

20-05-2002

RAAMATUPIDAMISE 2001 AASTA ARUANNE

L-10

ALGUS '01' 01 2001 a
LÕPP '31' 12 2001 a

ETTEVÕTTE NIMI: OU INTERPLAST

ÄRIREGISTRI KOOD / 10459188

AADRESS: Pikri 5-65, Tallinn

TELEFON: 6 320 988; 056660609

TEGEVJUHT: Aleksandr Kekišev

AUDIITOR:

PÕHITEGEVUSALA: plastmassist toodete valmistamine
OMANDIVORM: era

NÕUKOGU LIIKMED:

JUHATUSE LIIKMED

Aleksandr Kekišev, isikukood 35511062214, elukoht Tallinn



15 05 2002 a

20-05-2002

OU INTERPLAST BILANSS seisuga 31.12.2001.a.		
AKTIVA	Perioodi lõpuks	Perioodi alguseks
Käibevara		
1. Raha ja pangakontod	3948	68219
3. Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	419472	446561
Nõuded ostjate vastu kokku	419472	446561
6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	13947	25338
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	13947	25338
7. Varud		
Tooraine ja material	85599	166293
Ettemaksed hankijatele	35235	35236
Varud kokku	120834	201529
Käibevara kokku	558201	741646
9. Materiaalne põhivara		
Masinate ja seadmed (soetusmaksumuses)	522100	769727
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	324083	304290
Materiaalne põhivara kokku	198017	465437
Põhivara kokku	198017	465437
AKTIVA (VARA) KOKKU	756217	1207082
PASSIVA	Perioodi lõpuks	Perioodi alguseks
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
11. Võlakohustused		
Tagatiseta võlakohustused	133733	464723
Võlakohustused kokku	133733	464723
13. Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	22818	37115
Võlad hankijatele kokku	22818	37115
15. Maksuvõlad	1589	2825
16. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		
Võlad toovõtlatele	0	1
Muud viitvõlad	182782	359519
Viitvõlad kokku	182782	359519
Lühiajalised kohustused kokku	340921	864182
Pikaajalised kohustused		
19. Pikaajalised võlakohustused		
Mittekonverteeritavad võlakohustused	380805	94804
Pikaajalised võlakohustused kokku	380805	94804
Pikaajalised kohustused kokku	380805	94804
Kohustused kokku	721725	958985
Omakapital		
22. Aktsiakapital (osakapital) nominaalväärtuses	100000	100000
26. Reservid		
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	133674	82110
28. Aruandeaasta kasum (kahjum)	-199182	65987
Omakapital kokku	34492	248097
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	756217	1207082

20-05-2002

OU INTERPLAST KASUMIARUANNE		
01.01.2001.a. - 31.12.2001.a.		
SKEEM 1		
ÄRITULUD	Aruande perioodil	Eelmise perioodil
1 Realiseerimise netokaive	176423	1548483
2 Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jaakide muutus		-131735
4 Muud aritulud	27711	159389
Kokku äritulud	204134	1576137
ARIKULUD		
5 Kaubad, toore, materjal ja teenused	80693	918036
6 Mitmesugused tegevuskulud	193781	304478
7 Toojõu kulud		
a) palgakulu	16000	55180
b) sotsiaalmaksud	5280	18209
Toojõu kulu kokku	21280	73389
8 Kulum		
a) põhivara kulum ja väärtuse langus	104420	153945
Kulum kokku	104420	153945
9 Muud arikulud		60300
Kokku ärikulud	400174	1510149
Ärikasum(-kahjum)	-196041	65987
Finantskulud		
d) kahjum valuutakursi muutustest	3141	
Kokku finantskulud	3141	0
Kasum (-kahjum) majandustegevusest	-199182	65987
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	-199182	65987

Koop

RAHAVOOGUDE ARUANNE 2001.a.	Aruande perioodil	Elamise perioodil
I RAHAVOOD ARUANDEAASTA ARITEGEVUSEST		
1 Puhaskasum (+) kahjum (-)	-199182	2598705- 2002
2 Põhivara amortisatsioonisumma (+)	104420	153945
3 Kasum (kahjum) põhivara muugist (kasum"+",kahjum"-")	27224	-60300
4 Kasum (kahjum) investeringutest (kasum"+",kahjum"-")		
5 Kasum (kahjum) põhivara mahakandmisest (kasum"+",kahjum"-")		
6 Kaibevara (v a raha ja pangakontod) bilansiruhmade kokkuvõtetemuutused (juurdekasv"+", vähenemine"-")		
6 1 Aktsiad ja muud vaartpaberid		
6 2 Nõuded ostjate vastu	27089	-160457
6 3 Mitmesugused nõudeid	0	0
6 4 Ettemaksud tulevaste perioodide kulud	11390	28589
6 5 Varud	80694	212687
KOKKU p 6	119174	80819
7 Lühiajaliste kohustuste bilansiruhmade kokkuvõtte muutused (juurdekasv"+", vähenemine"-")		
7 1 Võlakohustused	-44989	-70677
7 2 Volad hankijatele	-14297	-220266
7 3 Maksuvolad	-1236	-6040
7 4 Viitvõlad	-176738	-85454
KOKKU p 7	-237260	-382437
KOKKU RAHAVOOD ARUANDEAASTA ARITEGEVUSEST (SUURENEMINE, VÄHENEMINE)	-185624	-141986
II RAHAVOOD ARUANDEAASTA INVISTEERINGUTEST		
(+)		
2 Põhivara muugist tegelikult laekunud rahasummad (+)	121353	192112
3 Saadud varad põhivara mahakandmisest (+)		
4 Investeeringutest rahastatud rahasummad (-)		
5 Põhivara ostmised tegelikult makstud rahasummad (-)		
6 Põhivara rekonstrueerimiseks kulutatud rahasumma(-)		
KOKKU rahavood aruandeaasta investeringutest (suurenemine"+", vähenemine"-")	121353	192112
III RAHAVOOD ARUANDE FINANTSEERIMISEST		
1 Voetud pikaajalist laenu (+)		
2 Tasutud pikaajalist laenu (-)		
3 Laekus raha lihtaktsiate emissioonist (+)		
4 Rahas valjamakstud dividendid (-)		
5 Tresooraktsiate jäägi suurenemine (-), vähenemine (+)		
6 Pikaajaliste laenude tagasimaksed jargmisel perioodil (-)		
KOKKU rahavood aruandeaasta finantseerimisest (suurenemine"+", vähenemine"-")		
KOKKU ETTEVÖTTE RAHAVOOD (I +II +III)		
SUURENEMINE"+", VÄHENEMINE"-"	-64271	50126
ETTEVÖTTE RAHAJAAGI MUUTUS		
Kassa ja pangakontode jaak 01 01 2001	68219	18093
Kassa ja pangakontode jaak 31 12 2001	3948	68219
KOKKU RAHAJAAGI MUUTUS (SUURENEMINE"+", VÄHENEMINE"-")	-64271	50126

[Handwritten signature]

OU INTERPLAST
Pohivara liikumine

			2001				
Kuupaev	Pohivara nimetus	Hind soetusmaksumuses	Algus	Sisse	Valja	Amort	Jaak
	I grupp						
	-						
	II grupp					20%	
18 янв 99	Pressvorm	23000	17800			4600	13200
20 апр 99	Pressvorm	42000	25200			8400	16800
14 июл 99	Kompressor	100000	60000		60000		0
22 июл 99	Jahutavmasin	95000	57000			19000	38000
23 июл 99	Kompressor	12000	7200			2400	4800
18 авг 99	Veoauto Citroen	147627,12	88576		88576		0
31 авг 99	Pressvorm	5100	3060			1020	2040
09 сен 99	Pressvorm	10000	6000			2000	4000
24 сен 99	PET Puudelite tootmine linn APB-3	308000	184800			61600	123200
30 ноя 99	Pressvorm	9000	5400			1800	3600
06 янв 00	Pressvorm	18000	10800			3600	7200
	KOKKU	522100	465836	0	148576	104420	212840

(Handwritten signature)

.....

93
Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULNUD
20-05-2002

OU INTERPLAST
Osakapitali liikumine

	Osakute arv	Osakapital nimiväärtuses	Aazhio	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
Seisuga 01 01 2001 a	1	100000				100000
Dividendid						0
Tulumaks dividendidelt						0
Reservkapitali suurendamine						0
Kapitali vähendamine						0
Eelmise perioodi jaotamata kasumi jääk					133674	133674
Kasum (kahjum) 2001					-199182	-199182
Seisuga 31 12 2001 a	1	100000	0	0	-65508	34492




 Tallinna Linnavalitsus
 Registriosakond
 SISSE TULNUD
 20-05-2002

OU INTERPLAST

20-05-2002

Aastaaruande lisad (Raamatupidamise seaduse lisa nr. 3)

Raamatupidamisarvestuse muutusi ei ole.

Aktsiad ja muud väärtpaberid osahingu INTERPLAST omanduses ei ole.

Käibevarade allahindlusi ei ole

Kapitalirent

Nimetus	Hind soetusmaksumuses	Makstud 2001 aastas
Pet pudeli tootmise liin	308000	63270,68
Veoauto Citroen	139152,56	67719,44

Pikaajalised finantsinvesteeringuid ei ole

Varad pandiks ei ole

Potentsiaalseid kohustusi ei ole

Pikaajalised võlakohustused

Summa kokku	Peab olema maksta 2003 aastal	%	Tahtaeg
18290,51	18290,51	-	iga 30 kuupaev
362514	-	-	

Ettevõtte tulumaks

arvestatud	-
makstud	-

Realisatsioon

Realisatsioon	EEK	%
Plastmassist toodete muuk	176423,20	100

Realisatsioon	EEK	%
Eestis	75668,55	100

Bilansita kohustusi ei ole

Bilansita vara ei ole

20-05-2002

OU INTERPLAST
ARIREGISTRI KOOD 10459188
Pikri 5-65, Tallinn

2001 aasta tegevusaruanne

Põhitegevusala plastmassist toodete valmistamine

Uurimuskulusi ei ole

Juhatus ja nõukogu liikmete tasusi ei ole

Palgakulud 2001 aastas – 16000 EEK
Töötajate arv 2001 aastas – 2

Oluline sündmus – tegevuse lõpetamine



20-05-2002

OU INTERPLAST

ARIREGISTRI KOOD 10459188

Pikri 5-65, Tallinn

2001 aasta kasumi jaotamise otsus

Kasumit ei ole

Omakapitali suhtes otsus

2002 aastal peab olema moodustatud reservkapital

Kee

20-05-2002

OU INTERPLAST

ARIREGISTRI KOOD 10459188

Pikri 5-65, Tallinn

.....

OU INTERPLAST OSANIKE NIMEKIRI

1 Aleksandr Kekišev, isikukood 35511062214, elukoht Tallinn,
100% häält, 10 000 häält, 1 osa (osade nimiväärtus – 100 000
EEK)

