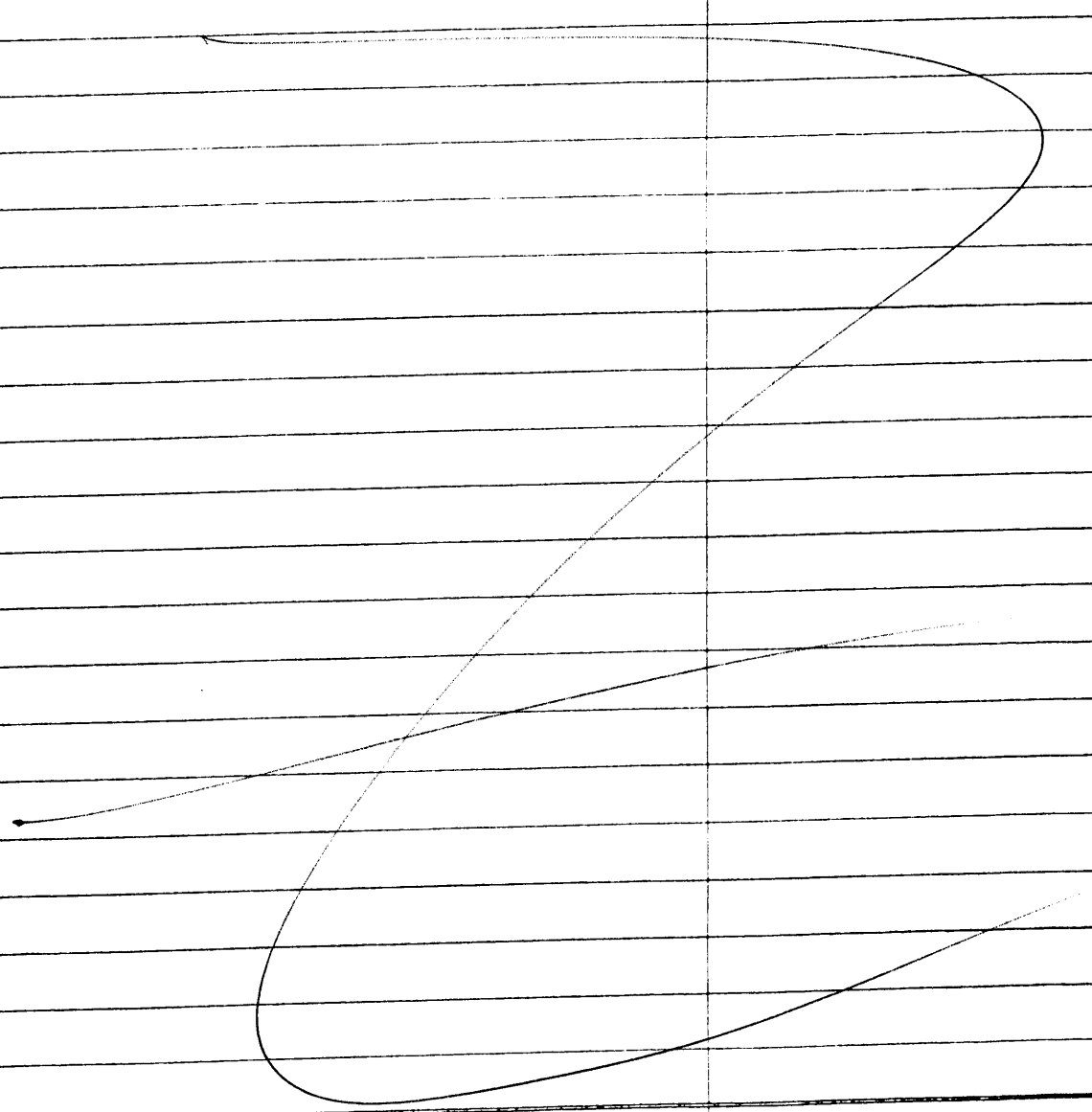
directori Boress Smelgor

ANTUD PIKAAJALISED LAENUD

[illegible]

directori Boriss Šmeljov

LAENU TAGATIS JA PANDITUD VARA

Tagatiseks antud vara nimetus	Tagatise summa
	
KOKKU	

direktori Boriss Smeljev

directori Bořiss Smeljov

OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS

[illegible]

directori

Boriss

Smeljöar

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	Aruandeaastal
A. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	
1. Puhaskasum (+)	- 3660
2. Põhivara amortisatsioon (+)	- 703
3. Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum (+), kahjum (-)	0
4. Kasum (kahjum) põhivara müügist (kasum -, kahjum +)	0
5. Kasum (kahjum) põhivara likvideerimisest (kasum -, kahjum +)	0
6. Kasum (kahjum) investeeringutest (kasum -, kahjum +)	0
7. Käibevara (v.a. raha) jääkide muutus	+ 92676
Aktsiad ja muud väärtpaberid (-, +)	0
Nõuded ostjate vastu (-, +)	0
Mitmesugused nõuded (-, +)	+ 88812
Viitlaekumised (-, -)	0
Ettemaksed tulevaste perioodide kulud (-, -)	+ 1782
Varud (-, +)	+ 2082
8. Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus	- 81842
Võlakohustused (+, -)	0
Ostjate (tellijate) ettemaksed (+, -)	0
Võlad hankijatele (+, -)	- 85931
Mitmesugused võlad (+, -)	0
Maksuvõlad	+ 4089
Viirvõlad (+, -)	0
Lühiajalised eraldised (+, -)	0
Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud (+, -)	0
Kokku rahavood äritegevusest (suurenemine +, vähenemine -)	0
B. RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST	0
1. Põhivara müügist tegelikult laekunud rahasummad (+)	0
2. Investeeringute müügist tegelikult laekunud rahasummad (+)	0
3. Investeeriija kasumiosalt deklareeritud dividendist kapitaliosaluse meetodil (+)	0
4. Saadud varad põhivara mahakandmisest (+)	0
5. Põhivara soetamisel tegelikult makstud rahasummad (-)	0
6. Põhivara rekonstrueerimisel tegelikult makstud rahasummad (-)	0
7. Investeeringut rahastatud kapitaliühitustesse (-)	0
8. Investeeringut rahastatud aktsiatesse ja osakutesse (-)	0
9. Pikaajalise väljaantud laenu üleviimine lühiajaliseks laenuks (+)	0
Kokku rahavood investeeringutest (suurenemine +, vähenemine -)	0
C. RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST	0
1. Võetud pikaajalist laenu (+)	0
2. Tasutud pikaajalist laenu (-)	0
3. Kapitalirendi (liisingu) pikaajaline kohustus (+)	0
4. Laekunud raha aktsiate emissioonist (-)	0

osakapitali juurdekasv

5. Väljamakstud dividendid (-)	0
6. Tresooraktsiate jäägi suurenemine (-), vähenemine (+)	0
7. Pikaajalise laenu üleviimine lühiajaliseks laenuks (-)	0
Kokku rahavood finantseerimisest (suurenemine +, vähenemine -)	0
KOKKU ETTEVÖTTE RAHAVOOD (A+B+C), suurenemine +, vähenemine-	
	- 6477
D. RAHAJÄÄGI MUUTUS	1008
1. Kassa ja pangakontode jääk 01.01	7479
2. Kassa ja pangakontode jääk 31.12	
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS (suurenemine +, vähenemine-)	92676

direktori Boriss Smelja

MAKSUVÔLA JÄÄK MAKSULIIKIDE LÔIKES

Maksuliik	Jääk 01.01		Aruandeaastal		Jääk 31.12		Vôla hulgas maksuviivised
	ettemaks	vôlg	arves- tatud	tasutud	ette- maks	vôlg	
1. Ettevôtte tulumaks					279	172	
2. Üksikisiku tulumaks		1599				1755	879
3. Tulumaks eri- soodustustelt							
4. Käibemaks		57			1157	243	
5. Sotsiaalmaks		3186				3565	1950
6. Ravikindlustusmaks maamaks						323	38
KOKKU		4836			1430	5643	3282

8925

directori Boriss Šmeljov

Koostamise kuupäev	Ettevõtte juht Boriss Smeljov	Allkiri Boriss Smeljov
--------------------	----------------------------------	---------------------------

directori Boris Smelov

KASUMI JAOTAMISE OTSUS

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2000 a. lõpus	129 633
Jaotamine eelmise otsuse alusel	
2000 a. aruandeaasta kasum	- 3660
Jaotamiseks:	
Reservkapitali moodustamiseks	- 3660
Fondiemissiooni läbiviimiseks	
Dividendidena jaotamiseks	
Tulumaks dividendidelt	
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2000 a. majandusaasta aruande kinnitamist	125 973

directori Boriss Smeljov

ALLKIRJAD

Boriss Smeljov
ees- ja perekonnanimi

Boriss Smeljov
alkiri

1.04.2002a.
kuupäev

OSANIKE /AKTSIONÄRIDE NIMEKIRI
OÜ/AS

Nimi ja Perekonnanimi/ Nimetus	Isikukood/ Registrikood	Aadress	Osalus kapitalis	Soetamis tähtaeg
Boriss Smelgov	34612272217	K. Järvle Kõnallae	482399	100 %
		7-12		

AKTSIASELTSI / OSAÜHINGU JUHATUSE KÕIK LIHKMED

Boriss Smelgov
ees ja perekonnanimi

Boriss Smelgov
allkiri

1.04.2002 a.
kuupäev