

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

BALTIC INTERTEX OÜ

2001.a.majandusaasta aruanne

"....." 23-05-2002 200.....a.

lk. reg.nr.

Baltic Intertex OÜ peamiseks tegevusalaks on tekstiiltoodete tootmine; tekstiiltoodete ja teiste tööstuskaupade kaubandus ning vahendamine; tehingud kinnis- ja vallasvaraga; transporditeenuste osutamine Eesti Vabariigis.

Margret Pappel

Baltic Intertex OÜ omanikud on Eesti juriidilised isikud Ammeco Auto OÜ ja Texlin OÜ.

Juriidiline aadress:	Kuusekese 2-6, Peetri küla, Rae vald 75301 Harjumaa Eesti Vabariik
Registrikood:	10506189
Telefon:	6566070
Faks:	6566050
E-mail:	ulvi @ balticintertex.ee
Majandusaasta algus:	01.01.2001
Majandusaasta lõpp:	31.12.2001
Tegevjuht:	Ulvi Kala
Audiitor	Avo Ombler



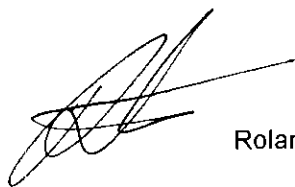
Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

"....."200.....a.

.....lk. reg.nr.

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvutusmeetodid ja hindamisalused	10
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 3 Antud lühiajalised laenud	12
Lisa 4 Maksud	13
Lisa 5 Materiaalne põhivara	13
Lisa 6 Realiseerimise netokäive	14
Lisa 7 Tehingud seotud osapooltega	14
Lisa 8 Kasutusrent	15
Audiitori järeldusotsus	16
Majandusaasta kahjumi katmise ettepanek	17
Juhatuse allkirjad 2001.a.majandusaasta aruandele	18



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Tegevusaruanne

".....".....200.....a.

.....lk. reg.nr.

Baltic Intertex OÜ põhitegevusalaks 2001.aastal oli tekstiilitoodete tootmine nii omatoodanguna kui ka allhanke õmblusteenusena.

2001.a oli osäihingu käive 1,541 miljonit krooni, millest 84 % moodustas müük välisriikidesse. Suurenenud on eksport Soome, kuhu alates sellest aastast osutati põhiliselt ümbertöötlusteenust. Vähenenud on Rootsi ja Eesti osa käibes.

Aastaks 2002 on Baltic Intertex OÜ planeerinud suurendada müüki Soome ja Rootsi omatoodete müügi osas.

2001. aastal oli Baltic Intertex OÜ keskmine töötajate arv 3 ning palgakulu oli 191 692 krooni.

Osäihingu juhatus koosneb kahest liikmest. Juhatuse liikmetele tasu ei arvestatud



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE ".....".....200.....a.

Juhatus deklaratsioon

.....lk. reg.nr.

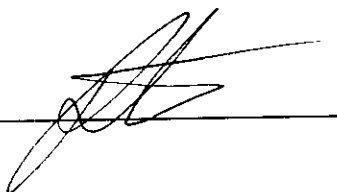
Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel kuni toodud Baltic Intertex OÜ 2001 a.raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab, et :

- * raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga
- * raamatupidamise aastaaruanne kajastab Baltic Intertex OÜ finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt
- * Baltic Intertex OÜ on jätkuvalt tegutsev majandusüksus
- * aastaaruande koostamisperioodil selgunud bilansipäeva järgsed olulised asjaolud on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.

Harri Ambur
juhatuse liige



Roland Metsa
juhatuse liige



Tallinn, 16.05.2002

Juhatus liige



Roland Metsa

".....".....200.....a.

Bilanss

Lisa

31.12.01k. reg.nr. 31.12.00.....

AKTIVA**Käibevara**

Raha ja pangakontod		238 271	701 445
Nõuded ostjate vastu	2	17 872	225 579
Ostjateelt laekumata arved		0	-100
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		17 872	225 479
Kokku			
Mitmesugused nõuded			
Muud lühiajalised nõuded	3	300 400	400
Viitlaekumised			
Intressid	3	14 750	0
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4	58 084	19 389
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		39 455	6 578
Kokku		97 539	25 967
Varud			
Tooraine ja materjal		71 696	80 286
Ettemaksed hankijatele		34 339	11 172
Kokku		106 035	91 458
Käibevara kokku		774 867	1 044 749

Põhivara

Materiaalne põhivara	5	28 218	25 022
Masinad ja seadmed		13 562	8 562
Muu inventar, tööriistad		-18 571	-10 905
Akumuleeritud põhivara kulum		23 209	22 679
Kokku			
Põhivara kokku		23 209	22 679

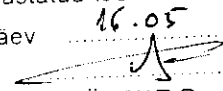
AKTIVA KOKKU

798 076 1 067 428

Juhatuse liige



Roland Metsa

Allkirjastatud identifitseerimiseks
kuupäev 16.05 2002
allkiri 
OÜ ZIIRO

".....".....200.....a.

PASSIVA

Lisa

31.12.01 reg.nr. ...31.12.00.....

Lühiajalised kohustused

Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest	191 955	79 200
Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	61 625	67 486
Maksuvõlad	4	154
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	19 326	45 343
Muud viitvõlad	11 172	27 106
Kokku	30 498	72 449

Lühiajalised kohustused kokku

284 232 229 088

Omakapital

Osakapital	300 000	300 000
Aazio	100	100
Reservid		
Kohustuslik reservkapital	26 912	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	511 328	-101 854
Aruandeaasta kasum / kahjum	-324 496	640 094

Omakapital kokku

513 844 838 340

PASSIVA KOKKU

798 076 1 067 428

Juhatuse liige



Roland Metsa

 Allkirjastatud identifitseerimiseks
 kuupäev 16.05 200. 2
 allkiri 
 OÜ ZIIRO

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD**Kasumiaruanne**

SKEEM 1

Lisa

".....~~2001~~.....200~~2000~~^a..

.....lk. reg.nr.

Äritulud

Realiseerimise netokäive

6

1 541 347

6 947 790

Muud äritulud

13 215

14 731

Äritulud kokku**1 554 562****6 962 521****Ärikulud**

Kaubad, toore, materjal ja teenused

1 074 750

5 103 932

Mitmesugused tegevuskulud

330 421

782 570

Tööjõukulud

182 790

251 953

Palgakulu

60 403

83 144

Sotsiaalmaksud

243 193

335 097

Tööjõukulud kokku

Kulum

7 666

6 145

Põhivara kulum ja väärtuse langus

229 905

14 357

Muud ärikulud

1 885 935**6 242 101****Ärikulud kokku****-331 373****720 420****Ärikasum / kahjum****Finantstulud**

Kasum valuutakursi muutustest

12

0

Muud intressi ja finantstulud

3

17 896

7 489

Finantstulud kokku**17 908****7 489****Finantskulud**

Intressikulud

0

71 238

Kahjum valuutakursi muutustest

11 031

16 577

Finantskulud kokku**11 031****87 815****Aruandeaasta puhaskasum / kahjum****-324 496****640 094**

Juhatuse liige

Roland Metsa

Allkirjastatud identifitseerimiseks

kuupäev 16.05 2002

allkiri

OÜ ZIIRO

".....".....200.....a.

.....lk. reg.nr.

Rahavoogude aruanne

	2001	2000
Rahavood äritegevusest		
Aruandeaasta kasum /kahjum	-324 496	640 094
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7 666	6 145
Intressikulud	0	71 238
Intressitulud	-17 896	-7 489
Äritegevusega seotud nõuete muutus	121 285	509 802
Varude muutus	-14 577	1 508 932
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	55 144	-1 857 099
Tasutud intressid	0	-71 238
Kokku rahavood äritegevusest	-172 874	800 385
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetus	-8 196	-19 984
Antud laenud	-300 000	0
Saadud intressid	17 896	7 489
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-290 300	-12 495
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	94 300
Laenude tagasimaksed	0	-492 339
Osakapitali sissemaksed	0	77 500
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-320 539
Rahavood kokku	-463 174	467 351
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	701 445	234 094
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	238 271	701 445
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-463 174	467 351

Juhatuse liige



Roland Metsa

Allkirjastatud identifitseerimiseks

kuupäev 16.05 2002

allkiri

OÜ ZIIRO

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Omakapitali muutuste aruanne

".....".....200.....a.

.....lk. reg.nr.

	Osakapital	Aazio	Reserv	Eelm.per. kasum / kahjum	Arundea. kasum / kahjum	Kokku
Saldo 31.12.00	300 000	100	0	-101 854	640 094	838 340
Reservi moodustamine	0	0	26 912	0	-26 912	0
2000.a. kasum	0	0	0	613 182	-613 182	0
Aruandeaasta kahjum	0	0	0	0	-324 496	-324 496
Saldo 31.12.01	300 000	100	26 912	511 328	-324 496	513 844

Firma asutamisel 1998. aastal moodustati osakapital summas 13 600 krooni, mis koosnes kahest osast. Osakapitali sissemaksed tehti mitterahalisel teel. Edaspidisel osakapitali suurendamisel summas 286 400 krooni, on osade eest tasutud rahas. Osakapital kogusummas 300 000 krooni jagunes seisuga 31.12.00 kolmeks osaks alljärgnevalt:

Ammeco Auto OÜ, osa nimiväärtuses 143 900 krooni,
OÜ Texlin, osa nimiväärtuses 143 800 krooni,
OÜ Balti Tekstiil Kaubandus, osa nimiväärtuses 12 300 krooni.

08.11.01 müüs OÜ Balti Tekstiil Kaubandus oma osa OÜ Texlinile ning osakapital jaguneb alljärgnevalt:

OÜ Texlin, osa nimiväärtuses 156 100 krooni,
Ammeco Auto OÜ, osa nimiväärtuses 143 900 krooni,

Juhatuse liige

Roland Metsa

Allkirjastatud identifitseerimiseks

kuupäev 16.05 2002

allkiri

OÜ ZIIRO

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD**Raamatupidamise aastaaruande lisad**

".....".....200.....a.

.....lk. reg.nr.

Lisa 1**Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvutusmeetodid
ja hindamisalused**

Baltic Intertex OÜ 2001.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Baltic Intertex OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summast. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

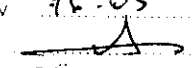
Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Laos kajastatakse õmblustoodete tootmiseks vajaminevaid toormaterjale. Majandusaasta lõpus teostatakse lao inventuur ning seisuga 31.12.2001 on laos materjale summas 71 696 krooni.

Juhatuse liige



Roland Metsa

Allkirjastatud identifitseerimiseks
kuupaev 16-05 2002
allkiri  -
OÜ ZIIRO

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD**Materiaalne põhivara**

"....."200.....a.

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööega üle ühe aasta ja maksumusega alates 3 000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 3 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100 %-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Praegu on kõigi põhivara objektide amortisatsioonimäär 20 %.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2001.a. on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodituluna või -kuluna.

Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2001 ja aruande koostamispäeva 16.05.2002 vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Lisa 2**Nõuded ostjate vastu**

".....".....200.....a.

.....lk. reg.nr.

	31.12.2001	31.12.2000
Ostjatelt laekumata arved	17 872	225 579
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	-100
Kokku	17 872	225 479

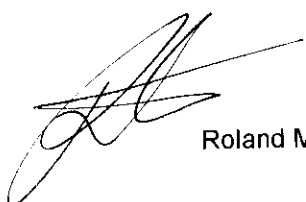
2001. a. tunnistati ebatõenäoliseks ja samas lootusetuks ostjate võlgasid summas 146 823 krooni. Samuti loeti lootusetuks 1999. a. ebatõenäoliseks kuulutatud võlg summas 100 krooni. Summa 146 823 krooni on kajastatud kasumiaruandes real "Muud ärikulud".

Lisa 3**Antud lühiajalised laenud**

Firma	Tagastamis- tähtaeg	Summa	Intressi %	Intress 31.12.2001
AS Nobilis Nööp	27.02.02	150 000	4	5 000
OÜ Gornus	02.09.02	150 000	20	9 750
Kokku		300 000		14 750

Laenud summas 300 000 krooni on kajastatud bilansis real "Muud lühiajalise nõuded".
Intressid summas 14 750 krooni on kajastatud bilansis real "Intressid" ja kasumiaruandes real "Muud intressi ja finantstulud".

Juhatuse liige



Roland Metsa

Allkirjastatud identifitseerimiseks

kuupäev 16.05 2002

allkiri

OÜ ZIIRO

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Lisa 4
Maksud

"....."200.....a.

31.12.2001

31.12.2000 lk. reg.nr.

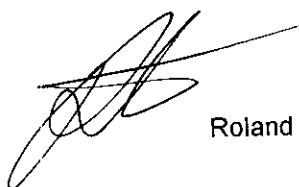
Maksuliik	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	58 082	0	19 389	2542
Üksikisiku tulumaks	0	0	0	77
Sotsiaalmaks	2	0	0	7158
Erisoodustuse tulumaks	0	154	0	176
Kokku	58 084	154	19 389	9 953

Seisuga 31.12.2001 moodustab sotsiaalmaksu ettemaksu 2 kroonine intresside ettemaks. Erisoodustuse tulumaksu võlg koosneb 154 kroonisest intressist.

Lisa 5
Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed	Muu inv.ja sisseseade	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2000	25 022	8 562	33 584
Soetatud põhivara	3 196	5 000	8 196
Soetusmaksumus 31.12.2001	28 218	13 562	41 780
Akumuleeritud kulum 31.12.2000	-9 764	-1 141	-10 905
Arvestatud kulum	-5 537	-2129	-7 666
Akumuleeritud kulum 31.12.2001	-15 301	-3 270	-18 571
Jääkmaksumus 31.12.2000	15258	7421	22679
Jääkmaksumus 31.12.2001	12917	10292	23209

Juhatusel liige



Roland Metsa

Allkirjastatud identifitseerimiseks
kuupäev 16.05.2002
allkiri

OÜ ZIIRO

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Lisa 6**Realiseerimise netokäive**

".....".....200.....a.

Baltic Intertex OÜ realiseerimise netokäive jagunes järgnevalt:

	2001	2000
1) Kauba ja teenuste müük Eestis	231 370	1 149 113
2) Kauba ja teenuste eksport	1 301 921	5 757 150
3) Auto renditulu ja auto hooldus	8 056	41 527
Kokku	1 541 347	6 947 790

2001. aasta netokäibest moodustas müük Eestisse 16 %, Saksamaale 8 %, Soome 69 % ning Rootsi 7 %.

Lisa 7**Tehingud seotud osapooltega**

Baltic Intertex OÜ on ostnud 2001.a.teenuseid järgmistelt seotud ettevõtetelt:

Ammeco Auto OÜ	3 007
Texlin OÜ	29 621

Baltic Intertex OÜ on osutanud 2001.a. teenuseid järgmisele seotud ettevõttele:

Balti Tekstiil Kaubandus OÜ	11 446
------------------------------------	--------

Saldod seotud osapooltega :

<u>Lühiajalised kohustused</u>	<u>31.12.2001</u>
Texlin OÜ	2 615

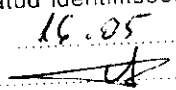
Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes eelpool nimetatud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

Muid tehinguid omanike, nõukogu- ja juhatuse liikmete ning Baltic Intertex OÜ vahel toimunud ei ole.

Juhatuse liige



Roland Metsa

Allkirjastatud identifitseerimiseks
kuupäev 16.05.2002
allkiri 
OÜ ZIIRO

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Lisa 8

Kasutusrent

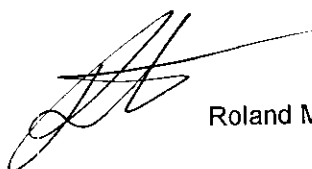
".....".....200.....a.

Baltic Intertex OÜ tasus 2001.a.kasutusrendimakseid alljärgnevalt:

.....lk. reg.nr.

1) Balti Autoliisingu AS-le auto rent	10 892
2) EKV AS-le kontori rent	60 270
3) Tarsiman AS-le ruumide rent	5 720
Kokku	76 882

Juhatuseläige



Roland Metsa

Allkirjastatud identifitseerimiseks

kuupäev16.05.....200.2

allkirj.....

OÜ ZIIRO

".....".....200.....a.

OÜ Ziiro

Kannikese 6-9
Tartu 50407

telefon: 074452872
e-mail: ziiro@hotmail.ee

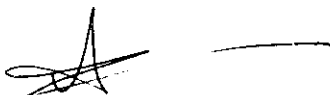
AUDITORI JÄRELDUSOTSUS BALTIC INTERTEX OÜ OSANIKELE

Oleme kontrollinud juuresolevat Baltic Intertex OÜ 2001.a raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2001.a, perioodi 01.01.2001.a - 31.12.2001.a kasumiaruannet ning aastaaruande lisa. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritaks ja sooritaks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, ega raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõestusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne kajastab kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega õigesti ja õiglaselt Baltic Intertex OÜ finantsseisundit seisuga 31.12.2001.a ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust.

Tartu, 16. mai 2002.a
OÜ Ziiro



Avo Omblar
vannutatud audiitor

MAJANDUSAASTA KAHJUMI KATMISE ETTEPANEK.....".....200.....

.....lk. reg.nr.

Baltic Intertex OÜ juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku katta 2001. aasta lõpuks selgunud kahjum kogusummas 324 496 krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

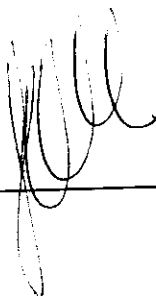
Juhatuse allkirjad 2001.a.majandusaasta aruandele

".....".....200.....a.

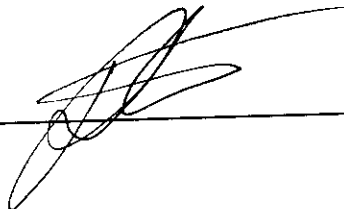
.....lk. reg.nr.

Baltic Intertex OÜ 2001.a.majandusaasta aruandele, mis koosneb tegevusaruandest,
raamatupidamise aastaaruandest, kahjumi katmise ettepanekust ning audiitori
järelalusotsusest kirjutavad alla Baltic Intertex OÜ juhatuse liikmed:

Harri Ambur
juhatuse liige



Roland Metsa
juhatuse liige



Tallinn, 16.05.2002