

10306183	71024369	Harjumaa
Äriregistri kood	Ettevõtteregistri nr.	Linn või maakond

Riiklikud registreerimis- ja
 maksuamet
 KESKSE KONTOR
 01.10.2000

2000.A

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Riina Iher

01.01.2000-31.12.2000

NIMI	OÜ Põhjakivi
AADDRESS	Harjumaa Kuusalu 74601

Tegevjuht	Alar Miller
	ees- ja perekonnanimi
	5012977
	6097885
	telefon
	fax

Põhitegevusala	Paekivi kaevandamine ja töötlemine
Omandivorm	Osaühing

Audiitorkontroll	Urmas Liivanurm
	ees- ja perekonnanimi

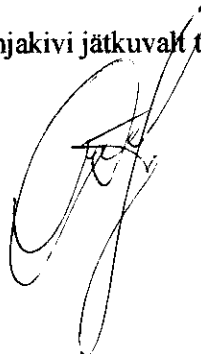
Esitamise kuupäev	
	tädeb register

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ALUSED

04.10.2006

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on jälgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid. Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletult ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust. Juhatus hinnangul on OÜ Põhjakivi jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

AS juhatuse liige



Alar Miller

Audiitorbüroo Liivanurm OÜ
Saeveski 3-8, 11214, Tallinn, Eesti
Äriregistri kood 10537652

Tallinna Linnakohtu
Registriesakond
SISSE 01.11.2001
04.10.2001

Audiitori järeldus-otsus OÜ Põhjakivi üldkoosolekule.

Oleme kontrollinud ettevõtte 31.12.2000.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Aastaaruande koostamine on juhtkonna kohustus ning juhtkond vastutab auditi käigus esitatud andmete õigsuse ja raamatupidamise korraldamise eest ettevõttes. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas auditeerimise eeskirjaga. See nõuab, et audit planeeritaks ja sooritakse viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, kas aastaaruandes sisaldub olulisi vigu. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks aastaaruande kohta.

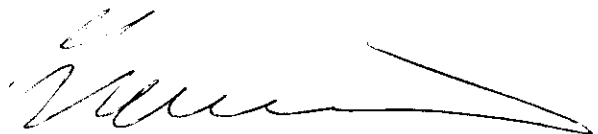
Oleme seisukohal, et, raamatupidamise aastaaruanne, mis on koostatud lähtudes EV Raamatupidamise seadusest ning näitab kasumiks **664.-** krooni ja bilansi kogumahuks **1,644,052.-** krooni kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsolukorda seisuga 31.12.2000.a.

Pooldan aastaaruande kinnitamist.

Tallinnas, 19. september 2001.a

Urmas Liivanurm

Vannutatud audiitor, tunnistus nr. 58



RAAMATUPIDAMISBILANSS

31.12.2000.a

AKTIVA

I KÄIBEVARA

	Rea nr. 0	Aasta lõpuks 1	Aasta alguseks 2
1. Raha ja pangakontod			
1.1 Kassa	1011	4755	30347
1.2 Pangakontod	1012	5224	84
	1013		
Kokku 1. rühm	1019	9979	30431
2. Nõuded ostjate vastu			0
2.1 Ostjatelt laekumata arved	1031	26542	67410
2.2 Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)	1033		-15785
Kokku 2. rühm	1039	26542	51625
3. Mitmesugused nõuded.			
3.1 Arveldused aktsionäridega	1043		3672
3.2 Muud lühiajalised nõuded	1044	1176	76
Kokku 3. rühm	1049	1176	3748
4. Varud			
4.1 Tooraine ja materjal	1071	285534	0
4.2 Ettemaksed hankijatele	1075	17103	83848
Kokku 4. rühm	1079	302637	83848
KOKKU KÄIBEVARA	1000	340334	169652

AKTIVA

II PÕHIVARA

	0	1	2
5. Materiaalne põhivara			
5.1 Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	1091	30000	30000
5.2 Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	1092	1560406	1471665
5.3 Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)	1093	218815	165109
		0	0
5.4 Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	1094	-505503	-319053
Kokku 5. rühm	1099	1303718	1347722
KOKKU PÕHIVARA	1200	1303718	1347722

KOKKU AKTIVA	1300	1644052	1517374
---------------------	-------------	----------------	----------------

PASSIVA

III LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	0	1	2
6. Võlakohustused			
6.1. Tagatiseta võlakohustused	2111	62859	140928
6.2. Konverteeritavad võlakohustused	2112		
6.3. Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil	2113	159389	183802
6.4. Lühiajalised laenud krediitiasutustelt	2113	8733	12968
Kokku 6. rühm	2119	230981	337698
7. Ostjate ettmaksed toodete ja kaupade eest	2120	280	280
8. Võlad hankijatele		0	0
13.1. Hankijatele tasumata arved	2131	493391	303504
Kokku 8. rühm	2139	493391	303504
9. Maksuvõlad	2150	396945	301018
10. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)			
10.1. Võlad töövõtjatele	2161	21882	14750
10.2. Muud viitvõlad	2164	224851	125676
Kokku 10. rühm	2169	246733	140427
KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	2100	1368330	1082927
IV PIKAAJALISED KOHUSTUSED	0	1	2
11. Pikaajalised võlakohustused			
11.1. Muud laenud krediitiasutustelt	2194	145442	304831
Kokku 11. rühm	2199	145442	304831
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	2220	145442	304831

PASSIVA

V OMAKAPITAL	Rea nr. 0	Aasta lõpuks 1	Aasta alguseks 2
12. Aktsiakapital või osakapital nimiväärtuses	2221	202300	202300
13. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	2271	-72684	-166716
14. Aruandeaasta kasum (kahjum)	2281	664	94032
KOKKU OMAKAPITAL	2300	130280	129616
KOKKU PASSIVA	2500	1644052	1517374

TRUE

TRUE



KASUMIARUANNE skeem 1

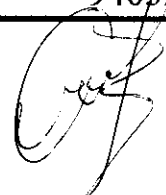
ÄRITULUD

	Rea nr. 0	Aruande aasta 1	Eelmine aasta 2
1. Realiseerimise netokäive	K010	1612658	1125081
2. Valmis-ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	K020	0	-7176
3. Muud äritulud sh. põhivara müügitulu	K040 K041	451181	593829
KOKKU ÄRITULUD	K100	2063839	1711734

ÄRIKULUD

	Rea nr. 0	Aruande aasta 1	Eelmine aasta 2
4. Kaubad, toore, materjal ja teenused	K210	962836	233280
5. Mitmesuguse tegevuskulud	K220	331098	792384
6. Tööjõukulud	K230	461399	265414
6a. Palgakulu	K231	340817	200061
6b. Sotsiaalmaksud	K232	120582	65353
7. Kulum	K240	186450	149747
7a. Põhivara kulum ja väärtuse langus	K241	186450	149747
8. Muud äriikulud	K250	8677	12239
KOKKU ÄRIKULUD	K260	1950460	1453064
ÄRIKASUM	K300	113379	258670
9. Finantstulud	K410		
9a. Muud intressi- ja finantstulud	K414	50	13
Kokku finantstulud	K420	50	13

	Rea nr. 0	Aruande aasta 1	Eelmine aasta 2
10. Finantskulud	K510		
10c. Intressikulud	K513	112765	117086
Kokku finantskulud	K520	112765	117086
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	K600	664	141597
11. Erakorralised kulud	K720		47565
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	K900	664	94032



OÜ Põhjakiivi

RAHAVOOGUDE ARUANNE I

1. ÄRITEGEVUSEST tulenevad rahavood			
	Rea nr. 0	Aruande aasta 1	Eelmine aasta 2
Arikasum	RV100	113379	258670
Äritegevusega korrigeerimine			
1.1. Korrigeerimine kulumiga	RV101	186450	149747
1.2. Klientide võlgnevuse muutumine	RV102	27655	-17670
1.3. Varude muutus	RV103	-218789	18693
1.4. Tulevaste perioodide kulud	RV104	0	
1.5. Hankijate võlgnevuse muutus	RV105	189887	-7151
1.6. Muude võlgade muutus	RV106	202233	239584
1.6. RAHA sissetulek äritegevusest	RV110	500815	641873
1.7. Lühiajaliste laenude intressi tulud - kulud	RV116		
1.8. Makstud maksud	RV117		
1.9. RAHAVOOG enne erakorralisi sündmusi	RV120		
1.10. Erakorralised tulud	RV121	0	
1.11. Erakorralised kulud	RV122	0	47565
RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST	RV150		
2. INVESTEERINGUTEST tulenevad rahavood			
	Rea nr. 0	Aruande aasta 1	Eelmine aasta 2
2.1. Materiaalse põhivara soetus / müük (sh. ettemaksud)	RV201	-142446	-533945
2.2. Aktsiate, osakute soetamine / müük	RV202	0	
2.3. Põhivara müügitulu (kahjum)	RV203	0	
2.4. Saadud intressid	RV204	50	13
2.5. Saadud dividendid	RV205	0	
2.6. Muud	RV206		
RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST	RV210	-142396	-533932
3. FINANTSEERINGUTEST tulenevad rahavood			
	Rea nr. 0	Aruande aasta 1	Eelmine aasta 2
3.1. Saadud raha aktsiate emiteerimisest	RV301	0	
3.2. Saadud / tagastatud lühiajalisi laene	RV302	-106717	0
3.3. Saadud / tagastatud pikaajalisi laene	RV303	-159389	-79271
3.4. Makstud intressid	RV304	-112765	
3.5. Makstud dividendid	RV305	0	
3.6. Muud	RV306	0	-6109
RAHAVOOG FINANTSEERINGUTEST	RV310	-378871	-85380
RAHAVOOG KOKKU	RV400	-20452	22561
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUL	RV500	30431	7870
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÖPUL	RV600	9979	30431

TRUE

OÜ Põhjakivi

Omakapitali muutuste aruanne

Omakapital aasta algul kokku							129616	
	Aksia kapital	Aazhio	Anne- tatud kapital	Ümber- hindluse reserv	Reserv- kapital	Muud reservid	Jaota- mata kasum	Tresoor- aktsiad (miinus)
Bilanss (1997)	202300						-72684	
Aruandeaasta kasum (1998)							664	
Väljalastud aktsiad 1998	0							
Annetatud kapital			+/-					
Ümberhindluse- reservi muutus (üles/alla) (müüdnud)				+/-			+	
Reserv kapital					+			
Muude reservide moodustamine						+/-	-/+	
Fondiemmissioon								
Dividendid								
Oma aktsiate ost / müük								-/+
Lõppbilanss 1998.A.	0						-72020	
Omakapital aastalõpul kokku							130280	



MATERIAALSE PÕHIVARA LIIKUMINE

kroonides

	Rea nr.	Aasta alguseks	Sissetulek		Väljaminek		Aasta lõpuks	Sama jääkmak- sumuses
			Kokku	sh ostetud	Kokku	sh. müük		
1. Materiaalne põhivara kokku	P100	222066	14813	14813				192660
sealhulgas								
- Maa ja ehitised	P111							
- Masinad ja seadmed	P112	30000						22000
- Muu inventar	P113	192066	14813	14813				170660
- Muud	P114							
2. Immateriaalne põhivara kokku	P200							
sealhulgas								
- Asutamisväljaminekud	P211							
- Arenguväljaminekud	P212							
- Ostetud kontsessioonid, litsentsid, kaubamärgid jne.	P213							
- Firmaväärtus	P214							

3. Põhivara allahindluse sisu ja summa (rühmade lõikes).

4. Põhivara juurdehindluse sisu ja summa (rühmade lõikes).

5. Kasutatav amortisatsioonimeetod.

6. Amortisatsioonimeetodi muutuste sisu

7. Kasumiaruandes tekkinud muutuste summad

Lisa.					
Maksuvõlgade lisa					
Sotsmaks			268651	s.h.intress	55467
Tulumaks			39340		13752
Käibemaks			71003		6635
Tulumaks intressidelt			17951		
Kokku:			396945		75854

