

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

01-03-2002

21.04.2001
shuunuf

AS BALTOIL

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2001

01-03-2002

SISUKORD

ÜLDINE INFORMATSIOON ETTEVÖTTE KOHTA	3
JUHATUSE TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
KASUMIARUANNE	5
BILANSS	6
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	8
RAHAVOO ARUANNE	9
LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	10
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	10
Lisa 2 Neto realiseerimiskäive	12
Lisa 3 Muud äritulud	12
Lisa 4 Muud ärikulud	12
Lisa 5 Raha ja pangakontod	13
Lisa 6 Ostjatelt laekumata nõuded	13
Lisa 7 Mitmesugused lühiajalised nõuded	13
Lisa 8 Maksude ettemaksed	13
Lisa 9 Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	13
Lisa 10 Varud	13
Lisa 11 Investeeringud tütarettevõtete osadesse	14
Lisa 12 Materiaalne põhivara	14
Lisa 13 Võlakohustused	15
Lisa 14 Maksuvõlad	15
Lisa 15 Viitvõlad	15
Lisa 16 Omakapital	16
Lisa 17 Rahavoo aruanne	16
Lisa 18 Kapitali- ja kasutusrendid	17
Lisa 19 Laenude tagatised ja panditud varad	17
Lisa 20 Tehingud seotud osapooltega	17
JUHatUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	18
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS	19
MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK	20
JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD 2001 MAJANDUSAASTA ARUANDEL	20

ÜLDINE INFORMATSIOON ETTEVÖTTE KOHTA

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

01-03-2002

AS Baltoil on 1992 aastal asutatud 100 %-liselt soome kodanikule kuuluv ettevõte.....
Ettevõtte põhitegevusalad on järgmised:

- * autokemikaalide töötlemine, pakendamine ja hulgimüük, eksport-import
- * auto- ja muude tarbekaupade hulgimüük, eksport-import
- * loodusliku puitpõrandamaterjali töötlemine, pakendamine ja hulgimüük
- * füüsilise veetöötlusseadme müük

Ettevõtte turustab omatoodangut ja kaupu nii Eestis kui ka välisriikides, kusjuures eksport moodustab omatoodangu müügist ca 5% ning kogukäibest ca 3%.
AS-is Baltoil on töötajaid 10 ümber.

Kontaktandmed

Juriidiline aadress:	Männi 1, Roiu Haaslava vald 62102 Tartumaa
Telefon:	372 7 301 700
Faks:	372 7 301 701
E-mail:	baltoil@baltoil.ee
Äriregistri nr.	10134150
Audiitor:	Fibroiin OÜ audiitor Aime Terasmaa

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

01-03-2002

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE

AS-i Baltoil majandustegevusele ja -tulemustele avaldasid 2001.a. olulist mõju järgmised asjaolud:

- * koostöö jätkuv areng suurima tarnevajadusega tanklaketiga Eestis (Lehti-Maja Eesti AS)
- * elektrofüüsikalise veetöötlusseadme intensiivne esitlemine Eesti turul
- * konkurentsi tihenemine autokeemia, -tarvikute turul;
- * ekspordi suunamine Baltimaadesse (Läti)
- * uue tootemargi toomine parketitöötlemisse (Timberwise)

Käive

2001.a. oli ettevõtte käive 1 486 002 krooni ehk 25% suurem võrreldes eelmise aastaga. Peamiselt kasvas käive veetöötlusseadmete müügi suurenemise arvelt, kuid suurenes ka hulgimüük (nii omatooted kui ka teised kaubamargid). Põhiliseks eksportriigiks oli 2001.a. jätkuvalt Soome, kuid aasta lõpus alustasime eksporti Läti, mis on täiesti uus turg. Kauba sortiment omatoodangu osas on võrreldes eelmise aastaga kasvanud, turule on toodud nii uusi tooteid kui ka muudetud olemasolevate toodete disaini. Parketi osas lisandus 2001.a. uus kaubamark "Timberwise"

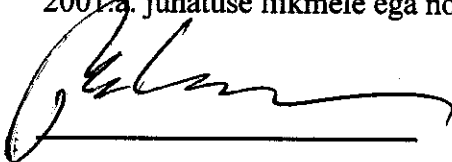
2002.a. planeeritakse käibe kasvu ca 20% ja seda peamiselt omatoodangu osas. Kavas on turule tuua mitmeid uusi tooteid.

Investeeringud

2001.a. investeeris ettevõtte põhivaradesse 1 302 824 krooni, sh. ehitusele 505 069 krooni, masinatesse/seadmetesse 753 204 krooni ning inventarisse 44 551 krooni. 2002.a. on kavas investeerida ettevõtte materiaalsesse põhivarasse ligikaudu samas mahus.

Töötajad

Ettevõttes töötas 2001.a. keskmiselt 9 põhikohaga töötajat ning 2001.a. palgakulu oli 458 334 krooni. Ettevõtte juhatus koosneb 1 liikmest, seejuures juhatuse liige tegutseb ka ettevõtte tegevjuhina, ning ettevõtte nõukogu koosneb 3 liikmest. 2001.a. juhatuse liikmele ega nõukogu liikmetele tasu ei makstud.



Juhatus liige
Aarne Pekka Juhani Mononen

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

01-03-2002

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

KASUMIARUANNE

Iskeem

	Lisad	2001.a.	2000.a.
Äritulud			
Realiseerimise netokäive	2	14 860 002	11 903 702
Muud äritulud	3	59 981	313 434
Äritulud kokku		14 919 983	12 217 136
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		10 761 714	8 219 695
Mitmesugused tegevuskulud		2 142 015	1 950 532
Tööjõu kulud			
Palgakulu		463 069	436 840
Sotsiaalmaksud		152 812	144 157
Tööjõu kulud kokku		615 881	580 997
Kulum		415 580	373 125
Muud ärikulud	4	35 353	116 944
Ärikulud kokku		13 970 543	11 241 293
Ärikasum (-kahjum)		949 440	975 843
Finantstulud			
Finantstulud tütarettevõtete osadelt	11	91 887	-
Intressitulud		2	9
Muud finantstulud		-	474
Finantstulud kokku		91 889	483
Finantskulud			
Intressikulud		85 432	97 498
Kahjum valuutakursi muutustest		17 446	14 008
Muud finantskulud			244
Finantskulud kokku		102 878	111 750
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		938 451	864 576

BILANSS

01-03-2002

	Lisad	31.12.01	31.12.00
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	5	15 819	530
Nõuded ostjate vastu			
<i>Ostjatelt laekumata arved</i>		1 561 663	956 236
<i>Ebatõenäoliselt laekuvad arved</i>	-	15 178	53 412
Nõuded ostjate vastu kokku	6	1 546 485	902 824
Mitmesugused nõuded			
<i>Muud lühiajalised nõuded</i>		35 016	-
Mitmesugused nõuded kokku	7	35 016	-
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
<i>Maksude ettemaksed ja tagasinõuded</i>	8	80 499	69 110
<i>Muud ettemakstud tulev. perioodide kulud</i>	9	21 254	17 170
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku		101 753	86 280
Varud			
<i>Tooraine ja materjal</i>		931 859	728 190
<i>Valmistoodang</i>		135 972	144 773
<i>Ostetud kaubad müügiks</i>		2 241 014	1 697 634
Varud kokku	10	3 308 845	2 570 597
Käibevara kokku		5 007 918	3 560 231
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	11		
<i>Tütarettevõtete aktsiad ja osad</i>		99 887	-
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku		99 887	-
Materiaalne põhivara			
<i>Maa ja ehitised</i>		1 026 266	1 026 266
<i>Masinad ja seadmed</i>		2 826 859	2 347 201
<i>Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud</i>		76 129	31 578
<i>Akumuleeritud põhivara kulum</i>	-	1 464 862	1 237 897
<i>Lõpetamata ehitus</i>		1 170 224	401 191
<i>Ettemaksed materiaalse põhivara eest</i>		120 000	391 964
Materiaalne põhivara kokku		3 754 616	2 960 303
Põhivara kokku	12	3 854 503	2 960 303
VARAD KOKKU		8 862 421	6 520 534

BILANSS

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

01-03-2002

	Lisad	31.12.01	31.12.00
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			
Lühiajalised kapitalirendi kohustused	18	220 523	169 106
Lühiajalised laenukrediidiasutustelt		395 842	413 782
Võlakohustused kokku	13	616 365	582 888
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest		38 947	5 724
Võlad hankijatele		2 275 938	975 501
Maksuvõlad	14	55 526	133 484
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele		65 219	24 226
Muud viitvõlad		205 088	282 943
Viitvõlad kokku	15	270 307	307 169
Lühiajalised kohustused kokku		3 257 083	2 004 766
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused			
Pikaajalised kapitalirendi kohustused		393 402	242 283
Pikaajalised võlakohustused kokku	13	393 402	242 283
Pikaajalised kohustused kokku		393 402	242 283
KOHUSTUSED KOKKU		3 650 485	2 247 049
Omakapital			
Aktsiakapital		3 500 000	2 140 000
Kohustuslik reservkapital		350 000	223 646
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		423 485	1 045 263
Aruandeaasta kasum		938 451	864 576
Omakapital kokku	16	5 211 936	4 273 485
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		8 862 421	6 520 534

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

01-03-2002

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Aktsia- kapital	Reserv	Jaot.-ta kasum	Aruande..... aasta k.	Kokku
31.12.1999	2140000	223646	582251	463012	3408909
1999.a. puhaskasumi jagamine			463012	-463012	
Fondiemissioon					
Reservi suurendamine					
Makstud dividende					
2000.a. puhaskasum				864576	
31.12.2000	2140000	223646	1045263	864576	4273485
31.12.2000	2140000	223646	1045263	864576	4273485
2000.a. puhaskasumi jagamine	864576			-864576	
Fondiemissioon	495424	126354	-621778		
Reservi suurendamine					
Makstud dividende					
2001.a. puhaskasum				938451	
31.12.2001	3500000	350000	423485	938451	5211936

TARTU MAAKOHUS-
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

01-03-2002

RAHAVOO ARUANNE

	Lisad	2001.a.	2000.a.
Rahavood äritegevusest			
Aruandeaasta puhaskasum		938 451	864 576
Puhaskasumi korrigeerimised	18	298 499	235 207
Äritegevusega seotud nõuete muutus	18	- 694 150	89 347
Varude muutus		- 738 248	53 839
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	18	1 218 840	- 659 561
Kokku rahavood äritegevusest		1 023 392	583 408
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus	12	- 748 825	- 708 000
Materiaalse põhivara mütük		110 125	219 661
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse		- 8 000	-
Kokku rahavood investeerimistegevusest		- 646 700	- 488 339
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud		12 641	500 581
Laenude tagasimaksed		- 30 581	- 286 799
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed	18	- 343 463	- 308 745
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		- 361 403	- 94 963
Rahavood kokku		15 289	106
Raha perioodi alguses		530	424
Raha ekvivalentide muutus		15 289	106
Raha perioodi lõpus		15 819	530

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

01-03-2002

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

AS-i Baltoil 2001. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

AS-i Baltoil 2001. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Arvestusprintsiibid ja hindamisalused

Välisvaluutas fikseeritud tehingud

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Nõuded ostjate vastu

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani, seejuures on ostjatelt saadaolevate nõuete allahindlus bilansis kajastatud eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved" ning lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Valmistoodang võetakse arvele tootmisomahinnas, mis koosneb nendest otsestest ja kaudsetest tootmisväljaminekutest, millela varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses. Muud varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest ~ mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus /tootmisomahind või neto realiseerimismaksumus.

Investeeringud tütarettevõtete osadesse

Tütarettevõtte osad on bilansis kajastatud kasutades kapitaliosaluse meetodit, mille kohaselt soetusmaksumuses kajastatud alginvesteeringut on korrigeeritud tütarettevõtte kasumi/kahjumiga ning laekunud dividendidega. Grupi ettevõtete omavahelistest tehingutest tekkinud realiseerimata kasumid ja kahjumid elimineeritakse.

Materiaalne põhivara

01-03-2002

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 10 000 krooni ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni kantakse kasutusele võtmise hetkel 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

* Maa	0%
* Ehitised ja rajatised	3%
* Masinad ja seadmed	15%
* Muu inventar, tööriistad ja sisseseade	15%

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustikule teeb ettevõtte iga aasta puhaskasumist vähemalt 5%-lise eraldise kohustuslikku reservkapitali kuni reservkapital moodustab vähemalt 10% ettevõtte aktsiakapitalist.

Ettevõtte tulu maksustamine

Vastavalt Eesti Vabariigi tulumaksuseadusele ei maksustata mitte ettevõtte tulu vaid ettevõtte poolt residendist füüsilistele isikutele ja mitteresidentidele välja makstavaid dividende (26/74 netodividendina väljamakstud summalt). Seega ei eksisteeri erinevusi varade ja kohustuste maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel, millelt tekiks edasilükkunud tulumaksu nõue või kohustus.

Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks omakapitali väljamaksmisel dividendidena. Potentsiaalse dividendide väljamaksmisega kaasneva tulumaksukohustuse summa sõltub sellest, kas ja millal ettevõtte dividende maksab ning kuidas on ettevõtte aktsiad dividendide väljamaksmise kuupäeval jagunenud residendist äriühingute, residendist füüsilistele isikute ja mitteresidentide vahel. Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse "Eelmiste perioodide jaotamata kasumi" vähendamisenä dividendide väljakuulutamise hetkel.

Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Rahavoo aruanne

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Rahana kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit).

Kapitali-ia kasutusrendid

Kasutusrendina kajastatakse selliseid renditehinguid, mille puhul esinevad mõlemad alljärgnevad tingimused:

- 1) rentnik saab lisanduvaid väljamakseid tegemata rendisuhte lõpetada;
- 2) renditud varaobjekti omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle.

Kõik ülejäänud renditehingud kajastatakse kapitalirendina.

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

01-03-2002

Lisa 2 Neto realiseerimiskäive

AS-i Baltoil neto realiseerimiskäive jaguneb geograafiliste alade ja tegevusalade lõikes järgmiselt.

Geograafilised piirkonnad	2001.a.	%	2000.a.	%
Eesti	14383766	96,8	11674261	98,1
Soome	460282	3,1	229441	1,93
Läti	15954	0,1	0	0,0
Kokku	14860002	100	11903702	100

Tegevusalad	2001.a.	%	2000.a.	%
Ostukaupade müük	9845950	66,3	8730041	73,3
Omatoodete müük	4873413	32,8	3010919	25,3
Teenused	140639	0,9	162742	1,4
Kokku	14860002	100	11903702	100

Lisa 3 Muud äritulud

	2001.a.	2000.a.
Kasum põhivara müügist	25194	137918
Saadud trahvid, viivised	5293	2000
Kindlustushüvitised	29015	0
Tulud eelmiste aastate parandusest	450	815
Muud äritulud	29	172701
Kokku	59981	313434

Lisa 4 Muud ärikulud

	2001.a.	2000.a.
Maksuintressid	238	3888
Intressi tulumaks	84	1366
Ettevõtte tulumaks 99a. Investeeringu müügilt	0	10400
Viivised, trahvid	27261	20400
Kulud eelmiste aastate parandusest	6560	132
Muud ärikulud	1210	80758
Kokku	35353	116944

01-03-2002

Lisa 5 Raha ja pangakontod

	2001.a.	2000.a.
Sularaha kassas	1589	0
Pangakontod EEK	14230	39
Valuutakontod pangas	0	491
Kokku	15819	530

Lisa 6 Ostjatelt laekumata nõuded

2001.a. kanti kuludesse ebatõenäoliselt laekuvaid arveid summas 15 178 krooni ning lootusetuid nõudeid bilansist välja kantud summas 53 412 krooni (2000.a. 53 412; 45 790 krooni)

Lisa 7 Mitmesugused lühiajalised nõuded

Muud lühiajalised nõuded summas 35 016 krooni kajastab lühiajalist laenu eraisikule.

Lisa 8 Maksude ettemaksed

Maksuliik	2001.a.	2000.a.
Käibemaks	79060	67131
Ettevõtte tulumaks	1439	1523
Maamaks	0	456
Kokku	80499	69110

Maksuvõlgade osas vaata lisa 14.

Lisa 9 Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud

Ettemakstud	2001.a.	2000.a.
Kindlustused	19953	14230
Ajakirjanduslikud materjalid	427	580
Muud tulevaste perioodide kulud	874	2360
Kokku	21254	17170

Lisa 10 Varud

Laoinventuuri tulemusena kanti maha mittelikviidseid ja tarbimisväärtust mitteomavaid varusid 90 000 krooni väärtuses (2000.a. 70 000 krooni). Varusid, mille soetusmaksumus ületas neto realiseerimismaksumuse 2001. aastal ei olnud.

Lisa 11 Investeeringud tütarettevõtete osadesse

01-03-2002

	Lõuna Auto OÜ...
Osade arv aasta alguses (tk.)	0
Aruandeaastal soetatud osad	1
Osalus % aasta lõpus	100/ (0)
Soetusmaksumus aasta alguses	0
Bilansiline maksumus aasta alguses	0
2001.a. soetatud osad soetushinnas	8 000
Aruandeaastal kapitaliosaluse kasum	91 887
Bilansiline maksumus aasta lõpuks	99 887
Soetusmaksumus aasta lõpus	8 000

29. juunil 2001 ostis AS Baltoil tütarettevõtte - OÜ Lõuna Auto, kelle põhitegevusalaks on professionaalse autohooldussarja tootemärgi maaletoomine ja hulgimüük - makstes 100%-lise osaluse eest 8 000 krooni.

Lisa 12 Materiaalne põhivara

	Maa ja ehitised	Masinad, seadmed	Muu inventar	Lõpet.-t ehitus	Ette-maksud	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2000	1026266	2347201	31578	401191	391964	4198200
Soetamine		753204	44551	777033	78036	1652824
Müük ja mahakandmine		-273546			-350000	-623546
Soetusmaksumus 31.12.2001	1026266	2826859	76129	1178224	120000	5227478
Akumuleeritud kulum 31.12.2000	-127636	-1099729	-10532	0	0	-1237897
Arvestatud kulum	-29412	-377165	-9003			-415580
Müüdud ja mahakantud põhivara kulum		188615				188615
Akumuleeritud kulum 31.12.2001	-157048	-1288279	-19535	0	0	-1464862
Jääkmaksumus 31.12.2000	898630	1247472	21046	401191	391964	2960303
Jääkmaksumus 31.12.2001	869218	1538580	56594	1178224	120000	3762616

Seisuga 31.12.01 on kapitalirendiga soetatud vara soetusmaksumuses 2321714 krooni.

Väheolulise väärtusega põhivara

Väheolulise maksumusega inventariks loetakse vara, mille maksumus on alla 10000 krooni ja mille kasutusiga sõltumata maksumusest on kuni 1a. 2001 on kuludesse kantud väheväärtuslikku ja kiiresti kuluvat vara 156 553 krooni väärtuses.

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

Lisa 13 Võlakohustused

01-03-2002

31.12.2001	Laenu saldo	s.h. lühi- ajaline osa	s.h. pika- ajaline osa	Intressi määr	Makse- tähtaeg
Liisingukohustused	613925	220523	393402	5-8%	15.10.04
Arvelduskrediit	395842	395842	0	11%	23.01.02
Kokku võlakohustused	1009767	616365	393402		

31.12.2000	Laenu saldo	s.h. lühi- ajaline osa	s.h. pika- ajaline osa	Intressi määr	Makse- tähtaeg
Liisingukohustused	411389	169106	242283	5-10%	31.12.03
Käibelaen	30000	30000	0	12%	01.01.01
Arvelduskrediit	383782	383782	0	12%	23.01.01
Kokku võlakohustused	825171	582888	242283		

Lisa 14 Maksuvõlad

Maksuliik	2001.a.	2000.a.
Käibemaks	21096	92201
Üksikisiku tulumaks	6314	16347
Sotsiaalmaks	28116	24936
Kokku	55526	133484

Eelpool toodud maksuvõlad ei sisalda intresse.

Maksu ettemaksete osas vaata lisa 8.

Ettevõtte arvestas 2001.a. tulumaksu summas 84 krooni (intressi tulumaks) ja arvas selle maha ettevõtte tulumaksu ettemaksu summast. (2000.a. vastavalt 10 400 krooni)

Lisa 15 Viitvõlad

Võlad töövõtjatele	2001.a.	2000.a.
palgavõlg	54083	19388
puhkusetasu reserv	11136	4838
Kokku võlad töövõtjatele	65219	24226

Muud viitvõlad	2001.a.	2000.a.
majanduskulude võlgnevus	0	23950
muud viitvõlad (Eesti)	182677	230116
muud viitvõlad (välis)	22411	28877
Kokku muud viitvõlad	205088	282943

Viitvõlad kokku	270307	307169
------------------------	---------------	---------------

01-03-2002

Lisa 16 Omakapital

Seisuga 31.12.2001 jaguneb ettevõtte aktsiakapital 3 500 lihtaktsiaks nimiväärtustega 1000 krooni. Põhikirja kohaselt maksimaalselt lubatud lihtaktsiate arv on 8 000.

2001. aastal suurendati aktsiakapitali 1 360 lihtaktsia võrra. Aktsiate eest tasuti mitterahalise sissemaksega - emissioon kasumi arvelt. Kasumi arvelt suurendati ka kohustusliku reservkapitali osa 126 354 krooni võrra, st. vajaliku 10%-ni osakapitalist.

2001.a dividende välja kuulutatud ega makstud ei ole.

Lisa 17 Rahavoo aruanne

Puhaskasumi korrigeerimised

	2001.a.	2000.a.
Materiaalse põhivara amortisatsioon ja allahindlus (vt. lisa 12)	415580	373125
Materiaalse põhivara müügikasum	-25194	-137918
Finantstulu tütarettevõttelt	-91887	
Kokku	298499	235207

Äritegevusega seotud nõuete muutus

(suurenemine "-" / vähenemine "+")

	2001.a.	2000.a.
Nõuded ostjate vastu	-643661	94808
Muud lühiajalised nõuded	-35016	5534
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	-15473	-10995
Kokku	-694150	89347

Äritegevusega seotud kohustuste muutus

(suurenemine "+" / vähenemine "-")

	2001.a.	2000.a.
Ostjate ettemaksed	33223	3753
Võlgnevus hankijatele	1300437	-555467
Maksuvõlad	-77958	19119
Viitvõlad	-36862	-126966
Kokku	1218840	-659561

Investeeringis- ja finantseerimistegevusega seotud mitterahalised tehingud

	2001.a.	2000.a.
Kapitalirendi tingimustel soetatud põhivara	545999	182727
Aktsiate emiteerimine - mitterahaline sissemakse	1360000	0

01-03-2002

Lisa 18 Kapitalirendid

Kapitalirendile võetud varad

31.12.2001	Ehitised	Masinad ja seadmed	KOKKU
Soetusmaksumus	980482	1341232	2321714
Akumuleeritud kulum	-157048	-368171	-525219
Kulum 2001.a.	-29412	-57626	-87038
31.12.2000			
Soetusmaksumus	980482	946719	1927201
Akumuleeritud kulum	-127636	-310545	-438181
Kulum 2000.a.	-29412	-125461	-154873

Kapitalirendi kohustus

	31.12.2001	31.12.2000
Kapitalirendi võlgnevus	613925	411389
sh. Maksetähtajaga		
kuni 1 aasta	220523	169106
1-5 aastat	393402	242283
	2001.a.	2000.a.
Intressimäär vahemik	5-8%	5-10%
Aruandeperioodi maksed	343463	308745
Aruandeperioodi intressikulu	33226	30464

Kasutusrent

2001.a. tasus AS Baltoil kasutusrendimakseid kokku 174 244 krooni (2000: 157 666 kr.)

Lisa 19 Laenude tagatised ja panditud varad

AS Baltoil poolt saadud laenude tagatiseks on panditud järgmised varad:

* Kommertspant AS-i Baltoil vallasvarale summas 1 300 000 krooni.

Lisa 20 Tehingud seotud osapooltega

AS Baltoil on müünud kaupu järgmistele seotud osapooltele.

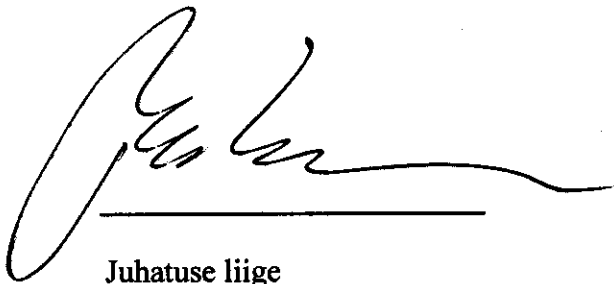
Müügid	2001.a.	2000.a.
OÜ Lõuna Auto	151860	0

**JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE
AASTAARUANDELE**

**TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD**

01-03-2002

Käesolevaga deklareerime oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitame, et lehekülgedel 5-18 toodud AS Baltoil 2001.a. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt:



Juhatuses liige
Aarne Pekka Juhani Mononen

Roiu, 25. veebruar 2002.a.

FIBROIIN

reg.nr.10012671

TARTU MAAKONNAB
REGISTRIOSAKOND
osaühik
SISSE TULNUD

01-03-2002

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

BALTOIL AS Aktsionärile

Olen kontrollinud BALTOIL AS 31.12.2001.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Audiitori ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen sooritanud auditi kooskõlas EV audiitortegevuse eeskirjadega.

Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritakse ja sooritatakse viisil, mis võimaldaks piisava kindlusega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ega ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad.

Arvan, et sooritatud audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2001.aasta finantstulemuseks 938 451 krooni kasumit ning bilansimahuks seisuga 31.12.2001.a. 8 862 421 krooni, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt BALTOIL AS majandusaasta tulemust ja finantsseisundit seisuga 31.12.2001.a.

25.veebruar 2002.a., Tartus

Vannutatud audiitor

Aime Terasmaa

tunnistus nr.381



MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK 01-03-2002

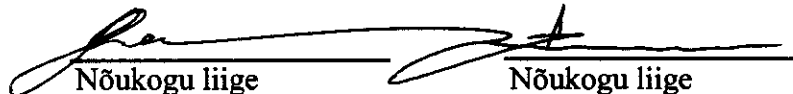
Eelmiste perioodide jaotamata kasum:	423 485 kr
* 2001.a. aruandeaasta kasum	938 451 kr
Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse	938 451 kr
Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande kinnitamist	1 361 936 kr

JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD 2001 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

AS Baltoil 2001 majandusaasta aruanne, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, kasumi jaotuse ettepanekust ning audiitori järeldusotsusest, on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 25. veebruaril 2002 ning allkirjastatud 25. veebruaril 2002.

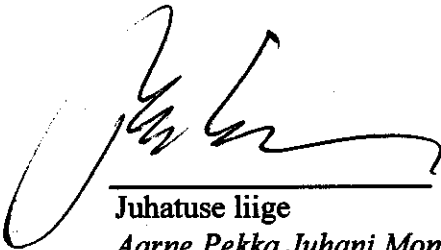


Nõukogu liige
Tuija Helena Mononen



Nõukogu liige
Jaanika Lillenberg

Nõukogu liige
Aimar Juus



Juhatus liige
Aarne Pekka Juhani Mononen

01-03-2002

.....

ÄRISEADUSTIKU PRG. 233 REGISTRITOIMIK

BALTOIL AS AKTSIONÄRIDE NIMEKIRI SEISUGA 25.02.02

Ainuaktsionär:

NIMI
ELUKOHT
ISIKUKOOD
AKTSIA NIMIVÄÄRTUS
AKTSIATE ARV
KOKKU

Aarne Pekka Juhani Mononen
Tõutsi küla, Ilmjärve, Otepää vald, 67301 Tartumaa
35907155721
1000
3 500
3 500 000