

post

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

28-06-2002

23400

dy

Tõrva Tarbijate Ühistu
68606 Tõrva, Tartu 6
Registri nr.10034537
KMKR nr.EE100493177

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus
01.01.2001

Majandusaasta lõpp
31.12.2001

Põhitegevusala jaekaubandus

Juhataja Olev Tomson

Raamatupidamise korraldamise eest vastutav isik
Kaia Karu tel.076 69350

Audiitor
Ilmar Tambaur
EV vannutatud audiitor, töötõend nr.188

28-06-2002

.....

Sisukord	lk.nr.
1. Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad	3
2. 2001.a. tegevusaruanne	4
3. 2001.a.kahjumi katmise otsus	5
4. Juhatuse deklaratsioon	6
5. Audiitori järeldusotsus	7
6. Tõrva TÜ 2001.a.raamatupidamise aastaaruanne	8
6.1. Raamatupidamisbilanss	8
6.2. Kasumiaruanne	10
7. Raamatupidamise aastaaruande lisad	
7.1. Arvestusskeemi ja arvestusmeetodite muudatused	11
7.2. Aktsiad ja osakud	12
7.3. Põhivara	13
7.4. Kapitalirent 2001.a.	14
7.5. Mitmesugused pikaajalised nõuded	15
7.6. Laenu tagatis ja panditud vara	16
7.7. Potentsiaalsed kohustused	17
7.8. Pikaajalised kohustused	18
7.9. Omakapitali liikumise aruanne	19
7.10. Rahavoogude aruanne	20
7.11. Maksud	21
7.12. Neto realiseerimiskäive	22
7.13. Bilansivälised kohustused	23

28 -06- 2002

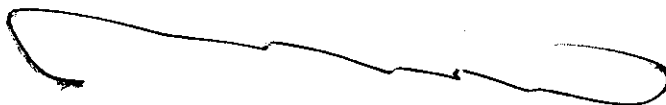
.....

**Tõrva Tarbijate Ühistu
2001.a. majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad**

Tõrva Tarbijate Ühistu 2001.a. raamatupidamise aastaaruanne koosneb juhatuse deklaratsioonist, tegevusaruandest, audiitori järeldusotsusest, 2001.a. kahjumi katmise otsusest ja raamatupidamise aastaaruandest.

Aastaaruanne kinnitati ja allkirjastati Tõrva TÜ volinike koosolekul 05.aprillil 2002.a.

**Olev Tomson
Juhataja**



28 -06- 2002

**TÕRVA TARBIJATE ÜHISTU
2001.A.
TEGEVUSARUANNE**

Majandustulemuste järgi kujunes aasta 2001 Tõrva TÜ-le seisakuaastaks, sest käive praktiliselt ei suurenenud ning majandustegevus andis koguni kahjumit 262 tuh. krooni. Viimase 3 aasta summaarse 1,1 miljonilise kasumiga ($424 + 938 - 262 = 1100$) võib siiski rahule jääda.

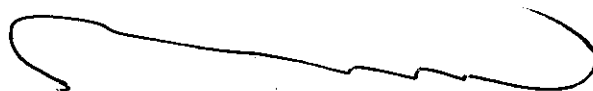
2001.a. teisel poolel tugevnes konkurents oluliselt Valgas, sest avati Säästumarket turu territooriumil. Ühistul õnnestus laiendada müügipindasid aasta esimesel poolel kauplustes "Helen" ja "Kaubakeskus" Valgas ning kaupluses "Meister" Tõrvas. Renoveeriti "Võru" kauplus. Oktoobrikuust alates tegutseb ühistu juhtimise all endine "Luige äri" Tõrvas, Ehitaja 6a. Seoses sellega kontrollib ühistu kogu endise KEK-i linnaosa toidukauba turgu.

Ühistu peaeesmärgiks 2002 aastal on jõuda vähemalt aasta teisel poolel kasumisse ja lõpetada 2002.a. kindlasti kasumiga. Kuna tegevusaruande koostamise ajaks on üle võetud kaks uut toidukauplust Valgas, siis on väga oluline saavutada uutes kauplustes aasta lõpuks head majandusnäitajad ja üldisesse süsteemi sulamine. Olulisi ärilisi ettevõtmisi ühistul 2002.a. ei ole. Seoses uute kaupluste juurdetulekuga Valgas, peaks Tõrva TÜ kogukäive suurenema vähemalt 15 %.

Tõrva TÜ juhtimiskulud olid 2001.aastal järgmised:

- juhatuse kulu 180000 krooni
- keskmine töötajate arv 155
- töötajate töötasu üldsumma oli 6 328 820 krooni.

Olev Tomson
Tõrva TÜ juhataja



28 -06- 2002

2001.a.kahjumi katmise otsus

1. Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 31.12.2001.a. 1833594.-

2. 2001.a.aruandeaasta kahjum -261756.-

Kokku: 1571838.-

3. Kahjum kaetakse:

3.1.Eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt

3.2.Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk
pärast 2001.a. Majandusaasta aruande kinni-
tamist

1571838.-



28 -06- 2002

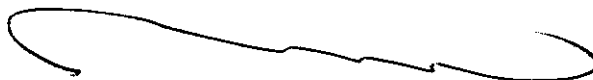
.....

Tõrva Tarbijate Ühistu juhatuse deklaratsioon

Käesolevaga deklareerime, et vastutame raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitame:

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

Olev Tomson
Juhatuseliige



Kaia Karu
Raamatupidamise korraldamise eest vastutav isik

22.veebruar 2002.a.

28-06-2002

Tõrva Tarbijate Ühistu
juhatusele

**Audiitori järeldus-otsus Tõrva Tarbijate
Ühistu 2001.a. raamatupidamise aastaaru-
ande kohta**

Olen kontrollinud Tõrva Tarbijate Ühistu 31.12.2001.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ühistu juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjaga. Auditi käigus kontrollisin väljavõtteliselt tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks ühistu raamatupidamise aastaaruande kohta.

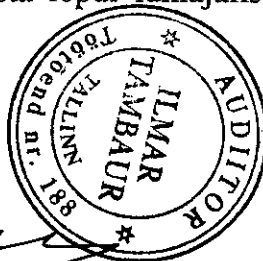
Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud Tõrva Tarbijate Ühistu raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2001.a. finantstulemuseks 261.756 kr. kahjumit ja bilansimahuks seisuga 31. detsember 2001.a. 17.315.612 kr., kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt ühistu finantsseisundit seisuga 31.12.2001.a. ja aruandeaasta tulemit. Tuleb märkida seda, et ühistu käibevara ei kata aruandeaasta lõpul lühiajalisi kohustusi 3175,6 tuh.kr. ehk 25,5% ulatuses.

30. märtsil 2002.a.



Ilmar Tambaur

Vannutatud audiitor, tunnistus nr. 188



TÕRVA TARBIJATE ÜHISTU RAAMATUPIDAMISE 2001.A AASTAARUANNE

Raamatupidamisbilanss

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

AKTIVA KÄIBEVARA

28-06-2002

	31.12.01	31.12.00
1. Raha ja pangakontod	391 810	729 805
3. Nõuded ostjate vastu		
3. 1. Ostjatelt laekumata arved	628 289	625 423
3. 2. Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)	-12 313	-12 313
Kokku	615 976	613 110
4. Mitmesugused nõuded		
4. 1. Muud lühiajalised nõuded	73 359	116 411
Kokku	73 359	116 411
5. Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud)		
5. 1. Muud viitlaekumised	29 625	396 024
Kokku	29 625	396 024
6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
6. 1. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (11)	4 850	5 219
6. 2. Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	19 645	34 454
Kokku	24 495	39 673
7. Varud		
7. 1. Tooraine ja materjal	53 362	41 568
7. 2. Ostetud kaubad müügiks	8 081 734	7 269 626
7. 3. Ettemaksed hankijatele	0	0
Kokku	8 135 097	7 311 195
KÄIBEVARA KOKKU	9 270 362	9 206 318

PÕHIVARA

8. Pikaajalised finantsinvesteeringud		
8. 1. Muud aktsiad, osakud ja võlatähed (2)	5 000	5 000
8. 2. Mitmesugused pikaajalised nõuded (5)	23 918	34 629
Kokku	28 918	39 629
9. Materiaalne põhivara (3)		
9. 1. Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	5 376 197	4 298 367
9. 2. Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	827 820	600 075
9. 3. Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud	6 293 615	5 507 732
9. 4. Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-4 481 298	-3 306 931
Kokku	8 016 333	7 099 243
10. Immateriaalne põhivara		
10. 1. Ostetud kontsessioonid, patendid, litsensid	0	0
Kokku	0	0
PÕHIVARA KOKKU	8 045 251	7 138 872

AKTIVA KOKKU	17 315 612	16 345 190
--------------	------------	------------

PASSIVA

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

31.12.01

31.12.00

TARTU MAAKON
REGISTRIOSAKON
SISSE TULNU

28-06-2002

11. Võlakohustused		
11. 1.Tagatiseta võlakohustused (v.a.pangalaenud)	869 058	498 676
11. 2.Pikaajalise liisingkohustuse tagasimaksed (4)	418 540	714 860
11. 3.Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgm.per.	320 000	320 000
11. 4.Lühiajalised laenud krediidiasutustelt	2 983 431	1 666 556
Kokku	4 591 029	3 200 092
12. Ostjate (tellijate) ettem.toodete ja kaupade eest	2 353	37
13. Võlad hankijatele		
13. 1.Hankijatele tasumata arved	5 735 342	5 268 301
Kokku	5 735 342	5 268 301
15. Maksuvõlad (11)	808 244	781 819
16. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		
16. 1.Võlad töövõtjatele	809 489	737 847
16. 2.Intressivõlad	21 406	24 439
16. 3.Muud viitvõlad	478 137	495 094
Kokku	1 309 032	1 257 380
18. Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud	0	1 357
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	12 446 001	10 508 986

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

19. Pikaajalised võlakohustused		
19. 1.Mittekonverteeritavad võlakohustused	1 671 324	2 152 192
19. 2.Pikaajalise liisingkohustuse tagasimaksed (4)	264 518	169 374
19. 3.Pangalaenud	310 000	630 000
Kokku (8)	2 245 843	2 951 566
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	2 245 843	2 951 566
KOHUSTUSED KOKKU	14 691 844	13 460 552

OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS VÕI OSAÜHINGUS (9)

22. 1.Osakapital	10 148	9 260
26. Reservid		
26. 1.Kohustuslik reservkapital	1 041 783	944 783
Kokku	1 041 783	944 783
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1 833 594	992 955
28. Aruandeaasta kasum (kahjum)	-261 756	937 639
OMAKAPITAL KOKKU	2 623 769	2 884 638
PASSIVA KOKKU	17 315 612	16 345 190

Olev Tomson
Tõrva TÜ juhataja

TÕRVA TARBIJATE ÜHISTU

Kasumiaruanne

Aruandeperiood: 2001.a.

TARTU MAAKOHU
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

28-06-2002

	ÄRITULUD	2001.a.	2000.a.
1.	Realiseerimise netokäive	73543911	72889017
3.	Kapitaliseeritud väljaminekud omatarbeks põhivara valmistamisel		
4.	Muud äritulud	460355	355088
	Kokku äritulud	74004266	73244105
	ÄRIKULUD		
5.	Kaubad, toore, materjal ja teenused	58440868	57711488
6.	Mitmesugused tegevuskulud	5445694	4699582
7.	Tööjõu kulud		
	a) palgakulu	6328820	6080095
	b) sotsiaalmaksud	2088674	2008455
8.	Kulum		
	a) põhivara kulum ja väärtuse langus	1253398	1146107
9.	Muud ärikulud	7203	15344
	Kokku ärikulud	73564656	71661071
	ÄRIKASUM (-KAHJUM)	439610	1583034
10.	Finantstulud		
	e) muud intressi- ja finantstulud	13875	20321
	Finantstulud kokku	13875	20321
11.	Finantskulud		
	c) intressikulud	715241	665716
	d) kahjum valuutakursi muutustest		
	Finantskulud kokku	715241	665716
	KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	-261756	937639
	KASUM (KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	-261756	937639
	ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	-261756	937639

Olev Tomson
Tõrva TÜ juhataja

28-06-2002

Lisa 1. Arvestusskeemi ja arvestusmeetodite muudatused.

2001.a.aastaruanne on koostatud, võttes aluseks ERS-is esitatud põhimõtted.

Lähtutud on heast raamatupidamistavast.

Varade arvelevõtmisel on kasutatud soetusmaksumuse printsiipi.

Tõrva TÜ kasutab kasumiaruande skeemi nr.1.

Aastaruanne on koostatud Eesti kroonides. Rahana kajastame bilansis kasas olevat sularaha, arvelduskonto jääki(v.a.arvelduskrediit) ja teel olevaid summasid.

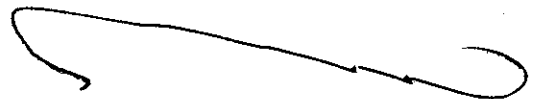
Ostjatelt laekumata arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud(AS Rimesset 2717.30). Lutt, Benita võla suhtes on juhatusel seisukoht, et ostu-müügi leping B.Lutt'ga tõenäoliselt tühistatakse ja oodatakse kõnesoleva vara vastu huvi ilmutanud isiku otsust, vastavalt millele kas toimub vara müük või arvelevõtt. Trak Balti AS võla 22553.18 EEK katteks on sõlmitud hoiuakt kaupluse sisustusele vastavas summas.

Varud on bilansis arvel soetusmaksumuses.

Kohustused, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena.ETK laenu tagasimaksmise tähtaja pikendamiseks on esitatud taotlus.

Tulude ja kulude arvestamisel on rakendatud tekkepõhisuse printsiipi.

Puhkuse kohustus on revideeritud ja korrigeeritud seisuga 31.12.2001.



Lisa 2.

Aktisiad ja osakud

	31.12.2000	31.12.2001
ETK osak	5 000	5 000



Lisa 3.

PÕHIVARA

Materiaalne põhivara on kajastatud soetusmakssumuses. Eraldi on näidatud põhivara akumuleeritud kulum. Kulumit on arvestatud kasutades lineaarset meetodit. Põhivara kasulik tööiga on järgmine:

Autod	3-40 aastat
Masinaid ja seadmed	4-6 aastat
Sõiduaudod	4-6 aastat
Kaupluse sisustus	5-10 aastat
Arvutustehnika	3-5 aastat

Väheväärtsiliku põhivara objektide soetusmaksumus on alla 5000.- krooni.

Nimetatud vara kantakse kuludesse nende kasutusele võtmisel.

Ajutselt mittekasutatava põhivara jääkväärtus 10500.- EEK

Täielikult amortiseeritud, kuid kasutusel oleva põhivara soetusmaksumus 204428.- EEK

Materiaalne põhivara 2001.a.

	Maa ja ehitised	Masinaid ja seadmed	Muu inventar	Kokku
Seis 31.12.2000 soetushinnas	4 298 367	600 075	5 507 732	10 406 174
Kulum 31.12.2000	794 798	189 040	2 323 093	3 306 931
Üstmine soetushinnas	2 028 370	312 041	785 883	3 126 294
Ehitamine				
Rekonstrueerimine	953 096	-	-	953 096
Kokku sissetulek	2 981 466	312 041	785 883	4 079 390
Müük soetushinnas	1 903 636	84 297	-	1 987 933
Mahakandmine soetushinnas				-
Allahindlus				-
Muu (amortiseerunud)				-
Kokku väljaminek	1 903 636	84 297	-	1 987 933
Seis 31.12.2001 soetushinnas	5 376 197	827 819	6 293 615	12 497 631
Amortisatsioon 2001.a.	209 360	27 030	937 977	1 174 367
Kulum 31.12.2001	1 004 158	216 070	3 261 070	4 481 298
Jääkmaksumus 31.12.2001	4 372 039	611 749	3 032 545	8 016 333

K a p i t a l i - j a k a s u t u s r e n t

Lisa 4. Kapitalirent 2001.a

Renditud vara nimetus ja kellelt renditud	Soetus- maksumus	Akumuleeritud kulum	Kokku	s.h. aruande- perioodi kulum	Väljaostmata vara maksumus (kohustuse jääksummad maksetähtaegade lõikes)	Aruande- perioodi väljaostu- makse	Intressi määr	Kasumi- aruandes kajastatud intressikulu	Lepingutes sätestatud luendus-, pikendus- või sooduspositsioonid ja nende mittekasutamisel ilisanduvad väljaminekud (trahvid)
Ühisliising AS kaupluse sisustus dets. 2001	181 685	1 514	1 514		31.12.02 - 63926 25.12.03 - 70324	47 435	9	-	
Ühisliising AS sõiduauto sept. 2001	250 804	13 626	13 626		31.12.02 - 55905 31.12.03 - 61759 31.12.04 - 68226 25.01.05 - 5998	58 916	10	5 934	
Ühisliising AS kassasüsteem mai 2001	303 646	40 486	40 486		31.12.02 - 129335 25.05.03 - 58212	116 100	11	15 754	
Ühisliising AS sõiduauto nov. 2000	91 928	16 087	13 789		-	73 931	10	3 923	
Ühisliising AS kassasüsteem aug. 2000	129 491	39 171	27 657		25.02.02 - 12246	68 962	11	5 525	
Ühisliising AS kaupluse sisustus aug. 2000	138 370	19 602	13 837		25.02.02 - 13085	73 690	11	5 904	
Ühisliising AS sõiduauto veebr. 2000	217 906	62 648	32 686		-	31 315	10,5	441	
Ühisliising AS kaupluse sisustus dets. 1999	269 227	56 089	28 923		-	99 320	13	7 132	
Ühisliising AS kassasüsteem dets. 1999	147 469	77 790	36 867		-	54 015	13	3 879	
Electrolux Eesti AS kõlmseadmed aug. 1999	531 046	242 724	93 334		15.08.02 - 109838	154 189	11	15 550	
Electrolux Eesti AS kõlm-ja kõõgiseadmed apr. 1998	634 408	469 100	127 859		-	87 698	8	1 762	
Electrolux Credit AB kpl. sisustus nov. 1999	132 984	28 813	13 298		01.11.02 - 34204	38 116	8	4 506	
Electrolux Credit AB kpl. sisustus juuli 1998	203 400	142 403	40 687		-	33 624	8	784	
KOKKU:					683 058	937 311		71 094	
Kasutusrent									
Aruandeperioodi maksed	Ehitised	Masinate ja seadmed	Muu inventar, sisseseade	Kokku					
	-	-	13381	13381					

Lisa 5. Mitmesugused pikaajalised nõuded

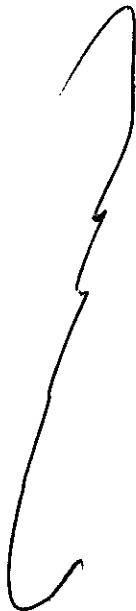
Pikaajalise laenu saajad, muud pikaajalised nõuded (kelle vastu)	Antud laenu või nõude summa	Laenu või nõude jääk 31.12.2001		Intressi määr	Tagasimaksmise (tasumise) tähtaeg
		Kokku	Sealhulgas pikaajaline osa		
Puusepp, Rainer	15 000	13 280	8 705	12	01.08.04
Kattai, Mare	20 000	9 758	2 565	12	10.05.03
Karu, Kaia	33 000	19 487	12 648	12	01.09.04
KOKKU:	68 000	42 525	23 918		

TARTU MAAKOHUP
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

28 -06- 2002

Lisa 6. Laenu tagatis ja panditud vara

Tagatiseks antud vara nimetus	Tagatiseks antud vara maksumus kroonides
AS Eesti Ühispangale:	
Tõrva TÜ põhivara (hooned)	5 050 000
Maa (hüpoteek)	350 000
ETK-le:	
"Tõrvik" hoone	2 050 000



TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

28-06-2002

.....

Lisa 7.

Potensiaalsed kohustused

Kohustuse nimetus	Potensiaalse kohustuse üldsumma	Kulude ja kahjumite summa
Puhkusetasu reserv	288978	288978



Lisa 8. Pikaajalised kohustused

Laenuandja nimetus	Laenu		Kohustuse lõpliku kustutamise aasta	Jääk aasta lõpul	Järgmisel majandusaastal tagastamisele kuuluv summa maksetäht-aegade viisi.
	Summa	Intressi määr			
EÜP	1 000 000	9,8	2003	630 000	320 000
ETK	1 950 000	11		1 950 000	420 000
Ühisliising AS	1 003 996	9 – 11	2002	539 016	274 497
Elektrolux Eesti	531 046	11	2002	109 838	109 838
Elektrolux Credit	132 984	8	2002	34 204	34 204
Valga Maavalitsus (maa)	369 842	10	2005	201 982	60 658
KOKKU:	4987868			3465040	1219197

28-06-2002

Lisa9. Omakapitali liikumise aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.2000	8390	892522	621148	424068	1946128
Laekunud osamaks	870				
Eelmise perioodi kasum		52261	371807	-424068	
Seisuga 31.12.2000	9260	944783	992955	937639	2884638
Seisuga 01.01.2001	9260	944783	992955	937639	2884638
Laekunud osamaks	888				
Eelmise perioodi kasum		97000	840639	-937639	
2001.a kasum				-261756	
Seisuga 31.12.2001	10148	1041783	1833594	-261756	2623769

Lisa10. Rahavoogude aruanne

TARTU MAAKOHTU
REGISTRIOSAKOND
2001. a. Sisse tulnud

1. RAHAVOOD MAJANDUSTEGEVUSEST

1.1 Puhaskasumi mõju rahavoogudele

1.1.1. Puhaskasum	-261 756	28 067 200
1.1.2. Kulum	1 253 398	1 146 107
1.1.3. Kasum/kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest	-39 097	8.951.....
1.1.4. Kasum/kahjum pikaajalistest kapitalimahutustest(kapitaliosaluse meetod)	0	0
1.1.5. Muud puhaskasumi korrigeerimised		

Puhaskasumi mõju rahavoogudele kokku

952 545 2 073 795

1.2. Rahavood nõuete ja kohustuste muutusest (v.a.rahalised vahendid)

1.2.1. Aktsiad ja muud väärtpaberid	0	0
1.2.2. Nõuetest ostjatele	-2 866	-161 767
1.2.3. Mitmesugustest nõuetest	53 763	58 581
1.2.4. Aruandeperioodi laekumata tuludest	366 399	-47 796
1.2.5. Tulevaste perioodide kuludest	4 216	-223
1.2.6. Varudest	-812 938	-1 358 567
1.2.7. Võlakohustustetst	0	0
1.2.8. Ettemaksetest ostjatele	2 316	-1 426
1.2.9. Hankijatele tasumata võlgadest	467 041	-2 536
1.2.10. Muudest võlgnevustest	0	0
1.2.11. Maksuvõlgadest	31 665	350 679
1.2.12. Aruandeaasta väljamaksmata kuludest	46 412	-26 358
1.2.13. Muudest tulevaste perioodide kuludest	-1 357	-265

Rahavood nõuete ja kohustuste muutustest kokku

154 651 -1 189 678

RAHAVOOD MAJANDUSTEGEVUSEST KOKKU

1 107 196 884 117

2. RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST

Raha sissetulek

2.1. Laekumised pikaajaliste finantsinvesteeringute müügist	0	0
2.2. Laekumised põhivara müügist ja mahakandmisest	48 000	22 494

Raha väljaminek

2.3. Soetatud pikaajalised finantsinvesteeringud	0	0
2.4. Kulutused põhivara ostuks	-1 499 743	-784 930
2.5. Ettemaksed põhivara eest	0	0
2.6. Raha väljamek kapitalirendi põhimaksete osas	-937 311	-929 926
2.7. Ettemaksed kapitalirendiks	0	0
2.8. Lõpetamata ehitusele tehtud kulud	0	0

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU

-2 389 054 -1 692 362

3. RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST

Raha sissetulek

3.1. Saadud lühiajalised laenud,arvelduskrediidid	1 316 875	784 925
3.2. Saadud pikaajalised laenud	0	0
3.3. Laekunud osamaksud ja sisseastumismaksud	888	870
3.4. Liikmeinvesteeringud	0	107 000

Raha väljaminek

3.5. Tagasimakstud lühiajalised laenud,arvelduskrediidid	0	0
3.6. Tagasimakstud pikaajalised laenud	-320 000	-50 000
3.7. Osamaksud tagastamine	0	0
3.8. Liikmeinvesteeringute tagasimaksmine	-54 000	0
3.9. Väljamakstud dividendid	0	0

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU

943 763 842 795

RAHAVOOD KOKKU

-338 095 34 550

Raha perioodi algul

729 905 695 355

Raha perioodi lõpul

391 810 729 905

Rahakontode muutus bilansi järgi

-338 095 34 550

Maksud

Lisa11.

Maksu liik	Ettemaks	31.detsember 2001.a.			Ettemaks	31.detsember 2000.a.		
		Maksuvõlg		Sealhulgas intress		Maksuvõlg		Sealhulgas intress
1. Käibemaks		Kokku	379 233			Kokku	391 009	23
2. Üksikisiku tulumaks			92 716		348		82 248	
3. Sotsiaalmaks			336 295				308 562	
4. Erisoodustuse tulumaks								
5. Tulumaks kingitustelt, annetustelt ja vastuvõtukuludelt								
6. Tulumaks dividendidelt					X			
7. Tulumaks ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt								
8. Ettevõtte tulumaks	4 704				4 725			
9. Maamaks	146				146			
Kokku:	4 850	808 244	0	5 219	781 819	23		

Lisa 12.

Neto realiseerimiskäive

Tegevusala nimetus	Realiseerimise netokäive	Turgude nimetus riikide lõikes	
Kaubandus	73543911		
		Eesti Vabariik	73430894
		Läti Vabariik	113017



Lisa 13. Bilansivälised kohustused

Kohustuse sisu seisuga 31.12.2001.a.	
Laenu garantii Eesti Ühispankale :	
Anzeika Volmer	15 000
Kokku:	15 000

