

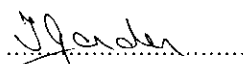
Ingrid Mesilane

6-19

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01.01.2001– 31.12.2001
OÜ BALTI INTERMED

Ettevõtteregistri nr: 10170298
KMKR: EE100319743
Aadress: Tartu mnt.84d, 10112 Tallinn
Telefon: 6014140
Faks: 6014220
e-mail baltiintermed@hotmail.com
Põhitegevusala
Ärijuht: Ilona Garder


Ilona Garder

Tallinnas, 15. veebruar 2002.a.

2001.a. majandusaasta aruande eessõna

OÜ Balti Intermed juhatus on koostanud 2001.aasta aastaaruande ja tegevusaruande raamatupidamise seaduse korras.

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, audiitori järeldusotsusest ja kasumi jaotamise otsusest. Eraldiseisvate dokumentidena esitatakse Balti Intermed OÜ osanike nimekiri ja juhatuse deklaratsioon oma vastutuse kohta majandusaasta aruande koostamise eest.

2001.a. majandusaasta aruande kinnitas OÜ Balti Intermed ainuosanik

..... 25. veebr 2002.a.

P.



Alvina

2001.a. tegevusaruanne

OÜ Balti Intermed põhitegevuseks on ravimite, desinfektsioonivahendite, meditsiinasutuste pesu, meditsiinitehnika ja muu meditsiinasutuste tööks vajaliku inventari hulgi- ja jaemüük ning vahendamine, meditsiinasutuste tehnoloogia väljatöötamine ja planeerimine, seadmete projekteerimine, meditsiinitehnika hooldus ja remont.

Kauba hankimiseks kasutatakse püsivaid ärisidemeid erinevate välismaiste firmadega, vähesel määral ostetakse kaupa ka Eestist.

2001.aastal vähenes OÜ Balti Intermed netokäive 38,2 miljonilt 31,9 miljonile kroonile, kuid jäi tunduvalt suuremaks 1999.aasta 26,2 miljonist kroonist.

Kauba eksport kasvas aruandeaastal 2 korda, moodustades ikkagi tagasihoidliku osa - 0,8 miljonit krooni. Uue nähtusena Balti Intermedi tegevuses tuleb esile tõsta teenuse eksporti – puugivaktsiiniuuringuga seotud andmetöötlusteenuse müük Saksamaale toimus 2,1 miljoni krooni ulatuses.

Riigisisest käivet pidurdasid meditsiinasutuste reorganiseerimistega seotud makseraskused. Jaemüügi osa 2001.aastal oli tähtsusetu, veidi üle 14000 krooni.

Kaubavarud suurenesid aruandeaasta alguse 2672280 kroonilt 4904401 kroonile, tuues importkäibemaksu suure osatähtsuse tõttu kaasa aasta lõpuks käibemaksu ettemaksu Maksuametile rohkem kui 150000 krooni. Müük osutus planeeritust väiksemaks, kuid müügikate netokäibe suhtes - keskmiselt 31% - pani aluse rahuldavale majandusaastale. Müügikate varieerub tugevasti erinevate kaupade ja ostjate lõikes. Soodsamalt kulges müük suuremate lepingute raames. Näiteks leping nr.29/01 29.jaanuarist 2001.a. Mustamäe haiglaga summas 1297642.50 kr instrumendikappide, ravimikappide jm.ostmiseks andis müügikatte 45%.

Andmetöötlusteenuse osas annavad vaktsiiniuuringus osalenud firmade kulud koos sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete ja vastava sotsiaalmaksu kuluga nimetatud alal kasumi nagu kaubamüügiski - 31% vastavast netokäibest. Andmetöötlusteenuse käive moodustas 2103928 kr; vastavaid kulusid arvestati mitte kaubakuludena, vaid tegevuskuludena.

Netokäibes sisaldub teenusest veel renditulu 112791 kr, kommunaalteenuse tulu 54238 kr, postiteenuse tulu kauba kättetoimetamisest 2115 kr ja tulu meditsiiniliste seadmete hooldamisel 7000 kr. Mainitud teenuste kulu arvestati samuti mitte kaubakuluna, vaid tegevuskuludena, kuna neid kulusid on raske üheselt määrata.

Nimetatud põhjustel kasvas müügikatte protsent neto kogukäibe suhtes, võrreldes eelmise majandusaastaga.

Ostjatelt laekumata arvete saldo püsis samal tasemel – 2,3 miljonit krooni aasta algul ja miljonit 2,2 miljonit aasta lõpul. Raskuste tõttu ostjate 2000.aasta võlgnevuste sissenõudmisel seati sisse ebatõenäoliselt laekuvate võlgade arvestus ja kanti 33409 krooni suuruses summas arveid ebatõenäoliselt laekuvateks.

Aruandeaastal tekkis pidevalt makseviivitusi haiglate ja apteekide reorganiseerimise tõttu, kuid aasta lõpuks laekumine paljude klientide osas paranes. Ülejäänud võlgnikest koondus



enamik Põhja-Eesti Regionaalhaigla alla, mistõttu arvete laekumine küll lükkus edasi, kuid aasta lõpuks koostati usaldusväärne maksegraafik.

Aastaaruande koostamise ajaks on otsustatud ebatõenäoliselt laekuvate arvete kulusse kanda veel ühe kliendi vaieldav arve, ülejäänud laekumised toimuvad suhteliselt rahuldaval tasemel.

Nagu eelmiselgi aastal, vähenes mõnevõrra hankijatele tasumata arvete summa.

Põhivarana osteti arvuteid ja üks kaubabuss, maha kanti osa arvuti lisaseadmeid ja varastatud kaubaveoauto. Soetusmaksumus kasvas kokku 1790467 kroonilt 1889014 kroonile, aga põhivara jääkmaksumus vähenes 1142192 kroonilt 942769 kroonile.

2000a. oktoobris võetud pangalaenu 700000 kroonist maksti majandusaasta lõpuks tagasi 338205.39 krooni, mis on 600.87 krooni rohkem kui esialgse maksegraafiku järgi. Aruandeaasta lõpu seisuga kanti pikaajalised pangalaenu kohustused 308690.09 krooni (tagasimaksed 2002.aastal) lühiajalisteks kohustusteks.

Palkade kogusumma moodustas 2001.aastal koos järgmiseks aastaks arvestatud puhkusefondi palgakuluga 1827227 krooni ja sotsiaalmaksu kulu koos puhkusereservi sotsiaalmaksuga 604253 krooni. Sealhulgas vaktsiiniuuringus osalenute patsienditasu arvestati 239041 krooni ja sotsiaalmaksu 78886 krooni, arstide tasu arvestati 212308 krooni ja sotsiaalmaksu 70062 krooni.

Seega Balti Intermedi oma töötajate palgakulu oli koos puhkusefondiga 1375878 krooni, sotsiaalmaksukulu koos puhkusefondi ja erisoodustuse sotsiaalmaksuga (1266kr) oli 455305 krooni. Balti Intermedi tööjõukulu kitsamas mõttes moodustas kokku 1831183 krooni, tööjõukulu kasv 2001.aastal võrreldes 2000.aasta 1618730 krooniga oli 13,1%.

Puhkusereserv 2001.aasta kohta kasutati täielikult ära. Eelolevaks aastaks moodustati uus puhkusereserv 64861 kr (palgakulu 48768 ja sotsiaalmaksu kulu 16093 kr).

Keskmine töötajate arv 2001.aastal oli 12.

Võlad töövõtjatele aruandeaasta lõpu seisuga koosnevad ainult puhkusereservist koos sotsiaalmaksuga, töötasu maksti aasta lõpul välja.

Otseselt kauba hankimisega seotud kulud (kauba kohalevedu, enamik tolliteenused jm.) on lülitatud omahinnasse, mis vähendab mõnevõrra mitmesuguste tegevuskulude osa kõigist kuludest.

Mitmesugused tegevuskulud suurenesid 2000.aastal 1,9% (summalt 2996336 kr summale 3054728 kr) ja 2001.aastal 45,3% (summale 4439279). Suurima osa sellest moodustasid andmetöötlusteenuse kulud, milleks olid vaktsiiniuuringus osalenud asutuste tasustamisega seotud kulud. Kõige märgatavamalt kasvasid telefonikulud, mis seletub interneti püsiühenduse paketi ADSL Extra kasutuselevõtmisega. Komandeeringukulud vähenesid 2000.aastal, kuid suurenesid 2001.aastal. Seevastu reklaamikulud jm. marketingikulud, mis suurenesid tublisti 2000.aastal, vähenesid aruandeaastal. Kontoriruumide rendikulud ja kommunaalteenuste kulud suurenesid. Netokäibe suhtes moodustasid tegevuskulud 1999.aastal 11,4%, 2000.aastal 8,0% ja 2001.aastal 13,9%.

10.



[Handwritten signature]

Muudest ärituludest moodustavad märkimisväärse osa arvete tasumistingimustes ettenähtud soodustused, on ka kompensatsioon kauba puudujäägi, valede hindade, praagi või aegumise korral. Küllalt suurtes summas 132224.80kr. ja 121392.80kr. saavutati kokkulepe Becton Dickinson International AB-ga firma Magnum lao tühjendamise tõttu ülevõetud kauba võlgnevuse tühistamiseks, lisaks tehti Becton Dickinsoni kaubale mõned hinnapärandid. Hal Allergy'ga lepidi kokku 20%-lises võlgnevuse annulleerimises, mistõttu ärituludesse kanti 23798.85kr.

Muud ärikulud omasid aruandeaastal endisest suurema osatähtsuse. Mitmed eelmise aasta aegunud kauba tagastused võeti käibemaksu maha arvestamata ärikulusse; samuti võeti ärikulusse arvetes mõned muudatused, mida ostja ei aktsepteerinud; auto aastamaksud; tulumaks vastuvõtukuludelt, annetustelt, maksuintressilt; pankrotistunud kliendi võlg kindla maksujõuetuse tõttu; põhivara osas - varastatud kaubiku ja mõnede arvuti lisaseadmete mahakandmise kulu; mõned vanad saldoerinevused teiste firmadega korduvate saldovõrdluste tulemusena; kaks ostureskontro ja kaks müügireskontro viga eelmisest majandusaastast (erinevus pearaamatu ja reskontro vahel); kahe firma eelmise aasta ettemaksu tasaarveldused.

19.

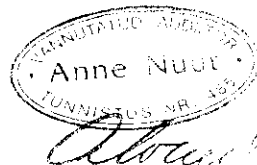


Alor

BALTI INTERMED OÜ RAAMATUPIDAMISBILANSS
SEISUGA 31.12.2001

31.12.2001 31.12.2000

		Korrigeeritud
1.Raha ja pangakontod	1532797	876178
2.1.Ostjatelt laekumata arved	2248180	2347104
2.2.Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)	-33409	0
2.Kokku nõuded ostjate vastu	2214771	2347104
3.Muud lühiajalised nõuded	28599	
4.Viitlaekumised (ar.per.laekumata tulud)	975	0
5.1.Maksude ettemaksed	171189	45046
5.2.Muud tulevaste perioodide kulud	712011	6797
5.Kokku ettemakstud tulevaste perioodide kulud	883200	51843
6.1.Ostetud kaubad müügiks	4904401	2672280
6.2.Ettemaksed Hankijatele	20000	1891
6.Kokku varud	4924401	2674171
KAIBEVARA KOKKU	9555169	5949296
7.1.Masinad ja seadmed	851329	783533
7.2.Inventar	1037685	1006934
sh.arvutitarkvara	352194	
sh.muu inventar	685491	1006934
7.3.Mat.põhivara kulum (miinus)	-946245	-648275
sh.kulum arvutitarkvara	-111991	
sh.kulum muu inventar	-433460	-300233
sh.kulum masinad ja seadmed	-400794	-348042
7.Kokku materiaalne põhivara	942769	1142192
PÕHIVARA KOKKU	942769	1142192
AKTIVA	10527512	7091488
8.Pikaajal.pangalaenude tagasimaksed aruandeper.	308089	337605
9.Hankijatele tasumata arved	4674928	5885273
10.Maksuvõlad	0	2
11.1.1.Renditasult kinnipeetud tulumaks	173804	49189
11.1.2.Palgast kinnipeetud tulumaks	33523	21
11.1.3.Sotsiaalmaks	47115	1
11.1.Kokku viitvõlad maksudelt	254442	49211
11.2.Võlad töövõtjatele	64861	67003
11.3.Muud viitvõlad -aruand.isikud,kaarditehingud jm.	19433	140000
11.Kokku viitvõlad	338736	256214
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	5321753	6479094
12.Pikaajalised pangalaenud tagatisega	0	308690
13.Pikaajalised hankijatele tasumata arved	0	0
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	0	308690



14.Osakapital nimiväärtuses	40000	40000
15.Kohustuslik reservkapital	4000	4000
16.Eelmiste perioodide jaotamata kasum	259704	0
17.Aruandeaasta kasum	4902055	259704
OMAKAPITAL KOKKU	5205759	303704
PASSIVA	10527512	7091488

BALTI INTERMED OÜ Kasumiaruanne 01.01.2001 - 31.12.2001

31.12.2001 31.12.2000

1.Realiseerimise netokäive	31869882	38245798
2.Muud äritulud	1951822	3231553
ÄRITULUD KOKKU	33821704	41477351
3.Kaubad, toore, materjal, teenused	20519420	36152461
4.Mitmesugused tegevuskulud	4439279	3054728
5.Tööjõukulud	2431480	1618730
5.1.Palgakulu	1827227	1217090
sh.palgakulu -ajutine töõjõud vakstiiniuuringul, patsienditasu	239041	
sh.palgakulu -ajutine töõjõud vakstiiniuuringul, doktorid	212308	
sh.palgakulu -oma asutus, mresid.	1375878	
5.2.Sotsiaalmaksud	604253	401640
sh.sotsiaalmaksukulu -ajutine töõjõud vakstiiniuuringul, patsienditasu	78886	
sh.sotsiaalmaksukulu -ajutine töõjõud vakstiiniuuringul, doktorid	70062	
sh.sotsiaalmaksukulu -oma asutus, mresid.	455305	
Kokku tööjõukulud -oma asutus, mresid.	1831183	1618730
6.Põhivara kulum	414588	315993
7.Muud ärikulud	1067734	61849
ÄRIKULUD KOKKU	28872501	41203761
ARIKASUM (-KAHJUM)	4949203	273590
8.Intressitulud	2290	211
FINANTSTULUD KOKKU	2290	211
9.1.intressikulud	49438	14097
9.2.muud finantskulud	0	0
FINANTSKULUD KOKKU	49438	14097
KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	4902055	259704
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	4902055	259704

Kasumi jaotamise ettepanek

Elmiste aastate jaotamata kasumi jääk	259704kr.
Aruandeaasta kasum	4902055 kr.
Osanikule dividendide maksmiseks	5161759 kr.
s.h.dividendid neto (makstakse etapiviisiliselt)	4096634 kr.
s.h.dividendide tulumaks	1065125 kr.
Jaotamata kasumi jääk pärast 2001.a. aastaaruande kinnitamist	0 kr.

19.



Alvise

2001.a. majandusaasta aruande lisad

Lisa 1. Arvestusmeetodid

Aruandeaastal ei ole muudetud arvestusmeetodeid. Kauba omahinna kulu arvestus toimub FIFO meetodil. Põhivara amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil.

Lisa 2. Varud ja nende hindamine

Bilansirida 6.

Kauba müügil toimub kauba kulusse kandmine meditsiinikauba spetsiifika tõttu FIFO meetodil. Kauba kulu kitsamas mõttes, ilma lisakuludeta, mida mitmesugustel põhjustel kohe ei ole saanud omahinnasse lülitada, moodustas 20342507.46 krooni.

2001.majandusaastal on kantud kuludesse praakkaupa 76159.21 krooni suuruses summas. Praagiks tunnistamise põhjused on toodud aktides iga kaubaartikli kohta.

Näidisteks, demonstratsioonivahenditeks presentatsioonidel, aparaatide mittetöötavate detailide väljavahetamiseks on kulunud 37262.08 kr.

Kaubad müügiks moodustavad aasta lõpu seisuga summa 4 904 400.79 krooni.

Lisa 3. Põhivara

Bilansirida 7.

	31.12.2000	Ost	Ümber- paigutus	Müük	Maha- kandmine	Amort. kulu aastas	31.12.2001
Soetusmaksum. masinad ja seadmed	783533	237288			169492		851329
Soetusmaksum. muu inventar	1006934	50737	-352194		19986		685491
Soetusmaksum. inventar- tarkvara	0		352194				352194
Kokku soetusmaksum uses	1790467	288025					1889014
Kulum masinad ja seadmed	-348042				-112993	165745	-400794
Kulum muu inventar	-300233				-3625	136852	-433460
Kulum inventar- tarkvara	0					111991	-111991
Kokku kulum	-648275				-116618	414588	-946245
KOKKU PÕHIVARA jääkmaksumus	1142192	288025	0	0	189478	414588	942769

Arvestatud põhivara amortisatsiooni aruandeaastal 414588.36 kr. Põhivara kanti maha 189478.78 krooni suuruses summas, millest 72861.06 kr. (üm. 189478-116618=72860) moodustas kahjum (ärikulu) ja 116617.72 kr. läks kulumini vähendamiseks.

Kasutatakse lineaarset amortisatsioonimeetodit järgmiste amortisatsiooninormidega:
Masinad ja seadmed 20%, arvutitarkvara 20%, arvutid 33%, ülejäänud inventar 20%.

Kogu põhivara jaguneb:
masinad ja seadmed;
inventar (sh. tarkvara ja muu inventar).

Lisa 4. Pikaajalised kohustused

Bilansirida 8., 12.

Firmal on 20.11.2001 sõlmitud Eesti Ühis pangaga pikaajaline laenuleping 700 000 krooni ulatuses, millest majandusaastal tasuti 338205 krooni. Majandusaasta lõpu seisuga kanti lühiajalisteks kohustusteks 308690 krooni, mis olid seni pikaajaliste kohustustena arvel (tagasimaksed 2002.aastal). Laenu tagastamise tähtaeg on 20.10.2002. Intressimäär on 10% aastas.

Lisa 5. Laenu tagatis ja panditud vara

Eesti Ühis pangaga sõlmitud pikaajalise laenulepingu tagatiseks on 20.10.2001 sõlmitud kommertspandilepingu alusel kogu pantija omanduses olev vallasvara (asjad ja varalised õigused), välja arvatud kommertspandiseaduse §2 lg3 nimetatud vara. Lepingu alusel on tagatud pandipidaja kõik nõuded, kaasa arvatud intressid, viivised, trahvid, panditud vara müügiga seotud kulud.

Lisa 6. Omakapital osaühingus

31.12.2001 31.12.2000 Bil.rida

Osakapital	40000	40000	14.
Kohustuslik reservkapital	4000	4000	15.
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	259704	0	16.
Aruandeaasta kasum	4902055	259704	17.
KOKKU omakapital:	5205759	303704	

Omakapitali muutus 4902055

Aruandeaastal tehingud osakutega puuduvad.
Dividende välja ei makstud.



Lisa 7. Maksud

	31.12.2000		Arvestatud tulum-tasaarvestus	Makstud	31.12.2001		Bil.r
	ettemaks	viitvõlg			ettemaks	viitvõlg	
Ettevõtte tulumaks kuni 1999 (+arvest.TSD L7 koef.järgi)	26331		18186		8145		5.1.
Ettevõtte tulumaks al.2000	0		8100	12623	4523		5.1.
Käibemaks	18715		37547	177351	158519		5.1.
Maksuviivise ettemaks k/m	0			2	2		5.1.
Isikutulumaks		49210	933826	775709	0	207327	11.1.
Sotsiaalmaks		1	606659	559545	0	47115	11.1.
KOKKU:	45046	49211			171189	254442	

Aruandeaasta alguse bilansis on tehtud järgmised muudatused:

Bilansirida	Vana summa	Uus summa
10.Maksuvõlad	49211	2
11. Kokku viitvõlad	207005	256214
11.1.Viitvõlad maksudelt	0	49211

Maksuvõlad summas 49211 kr on tõstetud viitvõlgadeks maksudelt, aga viitvõlg-tasumata maksuviivis 2 kr on tõstetud maksude alla.

Konto Ettevõtte tulumaks kuni 1999 saldost hoiti seisuga 31.12.2001 seda tulumaksu reservi, mis arvutati välja TSD Lisa 7 järgi. Aruandeaastal eraldati 18186 kr. tulumaksu kontolt muude lühiajaliste nõuete kontole Lisa 7 reserviks, mispeale tulumaksukonto võrdsustus dividendide tulumaksu ettemaksuga (Muudest ärituludest kanti teine osa -8145 kr. - muude lühiajaliste nõuete kontole Lisa 7 reserviks).

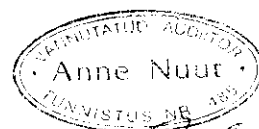
Ettevõtte tulumaks alates 2000 arvestati aruandeaasta jooksul kahe konverentsi vastuvõtukuludelt, kolmelt annetusest ja maksuviivistelt. Detsembris toimunud tulumaksu tasaarvelduse tulemusena tagastati Balti Intermedi tulumaksukontole 326 kr. aasta jooksul sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete alusel. Koos 2.novembril toimunud ettemaksu jäägiga moodustab see 4523 kr. ettemaksu.

Käibemaksu deklareeriti 37547 kr, sellest müügikäibemaksu arvestati 1662972.67 kr., tollikäibemaksu 1261441.00 kr., käibemaksu muudelt ostudelt 363984.87 kr. Käibemaksu maksti aasta jooksul 177351 kr. Käive kõikus kuude lõikes tublisti olenevalt suurte lepingute realiseerimisest. Niisamuti kõikus ostude suurus, olenevalt lepingulistest vajadustest. Tollikäibemaksu suure osatähtsuse tõttu ja eeldatust väiksema käibe tõttu tekkis aasta lõpupoole suur käibemaksu ettemaks.

Isikutulumaks koosneb Balti Intermed OÜ töötajate palgalt, vaktsiiniuuringu tasudelt ja renditasudelt kinnipeetud tulumaksust, kokku arvestati isikutulumaksu 933826 kr. Sealhulgas töötajate palgalt arvestati tulumaksu 321485, vaktsiiniuuringu patsienditasudelt 62149 ja arstistasudelt 55201, renditasudelt 494991 kr. Renditulumaksu deklareeriti 544179 kr kassapõhiselt, 03.01.2001 makstud rendilt arvestati tulumaksu juba 2000.aastal. Isikutulumaksu bilansisaldo 207327 kr. 31.12.2001 koosneb renditulumaksu viitvõlgnevusest 173804 kr. ulatuses ja palgatulumaksu viitvõlgnevusest 33523 kr.

Sotsiaalmaksu arvestati töötajate palgalt 454574, vaktsiiniuuringu patsienditasudelt 70062 ja arstistasudelt 78886, mitteresidendi välismaal tehtud töö tasult 1871 kr., erisoodustustelt 1266 kr., kõik kokku 606659 kr.

19.



Alvina

Lisa 8. Rahavood

31.12.2001 31.12.2000 Rahavoog Bil.r

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

Puhaskasumi mõju rahavoogudele	5389503		5389503	
Aruandeaasta puhaskasum +	4902055		4902055	17.
Põhivara amortisatsioon +	414588		414588	K6, 7.3
Põhivara mahakandmise kahjum +, kasum -	72860		72860	
			0	
Äritegevusega seotud käibevara jäägi muutus, va.raha -	-8051946	-5073118	-2978828	
nõuetest ostjatele -	-2214771	-2347104	132333	2
maksude ettemaksetest -	-171189	-45046	-126143	5.1.
muudest tulevaste perioodide kuludest -	-712011	-6797	-705214	5.2
mitmesugustest lühiajalistest nõuetest -	-28599	0	-28599	3
viitlaekumistest -	-975	0	-975	4
varudest -	-4924401	-2674171	-2250230	6.
Äritegevusega seotud lühiajaliste kohustuste muutus	5013664	6141490	-1127826	
muudest võlakohustustest +	0	0	0	
ostjate ettemaksetest +	0	0	0	
hankijatele tasumata võlgadest +	4674928	5885273	-1210345	9.
maksuvõlgadest +	0	2	-2	10.
maksude viitvõlgadest +	254442	49211	205231	11.1.
viitvõlgadest töövõtjatele +	64861	67003	-2142	11.2.
muudest viitvõlgadest +	19433	140000	-120567	11.3
muudest võlgnevustest +			0	
ettemakstud tulevaste perioodide tuludest +	0	0	0	
ümarlusviga	0	1	-1	
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	2351221	1068372	1282849	

RAHAVOOD INVESTEERIMISEST

Laekumised põhivara müügist +	0		0	
Kulutused põhivara ostuks -	-288025		-288025	7.1, 7.2
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISEST			-288025	

RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST

Saadud pikaajalised laenud +	0		0	
Tagasimakstud pikaajalised laenud -	-338205		-338205	8., 12.
Pikaajalised hankijatele tasumata arved +	0	0	0	
Osakapitali suurenemine -, vähenemine +	0		0	
Väljamakstud dividendid -	0		0	
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST			-338205	

KOKKU ETTEVÖTTE RAHAVOOD

656619

RAHAJÄÄGI MUUTUS

Kassa ja pangakontode jääk 31.12.2000			876178	1.
Kassa ja pangakontode jääk 31.12.2001			1532797	1.
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS			656619	

Lisa 9. Neto realiseerimiskäive

Kasumiar.rida 1

Neto realiseerimiskäive tegevusalade lõikes:

Tegevusala	Kokku 2001.a.	Kokku 2000.a.	Kasv võrreldes 2000.aastaga %	Osatähtsus kogu realis-st % (2001.a.)
<i>Kaup+väiketeenus</i>	29765953.62	38245797.51	-22.17	0.9340
sh.kaup	29589810.13	38090515.30	-22.32	0.9285
sh.rent	112790.80	108384.00	4.07	0.0035
sh.kommunaalteenus	54237.69	46898.21	15.65	0.0017
sh.postiteenus kauba lähet.	2115.00			0.0001
sh.med.seadmete hooldus	7000.00			0.0002
Andmetöötlusteenus	2103927.95			0.0660
KOKKU NETO:	31869881.57	38245797.51	-16.67	1.0000

Neto realiseerimiskäive turgude lõikes:

	Kokku 2001.a.	Kokku 2000.a.	Kasv võrreldes 2000.aastaga %	Osatähtsus kogu realis-st % (2001.a.)
Eesti	28931271.38	37846426.31	-23.56	0.9078
Läti	230008.00	81016.00	183.90	0.0072
Leedu	604674.24	318355.20	89.94	0.0190
Saksamaa (teenuse eksport)	2103927.95			0.0660
KOKKU NETO:	31869881.57	38245797.51	-16.67	1.0000

Lisa 10. Tehingud seotud isikutega

Bilansirida 5.2.

Ilona Garderiga on sõlmitud Rendileping nr.3 Tartu mnt.84d hoonete rendiks Balti Intermedile. Perioodil jaanuar-mai 2001.a. moodustas renditasu bruto 100882 kr, alates juunist kehtimahakanud muudatusega rendilepingule tõsteti renditasu 101560 kroonile. Kokku arvestati majarendikulu aruandeaasta jooksul 1215330 krooni. Aruandeaasta jooksul maksti Ilona Garderile välja selle aasta eest saadaolnud renditasu, eelmise aasta võlgnevus ja 2002.a. I poolaasta kohta arvestatud renditasu. Isikutulumaks 26% peeti kinni väljamaksmise perioodil. Kokku maksti eelmise aasta eest 140000 kr, aruandeaasta eest 899343 kr ja 2002.a. eest 491706 kr. Tulumaksu peeti kinni vastavalt 49189 kr, 315987 kr ja 172762 kr.

Vastavalt Avo Ülprega sõlmitud Rendilepingule nr.1 arvestati garaažide (Tallinn, Tobiasse 1) renditasu 2000 krooni kuus, kokku aastas 24000 krooni. Kogu saadaolnud tasu maksti välja aruandeaasta jooksul. Tulumaksu peeti kinni 26%, 6240 krooni.

Kokku maksti nimetatud tasudelt isikutulumaksu 2001.aastal 370376 kr ja 2002.aastal 173804 kr.

Bilansireal 5.2. on arvestatud rendi ettemaksu koos tulumaksuga 664470 kr ja mitmesuguseid muid tulevaste perioodide kulusid (kindlustus, autoliising) 47541 kr.

19.



Alvise

Balti Intermed OÜ osanike nimekiri

1. ILONA GARDER, is. 46206280250, eluk. J.Vilmsi 6-2, 10126 Tallinn, osalus 100% .

Ilona Garder

OÜ Balti Intermed ainuosanik

.....25.08.2002..... 2002.a.

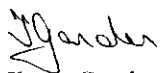
19.



Balti Intermed OÜ juhatuse deklaratsioon

Osaühingu juhatus, OÜ Balti Intermed ainuosanik, on täiesti teadlik oma vastutusest aastaaruande koostamisel vastavalt raamatupidamist reguleerivatele seadusandlikele aktidele ja kinnitab kogu käsutuses oleva informatsiooni põhjal järgmist:

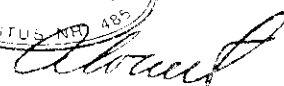
1. käesolev majandusaasta aruanne on koostatud, lähtudes heast raamatupidamistavast;
2. aruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt;
3. ettevõte on jätkuvalt tegutsev.



Ilona Garder

OÜ Balti Intermed ainuosanik

..... 25. veebruar, 2002.a.





AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

BALTI INTERMED OÜ OSANIKULE

Tallinnas,

25. veebruar 2002

Olen kontrollinud BALTI INTERMED OÜ 31.12. 2001.a. lõppenud majandusaasta aruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesandeks on anda auditi tulemusele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Audit on sooritatud kooskõlas Eesti Audiitortegevuse seaduse ja Auditeerimise eeskirjadega. Nimetatud seadus ja eeskirjad nõuavad, et audit oleks sooritatud viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega väita, et raamatupidamisarvestus ei sisalda olulisi vigu ega ebatäpsusi.

Auditi käigus olen pisteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad aruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete hinnangute analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna.

Arvan, et audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks BALTI INTERMED OÜ raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamisseadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab majandusaasta kasumiks 4 902 055 krooni ja bilansimahuks 10 527 512 krooni, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt majandustegevuse tulemit seisuga 31.12.2001.a.

Raamatupidamise aastaaruandes on kajastatud olulised BALTI INTERMED OÜ vara ja kohustuste hindamist mõjutanud hinnangud ja riskid, mis said teatavaks ajavahemikul bilansi kuupäevast 31.12. 2001.a. kuni aastaaruande koostamise päevani 25.02.2002.a.

Vannutatud audiitor
Anne Nuut
Tunnistus nr. 485

OÜ VALLASTE JA PARTNERID

Reg. № 10494121
Narva mnt. 63
10152 Tallinn

A/A 221011370359
HANSAPANK 767

Tel. 6013988, 6013989
Faks 6013990
E-mail: post@vjap.ee