

RAAMATUPIDAMISE

KUU
KVARTALI 27 06. 2001
AASTA

ARUANNE

AFI MAKSUAMET

27. 06. 2001

ALGUS: "01 " jaanuar 2000.A.
LÕPP: "31 " detsember 2000.A.

Nr 219

ETTEVÕTTE NIMI: Lake Arirespus OÜ

ARIREGISTRI KOOD/
ETTEVÕTTEREGISTRI NUMBER:

10195074

ADDRESS: Nurga tn. maja nr. 5.
74113 Maardu

E-MAIL ADDRESS:

TELEFON: 6004046

NÕUKOGU LIIKMED: JUHATUSE LIIKMED:

1. Victor Sumin
2. Ljudmilla Arhipova

TEGEVJUHT:

Vladimir Arhipov and

AUDIITOR:

PÕHITEGEVUSALA:

OMANDIVORM: kaubandus, toitlustamine, kütte
karsused, transporditeenused, eestipires
ERA

AKTIVA

Käibevara	Perioodi lõpuks	Perioodi alguseks
1. Raha ja pangakontod		
Kassa	562	139
Pank	10634	777
Raha ja pangakontod kokku	11196	916
2. Aktsiad ja muud väärtpaberid (turuhind sulgudes)		
3. Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved		
Ostjate vekslid		
Ebatõenaoliselt laekuvad arved (miinus)		
Nõuded ostjate vastu kokku		
4. Mitmesugused nõuded		
Nõuded tutar- ja emattevõtetele		
Nõuded sidusettevõtetele		
Arveldused aktsionaridega		
Muud lühiajalised nõuded		
--		
5. Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud)		
Intressid		
Dividendid		
Muud viitlaekumised	4776	—
Viitlaekumised kokku	4776	—
6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	1151	1459
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	1151	1459
7. Varud		
Tooraine ja materjal		
Lõpetamata toodang		
Valmistoodang		
Ostetud kaubad muugiks		
Ettemaksed hankijatele		
Varud kokku		
Käibevara kokku	17123	2375

27.03.2001

Põhivara	Perioodi lõpuks	Perioodi alguseks
8. Pikaajalised finantsinvesteeringud		
Tutarettevõtete aktsiad või osakud		
Pikaajalised nõuded tutar- ja ematettevõtetele		
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 seadmed (soetusmaksumuses)	32400	—
Muu inventar, toorained, sisseade ja muud (soetusmaksumuses)		
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	- 2916	—
Lõpetamata ehitus		
Ettemaksed materiaalse põhivara eest		
Materiaalne põhivara kokku	29484	—
10. Immateriaalne põhivara		
Asutamisväljaminekud		
Arengu väljaminekud		
Ostetud kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid jne.		
Firmavaatus (goodwill)		
Ettemaksed immateriaalse põhivara eest		
Immateriaalne põhivara kokku		
Põhivara kokku	29484	—
AKTIIVA (VARA) KOKKU	46607	2375

PASSIVA

Kohustused	Perioodi lõpuks	Perioodi alguseks
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		
13. Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	202 929	331 626
Vekslivõlad		
Võlad hankijatele kokku	202 929	331 626
14. Mitmesugused võlad		
Võlad tutar- või emalteenvõtetele		
Võlad sidusettevõtetele		
Mitmesugused võlad kokku		
15. Maksuvõlad	5331	2292
16. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		
Võlad toovõtjatele	4990	4750
Dividendivõlad		
Intressivõlad		
Muud viitvõlad		
Viitvõlad kokku	4990	4750
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		

27.05.2001

	Perioodi lõpuks	Perioodi alguseks
20. Muud pikaajalised võlad		
Hankijatele tasumata võlad		
Võlad tutar- ja emattevõtetele		
Võlad sidusettevõtetele		
Muud pikaajalised võlad kokku		
21. Pikaajalised eraldised		
Pensionikohustused		
Muud eraldised		
Pikaajalised eraldised kokku		
Pikaajalised kohustused kokku		
Kohustused kokku	<i>213250</i>	<i>338668</i>

Omakapital

22. Aktsiakapital (osakapital) nominaalväärtuses	<i>42900</i>	<i>10500</i>
23. Aazio (üle/alla nominaalväärtuse)		
24. Annetatud kapital		
25. Ümberhindluse reserv		
26. Reservid		
Kohustuslik reservkapital		
Muud reservid (lühike lõikes)		
Reservid kokku		
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum		
28. Aruandeaasta kasum (kahjum)	<i>- 209543</i>	<i>- 346793</i>
29. Tresooraktsiad (miinus)		
Omakapital kokku		
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	<i>46607</i>	<i>2375</i>

KASUMIARUANNE

"01" 01. 2000.a. - "31" 12 2000 .a.

SKEEM 1

ÄRITULUD	Aruande perioodil	Eelneval perioodil
1 Realiseerimise netokaive	700312	580380
2 Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jaakide muutus		
3 Kapitaliseeritud valjaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel		
4 Muud arituld		
Kokku ärituld	700312	580380

ÄRIKULUD

5 Kaubad, toore, materjal ja teenused	807394	862767
6 Mitmesugused tegevuskuld	1347	927
7. Toojõu kuld		
a) palgakulu	73773	46560
b) sotsiaalmaksud	24425	16919
c) pensionikulu		
Toojõu kulu kokku	98198	63479
8 Kulum		
a) põhivara kulum ja vaartuse langus	2916	—
b) kaibevarade allahindlus		
Kulum kokku	2916	—
9 Muud ärikuld		
Kokku ärikuld	909855	927173
Ärikasum (-kahjum)	- 209543	- 346793

vt järg järgmisel lehel

SKEEM 2

	Aruande perioodil	Eelneval perioodil
1 Realiseerimise netokaive		
2 Realiseeritud toodete (kaupade, teenuste) kulu		
Brutokasum (-kahjum)		
3 Turustuskuld		
4 Uldhalduskuld		
5 Muud arituld		
6 Muud ärikuld		
Ärikasum (-kahjum)		

	Aruande perioodil	Eelneval perioodil
Finantstulud		
a) finantstulud tutaretevõtete aktsiatelt ja osakutelt		
b) finantstulud sidusettevõtete aktsiatelt ja osakutelt		
c) finantstulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt		
d) kasum valuutakursi muutustest		
e) muud intressi- ja finantstulud		
Kokku finantstulud		
Finantskulud		
a) tutaretevõtete 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		
Erakorralised tulud		
Erakorralised kulud		
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		
Tulumaks		
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		

AASTAARUANDE LISAD

AKTSIAD JA VAARTPABERID

Nimetus	Aasta alguses	Ost	Muuk	Alla-/ uleshindlus	Aasta lõpus

RAHAVOOGUDE ARUANNE

RAHAVOOD ARITEGEVUSEST

Käibekapital aritegevusest	Käibekapitali muutus (v a raha ja pank)	

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST

--	--

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST

--	--

RAHA JA PANGAKONTODE MUUTUS

PÕHIVARA

	Aasta algul	Soeta- mine	Muuk	Rekonst- ruerimine	Allahindlus bilansis	Mahakand- mine	Majandus- aasta kulum	Aasta lõpul
Inventar								
Masinad ja seadmed	—	32400						32400
Ehitised								
Maa								
Akumuleeri- tud kulum							2916	2916
Lõpetamata ehitus								
Ettemaksed								

200 a

455 14

1 RAHAVOOD ARITEGEVUSEST	
1.1 Puhaskasumise mõju rahavoogudele	
1.1.1 Puhaskasum	+137250
1.1.2 Maturatsioon ja immateriaalse ponivara amortisatsioon	-23484
1.1.3 Kasumite vahjum (+) põhivara muugist	
1.1.4 Kasumite vahjum (+) peamajalikest investeeringutest arvestatud kapitali saluse meedet	
1.1.5 Kasumite vahjum (+) peamajalikest põhivara mahakandmisest	
Kokku 1.1 Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	+107766
1.2 Rahavoogude muutus kaibekapitali muutusest (välja arvatud rahalised vahendid)	
1.2.1 Rahaliste sissetulekide ja väärtipabrite finantseerimisest	
1.2.2 Raadestasi jätet	
1.2.3 Rahadesuugusest nõudest	
1.2.4 aruandeperioodi lõpu järele tuludest	-4776
1.2.5 aruandeperioodi alguses	+308
1.2.6 Kasumid	
1.2.7 Kasumid	
1.2.8 Rahaliste sissetulekide	
1.2.9 Rahaliste sissetulekide võlgadest	-128697
1.2.10 Rahaliste sissetulekide	+240
1.2.11 Rahaliste sissetulekide	+3039
1.2.12 Rahaliste sissetulekide	
1.2.13 Rahaliste sissetulekide	
Kokku 1.2 Rahavoogude muutused kaibekapitali muutustest	-129886
Kokku 1.1 + 1.2 Rahavood aritegevusest	-22120
2 RAHAVOOD INVESTEERIMISEST	
2.1 Omandatud peamajalike finantseerimisest	
2.2 Aruandeperioodi peamajalike finantseerimisest	
2.3 Rahaliste sissetulekide muugist	
2.4 Rahaliste sissetulekide muugist	
2.5 Rahaliste sissetulekide muugist	
2.6 Rahaliste sissetulekide muugist	
2.7 Rahaliste sissetulekide muugist	
Kokku 2 Rahavood investeerimisest	-
3 RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST	
3.1 Rahaliste sissetulekide muugist	
3.2 Rahaliste sissetulekide muugist	
3.3 Rahaliste sissetulekide muugist	
3.4 Rahaliste sissetulekide muugist	
3.5 Rahaliste sissetulekide muugist	
3.6 Rahaliste sissetulekide muugist	
Kokku 3 Rahavood finantseerimisest	+32400
KOKKU RAHA JAAGI MUUTUS	+10280