

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Tallinna Linnakohus
Registrikontseptsioon
SISSE TULNUD

01 01 200 1 a
Majandusaasta algus

31 12 28-06-2001 a
Majandusaasta lõpp

L-10 Ingrid Mesilane

Arinimi või sihtasutuse nimi 1 0 4 2 8 2 3 6 registrikood Aadress (Maja ja korteri number, tanava või talu nimi, asula, kohaliku omavalitsuse üksuse ja maakonna nimi, postindeks)	OÜ "Kinnis" Kolga - Aabla küla Lõusa vald Harjumaa
---	--

Telefon	Faks	Elektronpostiaadress	Interneti kodulehekülg
6073-161			

Vajadusel põhitegevusala	vaabandus
--------------------------	-----------

Dokumentide loetelu mis saadetakse majandusaasta aruandest eraldi	

juhatuse liikme allkiri

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 TAISÜHINGUS	10
4	Kasumiaruanne (skeem 1)	11
5	Kasumiaruanne (skeem 2)	13
6	Allkirjad	15
7	Aastaruande lisade nõuded	16

2001 . AASTA TEGEVUSARUANNE
Tallinna Linnakohus
Sisse tulnud
28-06-2002
Oju, Linnal' tegelus kaupade müügilga

. AASTA KASUMI JAOTAMISE OTSUS

1	Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jaak 2001 a lõpus	- 9489 -
2	. aasta aruandeaasta kasum	9479, -
3	Reservkapitali moodustamiseks	
4	Fondiemissiooni labiviimiseks	
5	Dividendidena jaotamiseks	
6	Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jaak pärast 2001 a majandusaasta aruande kinnitamist	- 10. -

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	1089,-	121,-
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 Ebatöenaoliselt laekuvad arved (miinus)			
KOKKU	030		
4. MITMESUGUSED NÕUDED			
4.1 Nõuded tutar- ja ematettevõtetele			
4.2 Nõuded sidusettevõtetele			
4.3 Arveldused aktsionandega			
4.4 Muud lühiajalised nõuded		11855,-	0
KOKKU	040	11855,-	0
5. VIITLAEKUMISED (aruandeperioodi laekumata tulud)			
5.1 Intressid			
5.2 Dividendid			
5.3 Muud viitlaekumised			
KOKKU	050		
6. ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD			
6.1 Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		1120,-	897,-
6.2 Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
KOKKU	060	1120,-	897,-
7. VARUD			
7.1 Tooraine ja materjal			
7.2 Lõpetamata toodang			
7.3 Valmistoodang			
7.4 Ostetud kaubad muugiks		53263,-	52034,-
7.5 Ettemaksed hankijatele		4010,-	911,-
KOKKU	070	57273,-	52945,-
KÄIBEVARA KOKKU	100	71337,-	53963,-

AKTIVA (VARA)

PÕHIVARA

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

8. PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD

	Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
	0	1.	2
8.1. Tütarettevõtete aktsiad või osad			
8.2. Pikaajalised nõuded tütar- ja ematettevõtetele			
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)			
9.3. Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)		20000.-	20000.-
9.4. Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		- 1500.-	- 1000.-
9.5. Lõpetamata ehitus			
9.6. Ettemaksed materiaalse põhivara eest			
KOKKU	120	18500.-	19000.-

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

AKTIVA (VARA) KOKKU

300

89837.-

72963.-

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		29847.-	22258.-
13.2. Vekslivõlad			
KOKKU	330	29847.-	22258.-
14. MITMESUGUSED VÕLAD	0	1	2
14.1. Võlad tütar- või emasettevõtetele			
14.2. Võlad sidusettevõtetele			
KOKKU	340		
15. MAKSUVÕLAD	350		
16. VIITVÕLAD (aruandeperioodi maksmata kulud)	0	1	2
16.1. Võlad töövõtjatele			
16.2. Dividendivõlad			
16.3. Intressivõlad			
16.4 Muud viitvõlad		0	194.-
KOKKU	360	0	194.-
17. LÜHIAJALISED ERALDISED	370		
18. MUUD ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE TULUD	380		
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	400	29847.-	22452.-

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

KOHUSTUSED

Tallinna Linnakohus
Registri osakond
SISSE TULNUD

28-06-2002

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

19. PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED

	Rea nr	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
	0	1	2
19 1 Mittekonverteeritavad võlakohustused			
19 2 Konverteeritavad võlakohustused			
19 3 Pangalaenud			
s h tagatisega pikaajalised pangalaenud			
tagatiseta pikaajalised pangalaenud			
19 4 Muud laenud 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	29847.-	22452.-
-----	---------	---------

NB! Alates 22 punktist taidavad
aktsiaseltsid lk 8,
osahingud lk 9,
nigiettevõtted ja taisuhingud 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				
Väljalastud 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 (liikide lõikes)				
27. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM		660		
28. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)		670		
29. OMA AKTSIAD (miinus)		680		
OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS KOKKU		700		
P A S S I V A (kohustused ja omakapital) KOKKU		800		

P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

Tallinna Linnakohus
Registrikontroll
SISSE TULNUD

OSAKAPITAL OSAÜHINGUS

	Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
	0	1	2
22. OSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES	610	40000.-	51825.-
23. AAŽIO (üle nimiväärtuse)	620		
24. ANNETATUD KAPITAL	630		
25. ÜMBERHINDLUSE RESERV	640		
26. RESERVID			
26.1. Kohustuslik reservkapital	651	20000.-	8145.-
26.2. Muud reservid	652		
s.h. (liikide lõikes)			
27. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	660	-9489.-	27.-
28. ARUANDEAASTA KASUM (- KAHJUM)	670	9799.-	-9516.-
29. OMA OSAD (mln)	680		
OSAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU	700	59990.-	50511.-

P A S S I V A (kohustused ja omakapital) KOKKU	800	89839.-	72963.-
---	-----	---------	---------

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

SKEEM 1

Tallinna Linnakohus
Registrieskond (linnakohata)

SISSE TULNUD

ÄRITULUD

Rea nr.	Aruande majandusaastal		Eelmisel majandusaastal	
	algus	lopp	algus	lopp
	01. 01. 2004	31. 12. 2004	01. 01. 2003	31. 12. 2003
0	1	2		
1. Realliseerimise netokäive	010	917165,-	991989,-	
2. Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	020	+ 1229,-	- 5647,-	
3. Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel	030			
4. Muud äritulud	040			
ÄRITULUD K O K K U	100	918394,-	986342,-	

ÄRIKULUD

	0	1	2
5. Kaubad, toore, materjal ja teenused	110	776212,-	826736,-
6. Mltmesugused tegevuskulud	120	89493,-	117403,-
7. Tööjõu kulud	130	42723,-	57234,-
s.h. 7 a. Palgakulu	131	32120,-	38521,-
7 b. Sotsiaalmaksud	132	10603,-	12713,-
8. Kulum	140	500,-	500,-
s.h 8.a Põhivara kulum ja väärtuse langus	141	500,-	500,-
8.b Käibevarade allahindlus	142		
9. Muud ärikulud	150		
ÄRIKULUD K O K K U	160	908928,-	995873,-

ÄRIKASUM (-KAHJUM)

170 9466,- - 9531,-

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	13, -	15, -
FINANTSTULUD KOKKU	180	13, -	15, -

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	9479, -	-9516, -
---	-----	---------	----------

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

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

KASUM (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	230	9479, -	-9516, -
--	-----	---------	----------

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

ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	250	9479, -	-9516, -
--	-----	---------	----------

KASUMIARUANNE

SKEEM 2

Tallinna Linnakohus
KROONIDE EELMISEL
SISSE TULNUD

Rea nr.	Aruande majandusaastal	Eelmise majandusaastal
	algus	algus
	18 pp	18 pp
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)

	Rea- nr.	Aruande majandusaastal	Eelmisel majandusaastal
	0	1	2
8. FINANTSKULUD			
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
SAATUTULNUD

AKTSIASELTSI JUHATUSE KÕIK LIIKMED

28-06-2002

Mait Krõõstrõu
ees- ja perekonnanimi

DANNO PEMMELBAS

[Signature]
allkiri

02 02 2002
kuupäev

02 02 2002

AKTSIASELTSI NÕUKOGU KÕIK LIIKMED

ees- ja perekonnanimi

allkiri

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, jargneval aruandeperioodil tagasimaksmisele kuuluvad summad, nende maksetahtajad ja intressimaarad,
- 10) omakapital aktsiaseltsis – emiteeritud ja margitud aktsiate arv, aktsiate esialgne maksumus, sealhulgas aktsiate nimivaartus, ule nimivaartuse saadud summad, apportvaraga (mitterahalise sissemaksena) tasutud aktsiate arv ja vaartus, aasta jooksul labivõidud uus aktsiate emissioon või fondi emissioon, aruandeaasta jooksul valjakuulutatud ja valjamakstud dividendid,
- 11) rahavoogude aruanne – rahavood aruandeaasta antegevusest, 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

PÕHIVARA

2001 . a.

Tallinna Linnakohus
 Registrikontroll
 SISSE TULNUD

kroonides

	Soetus- maksumus	Akumuleeritud kulum	Jaak- vaartus	Alamhindlus	Juurdehindlus
Maa ja ehitised				28-06-2002	
Jaak aasta algul					
Aasta jooksul ostetud					
muudud					
maha kantud					
arvestatud kulum					
allahinnatud					
juurdehinnatud					
Jaak aasta lõpul					
Masinad ja seadmed					
Jaak aasta algul					
Aasta jooksul ostetud					
muudud					
maha kantud					
arvestatud kulum					
allahinnatud					
juurdehinnatud					
Jaak aasta lõpul					
Muu materiaalne põhivara					
Jaak aasta algul	20000,-	1000,-	19000,-		
Aasta jooksul ostetud					
muudud					
maha kantud					
arvestatud kulum	0	500,-	0		
allahinnatud					
juurdehinnatud					
Jaak aasta lõpul	20000,-	1500,-	18500,-		
Materiaalne põhivara kokku					
Jaak aasta algul					
Aasta jooksul ostetud					
muudud					
maha kantud					
arvestatud kulum					
allahinnatud					
juurdehinnatud					
Jaak aasta lõpul					
Immateriaalne põhivara					
Jaak aasta algul					
Aasta jooksul ostetud					
muudud					
maha kantud					
arvestatud kulum					
allahinnatud					
juurdehinnatud					
Jaak aasta lõpul					
Põhivara kokku					
Jaak aasta algul	20000,-	1000,-	19000,-		
Aasta jooksul ostetud					
muudud					
maha kantud					
arvestatud kulum	0	500,-	0		
allahinnatud					
juurdehinnatud					
Jaak aasta lõpul	20000,-	1500,-	18500,-		1

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
28-06-2002

RAHAVOOGUDE ARUANNE
2001 . a.

Lisa 11

kroonides

1 RAHAVOOD ARITEGEVUSEST	
1 1 Puhaskasumi mõju rahavoogudele	
1 1 1 Puhaskasum	+ 9430,-
1 1 2 Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon	+ 500,-
1 1 3 Kasum (-), kahjum (+) põhivara muugist	
1 1 4 Kasum (-), kahjum (+) pikaajalistest investeringutest arvestatud kapitaliosaluse meetodil	
1 1 5 Kasum (-) kahjum (+) põhivara mahakandmisest	
Kokku 1 1 Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	+ 9930,-
1 2 Rahavoogude muutus kaibekapitali muutusest (valja arvatud rahalised vahendid)	
1 2 1 lühiajalistest (aktsiate ja vaartpaberite) finantseerimistest	
1 2 2 nõuetest ostjatele	
1 2 3 mitmesugustest nõuetest	- 11855,-
1 2 4 aruandeperioodi laekumata tuludest	
1 2 5 tulevaste perioodide kuludest	- 223,-
1 2 6 varudest	- 4328,-
1 2 7 võlakohustustest	
1 2 8 ettemaksetest ostjalt	
1 2 9 hankijatele tasumata võlgadest	+ 7589,-
1 2 10 muudest võlgnevustest	
1 2 11 maksuvõlgadest	
1 2 12 aruandeaasta valjamaksmata kuludest	- 194,-
1 2 13 muudest tulevaste perioodide kuludest	- 9011,-
Kokku 1 2 Rahavoogude muutused kaibekapitali muutustest	
Kokku 1 1 + 1 2 Rahavood aritegevusest	
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 Kulutused põhivara (materiaalse ja immateriaalse) ostuks	
2 6 Lõpetamata ehituse kulud	
2 7 Ettomaksed põhivara eest	
Kokku 2 Rahavood investeerimisest	
3 RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST	
3 1 Saadud pikaajalised laenud	
3 2 Tagasimakstud pikaajalised laenud	
3 3 Aktsiakapitali nimivaartuse 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	+ 968,-