

OÜ SUURLAID
RAAMATUPIDAMISBILANSS

	31. 12. 2000	<i>Kroonides Lisad</i> 31. 12. 1999
AKTIVA		
Käibevara		
Kassa ja pangakontod	84 080	80 062 (2)
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	69 744	38 873 (3)
Mitmesugused nõuded		
Muud lühiajalised nõuded	80 000	0 (4)
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	6 971	6 140
Käibevara kokku	240 795	125 075
Põhivara		
Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	2 340 000	2 340 000
Parendused (soetusmaksumuses)	3 432 059	3 254 558
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	346 917	294 184
Muu inventar ja muud (soetusmaksumuses)	368 448	185 903
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-1 451 175	-857 333
Põhivara kokku	5 036 249	5 217 312 (5)
AKTIVA KOKKU	5 277 044	5 342 387

PASSIVA

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused		
Tagatiseta võlakohustused	771 000	2 024 420 (6)
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil	358 079	317 344 (6)
Ostjate ettemaksed	4	9
Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	51 604	30 856
Mitmesugused võlad		
Võlg osanikule	48 469	2 700 (6)
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	1 427	0
Intressivõlad	133 789	12 520 (7)
Maksuvõlad	27 395	7 967 (8)
Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud	98 880	98 880 (9)

Lühiajalised kohustused kokku	1 490 647	2 494 696
--------------------------------------	------------------	------------------

Pikaajalised kohustused

Pikaajalised võlakohustused		
Mittekonverteeritavad võlakohustused	1 000 000	0
Pangalaenud	2 897 908	3 255 986 (6)

Pikaajalised kohustused kokku	3 897 908	3 255 986
--------------------------------------	------------------	------------------

Omakapital

Osakapital nominaalväärtuses	40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum(-kahjum)	-448 295	-678 936
Aruandeaasta puhaskasum(-kahjum)	296 784	230 641
Omakapital kokku	-111 511	-408 295 (10)

PASSIVA KOKKU	5 277 044	5 342 387
----------------------	------------------	------------------

OÜ SUURLAID
KASUMIARUANNE

Kroonides

	2000	1999
Äritulud		
Realiseerimise netokäive	1 815 271	1 473 436
Muud äritulud	9	200
Äritulud kokku	1 815 280	1 473 636
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	249 007	164 980
Mitmesugused tegevuskulud	86 184	93 210
Tööjõukulud		
Palgakulu	9 000	0
Sotsiaalmaksud	2 976	0
Puhkusereserv	677	0
Kokku	12 653	0
Kulum	626 678	549 542
Muud ärikulud	74 614	2 392
Ärikulud kokku	1 049 136	810 124
Ärikasum	766 144	663 512
Finantstulud		
Muud intressi- ja finantstulud	559	598
Finantskulud		
Intressikulud	469 919	433 469
Kasum majandustegevusest	296 784	230 641

OÜ SUURLAID
RAHAVOOGUDE ARUANNE
Kroonides

	2000	1999
Rahavoog äritegevusest		
<i>Ärikasum</i>	<i>766 144</i>	<i>663 512</i>
Korrigeerimine kulumiga	626 678	549 542
Klientide võlgnevuse muutus	-30 871	751 036
Tulevaste perioodide kulud	-830	334 110
Hankijate võlgnevuse muutus	20 748	-64 300
Maksuvõlgade muutus	19 428	-20 064
Ostjate ettemaksed	-5	0
Viitvõlgade muutus	61 443	0
Muude võlgade muutus	0	464
Rahavoog äritegevusest kokku	1 462 735	2 214 300
Rahavoog investeringutest		
Materiaalse põhivara soetus	-445 613	-220 923
Saadud intressid	559	598
Antud laen	-80 000	0
Rahavoog investeerimisest kokku	-525 054	-220 325
Rahavoog finantseerimisest		
Saadud raha aktsiate emiteerimisest	0	30 000
Saadud lühiajalisi laene	786 000	406 000
Tagastatud lühiajalisi laene	- 1 312 575	-1 973 028
Makstud intressid	-407 088	-421 413
Rahavoog finantseerimisest kokku	-933 663	-1 958 441
Rahavoog kokku	4 018	35 534
Raha jääk perioodi algul	80 062	44 528
Raha jääk perioodi lõpul	84 080	80 062

OÜ SUURLAID

MÄRKUSED RAAMATUPIDAMISBILANSI JA KASUMIARUANDE JUURDE

Raamatupidamise arvestuse põhimõtted

Osaühing Suurlaid 2000.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest ja heast raamatupidamise tavast. Aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Firma kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduses toodud skeemi 2 järgi.

Allpool toodud lisad on raamatupidamise aastaaruande lahutamatu osa.

Lisa 1

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Vaata eraldi lehel.

Lisa 2

Raha ja pangakontod

	2000	1999
Sularaha kassas	13	615
Pangakontod EEK	84 067	79 447
Kokku	84 080	80 062

Lisa 3

Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 69 744 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Lisa 4

Muud lühiajalised nõuded

Siin on näidatud väljaantud lühiajaline laen summas 80 000 krooni OÜ-le Antrioon, mille tagastamise tähtaeg on 31.12.2001.

Lisa 5

Materiaalse põhivara liikumine

kroonides

	Rea nr.	Aasta alguseks soetusm.	Aasta alguseks jääkmaks.	Sissetulek		Väljaminek		2000. aasta kulum	Aasta lõpuks soetusm.	Sama jääkmaksumuses
				Kokku	sh.ostetud	Kokku	sh.müük			
Materiaalne põhivara kokku	1	6074645	5217312	445614	445614	32836	0	626677	6487423	5036249
sealhulgas :										
- Maa ja ehitised	2	2340000	2178432	0	0	0	0	121176	2340000	2057256
- Parendused	3	3254558	2777081	177500	177500	0	0	268565	3432058	2686016
- Masinad ja seadmed	4	294184	162626	85569	85569	32836	0	132870	346917	115325
- Muu inventar	5	185903	99173	182545	182545	0	0	104066	368448	177652

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 2000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast.

Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

ehitised	8%
parendused	8%
masinad ja seadmed	40%
inventar ja muud	40%

Lisa 6
Laenukohustused

kroonides

Laenu subjekt	Rea nr.	Laen aasta alguseks		Saadud laene	Tasutud laene	Jääk aasta lõpul	
		summa	intress			kokku	lõpp-tähtaeg
1.Saadud lühiajalised laenud							
Laen aktsionärit	1	2700	0%	206000	160231	48469	31.12.01
Hansapank	2	317344	DEMLibor+8%	358079	317344	358079	31.12.01
Blarichum Behher Fin.	3	998420	5%	0	998420	0	
AB Lepik&Luhaäär AS	4	191000	0%	580000	0	771000	31.12.01
Laen eraisikult	5	835000	0%	0	835000	0	
Kokku:	6	2344464		1144079	2310995	1177548	
2.Saadud pikaajalised laenud							
Hansapank	7	3255986	DEMLibor+8%	0	358079	2897908	19.06.07
Steel Capital Ltd.	8	0	5%	1000000	0	1000000	01.08.10
Kokku:	9	3255986		1000000	358079	3897908	

Laenu tagatis:

Hansapangast võetud pikaajalise laenu tagatiseks on 1997.a. sõlmitud hüpoteegi seadmise leping kinnistule asukohaga Väike Karja 3/Sauna 2 summas 5,5 miljonit krooni. Lepingu objektiks olev kinnistu on hoonestatud ja sellel paikneb neljakorruseline elamu, mis on maatüki oluliseks osaks.

Lisa 7

Maksuvõlad

Maksuvõlad on bilansis kajastatud summas 27 395 krooni, s.h.:

isiku tulumaks	195
käibemaks	16 800
sotsiaalmaks	496
maamaks	9 904

Lisa 8

Viitvõlad

Seisuga 31.12.2000 on osaühingul maamaksu intressivõlg Maksuametile 3 krooni, intressivõlg Hansapangale 12 827 krooni ja intressivõlg Steel Capital Ltd. 120 959 krooni, kokku tasumata intresse 133 789 krooni.

Lisa 9

Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud

Ettelaekunud rent summas 98 880 krooni.

Lisa 10

Omakapitali muutuste aruanne

	Osa kapital	Eel.per-de jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Jaotamata kasum kokku	Omakapital kokku
Seisuga 31.12.1999	40 000	-678 936	230 641	-448 295	-408 295
Eelmise perioodi tulemus 2000.a. kasum		230 641	-230 641 296 784		
Seisuga 31.12.2000	40 000	-448 295	296 784	-151 511	-111 511

Vastavalt OÜ Suurlaid põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 40 000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 160 000 krooni.

Osade (2 osa) nimiväärtused on 20 000 krooni ning nendest tulenev häälte arv on 200.