

RAAMATUPIDAMISE

KUU
KVARTALI
AASTA

2000

ARUANNE

KEIKSI LÄMÄ

07. 2001

ALGUS: " 01 " 01 2000 .A.
LÕPP: " 31 " 12 2000 .A.

ETTEVÕTTE NIMI: OÜ HELSIKO PLUS

ÄRIREGISTRI KOOD/
ETTEVÕTTEREGISTRI NUMBER: 10568476

ADDRESS: TALLINN, ERIKA 5A

E-MAIL ADDRESS:

TELEFON: 6-603-153

NÕUKOGU LIIKMED: JUHATUSE LIIKMED:
Apuhtina N. Apuhtina N.

TEGEVJUHT: Ajanjan A.

AUDIITOR:

PÕHITEGEVUSALA: jäemüük
OMANDIVORM: era

2000a ADMINISTRATIIVARUANNE.

25.07.2001

ait Heliko Plus algus oma tegevus _____.

Pohitegevusala jäemüük

Tootajate keskmine arv 7

administratsiooni keskmine arv 2

tootajate keskmine arv 5

Tegevus koht Tallinn

Asukoht (adress) ERIK 5A

Registri nr 10568476

Administratsiooni palgafond 30%

Tootajate palgafond 70%

Juriidilise isiku esindaja Apuktina Nadežda

Muugi kohtadeks on kioskid.

Pohikaupadeks on sokolaad, sigaretid ja joogid.

Apuktina N. kinnitatud majandusaruanne

koosneb : administratiivaruandest, raamatupidamisakuandest,

kasumiaruandest, rahavoogudearuandest.

Allkirjad :

Apuktina N.

AKTIVA

Käibevara	Perioodi lõpuks	Perioodi 07. 2001 alguseks
1. Raha ja pangakontod	—	—
Kassa	—	—
Pank	4086.-	50 000.-
Raha ja pangakontod kokku	4086.-	50 000.-
2. Aktsiad ja muud väärtpaberid (turuhind sulgudes)	—	—
3. Nõuded ostjate vastu	120 269.-	—
Ostjatelt laekumata arved	—	—
Ostjate vekslid	—	—
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)	—	—
Nõuded ostjate vastu kokku	120 269.-	—
4. Mitmesugused nõuded	—	—
Nõuded tütar- ja ematettevõtetele	—	—
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	5267.-	—
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	—	—
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	—	—
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	5267.-	—
7. Varud	—	—
Tooraine ja materjal	—	—
Lõpetamata toodang	—	—
Valmistoodang	—	—
Ostetud kaubad müügiks	187 407.-	—
Ettemaksed hankijatele	3061.-	—
Varud kokku	190 468.-	—
Käibevara kokku	320 090.-	50 000.-

Põhivara	Perioodi lõpuks	Perioodi alguseks
8. Pikaajalised finantsinvesteeringud		
Tütarettevõtete aktsiad või osakud		
Pikaajalised nõuded tütar- ja ematettevõtetele		
Sidusettevõtete aktsiad või osakud		
Pikaajalised nõuded sidusettevõtetele		
Muud aktsiad, osakud ja võlatähed		
Mitmesugused pikaajalised nõuded		
Pikaajalised ostjatelt laekumata arved		
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	—	—
9. Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	311129.-	—
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)		
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	- 1136.-	—
Lõpetamata ehitus		
Ettemaksed materiaalse põhivara eest		
Materiaalne põhivara kokku	309993.-	—
10. Immateriaalne põhivara		
Asutamiselväljaminekud		
Arenguväljaminekud		
Ostetud kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid jne.		
Firmaväärtus (goodwill)	50000.-	—
Ettemaksed immateriaalse põhivara eest		
Immateriaalne põhivara kokku	50000.-	—
Põhivara kokku	359993.-	—
AKTIVA (VARA) KOKKU	680083.-	50000.-

PASSIVA

Kohustused	Perioodi lõpuks	Perioodi alguseks
Lühiajalised kohustused		
11. Võlakohustused		
Tagatiseta võlakohustused (välja arvatud pangalaenud)		
Konverteeritavad võlakohustused		
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil		
Lühiajalised laenud krediitiasutustelt		
Võlakohustused kokku	—	—
12. Ostjate (tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest	—	—
13. Võlad hankijatele	469060,-	—
Hankijatele tasumata arved		
Vekslivõlad		
Võlad hankijatele kokku	469060,-	—
14. Mitmesugused võlad		
Võlad tütar- või ematettevõtetele		
Võlad sidusettevõtetele		
Mitmesugused võlad kokku	—	—
15. Maksuvõlad	8680,-	—
16. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)	203482,-	—
Võlad töövõtjatele		
Dividendivõlad		
Intressivõlad		
Muud viitvõlad		
Viitvõlad kokku	203482,-	—
17. Lühiajalised eraldised	—	—
18. Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud	—	—
Lühiajalised kohustused kokku	681222,-	—
Pikaajalised kohustused		
19. Pikaajalised võlakohustused		
Mittekonverteeritavad võlakohustused		
Konverteeritavad võlakohustused		
Pangalaenud		
Muud laenud krediitiasutustelt		
Pikaajalised võlakohustused kokku	—	—

	Perioodi lõpuks	Perioodi alguseks
20. Muud pikaajalised võlad		
Hankijatele tasumata võlad		
Võlad tütar- ja ematettevõtetele		
Võlad sidusettevõtetele		
Muud pikaajalised võlad kokku		
21. Pikaajalised eraldised		
Pensionikohustused		
Muud eraldised		
Pikaajalised eraldised kokku		
Pikaajalised kohustused kokku		
Kohustused kokku	681222	

Omakapital

22. Aktsiakapital (osakapital) nominaalväärtuses	50000	50000
23. Aazio (üle/alli nominaalväärtuse)		
24. Annetatud kapital		
25. Ümberhindluse reserv		
26. Reservid		
Kohustuslik reservkapital		
Muud reservid (liikide lõikes)		
Reservid kokku		
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum		
28. Aruandeaasta kasum (kahjum)	+51139	
29. Tresooraktsiad (miinus)		
Omakapital kokku	101139	
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	680083	201100

KASUMIARUANNE

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

SKEEM 1

ÄRITULUD	Aruande perioodil	Eelneval perioodil
1. Realiseerimise netokäive	1449113.-	-
2. Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus		
3. Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel		
4. Muud äritulud		
Kokku äritulud	1449113.-	-

ÄRIKULUD

5. Kaubad, toore, materjal ja teenused	1168031.-	
6. Mitmesugused tegevuskulud	189435.-	
7. Tööjõu kulud	106504.-	
a) palgakulu		
b) sotsiaalmaksud	35146.-	
c) pensionikulu		
Tööjõu kulu kokku		
8. Kulum	1136.-	
a) põhivara kulum ja väärtuse langus		
b) käibevarade allahindlus		
Kulum kokku		
9. Muud ärikulud		
Kokku ärikulud	1500252.-	-

Arikasum (-kahjum)	- 51139.-	-
---------------------------	------------------	----------

vt. järg järgmisel lehel

SKEEM 2

	Aruande perioodil	Eelneval perioodil
1. Realiseerimise netokäive		
2. Realiseeritud toodete (kaupade, teenuste) kulu		
Brütokasum (-kahjum)		

3. Turustuskulud		
4. Üldhalduskulud		
5. Muud äritulud		
6. Muud ärikulud		
Arikasum (-kahjum)		

	Aruande perioodil	Eelneval perioodil
Finantstulud		
a) finantstulud tütarettevõtete 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) tütarettevõtete 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	- 51139	
Erakorralised tulud		
Erakorralised kulud		
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	- 51139	
Tulumaks		
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	- 51139	

AASTAARUANDE LISAD

AKTSIAD JA VÄÄRTPABERID

Nimetus	Aasta alguses	Ost	Müük	Alla-/ üleshindlus	Aasta lõpus

RAHAVOOGUDE ARUANNE

I Rahavood äritegevusest

A) käibekapital äritegevusest	- B) käibekapitali muutus v.a. raha ja pangakontod	2001.a. = Neto	2000.a. Neto
-50 003	+365 218	+315 215	—

II Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalne põhivara

Müüdud	- soetatud	= Neto	Neto
—	-361 129	-361 129	—

III Rahavood finantseerimistegevusest

väljastatud aktsiad	- omanikelt aktsiate tagasiost	= Neto	Neto
—	—	—	50000.
Rahaliste vahendite muutused kokku (Raha ja pangakontod)		-45914.-	50000.-

A) käibekapital äritegevusest

Puhaskasum (-kahjum)	-51139.-	—
Põhivara kulum	+1136.-	—
Kokku	-50003.-	—

B) käibekapitali muutus v.a. raha ja pangakontod

AKTIVA:

- ostjatelt laekumata arved	+120269.-	
- ostetud kauba müügiks	+187407.-	
- tooraine ja materjal		
- muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	+3061.-	
- ettemaksed hankijatele	+5267.-	
- maksude ettemaksud ja tagasinõuded		
Kokku:	+316004.-	—

PASSIVA:

- hankijatele tasumata võlad	-469060.-	
- hankijatele tasumata arved	-203482.-	
- võlad töövõtjatele	-8680.-	
- maksuvõlad		
Kokku	-681222.-	—
Kokku B:	-365218.-	—

OMAAKTSIATE JA OSAMAKSUDE LIIGENDUS 2000a.

	Ühe aktsia nominaal- väärtus (kroon)	Aasta alguseks		Aasta lõpuks	
		kogus	summa	kogus	summa
1. OSA kapital kokku	30000	1	30000	1	30000
	10000	1	10000	1	10000
	10000	1	10000	1	10000

AKTSIAKAPITALI SUURENDAMISE ALLIKAD

	kroonides (komakohata)
Aktsiakapitali	—
s.h.	—
rahamaksud	—
ülekanne võlgnevusest aktsionäride laenu katteks	—

PUHASKASUMI JAOTUS

	kroonides (komakohata)
Eelmiste aastate jaotamata kasum, jääk 1000.a lõpuks	—
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	- 51139
Reservkapitali moodustamine	
Dividendide väljamaksmine	
Eelmiste aastate jaotamata kasum, pärast aastaaruande kinnitamist	- 51139

PÕHIVARA LIIKUMISE ARUANNE 1000.a.

(soetusmaksumus)

kroonides (komakohata)

Põhivara rühmade nimetused	aasta alguseks	sissetulek		väljaminek		aasta lõpuks	akumuleeritud kulum	sama jääkmaksu- mused
A	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Põhivara (immater.)	0	50000	—	—	—	50000	—	50000.—
2. Hooned ja rajatised	0	311129	—	—	—	311129	1136.—	309993.—
3. Masinad ja seadmed								
Kokku	0	361129	—	—	—	361129	1136.—	359993.—

Amortisatsiooni arvestuse meetod: ühtlane.

ARVELDUSED RIIGIGA 1000 . a.

kroonides (komakohata)

	maksude ettemaksed ja tagasinõuded	maksuvõlad
KÄIBEMAKS 18%	5267.—	—
sotsiaalmaks	—	6833.—
ÜKSIKISIKU TULUMAKS	—	1847.—

NETO REALISEERIMISKÄIVE 1000 a.

	kroonides (komakohata)	%
deklaratsioon	1449113	100%
Kokku	1449113	100%