

RAAMATUPIDAMISE

KUU
KVARTALI
AASTA ✓

ARUANNE

ALGUS: " 01. " JANUAR 2001 .A.
LÕPP: " 31. " detsember 2001 .A.

28.06

ETTEVÕTTE NIMI:

KÜ, KASEMÄE 1

REGISTRIKOOD: 80070532

ADDRESS: RAE VALD JÜRI HARJUMAA

E-MAIL:

TELEFON: 6034276

NÕUKOGU LIIKMED:

JUHATUSE LIIKMED:

PIHLAK ALAR
ROOMA MARE
ALAS MARGUS
KUKK BILLE
TARIKAS TENNO

TEGEVJUHT: IMRE LEPPIK

AUDIITOR:

PÕHITEGEVUSALA:

OMANDIVORM:

BILANSS 2001 a.

AKTIVA

Käibevara	Perioodi alguseks	Perioodi lõpuks
1. Raha ja pangakontod		
Kassa	4387	17822
Pank	2829	47473
Raha ja pangakontod kokku	7216	65355
2. Aktsiad ja muud vaartpaberid (turuhind sulgudes)		
3. Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	19535	9785
Ostjate vekslid		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)		
Nõuded ostjate vastu kokku		
4. Mitmesugused nõuded		
Nõuded tütar- ja ematötevõtetele		
Nõuded sidusettevõtetele		
Arveldused aktsionäridega		
Muud lühiajalised nõuded		
Mitmesugused nõuded kokku		
5. Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud)		
Intressid		
Dividendid		
Muud viitlaekumised		
Viitlaekumised kokku		
6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku		
7. Varud		
Looraine ja materjal		
Lõpetamata toodang		
Valmistoodang		
Ostetud kaubad muugiks		
Ettemaksed hankijatele		
Varud kokku		
Käibevara kokku	26751	75140

Põhivara	Perioodi alguseks	Perioodi lõpuks
8. Pikaajalised finantsinvesteeringud		
Tutarettevõtete aktsiad või osakud		
Pikaajalised nõuded tutar- ja emattevõtetele		
Sidusettevõtete aktsiad või osakud		
Pikaajalised nõuded sidusettevõtetele		
Muud aktsiad, osakud ja võlatahed		
Mitmesugused pikaajalised nõuded		
Pikaajalised ostjatelt laekumata arved		
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku		
9. Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		
Masinate ja seadmete (soetusmaksumuses)		
Muu inventar, toorained, sisseade ja muud (soetusmaksumuses)		
Akumuleeritud põhivara kulum (mõnus)		
Lõpetamata ehitus		
Ettemaksed materiaalse põhivara eest		
Materiaalne põhivara kokku		
10. Immateriaalne põhivara		
Asutamisvaljaminekud		
Arenguvaljaminekud		
Ostetud kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamargid jne		
Firmavaartus (goodwill)		
Ettemaksed immateriaalse põhivara eest		
Immateriaalne põhivara kokku		
Põhivara kokku		
AKTIVA (VARA) KOKKU	26751	45140

PASSIVA

Kohustused	Perioodi alguseks	Perioodi lõpuks
Lühiajalised kohustused		
11. Võlakohustused		
Tagatiseta võlakohustused (valja arvatud pangalaenud)		
Konverteeritavad võlakohustused		
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil		
Lühiajalised laenud krediidiasutustelt		
Võlakohustused kokku		
12. Ostjate (tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest	47	
13. Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved		
Vekslivõlad		
Võlad hankijatele kokku		
14. Mitmesugused võlad		
Võlad tutar- või emaettevõtetele		
Võlad sidusettevõtetele		
Mitmesugused võlad kokku		
15. Maksuvõlad	5993	5049
16. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		
Võlad toovõtjatele	3843	3643
Dividendivõlad		
Intressivõlad		
Muud viitvõlad		
Viitvõlad kokku	3843	3643
17. Lühiajalised eraldised		
18. Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud		
Lühiajalised kohustused kokku		
Pikaajalised kohustused		
19. Pikaajalised võlakohustused		
Mittekonverteeritavad võlakohustused		
Konverteeritavad võlakohustused		
Pangalaenud		
Muud laenud krediidiasutustelt		
Pikaajalised võlakohustused kokku		

	Perioodi alguseks	Perioodi lõpuks
20. Muud pikaajalised võlad Hankijatele tasumata võlad		
Võlad tütar- ja emaeettevõtetele		
Võlad sidusettevõtetele		
Muud pikaajalised võlad kokku		
21. Pikaajalised eraldised Pensionikohustused		
Muud eraldised		
Pikaajalised eraldised kokku		
Pikaajalised kohustused kokku		
Kohustused kokku	9883	8692

Omakapital

22. Aktsiakapital (osakapital) nimiväärtuses	39096	39196
23. Aazio (üle/alla nimiväärtuse)		
24. Annetatud kapital		
25. Ümberhindluse reserv		
26. Reservid Kohustuslik reservkapital		
Muud reservid (lühike lõikes)		
Reservid kokku		
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum		-22228
28. Aruandeaasta kasum (kahjum)	-22228	51480
29. Oma aktsiad (oma osad) (miinus)		
Omakapital kokku	16868	66998
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	26751	73190

KASUMIARUANNE

"01" 1 2001 .a. - "31" 12 2001 .a.

SKEEM 1

ÄRITULUD	Eelneval perioodil	Aruande perioodil
1. Realiseerimise netokaive	461649	561207
2 Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jaakide muutus		
3 Kapitaliseeritud valjaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel		
4 Muud äritulud	6437	105149
Kokku äritulud	468086	666356

ÄRIKULUD

5 Kaubad, toore, materjal ja teenused	615925	534968
6 Mitmesugused tegevuskulud		
7 Toojõu kulud	78653	59481
a) palgakulu		
b) sotsiaalmaksud	25957	20121
c) pensionikulu		
Toojõu kulud kokku	104610	80302
8 Kulum		
a) põhivara kulum ja vaartuse langus		
b) käibevarade allahindlus		
Kulum kokku		
9 Muud ärikulud		
Kokku ärikulud	490535	615270
Ärikasum (-kahjum)	-22449	51086

vt järg järgmisel lehel

SKEEM 2

	Eelneval perioodil	Aruande perioodil
1. Realiseerimise netokaive		
2 Realiseeritud toodete (kaupade, teenuste) kulu		
Brütokasum (-kahjum)		
3 Turustuskulud		
4 Uldhalduskulud		
5 Muud äritulud		
6 Muud ärikulud		
Ärikasum (-kahjum)		

Finantstulud		
a) finantstulud tutarettevõtete aktsiatelt ja osakutelt		
b) finantstulud sidusettevõtete aktsiatelt ja osakutelt		
c) finantstulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt		
d) kasum valuutakursi muutustest		
e) muud intressi- ja finantstulud	221	394
Kokku finantstulud	221	394
Finantskulud		
a) tutarettevõtete 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		
Kokku finantskulud		
Kasum (kahjum) majandustegevusest	22228	51480
Erakorralised tulud		
Erakorralised kulud		
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		
Tulumaks		
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	22228	51480

AASTAARUANDE LISAD

AKTSIAD JA VÄÄRTPABERID

[illegible]

RAHAVOOGUDE ARUANNE

RAHAVOOD ARITEGEVUSEST

[illegible]

RAHAVOOD INVESTEERIMISEST

RAHAJAAGI MUUTUS INVESTEERIMISEST	

RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST

RAHAJAAGI MUUTUS FINANTSEERIMISEST	

RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE SUURENEMINE	
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES	
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS	

PÕHIVARA

	Aasta algul	Soeta- mine	Muuk	Rekonst- rucerimine	Allahindlus bilansis	Mahakand- mine	Majandus- aasta kulum	Aasta lõpul
Inventar								
Masina- ja seadmed								
Ehitised								
Maa								
Akumuleeri- tud kulum								
Lõpetamata chitus								
Ettemaksed								

Rahavoogude aruanne

1 ARUANDEAASTA ARITEGEVUSE TULEMUS

1 1 Arikasum/kahjum	51086
1 2 Finantstulud/ -kulud (neto)	394
1 3 Puhaskasum (1 1 +1 2)	51480
1 RAHAVOOGUDE MUUTUS PUHASKASUMIST KOKKU	51480

2 LUHIAJALISTE NÕUETE JA KOHUSTUSTE MUUTUS

2 1 Ostjate laekumata arvete suurenemine (-) / vähenemine	9750
2 2 Varude suurenemine (-) / vähenemine(+)	0
2 3 Muude nõuete suurenemine (-) / vähenemine (+)	0
2 4 Lühiajaliste kohustuste suurenemine (-) / vähenemine (+)	-3091
2 5 Kokku (2 1 +2 2+2 3 +2 4)	6659
2 RAHAVOOGUDE MUUTUS KAIBEKAPITALI MUUTUSEST	6659

3 RAHAVOOD ARUANDEAASTA ARITEGEVUSEST	58139
---------------------------------------	-------

4 NETOINVESTEERINGUD

4 1 Suurenemine (-), vähenemine(+)	
Neto põhivara muutus	0
PIKAJALISED INVESTEERINGUD	
4 2 Pikaajalised ostjate arvete suurenemine(-)/ vähenemine	0
4 3 Kokku (4 1 +4 2)	0
4 RAHAVOOD INVESTEERIMISEST	0

5 FINANTSEERIMINE

5 1 Valjamakstud dividendid	0
5 2 Mastud dividendide tulumaks	0
5 3 Kokku (5 1 +5 2)	0
5 RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST	0

KOKKU RAHAJAAGI MUUTS	58139
-----------------------	-------

Rahavoogude aruanne on arvestatud kaudsel meetodil