

Äriregistri kood	Ettevõtte registrinumber	Linn või maakond
	10544156	Tallinn

Silvi Kalumäe

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01. jaanuar 2000 a. 31. detsember 2000 a.

Majandusaasta algus

Majandusaasta lõpp

Ärinimi (kirjapildis suured ja väikesed tähed)	OÜ "Toluca Invest"	
Address (tänav, kula, alevik, linn)	Paneeli 4c	
	11415	Maakond Tallinn

Ettevõtte nimetus (kirjapildis suured ja väikesed tähed)	OÜ "Toluca Invest"	
Address (tänav, kula, alevik, linn)	Paneeli 4c	
	11415	Maakond Tallinn
E-mail address		
Tegevjuht (ees- ja perekonnanimi, amet)	juht - Igor Jakobson	
Telefon	Mobiiltelefon	Faks
602-18-14	056-90-12-19	

Põhitegevusala	Tekstina	Kood
	transporditeenindus	
Omandivorm		

Audiitorkontroll	Nimi	Kuupaev	Tel
Raamatupidaja	Nimi	Tel	
	Elena Teauo	602-18-14	

Esitamise kuupäev
(täidab register)

. a.

SISUKORD

1	<i>aasta kasumi tegevusaruanne</i>	3
2	<i>aasta kasumi jaotamise otsus</i>	3
3	<i>Raamatupidamisbilanss</i>	4
3 1.	<i>Aktiva</i>	4
3 2.	<i>Passiva</i>	6
3 3.1	<i>Omakapital AKTSIASELTSIS</i>	8
3 3.2	<i>Osakapital OSAUHINGUS</i>	9
3 3.3	<i>Omakapital RIIGIETTEVÖTTES</i>	10
3 3 4	<i>Omakapital TAISÜHINGUS</i>	10
4	<i>Kasumiaruanne (skeem 1)</i>	11
5	<i>Kasumiaruanne (skeem 2)</i>	13
6	<i>Allkirjad</i>	15
7	<i>Aastaruande lisade nõuded</i>	16

24-05-2001

. AASTA TEGEVUSARUANNE

. AASTA KASUMI JAOTAMISE OTSUS

1	Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jaak <i>99</i> a lõpus	- <i>4486</i>
2	aasta aruandeaasta kasum	<i>1243309</i>
3	Reservkapitali moodustamiseks	
4	Fondiemissiooni labivõimiseks	
5	Dividendidena jaotamiseks	
6	Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jaäk pärast majandusaasta aruande kinnitamist	

RAAMATUPIDAMISBILANSS

SEISUGA 01. jaanuar 2001. a

AKTIVA (VARA)

KROONIDES (komakohata)

KÄIBEVARA

	Rea nr	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
		31.12.00 KUUPÄEV	01.01.00 AJUPÄEV
1. RAHA JA PANGAKONTOD	010	1312,5-	42453,-
2. AKTSIAD JA MUUD VÄÄRTPABERID (sulgudes tuleb näidata noteeritud aktsiad ja muud väärtpaberid turuhinnas)	020		
3. NÕUDED OSTJATE VASTU			
3 1 Ostjate laekumata arved		11440,-	
3 2 Ostjate vekslid			
3 3 Ebatähtsusest laekuvad arved (miinus)			
KOKKU	030	11440,-	
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			
KOKKU	050		
6. ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD			
6 1 Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		-	258 534,-
6 2 Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
KOKKU	060		258 534,-
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	24565,-	301284,-

AKTIVA (VARA)

PÕHIVARA

24 -05- 2001

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)		1646439	1444164
9.3. Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)			
9.4 Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-155625	
9.5. Lõpetamata ehitus			
9.6 Ettemaksed materiaalse põhivara eest			
KOKKU	120	1491814	1444164

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

1515649 1445451

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)

K O H U S T U S E D

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

11. VÕLAKOHUSTUSED

	Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
	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		190 482	
KOKKU	310	190 482	

12. OSTJATE (TELLIJATE) ETTEMAKSED TOODETE JA KAUPADE EEST

320

13. VÕLAD HANKIJATELE

	0	1	2
13.1 Hankijatele tasumata arved			1443921
13.2. Vekslivõlad			
KOKKU	330		1443921

14. MITMESUGUSED VÕLAD

	0	1	2
14.1. Võlad tütar- või emaeettevõtetele			
14.2. Võlad sidusettevõtetele			
KOKKU	340		

15. MAKSUVÕLAD

350

6112

16. VIITVÕLAD (aruandeperioodi maksmata kulud)

	0	1	2
16.1. Võlad töövõtjatele		4835	
16.2. Dividendivõlad			
16.3. Intressivõlad		4492	
16.4. Muud viitvõlad		635	266316
KOKKU	360	10262	266316

17. LÜHIAJALISED ERALDISED

370

18. MUUD ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE TULUD

380

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

400

204156

1410234

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. (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		

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) **KOHUSTUSED**

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

	Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
19. PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED	0	1	2
19.1. Mittekonverteeritavad võlakohustused			
19.2. Konverteeritavad võlakohustused			
19.3. Pangalaenud			
s h tagatusega 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 tütar- ja emajäsevõtetele			
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		
-----------------------------	------------	--	--

NB! Alates 22. punktist taidavad
 aktsiaseltsid lk 8,
 osahingud lk 9,
 nigeettevõtted ja taisuuhingud lk 10

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

OSAKAPITAL OSAÜHINGUS	Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
	0	1	2
22. OSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES	610	40 000.-	40 000.-
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. (liikude lõikes)			
27. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	660	-4486.-	
28. ARUANDEAASTA KASUM (- KAHJUM)	670	1243309.-	-4486.-
29. OMA OSAD (milnus)	680		
OSAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU	700	1308523.-	35214.-
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	800	1515649.-	1445451.-

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

KROONIDES (komakohata)

ÄRITULUD

	Rea- nr.	Aruande majandusaastal	Eelmisel majandusaastal
		01 01 00 31 12 00 10 pp	01 12 99 31 12 99 10 pp
	0	1	2
1. Reallseerimise netokäive	010	194 848'	8000'
2. Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	020		
3. Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel	030		
4. Muud äritulud	040		
ÄRITULUD KOKKU	100	194 848'	8000'

ÄRIKULUD

	0	1	2
5. Kaubad, toore, materjal ja teenused	110	95 508'	
6. Mitmesugused tegevuskulud	120	19 384'	956'
7. Tööjõu kulud	130	44 441'	6451'
s.h. 7.a. Palgakulu	131	58 452	4850'
7.b. Sotsiaalmaksud	132	19 289'	1601'
8. Kulum	140		
s.h. 8.a. Põhivara kulum ja väärtuse langus	141	15 562,5'	
8.b. Käibevade allahindlus	142		
9. Muud ärikulud	150		
ÄRIKULUD KOKKU	160	348 261'	4404'

ÄRIKASUM (-KAHJUM)

170 - 153 412,5' 593'

KASUMIARUANNE

SKEEM 1

KROONIDES (komakohata)

	Rea nr.	Aruande majandusaastal	Eelmisel majandusaastal
	0	1	2
10. Finantstulud			
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	1444045	36
FINANTSTULUD KOKKU	180	1444045	36

	0	1	2
11. Finantskulud			
11.a. tütarettevõtete aktsiate ja osadega seotud finantskulud	181		
11.b. sidusettevõtete aktsiate ja osadega seotud finantskulud	182		
11.c intressikulud	183	9944	
11 d kahjum valuutakursi muutustest	184	4349	5415
11.e. finantsinvesteeringute väärtuse muutus	185		
11 f muud finantskulud	186		
FINANTSKULUD KOKKU	190	14353	5415

KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	200	1243309	-4486
---	-----	---------	-------

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

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

KASUM (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	230	1243309	-4486
--	-----	---------	-------

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

ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	250		
--	-----	--	--

KASUMIARUANNE

SKEEM 2

KROONIDES (komakohata)

	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 majandusaastal
	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		

AKTSIASELTSI JUHATUSE KÕIK LIIKMED

<u>Y Jakobson</u> ees- ja perekonnanimi		<u>01 02 01 a</u> kuupäev
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

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 (kaube- ja põhivarad) - aktsiate ja vaartpaberite soetusmaksumus, nende turuhind ja summa, aruandeaasta kestel soetatud ja muudetud aktsiad ja vaartpaberid, aktsiate ja vaartpaberite allahindluse summa,
- 3) varud - varude allahindlussumma koos selgitustega,
- 4) põhivara - materiaalne ja immateriaalne põhivara rühmade lõikes soetusmaksumus, akumuleeritud kulum, ostetud ja muudetud 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 maksetahtjad ja intressimaarad,
- 10) omakapital aktsiaseltsis - emiteeritud ja margitud aktsiate arv, aktsiate esialgne maksumus, sealhulgas aktsiate nimiväärtus, üle nimiväärtuse saadud summad, apportvaraga (mitterahalise sissemaksena) tasutud aktsiate arv ja väärtus, aasta jooksul läbiviidud 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

Rahavoogude Aruanne 2000.a.

1. Rahavood Aritegevusest.

1.1 Puhakasumi muutus

1 1 1 Puhakasum(+) kahjum(-)	+ 1243.309,-
1 1 2 Amortisatsioon	+ 155625,-
1 1 3 Kasum realiseerim PV	
1 1 4 Kasum pikaajal finants	
1 1 5 Kasum mahakaandm PV	

1.1. Kokku + 1428934,-

1.2. Kaibekapitali muutus.

1 2 1 Aktsiad ja vaartpaberid	
1 2 2 Nouded ostjate	- 11440,-
1 2 3 Muud nouded	
1 2 4 Vintlaekumised	+ 258534,-
1 2 5 Kuulud tulevaste perioodide	
1 2 6 Varud	
1 2 7 Pikaajalised finantseer	
1 2 8 Ettemaksed ostjad	
1 2 9 Volad hankjatele	- 1443921,-
1 2 10 Muud volad	- 65212,-
1 2 11 Maksuvolad	+ 6112,-
1 2 12 Kulud aruan Periood	
1 2 13 Muud tulud tulevaste perioodi	

1. Kokkurahavoogude muutunud aritegevust - 1255984,-

2. Rahavood investeerimistegevusest

2 1 Muud pikaajalised invest	
2 2 Pikaajalis invest aruandl aast	
2 3 Tulud PV realiseerimisest	
2 4 Tulud PV mahakandm	
2 5 PV ostmine	- 202545,-
2 6 Lopetamata ehitus	
2 7 Ettemaksed pohivara cest	

3. Kokku rahavood investeerimistegevus - 202545,-

4. Rahavood

finantseerimistegevusest

3 1 Pikaajalis laenud	
3 2 Tagast pikaajalis laenud	
3 3 Pikaajal laenu dtulevast periood	
3 4 Aktsiakapital	
3 5 AZIO	
3 6 Oma aktsiaad	
3 7 Makstud dividendid	
3 8 Muud	

2. Kokku rahavood
finantseerimine

Raha ja pangakontode muutus

- 29628

Pohivara 2000.a.

	Aasta Alg.	Soeta- Mine	Muuk	Rekonst. rueer.	Allanind. Bilans.	Mahakandm.	Kulum Aas. M/a lop
Invent.							
Masin							
Ja							
sead	1444164	202545	-	-	-	-	135625 149114
Ehitis							
Maa							
Kulum							
Lopem							
Ta							
ehut							
Ettemaks							