

RAAMATUPIDAMISE

KUU
KVARTALI
AASTA

ARUANNE

Järve-Viru Maakohus

registriosakond

SISSE TULNUD nr.//

ALGUS: "1" "jaanuar 2001" .A.

LÕPP: "31" "detsember 2001" .A.

ETTEVÕTTE NIMI: OÜ Rakvere Avico

ÄRIREGISTRI KOOD/
ETTEVÕTTEREGISTRI NUMBER: 10370181

ADDRESS: Rakvere Lennuäri 8-1.

E-MAIL ADDRESS:

TELEFON: 430 84

NÕUKOGU LIIKMED: JUHATUSE LIIKMED:

Odmenko Valentina

i.s.k 44907265221

Rakvere Rohuaia 22-36

TEGEVJUHT: Odmenko Valentina

AUDIITOR:

PÕHITEGEVUSALA:

OMANDIVORM:

BILANSS 1 jaanuar 2002.a.

AKTIVA

Käibevara	Perioodi lõpuks	Perioodi alguseks
1. Raha ja pangakontod		
Kassa		
Pank	7404	120
Raha ja pangakontod kokku	7404	120
2. Aktsiad ja muud väärtpaberid (turuhind sulgudes)		
3. Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved		
Ostjate vekslid		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)		
Nõuded ostjate vastu kokku		
4. Mitmesugused nõuded		
Nõuded tütar- ja emettevõtetele		
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		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2079	2145
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	2079	2145
7. Varud		
Tooraine ja materjal		
Lõpetamata toodang		
Valmistoodang		
Ostetud kaubad müügiks	12653	74015
Ettemaksed hankijatele		
Varud kokku	12653	74015
Käibevara kokku	22136	76180

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	—	21721
Pikaajalised ostjatelt laekumata arved		
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku		
9. Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)	92777	62092
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-56258	-31050
Lõpetamata ehitus		
Ettemaksed materiaalse põhivara eest		
Materiaalne põhivara kokku	36519	31042
10. Immateriaalne põhivara		
Asutamiselväljaminekud		
Arenguväljaminekud		
Ostetud kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid jne.		
Firmaväärtus (goodwill)		
Ettemaksed immateriaalse põhivara eest		
Immateriaalne põhivara kokku		
Põhivara kokku	36519	31042
AKTIIVA (VARA) KOKKU	36519	31042

Odnenko Valentina

[Handwritten signature]

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		
Hankijatele tasumata arved	110034	83570
Vekslivõlad		
Võlad hankijatele kokku		
14. Mitmesugused võlad		
Võlad tütar- või emettevõtetele		
Võlad sidusettevõtetele		
Mitmesugused võlad kokku		
15. Maksuvõlad		
16. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		
Võlad töövõtjatele		
Dividendivõlad		
Intressivõlad		
Muud viitvõlad		
Viitvõlad kokku		
17. Lühiajalised eraldised		
18. Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud		
Lühiajalised kohustused kokku		
Pikaajalised kohustused		
19. Pikaajalised võlakohustused		
Mittekonverteeritavad võlakohustused		
Konverteeritavad võlakohustused		
Pangalaenud		
Muud laenud krediitiasutustelt		
Pikaajalised võlakohustused kokku		

Odmenko Valentina
AS Rafiko Tel. (27) 441 853

[Handwritten signature]

	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		

Omakapital

22. Aktsiakapital (osakapital) nominaalväärtuses	53000	53000
23. Aazio (üle/alla nominaalväärtuse)		
24. Annetatud kapital		
25. Ümberhindluse reserv		
26. Reservid Kohustuslik reservkapital		
Muud reservid (liikide lõikes)		
Reservid kokku		
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-12079	-1658
28. Aruandeaasta kasum (kahjum)	193723	111041
29. Tresooraktsiad (miinus)		
Omakapital kokku	139921	119443
PASSIV (kohustused ja omakapital) KOKKU	23655	129443

Odnenko Valentina
AS Rafiko Tel. (27) 441 853

004-

KASUMIARUANNE

"1" jaanuar 2001.a. - "31" detsember 2001.a.

SKEEM 1

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

ÄRIKULUD

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

Ärikasum (-kahjum)		
---------------------------	--	--

vt. järg järgmisel lehel

SKEEM 2

	Aruande perioodil	Eelneval perioodil
1. Realiseerimise netokäive	1414095	704712
2. Realiseeritud toodete (kaupade, teenuste) kulu	1275101	644830
Brutokasum (-kahjum)	138894	58282

3. Turustuskulud		
4. Üldhalduskulud	231663	68247
5. Muud äritulud		
6. Muud ärikulud	3000	3000
Ärikasum (-kahjum)	135891	54235

Odmenko Valentins Ods —

	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	211	
Kokku finantstulud	211	
Finantskulud		
a) tütarettevõtete aktsiate ja osakutega seotud finantskulud		
b) sidusettevõtete aktsiate ja osakutega seotud finantskulud		
c) intressikulud	500	26
d) kahjum valuutakursi muutustest		
e) finantsinvesteeringute väärtuse muutus		
f) muud finantskulud		
Kokku finantskulud	500	26
Kasum (kahjum) majandustegevusest		
Erakorralised tulud		
Erakorralised kulud		
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		
Tulumaks		
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	95358	11031

AASTAARUANDE LISAD

AKTSIAD JA VÄÄRTPABERID

Nimetus	Aasta alguses	Ost	Müük	Alla-/ üleshindlus	Aasta lõpus

RAHAVOOGUDE ARUANNE

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

Käibekapital äritegevusest	Käibekapitali muutus (v.a. raha ja pank)	
-95958 rahjum	- 61728	
<u>25208</u> amortis	<u>- 25270</u>	
-70750	- 86998	
	-70750 - (-86998)	16248

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST

	-30685
--	--------

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST

	21721
--	-------

RAHA JA PANGAKONTODE MUUTUS

7284

PÕHIVARA

	Aasta algul	Soetamine	Müük	Rekonstrueerimine	Allahindlus bilansis	Mahakandmine	Majandusaasta kulum	Aasta lõpul
Inventar	62092	30685					25208	36519
Masinad ja seadmed								
Ehitised								
Maa								
Akumuleeritud kulum								
Lõpetamata ehitus								
Ettemaksed								