

Äriregistri kood	Ettevõtte registrinumber	Linn või maakond
	10168672	TALLINN

Tallinna Linnamajandus

17.07.2002

Andri Kõrre

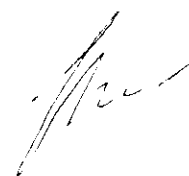
MAJANDUSAASTA ARUANNE

01. 01. 2001.a. - 31. 12. 2001.a.

Ärinimi	AS MAGMA	
Aadress	Puuvilla 19, 10314 Tallinn	
E-mail aadress	magma_mgm@hotmail.com	
Tegevjuht	Valeri Tšernomorov direktor	
Telefon	Mobiiltelefon	Faks
66 19 401	050 15 445	66 19 402
Põhitegevusala	Tekstina Energeetika seadmete remont, santehn.-, elektritööd	
Omandi vorm	Eri	

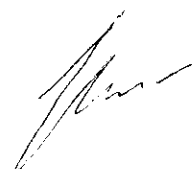
SISUKORD:

1. Kasumi jaotamise ettepanek	lk. 3
2. Tegevuaruanne	lk. 4
3. Audiitori järeldusotsus	lk. 5
4. Juhatuse deklaratsioon	lk. 6
5. Majandusaasta aruanne bilanss, kasumiaruanne, lisad	lk. 7-16
6. Allkirjad	lk. 17
7. Omanike nimekiri	lk. 18



2001.AASTA KASUMI JAOTAMISE OTSUS

1	Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2001.a. lõpus	3 318 710
2	2001.a. aruandeaasta kasum	948657
3	Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2001.a. majandusaasta aruande kinnitamist	4267367



01.07.2002

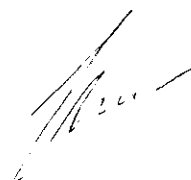
2001. AASTA TEGEVUSARUANNE

AS MAGMA tegeleb soojustrassi-, soojussõlmede remondiga ja paigaldusega.

2001.a. nettokäive EV territooriumi sisaldab 6,9 mln. krooni.

Brutto-töötasu sisaldab 514 946.- krooni.

Töötajate keskmine arv – 13 inimest.



Äriregistrile

Audiitori järeldusotsus

Olen kontrollinud **AS Magma** 31.12.2001 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamis aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang aastaaruande kohta. Sooritasin auditi kooskõlas audiitorkontrolli hea tavaga. See nõuab, et audit planeeritakse ja sooritatakse viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, kas aastaaruandes sisaldub olulisi vigu. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad aastaaruandes esitatud näitajad. Minu audit hõlmas ka aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukoha võttu aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et minu audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks aastaaruande kohta.

Olen arvamusel, et vastavalt Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusele ja rahvusvahelistele raamatupidamise standarditele koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2001.a. finantskasumiks 948 657 -00 ja bilansimahuks seisuga 31.12.2001.a. 5 895 523 -00 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt **AS Magma** majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2001.a.

Aksiakapital on 550 000 -00 EEK.

04. juuni 2002, Tallinnas
Tihhonova J.

vannutatud audiitor
tunnistus nr.68 17.12.1990.a.

Eesti Vabariigi
vannutatud audiitor
Tihhonova

JUHATUSE DEKLARATSIOON

01.07.2002

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamiselused on vastavuses hea raamatupidamistavaga.

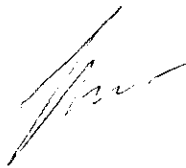
Raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt.

Raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamisaruaruande koostamise kuupäev - 21.05.2002.a.

Valeri Tšernomorov
Juhatuse liige

20.06.2002.a.



RAAMATUPIDAMISBILANSS

SEISUGA 31. detsember 2001.a.

Tallinna Linnavalitsus
Raamatupidamis- ja
SISSE- ja VÄLJALAS

01.01.2002

AKTIVA

KÄIBEVARA

	Majandusaasta lõpul 31.12.2001	Majandusaasta algul 01.01.2001
1. RAHA JA PANGAKONTOD	292959	761438

2. NÕUDED OSTJATE VASTU

2.1 Ostajatelt laekumata arved	758173	818016
KOKKU	758173	818016

3. MITMESUGUSED NÕUDED

3.1 Muud lühiajalised nõuded	---	1
KOKKU	---	1

4. ETTEMAKSTUD TULEVATE PERIOODIDE KULUD

4.1 Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	28900	52493
KOKKU	28900	52493

5. VARUD

5.1 Tooraine ja material	138345	631507
5.2 Ostetud kaubad	3404	3404
5.3 Ettemaksed hankijatele	14222	23272
KOKKU	155971	658183

KÄIBEVARA KOKKU	1236003	2290131
------------------------	----------------	----------------

01-07-2002

AKTIVA

PÕHIVARA

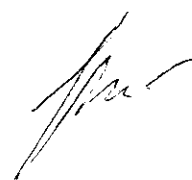
6. PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
6.1 Mitmesugused pikaajalised nõuded	2300000	1500000
KOKKU	2300000	1500000

7. MATERIALNE PÕHIVARA

7.1 Maa ja ehitised (soetudmaksumuses)	1318304	1318304
7.2 Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	1945233	1276751
7.3 Muu inventaar, tööriistad, sisse- seade ja muud (soetusmaksumuses)	896995	824572
7.4 Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	- 1801012	- 1667800
KOKKU	2359520	1751827

PÕHIVARA KOKKU	4659520	3251827
-----------------------	----------------	----------------

AKTIVA KOKKU	5895523	5541958
---------------------	----------------	----------------



Katlamäe Põuakool
Revisoorikontse
SISSE TULENUD

01-07-2002

PASSIVA

KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
8. OSTJATE (TELLIJATE) ETTEMAKSED TOODETE JA KAUPADE EEST	13576	120136

9. VÕLAD HANKIJATELE

9.1 Hankijatele tasumata arved	522523	900807
9.2 Vekslivõlad	14000	14000
KOKKU	536523	914807

10. MAKSUVÕLAD

	119865	155929
--	--------	--------

11. VIITVÕLAD

11.1 Võlad töövõtjatele	92372	130320
11.2 Muud viitvõlad	17171	13723
KOKKU	109543	144043

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

	779507	1334915
--	--------	---------

PASSIVA

KOHUSTUSED

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

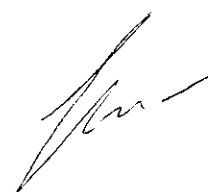
12. PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
12.1 Pangalaenud	83333	283333
KOKKU	83333	283333

13. PIKAAJALISED ERALDISED

13.1 Muud eraldised Hansa Liising	107690	---
13.2 Muud pikaajalised võlad	52626	---
KOKKU	160316	---

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	243649	283333
--	---------------	---------------

KOHUSTUSED KOKKU	1023156	1618248
-------------------------	----------------	----------------

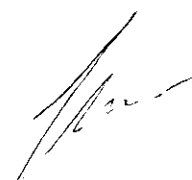


Tallinna Linnakohtus
Registrieskand
SISSE TULENUD

01.07.2002

PASSIVA

OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
14. AKTSIAKAPITAAL	550000	550000
15. RESERVID		
15.1 Kohustuslik reservkapital	55000	55000
16. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	3318710	3254879
17. ARUANDEAASTA KASUM (KAHJUM)	948657	63831
OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS KOKKU	4872367	3923710
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	5895523	5541958



01.07.2002

KASUMIARUANNE

SKEEM 2

KROONIDES (komakohata)

	Aruande majandusaastal	Eelmisel majandusaastal
	<u>01.01.2001</u> <i>algus</i>	<u>01.01.2000</u> <i>algus</i>
	<u>31.12.2001</u> <i>lõpp</i>	<u>31.12.2000</u> <i>lõpp</i>
1. REALISEERIMISE NETOKÄIVE	7003777	5342969
2. REALISEERITUD TOODETE (kaupade, teenuste) KULU	5204104	4587050
BRUTOKASUM (-KAHJUM)	1799673	755919
3. TURUSTUSKULUD	16956	23974
4. ÜLDHALDUSKULUD	701350	537795
5. MUUD ÄRIKULUD	125680	123422
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	955687	70728

KASUMIARUANNE

SKEEM 2

	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
6. FINANTSKULUD		
6.a. intressikulud	7030	6897
FINANTSKULUD	7030	6897
KOKKU		
KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	948657	63831
KASUM (-KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST	948657	63831
7. TULUMAKS	---	---
ARUANDEAASTA PAUHASKASUM (-KAHJUM)	948657	63831

NETO REALISEERIMISKÄIVE

2001 .a.

Tallinna Linnavalitsus
Registrikeskond
SISSE TUL NUI
01.07.2002

kroonides

Turgude nimetus geograafilises lõikes	Üldine netorealisee- rimiskäivel	Sealhulgas tegevusalade lõikes			
		põhitegevus	muud		
EESTI	6 880 223	5 949 050	921 173		
LEEDU	52 998	---	52 998		
VENEMAA	70 556	---	70 556		
Kokku:	7 003 777	5 949 050	1 044 727		

Tallinna Linnakohtus
Registrist ja
SISSE TULNUD
07.07.2002

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

2001 .a.

kroonides

Laenuandja nimetus	Laenu jääk aasta lõpul	Järgmisel aastal tagastamisele kuuluv summa	Tagastamise tähtaeg järgmisel aastal	Intressi %	Kohustuse lõpliku kasutamise aasta
HANSAPANK	83 333	200 000	25. kuup-ks	10,95	25.05.2002
Kokku:	83 333	200 000	25. kuup-ks	10,95	25.05.2002

**PÕHIVARA
2001.a.**

Liikuv põhivara
SISSE TULNUD

01.07.2002

kroonides

	Soetus- maksumus	Akumuleeritud kulum	Jääk- väärtus
Maa ja ehitised			
Jääk aasta algul	1318304	500570	817734
Aasta jooksul ostetud			
müüdud			
maha kantud			
arvestatud kulum		65315	65315
allahinnatud			
juurdehinnatud			
Jääk aasta lõpul	1318304	565885	752419
Masinad ja seadmed			
Jääk aasta algul	1276751	736536	540215
Aasta jooksul ostetud	874648		874648
müüdud	153566		153566
maha kantud	52600		52600
arvestatud kulum		23348	23348
allahinnatud			
juurde hinnatud			
Jääk aasta lõpul	1945233	759884	1185349
Muu materiaalne põhivara			
Jääk aasta algul	824572	430694	393878
Aasta jooksul ostetud	112680		112680
müüdud			
maha kantud	40257		40257
arvestatud kulum		44549	44549
allahinnatud			
juurde hinnatud			
Jääk aasta lõpul	896995	475243	421752
Põhivara kokku			
Jääk aasta algul	3419627	1667800	1751827
Aasta jooksul ostetud	987328		987328
müüdud	153566		153566
maha kantud	92857		92857
arvestatud kulum		133212	133212
allahinnatud			
juurde hinnatud			
Jääk aasta lõpul	4160532	1801012	2359520

RAHAVOOGUDE ARUANNE
2001.a.

Valimisliit Lõunaküla
Kõigiküla
SISSE TULNUD

	2001	2000
1. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
1.1 Puhaskasumi mõju rahavoogudele		
1.1.1 Puhaskasum	+ 948657	+ 63831
1.1.2 Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon	+ 133212	+ 275386
Kokku 1.1 Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	+ 1081869	+ 339217
1.2 Rahavoogude muutus käibekapitaali muutusest (välja arvatud rahalised vahendid)		
1.2.1 nõuetest ostjatele	+ 59843	- 124625
1.2.2 mitmesugustest nõuetest	+ 1	+ 152073
1.2.3 tulevaste perioodide kuludest	+ 23593	- 32674
1.2.4 varudest	+ 502212	- 67404
1.2.5 ettemaksetest ostjatelt	- 106560	+ 83051
1.2.6 hankijatele tasumata võlgadest	- 378284	+ 609081
1.2.7 muudest võlgnevustest	- 34500	+ 79930
1.2.8 maksuvõlgadest	- 36064	- 73044
Kokku 1.2 Rahavoogude muutused käibekapitaali muutustest	+ 30241	+ 626388
Kokku 1.1 + 1.2 Rahavood äritegevusest		+ 965605
2. RAHAVOOD INVESTEERIMISEST		
2.1 Aruandeaasta pikaajalised finantsinvesteeringud	- 800000	- 1500000
2.2 Laekumised põhivara müügist	+ 153566	+ 711970
2.3 Kulutused põhivara (materiaalse ja immateriaalse) ostuks	- 987328	- 755782
2.4 Kahjum põhivara müügist	+ 92857	
Kokku 2. Rahavood investeerimisest	- 1540905	- 1543812
3. RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
3.1 Saadud pikaajalised laenud	- 200000	+ 283333
3.2 Tagasimakstud pikaajalised laenud	+ 160316	- 71878
3.3 Aktsiakapitali minimeerimise suurenemine või vähenemine		
Kokku 3. Rahavood finantseerimisest	- 39684	+ 211455
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	- 468479	- 366752

Tallinna Linnavalitsus
Registriosakond
SISSE TULNUD
03.07.2002

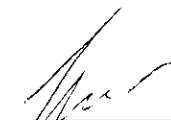
MAKSUVÕLA JÄÄK MAKSULIIKIDE LÕIKES

Maksuliik	Jääk 31.12.200		Aruandeaastal		Jääk 31.12.2001		Võla a.h. maksuviivised
	ettemaks	võlg	arvestatud	tasutud	ettemaks	võlg	
1. Üksikisikutulumaks		32916	109477	95727		19166	189
2. Tulumaks		481		481			
erisoodustustelt		174	9745	9926		355	4
3. Käibemaks		78905	1231885	1220095		67115	868
4. Sotsiaalmaks		43453	185762	175538		33229	
Kokku		155929	1536869	1501767		119865	1061

AKTSIASELTSI JUHATUS

Valeri Tšernomorov

ees-ja perekonnanimi


allkiri

Tallinna Linnakohtus
Registratsiooni
SISSE TULENUD
07-07-2002

20.06.2002

kuupäev

AKTSIASELTSI NÕUKOGU

Julia Tšernomorova

ees-ja perekonnanimi

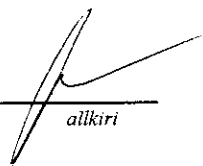

allkiri

20.06.2002

kuupäev

Natalja Dudko

ees-ja perekonnanimi


allkiri

20.06.2002

kuupäev

Talinnas registreeritud
SISSE TULEMINE
01.07.2002

AS MAGMA AKTSIONÄRIDE NIMEKIRI

1) <u>Valeri Tšernomorov</u> <i>nimi</i>	<u>35109110248</u> <i>isikukood</i>	<u>Kalevipoja põik 1-113, Tallinn</u> <i>aadress</i>	<u>300000.00</u> <i>54,5%</i>	<u>2000.a.</u> <i>omandamise aasta</i>
2) <u>Julia Tšernomorova</u> <i>nimi</i>	<u>47611250233</u> <i>isikukood</i>	<u>Kalevipoja põik 2-112, Tallinn</u> <i>aadress</i>	<u>250000.00</u> <i>45,5%</i>	<u>2001.a.</u> <i>omandamise aasta</i>

