

MAJANDUSAASTA ARUANNE

HARJUTAMAKSITAMIS

27 -06- 2002

27 06. 2002

01 01 200 1 a
Majandusaasta algus

Nr. 219 31 12 140 200 1 a
Majandusaasta lõpp

Arinimi või sihtasutuse nimi 1 0 1 9 5 0 4 4 registrikood Address (Maja ja korteri number, tanava või talu nimi, asula, kohaliku omavalitsuse üksuse ja maakonna nimi, postindeks)	Lake Ärikeskus OÜ Murga tn. 5, Maardu, 74113
---	--

Telefon	Faks	Elektronposti aadress	Interneti kodulehekulg
6004046	6004046		

Vajadusel põhitegevusala	kaupandus, tootlustamine, reetle kursused, transporditeenused Eesti piires
--------------------------	---

Dokumentide loetelu, mis saadetakse majandusaasta aruandest eraldi	1. pakasroogade aruanne 2001 a. 2. Põhivara


 juhatuselükkme esikiri
 NBI Kasutada abimaterjalina

SISUKORD

1	aasta kasumi tegevusaruanne	3
2.	aasta kasumi jaotamise otsus	3
3	Raamatupidamisbilanss	4
3.1	Aktiva	4
3.2	Passiva	6
3.3.1.	Omakapital AKTSIASELTSIS	8
3.3.2.	Osakapital OSAUHINGUS	9
3.3.3.	Omakapital RIIGIETTEVÖTTES	10
3.3.4	Omakapital TÄISUHINGUS	10
4	Kasumiaruanne (skeem 1)	11
5.	Kasumiaruanne (skeem 2)	13
6	Allkirjad-	15
7.	Aastaruande lisade nõuded	16

. AASTA TEGEVUSARUANNE 27 -06- 2002

. AASTA KASUMI JAOTAMISE OTSUS

1	Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jaak	a lõpus	
2	. aasta aruandeaasta kasum		
3	Reservkapitali moodustamiseks		
4	Fondiemissiooni labivõimiseks		
5	Dividendidena jaotamiseks		
6	Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jaak pärast majandusaasta aruande kinnitamist	a	

RAAMATUPIDAMISBILANSS

SEISUGA 31. 12. 2001.

AKTIVA (VARA)

KROONIDES (komakohata)

KÄIBEVARA

	Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
		31.12. 2001 kuupäev	01.01. 2001 kuupäev
1. RAHA JA PANGAKONTOD	010	1663	1196
2. AKTSIAD JA MUUD VÄÄRTPABERID (sulgudes tuleb näidata noteeritud aktsiad ja muud väärtpaberid turuhinnas)	020		
3. NÕUDED OSTJATE VASTU			
3 1 Ostjate laekumata arved			
3 2 Ostjate vekslid			
3 3 Ebatähtselt laekuvad arved (miinus)			
KOKKU	030		
4. MITMESUGUSED NÕUDED			
4 1 Nõuded tutar- ja emaettevõtetele			
4 2 Nõuded sidusettevõtetele			
4 3 Arveldused aktsionaridega			
4 4 Muud lühiajalised nõuded			
KOKKU	040		
5. VIITLAEKUMISED (aruandeperioodi laekumata tulud)			
5 1 Intressid			
5 2 Dividendid			
5 3 Muud viitlaekumised		3920	4776
KOKKU	050	3920	4776
6. ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD			
6 1 Maksude ettemaksed ja tagasinõuded			
6 2 Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		1253	1151
KOKKU	060	1253	1151
7. VARUD			
7 1 Tooraine ja materjal			
7 2 Lõpetamata toodang			
7 3 Valmistoodang			
7 4 Ostetud kaubad muugiks			
7 5 Ettemaksed hankijatele			
KOKKU	070		
KÄIBEVARA KOKKU	100	6836	17123

AKTIVA (VARA)

PÕHIVARA

Tallinna Linna-
Registriosakond
SISSE TULNUD

27-06-2002

8. PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD

	Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
	0	1	2
8.1 Tütarettevõtete aktsiad või osad			
8.2. Pikaajalised nõuded tütar- ja emaettevõtetele			
8.3 Sidusettevõtete aktsiad või osad			
8.4. Pikaajalised nõuded sidusettevõtetele			
8.5. Muud aktsiad, osad ja võlatähed			
8.6. Mitmesugused pikaajalised nõuded			
8.7 Pikaajalised ostjatelt laekumata arved			
KOKKU	110		

9. MATERIAALNE PÕHIVARA

	0	1	2
9.1. Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)			
9.2 Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		32400	32400
9.3. Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)			
9.4. Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		- 6804	- 2916
9.5. Lõpetamata ehitus			
9.6. Ettemaksed materiaalse põhivara eest			
KOKKU	120	25596	29484

10. IMMATERIAALNE PÕHIVARA

	0	1	2
10.1. Asutamisväljaminekud			
10.2. Arenguväljaminekud			
10.3 Ostetud kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid jne.			
10.4. Firmaväärtus			
10.5. Ettemaksed immateriaalse põhivara eest			
KOKKU	130		

PÕHIVARA KOKKU

200

25596

29484

AKTIVA (VARA) KOKKU

300

32432

46607

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

	Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
11. VÕLAKOHUSTUSED	0	1	2
11.1 Tagatiseta võlakohustused (välja arvatud pangalaenud)			
11.2. Konverteeritavad võlakohustused			
11.3 Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil			
11.4. Lühiajalised laenud krediidiasutustelt			
KOKKU	310		
12. OSTJATE (TELLIJATE) ETTEMAKSED TOODETE JA KAUPADE EEST	320		
13. VÕLAD HANKIJATELE	0	1	2
13.1 Hankijatele tasumata arved		103811	202929
13.2. Vekslivõlad			
KOKKU	330	103811	202929
14. MITMESUGUSED VÕLAD	0	1	2
14.1. Võlad tütar- või emaeettevõtetele			
14.2. Võlad sidusettevõtetele			
KOKKU	340		
15. MAKSUVÕLAD	350	3115	5331
16. VIITVÕLAD (aruandeperioodi maksmata kulud)	0	1	2
16.1 Võlad töövõtjatele		5122	4990
16.2 Dividendivõlad			
16.3. Intressivõlad			
16.4 Muud viitvõlad			
KOKKU	360	5122	4990
17. LÜHIAJALISED ERALDISED	370		
18. MUUD ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE TULUD	380		
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	400		

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

SISSE TULNUD

KOHUSTUSED

27 -06- 2002

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

19. PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED

	Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
	0	1	2
19.1 Mittekonverteeritavad võlakohustused			
19.2. Konverteeritavad võlakohustused			
19.3 Pangalaenu			
s h tagatisega pikaajalised pangalaenu			
tagatiseta pikaajalised pangalaenu			
19.4 Muud laenu krediidiasutustelt			
KOKKU	410		

20. MUUD PIKAAJALISED VÕLAD

	0	1	2
20.1. Hankijatele tasumata võlad			
20.2 Võlad tutar- ja emaettevõtetele			
20.3. Võlad sidusettevõtetele			
KOKKU	420		

21. PIKAAJALISED ERALDISED

	0	1	2
21.1 Muud eraldised			
KOKKU	430		

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

500

KOHUSTUSED K O K K U

600

112078

213250

NB! Alates 22 punktist taidavad
aktsiaseltsid lk 8,
osahingud lk 9,
nigiettevõtted ja tairuhingud lk 10

P A S S I V A (K O H U S T U S E D J A O M A K A P I T A L)

OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS		Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
		0	1	2
22. AKTSIAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES		610		
Põhikirjas näidatud aktsiakapitali suurus				
Valjalastud eelisaktsiate arv				
Valjalastud lihtaktsiate arv				
23. AAŽIO (üle nimiväärtuse)		620		
24. ANNETATUD KAPITAL		630		
25. ÜMBERHINDLUSE RESERV		640		
26. RESERVID		0	1	2
26.1 Kohustuslik reservkapital	651			
26.2 Muud reservid	652			
s.h (likide lõikes)				
27. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM		660		
28. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)		670		
29. OMA AKTSIAD (miinus)		680		
OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS KOKKU		700		
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU		800		

P A S S I V A (K O H U S T U S E D J A O M A K A P I T A L)

SISSE TULNUD

27 -06- 2002

OSAKAPITAL OSAÜHINGUS

	Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
	0	1	2
22. OSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES	610	42900	42900
23. AAŽIO (üle nimiväärtuse)	620		
24. ANNETATUD KAPITAL	630		
25. ÜMBERHINDLUSE RESERV	640		
26. RESERVID			
26.1. Kohustuslik reservkapital	651		
26.2 Muud reservid	652		
s h. (liikide lõikes)			
27. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	660		
28. ARUANDEAASTA KASUM (- KAHJUM)	670	-122546	-209543
29. OMA OSAD (mlinus)	680		
OSAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU	700		

P A S S I V A (kohustused ja omakapital) KOKKU

800

32432

46607

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

OMAKAPITAL RIIGIETTEVÖTTES		Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
		0	1	2
22. RIIGIKAPITAL		610		
25. ÜMBERHINDLUSE RESERV		651		
26. RESERVID				
26.2. Muud reservid		652		
s h. (liikide lõikes)				
27. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM		660		
28. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)		670		
OMAKAPITAL RIIGIETTEVÖTTES KOKKU		700		
PASSIVA KOKKU		800		

OMAKAPITAL TÄISÜHINGUS		Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
		0	1	2
22. OSANIKE OMAKAPITAL ARUANDEAASTA ALGUSES		610		
25. ÜMBERHINDLUSE RESERV		640		
27. JOOKSVAL AASTAL OSANIKELE VÄLJAMAKSED/ OSANIKE SISSEMAKSED (NETO)		660		
28. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)		670		
OMAKAPITAL TÄISÜHINGUS KOKKU		700		
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU		800		

KASUMIARUANNE

— 11 —

SKEEM 1

Leibnina Linnakohus
Registrikeskond
SISSE TULNUD

KROONIDES (komplektina) 2002

ÄRITULUD

	Rea nr.	Aruande majandusaastal	Eelmisel majandusaastal
		01.01. 2001 algus 31.12. 2001 lopp	01.01. 2000 algus 31.12. 2000 lopp
	0	1	2
1. Realliseerimise netokäive	010	563784	700312
2. Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	020		
3. Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel	030		
4. Muud äritulud	040		
ÄRITULUD K O K K U	100	563784	700312

ÄRIKULUD

	0	1	2
5. Kaubad, toore, materjal ja teenused	110	584842	807394
6. Mitmesugused tegevuskulud	120	732	1347
7. Tööjõu kulud	130	93955	98198
s h 7.a Palgakulu	131	70643	73773
7.b. Sotsiaalmaksud	132	23312	24425
8. Kulum	140	6804	2916
s.h 8 a Põhivara kulum ja väärtuse langus	141	6804	2916
8 b. Käibevarade allahindlus	142		
9. Muud ärikulud	150		
ÄRIKULUD K O K K U	160	686333	909855

ÄRIKASUM (-KAHJUM)

	170	-122546	-209543
--	-----	---------	---------

KASUMIARUANNE

SKEEM 1

KROONIDES (komakohata)

10. Finantstulud	Rea nr.	Aruande majandusaastal	Eelmisel majandusaastal
	0	1	2
10.a. finantstulud tütarettevõtete aktsiatelt ja osadelt	171		
10.b. finantstulud sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt	172		
10.c. finantstulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt	173		
10.d. kasum valuutakursi muutustest	174		
10.e. muud intressi- ja finantstulud	175		
FINANTSTULUD KOKKU	180		

11. Finantskulud	0	1	2
11.a. tütarettevõtete aktsiate ja osadega seotud finantskulud	181		
11.b. sidusettevõtete aktsiate ja osadega seotud finantskulud	182		
11.c. intressikulud	183		
11.d. kahjum valuutakursi muutustest	184		
11.e. finantsinvesteeringute väärtuse muutus	185		
11.f. muud finantskulud	186		
FINANTSKULUD KOKKU	190		

KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	200	-122546	-209543
---	-----	---------	---------

12. Erakorralised tulud	210		
--------------------------------	-----	--	--

13. Erakorralised kulud	220		
--------------------------------	-----	--	--

KASUM (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	230		
--	-----	--	--

14. Tulumaks	240		
---------------------	-----	--	--

ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	250	-122546	-209543
--	-----	---------	---------

KASUMI ARUANNE

SKEEM 2

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

KROONIDES (komakohata)

27.06.2002

Rea nr.	Aruande majandusaastal	Eelmisel majandusaastal
	algus	algus
	lõpp	lõpp
0	1	2
1. REALISEERIMISE NETOKÄIVE	010	

2. REALISEERITUD TOODETE (kaupade, teenuste) KULU	025		
--	-----	--	--

BRUTOKASUM (-KAHJUM)	090		
------------------------	-----	--	--

3. TURUSTUSKULUD	125		
4. ÜLDHALDUSKULUD	135		
5. MUUD ÄRITULUD	145		
6. MUUD ÄRIKULUD	155		

ÄRIKASUM (-KAHJUM)	170		
----------------------	-----	--	--

7. FINANTSTULUD	0	1	2
7.a. finantstulud tütarettevõtete aktsiatelt ja osadelt	171		
7.b. finantstulud sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt	172		
7.c. finantstulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt	173		
7 d kasum valuutakursi muutustest	174		
7.e. muud intressi- ja finantstulud	175		
FINANTSTULUD KOKKU	180		

KASUMIARUANNE

SKEEM 2

KROONIDES (komakohata)

8. FINANTSKULUD	Rea nr.	Aruande majandusaastal	Eelmisel majandusaasta
	0	1	2
8.a. tütarettevõtete aktsiate ja osadega seotud finantskulud	181		
8.b. sidusettevõtete aktsiate ja osadega seotud finantskulud	182		
8.c. intressikulud	183		
8.d. kahjum valuutakursi muutustest	184		
8.e. finantsinvesteeringute väärtuse muutus	185		
8.f. muud finantskulud	186		
FINANTSKULUD KOKKU	190		
KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	200		
9. ERAKORRALISED TULUD	210		
10. ERAKORRALISED KULUD	220		
KASUM (-KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST	230		
11. TULUMAKS	240		
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	250		

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

AKTSIASELTSI JUHATUSE KÕIK LIIKMED

27 -06- 2002

Viktor Seemin
ees- ja perekonnanimi
Ljudmila Arhipova

[Signature]
allkirj

~~27.06.02~~
kuupäev
27. 06. 02

AKTSIASELTSI NÕUKOGU KÕIK LIIKMED

ees- ja perekonnanimi

allkirj

kuupäev

AASTARUANDE LISADE NÕUDED

Lisades selgitatakse raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodeid, sealhulgas

- 1) arvestusskeemi või arvestusmeetodite muudatused – raamatupidamiskohustuslase üleminekul teisele arvestusskeemile või varade ja kohustuste arvestusmeetoditele tuleb põhjendada ja näidata muudatuste mõju,
- 2) aktsiad ja vaartpaberid (kaibe- ja põhivarad) – aktsiate ja vaartpaberite soetusmaksumus, nende turuhind ja summa, aruandeaasta kestel soetatud ja muudud aktsiad ja vaartpaberid, aktsiate ja vaartpaberite allahindluse summa,
- 3) varudvarude allahindlussumma koos selgitustega,
- 4) põhivara – materiaalne ja immateriaalne põhivara rühmade lõikes soetusmaksumus, akumulieeritud kulum, ostetud ja muudud põhivara, allahindluse ja juurdehindluse sisu ning summa, kasutatav amortisatsioonimeetod, amortisatsioonimeetodi muutuste sisu ja kasumiaruandes tekkinud muutuste summad,
- 5) kapitalirent – kapitalirendi alusel renditud vara soetusmaksumus, aruandeperioodi maksed,
- 6) antud pikaajalised laenud – majandusüksuse poolt antud laenud omanikele, aktsionaridele, juhtkonnale ja haldusnõukogu liikmetele jt (näidatakse nimeliselt),
- 7) laenu tagatis ja panditud vara – loetelu tagatiseks antud varadest, tagatise summa,
- 8) potentsiaalsed kohustused – materiaalselt fikseeritavatest potentsiaalsetest kohustustest tekkivate kulude ja kahjumite summad,
- 9) pikaajalised kohustused – kohustuste saldo, järgneval aruandeperioodil tagasimaksmisele kuuluvad summad, nende maksetahtajad ja intressimaarad,
- 10) omakapital aktsiaseltsis – emiteeritud ja margitud aktsiate arv, aktsiate esialgne maksumus, sealhulgas aktsiate nimivaartus, üle nimivaartuse saadud summad, apportvaraga (mitterahalise sissemaksena) tasutud aktsiate arv ja vaartus, aasta jooksul labivõidud uus aktsiate emissioon või fondiemissioon, aruandeaasta jooksul valjakuulutatud ja valjamakstud dividendid,
- 11) rahavoogude aruanne – rahavood aruandeaasta arvegevusest, investeerimisest ja finantseerimisest
- 12) arvestatud ja tegelikult makstud tulumaksu summad, sealhulgas erakorralistest tuludest ja kuludest tingitud tulumaksu summad näidatakse eraldi,
- 13) neto realiseerimiskaive tegevusalade lõikes, turgude kohta geograafilises lõikes,
- 14) bilansivalised kohustused – bilansivalise kohustuse summad teiste osapoolte lõikes,
- 15) bilansivalised varad – vastutaval hoiul olevad varad

RAHAVOOGUDE ARUANNE

2001 a

27 -06- 2002
kroonides

1 RAHAVOOD ARITEGEVUSEST	
1.1 Puhaskasumi mõju rahavoogudele	
1.1.1 Puhaskasum	+ 86997
1.1.2 Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon	+ 3888
1.1.3 Kasum (-) kahjum (+) põhivara muugist	
1.1.4 Kasum (-) kahjum (+) pikaajalistest investeeringutest, arvestatud kapitaliosaluse meetodil	
1.1.5 Kasum (-) kahjum (+) põhivara mahakandmisest	
Kokku 1.1 Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	+ 90885
1.2 Rahavoogude muutus karbekapitali muutusest (valja arvatud rahalised vahendid)	
1.2.1 lühiajalistest (aktsiate ja vaartpaberite) finantseerimistest	
1.2.2 nõuetest ostjatele	
1.2.3 mitmesugusest nõuetest	
1.2.4 aruandeperioodi laekumata tuludest	+ 856
1.2.5 tulevas'e perioodi kuludest	- 102
1.2.6 varudest	
1.2.7 võlakohustustest	
1.2.8 ettemaksetest ostjalt	
1.2.9 harkjatele tasumata võlgadest	- 99118
1.2.10 muudest võlgnevustest	+ 132
1.2.11 maksuvõlgades	- 2186
1.2.12 aruandeaasta vajamaksmata kuludest	
1.2.13 muudest tulevaste perioodide kuludest	
Kokku 1.2 Rahavoogude muutused karbekapitali muutustest	- 100418
Kokku 1.1 + 1.2 Rahavood aritegevusest	- 9533
2 RAHAVOOD INVESTEERIMISEST	
2.1 Laekumised pikaajaliste finantsinvesteeringute muugist	
2.2 Aruandeaasta pikaajalised finantsinvesteeringud	
2.3 Laekumised põhivara muugist	
2.4 Laekumised põhivara mahakandmisest	
2.5 Kujutused põhivara (materiaalse ja immateriaalse) ostuks	
2.6 Lopetamata ehituse kulud	
2.7 Ettemaksed põhivara eest	
Kokku 2 Rahavood investeerimisest	
3 RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST	
3.1 Saadud pikaajalised laenud	
3.2 Tagasimakstud pikaajalised laenud	
3.3 Aktsiakapitali nimiväärtuse suurenemine või vähenemine	
3.4 Aažio	
3.5 Omaaktsiad	
3.6 Valjamakstud dividendid (valja arvatud omaaktsiatega valjamakstud dividendid)	
Kokku 3 Rahavood finantseerimisest	
KOKKU RAHAJAAGI MUUTUS	- 9533

POHIVARA

27-06-2002

	Aasta algul	Soetamine	Muuk	Rekonst- ruerimine	Allahindlus bilansis	Mahakand- mine	Majandus- aasta kulum	Aasta lopul
Inventar								
Masinad ja seadmed	32400							32400
Ehitised								
Maa								
Akumuleeri- tud kulum	2916						3888	6804
Lopetamata ehitus								
Ettemaksed								