

TÜ KOHTLA MODEL

Kaevuri 7, Kohtla-Järve, 30328

reg.nr. 10157033

Lääne-Viru Maakohus

registriosakond

SISSE TULNUD nr.

"07" "07"
"....." "....."

MONIKA PAASMÄE

registrisekretär

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus
1.01.2002a.

Majandusaasta lõpp
31.12.2002a.

Põhitegevusala
metallkonstruktsioonide valmistamine.

Juhatuse esimees
Boris Smeljov
t. 033 48234
t. 056 626852

B. Smeljov

Juhatuse kinnitus 1

TÜ KOHTLA MODEL majandusaasta aruanne 2002a.

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Bilanss	5,6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Kasumi jaomamise otsus	10
Lisa 4. Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	11
Lisa 12. Maksud	12
Lisa 13. Eraldised	13
Majandusaasta aruande allkirjad	14

B. Smelgor Juhatuse kinnitus 2

TÜ KOHTLA MODEL majandusaasta aruanne 2002a.

B I L A N S S

seisuga 1.01.2003a.

A K T I V A
KÄIBEVARA

	Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
		31.12.2002	1.01.2002
1. RAHA JA PAGAKONTOD	010	15448	7479

3. NÕUDED OSTJATE VASTU

3.2. Ostjate veksild		125668	125668
Kokku	030	125668	125668

6. ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD

6.1. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		1427	1430
Kokku	060	1427	1430

7. VARUD

7.1. Tooraine ja materjal		83152	83152
7.2. Lõpetamata toodang		354954	354954
Kokku	070	438106	438106

KÄIBEVARA KOKKU	100	580649	572683
------------------------	------------	---------------	---------------

9. MATERIAALNE PÕHIVARA

9.2. Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		174382	174382
9.4. Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-112190	-104919
Kokku	120	62192	69463

A K T I V A (V A R A) K O K K U	300	642841	642146
--	------------	---------------	---------------

B. Smelgor Juhatuse kinnitus 5

TÜ KOHTLA MODEL majandusaasta aruanne 2002a.

P A S S I V A
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

	Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
	0	1	2
15. MAKSUVÕLAD	350	10302	8925

Lühiajalised kohustused	400	10302	8925
KOKKU			

OSAKAPITAL OSAÜHINGUS

	Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
	0	1	2
22. OSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES	610	482399	482399
26. RESERVID		24849	24849
26.1. KOHUSTUSLIK RESERVKAP.	651	24849	24849
27. EELMISTE PERIOODIDE	660	125973	129633
JAOTAMATA KASUM			
28. ARUANDEAASTA KASUM	670	-682	-3660
OSAKAPITAL OSAÜHINGUS	700	632539	633221

P A S S I V A (kohustused ja omakapital) KOKKU	800	642841	642146
---	-----	--------	--------

B. Saaljev

Juhatuse kinnitus 6

TÜ KOHTLA MODEL majandusaasta aruanne 2002a.

KASUMIARUANNE

skeem 1

kroonides (komakohata)

	Rea nr.	Aruande majandusaastal	Eelmisel majandusaastal
		01.01.2002 algus 31.12.2002 lõpp	01.01.2000 algus 31.12.2002 lõpp
ÄRITULUD	0	1	2
1. Realiseerimise netokäive	010	9109	14781
ÄRITULUD KOKKU	100	9109	14781

	0	1	2
ÄRIKULUD			
5. Kaubad, toore, materjal ja teenused	110	2520	9359
7. Tööjõu kulud	130		8379
s.h. 7.a. Palgakulu	131		6300
7.b. Sotsiaalmaksud	132		2079
8. Kulum	140	7271	703
s.h.8.a. Põhivara kulum ja väärtuse langus	141	7271	703
ÄRIKULUD KOKKU	160	9791	18441

ÄRIKASUM (-KAHJUM)	170	-682	-3660
--------------------	-----	------	-------

KASUM (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	230	-682	-3660
--	-----	------	-------

ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	250	-682	-3660
--------------------------------------	-----	------	-------

B. Smeljev

Juhatuse kinnitus 7

TÜ KOHTLA MODEL majandusaasta aruanne 2002a.

Rahavoogude aruanne

	Aruandeaastal	
	2002a	2001a
A. Rahavood äritegevusest		
1. Puhaskasum (+)	-682	-3660
2. Põhivara amortisatsioon (+)	+7271	-703
7. Käibevara (v.a. raha) jääkide muutus	+3	+92676
Mitmesugused nõuded (- +)	-	+88812
Ettemaksed tulevaste perioodide kulud (- +)	+3	+1782
Varud (- +)		+2082
8. Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus	+1377	-81842
Võlad hankijatele (+ -)	-	85931
Maksuvõlad	+1377	+4089
D. Rahajäägi muutus	-7969	-6471
1. Kassa ja pangakontode jääk 01.01	7479	1008
2. Kassa ja pangakontode jääk 31.12.	15448	7479
Kokku Rahajäägi Muutus (suurenemine + vähenemine -)	0	0

B. Sameljev

Juhatuse kinnitus 8

TÜ KOHTLA MODEL majandusaasta aruanne 2002a.

Osanike /aktsionäride nimikiri
OÜ / AS

Nimi ja perekonnanimi/ nimetus	Isikukood/ registrikood	Aadress	Osalus kapitalis	Soetamis tähtaeg
Boriss Smeljov	34612272217	K - Järve, Keskallee 7-12	482399	100%

B. Smeljov

Juhatuse kinnitus 9

TÜ KOHTLA MODEL majandusaasta aruanne 2002a.

Kasumi ja otamise otsus

	2002a.	2001a.
Eelmiste perioodiide jaotamata kasumi jääk 2002a. Lõpus	125973	129633
2002a. Aruandeaasta kasum	-682	-3660
Jaotamiseks: Reservikapitali moodustamiseks	-682	-3660
Eelmiste perioodiide jaotamata kasumi jääk pärast 2003a. majandusaasta aruande kinnitamist	125291	125973

B. Smeljev

Juhatuse kinnitus 10

TÜ KOHTLA MODEL majandusaasta aruanne 2002a.

PÕHIVARA
(soetusmaksumuses)

Lisa4

Materiaalse ja immateriaalse põhivara liigid	Aasta algul	Sissetulek		Väljaminek			Aasta lõpul
		kokku	s.h. uued	kokku	s.h. müük	alla-hindlus	
1. Materiaalne põhivara							
1.4 Masinad ja seadmed	174382						174382
Kokku põhivara	174382						174382

B. Samuelson

Juhatuse kinnitus 11

TÜ KOHTLA MODEL majandusaasta aruanne 2002a.

Lisa12

Maksuvõla jääk maksuliikude lõikes

Maksuliik	Jääk 01.01.			Aruandeaasta		Jääk 31.12.		
	ette maks	võlg	int-ressi	arves-tatud	tasutud	ette maks	võlg	int-ressi
1. Ettevõtte tulumaks	279		172			279		
2. Uksikisiku tulumaks		1755	879				1755	1245
4. Käibemaks	1159		243			1148		253
5. Sotsialmaks		3565	1950				3565	2693
6. Ravikindlustusmaks kinnipeetud töötuskind- lustus makse		323	38				659	132
KOKKU	1430	5643	3282			1427	5979	4323
		8925					10302	

B. Smeljev Juhatuse kinnitus 12

TÜ KOHTLA MODEL majandusaasta aruanne 2002a.

Lisa 13

Neto realiseerimiskäive

Estonija 9109 renditeenused Kohtla - Järve linnas.

B. Smeljev Juhatuse kinnitus 13

TÜ KOHTLA MODEL majandusaasta aruanne 2002a.

Allkirjad.

Boriss Smeljov
ees- ja perekonnanimi

B. Smeljov
alkiri

5.05.03 a
kuupäev

B. Smeljov

Juhatuse kinnitus 14