

# RAAMATUPIDAMISE

KUU  
KVARTALI  
AASTA

TARTU MAAKOHUS  
REGISTRIOSAKOND  
SISSE TULNUD

2000.

## ARUANNE

28-06-2001

700 17166  
88

ALGUS: "01." 01. 2000. .A.  
LÕPP: "31." 12. 2000. .A.

ETTEVÕTTE NIMI:

ÕÜ MÄGI & ROSIN

REGISTRIKOOD: 102556213

ADDRESS: SILLA 2 48104 PÕLTSAMAA

E-MAIL:

TELEFON: 077 52719

NÕUKOGU LIHKMED:

JUHATUSE LIHKMED:

HELE MÄGI sepp  
EVE ROSIN ERM

TEGEVJUHT: HELE MÄGI

AUDIITOR:

PÕHITEGEVUSALA: HANIBARAVI  
OMANDIVORM:

## AKTIVA

| Käibevara                                                  | Perioodi<br>alguseks | Perioodi<br>lõpuks |
|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>1. Raha ja pangakontod</b>                              |                      |                    |
| Kassa                                                      | 565797               | 417                |
| Pank                                                       | 9847                 | 882647             |
| <b>Raha ja pangakontod kokku</b>                           | <b>575637</b>        | <b>883057</b>      |
| <b>2. Aktsiad ja muud väärtpaberid (turuhind sulgudes)</b> |                      |                    |
| <b>3. Nõuded ostjate vastu</b>                             |                      |                    |
| Ostjatelt laekumata arved                                  |                      |                    |
| Ostjate vekslid                                            |                      |                    |
| Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)                    |                      |                    |
| <b>Nõuded ostjate vastu kokku</b>                          |                      |                    |
| <b>4. Mitmesugused nõuded</b>                              |                      |                    |
| Nõuded tütar- ja emajäsemetele                             |                      |                    |
| Nõuded sidusettevõtetele                                   |                      |                    |
| Arveldused aktsionäridega                                  |                      |                    |
| Muud lühiajalised nõuded                                   |                      | 101257             |
| <b>Mitmesugused nõuded kokku</b>                           |                      |                    |
| <b>5. Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud)</b> |                      |                    |
| Intressid                                                  |                      |                    |
| Dividendid                                                 |                      |                    |
| Muud viitlaekumised                                        |                      |                    |
| <b>Viitlaekumised kokku</b>                                |                      |                    |
| <b>6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud</b>           |                      |                    |
| Maksude ettemaksed ja tagasinõuded                         | 417297               | 36137              |
| Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud                |                      |                    |
| <b>Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku</b>        | <b>417297</b>        | <b>36137</b>       |
| <b>7. Varud</b>                                            |                      |                    |
| Tooraine ja materjal                                       |                      |                    |
| Lõpetamata toodang                                         |                      |                    |
| Valmistoodang                                              |                      |                    |
| Ostetud kaubad müügiks                                     |                      |                    |
| Ettemaksed hankijatele                                     |                      |                    |
| <b>Varud kokku</b>                                         |                      |                    |
| <b>Käibevara kokku</b>                                     | <b>992927</b>        | <b>929307</b>      |

28-06-2001

OÜ MÄGI & ROSIN kasumi jaotamise aruanne

\*\*\*\*\*

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk seisuga 31.12.1999.a.  
120435.-EEK

2000. aruandeaasta kahjum -14134.-EEK

---

Kokku jaotamiseks 106301.-EEK

Dividendide väljamaksmiseks 18193.-EEK

---

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2000.a. majandusaasta  
aruande kinnitamist 88108.-EEK

OÜ MÄGI & ROSIN juhatus:

Hele Mägi



Ene Rosin





**SECRET**

Kuna finantsnäitajad 2000. tegevusaastal ei jõudnud tuludesse, on üks põhjusi see, et kogu vaba kapital suunati raviruumide väljaehitamisele. 2001. tegevusaastal prognoosib firma vähemalt 80000-100000.-EEK kasumit.

See

Erkenn



## AASTAARUANDE LISAD

| Nimetus | Aasta<br>alguses | Ost | Müük | Alla/<br>ülešhindlus | Aasta lõpus |
|---------|------------------|-----|------|----------------------|-------------|
|         |                  |     |      |                      |             |

## RAHAVOOGUDE ARUANNE

### RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

Käibekapital äritegevusest

Käibekapitali muutus ( v.a. raha ja pank)

### RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST

### RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST

### RAHA JA PANGAKONTODE MUUTUS

### PÕHIVARA

|                          | Aasta<br>algul | Soeta-<br>mine | Müük | Rekonst-<br>ruerimine | Allahindlus<br>bilansis | Mahakand-<br>mine | Majandus-<br>aasta<br>kulum | Aasta<br>lõpul |
|--------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|
| Inventar                 |                |                |      |                       |                         |                   |                             |                |
| Masinad ja<br>seadmed    | 62143,-        | 67602,-        |      |                       |                         |                   |                             | 129745,-       |
| Ehitised                 |                |                |      |                       |                         |                   |                             |                |
| Maa                      |                |                |      |                       |                         |                   |                             |                |
| Akumuleeri-<br>tud kulum | -259975,-      |                |      |                       |                         |                   | 56209,-                     | -316184,-      |
| Lõpetamata<br>ehitus     |                |                |      |                       |                         |                   |                             |                |
| Ettemaksed               |                |                |      |                       |                         |                   |                             |                |



# KASUMIARUANNE

„01.01.2000 .a. - „31.12.2000 .a.

## SKEEM 1

| ÄRITULUD                                                            | Eelneval<br>perioodil | Aruande<br>perioodil |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. Realiseerimise netokäive                                         | 476743,-              | 475054,-             |
| 2. Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus             |                       |                      |
| 3. Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel |                       |                      |
| 4. Muud äritulud                                                    | 72,-                  | 468,-                |
| <b>Kokku äritulud</b>                                               | <b>476815,-</b>       | <b>475522,-</b>      |

| ÄRIKULUD                               | Eelneval<br>perioodil | Aruande<br>perioodil |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 5. Kaubad, toore, materjal ja teenused | 62944,-               | 48940,-              |
| 6. Mitmesugused tegevuskulud           | 138709,-              | 170039,-             |
| 7. Tööjõu kulud                        |                       |                      |
| a) palgakulu                           | 131413,-              | 139842,-             |
| b) sotsiaalmaksud                      | 43371,-               | 46154,-              |
| c) pensionikulu                        |                       |                      |
| Tööjõu kulud kokku                     | 174784,-              | 185996,-             |
| 8. Kulum                               |                       |                      |
| a) põhivara kulum ja väärtuse langus   | 66558,-               | 56209,-              |
| b) käibevarade allahindlus             |                       |                      |
| Kulum kokku                            | 66558,-               | 56209,-              |
| 9. Muud ärikulud                       | 7,-                   | 28472,-              |
| <b>Kokku ärikulud</b>                  | <b>443002,-</b>       | <b>489656,-</b>      |

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| <b>Ärikasum (-kahjum)</b> | <b>33813,-</b> | <b>-14134,-</b> |
|---------------------------|----------------|-----------------|

vt. järg järgmisel lehel

## SKEEM 2

|                                                   | Eelneval<br>perioodil | Aruande<br>perioodil |
|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. Realiseerimise netokäive                       |                       |                      |
| 2. Realiseeritud toodete (kaupade, teenuste) kulu |                       |                      |
| <b>Brutokasum (-kahjum)</b>                       |                       |                      |

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| 3. Turustuskulud          |  |  |
| 4. Üldhalduskulud         |  |  |
| 5. Muud äritulud          |  |  |
| 6. Muud ärikulud          |  |  |
| <b>Ärikasum (-kahjum)</b> |  |  |

|                                      | Perioodi<br>alguseks | Perioodi<br>lõpuks |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>20. Muud pikaajalised võlad</b>   |                      | 28-06-2001         |
| Hankijatele tasumata võlad           |                      |                    |
| Võlad tütar- ja ematettevõtetele     |                      |                    |
| Võlad sidusettevõtetele              |                      |                    |
| <b>Muud pikaajalised võlad kokku</b> |                      |                    |
| <b>21. Pikaajalised eraldised</b>    |                      |                    |
| Pensionikohustused                   |                      |                    |
| Muud eraldised                       |                      |                    |
| <b>Pikaajalised eraldised kokku</b>  |                      |                    |
| <b>Pikaajalised kohustused kokku</b> |                      |                    |
| <b>Kohustused kokku</b>              |                      | 37358,-            |

### Omakapital

|                                                     |          |          |
|-----------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>22. Aktsiakapital (osakapital) nimiväärtuses</b> | 40000,-  | 40000,-  |
| <b>23. Aazio (üle/alla nimiväärtuse)</b>            |          |          |
| <b>24. Annetatud kapital</b>                        |          |          |
| <b>25. Ümberhindluse reserv</b>                     |          |          |
| <b>26. Reservid</b>                                 |          |          |
| Kohustuslik reservkapital                           | 1000,-   | 1000,-   |
| Muud reservid (liikide lõikes)                      |          |          |
|                                                     |          |          |
|                                                     |          |          |
| <b>Reservid kokku</b>                               | 1000,-   | 1000,-   |
| <b>27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum</b>      | 92201,-  | 102242,- |
| <b>28. Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>              | 28234,-  | -14134,- |
| <b>29. Oma aktsiad (oma osad) (miinus)</b>          |          |          |
|                                                     |          |          |
| <b>Omakapital kokku</b>                             | 161435,- | 129108,- |
|                                                     |          |          |
| <b>PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU</b>     | 161435,- | 166466,- |

# PASSIVA

| Kohustused                                                        | Perioodi<br>alguseks | Perioodi<br>lõpuks |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Lühiajalised kohustused</b>                                    |                      |                    |
| <b>11. Võlakohustused</b>                                         |                      |                    |
| Tagatiseta võlakohustused (välja arvatud pangalaenud)             |                      |                    |
| Konverteeritavad võlakohustused                                   |                      |                    |
| Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil        |                      |                    |
| Lühiajalised laenud krediitiasutustelt                            |                      | 30000,-            |
| <b>Võlakohustused kokku</b>                                       |                      | 30000,-            |
| <b>12. Ostjate (tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest</b> |                      |                    |
| <b>13. Võlad hankijatele</b>                                      |                      |                    |
| Hankijatele tasumata arved                                        |                      |                    |
| Vekslivõlad                                                       |                      |                    |
| <b>Võlad hankijatele kokku</b>                                    |                      |                    |
| <b>14. Mitmesugused võlad</b>                                     |                      |                    |
| Võlad tütar- või ematettevõtetele                                 |                      |                    |
| Võlad sidusettevõtetele                                           |                      |                    |
| <b>Mitmesugused võlad kokku</b>                                   |                      | 7358,-             |
| <b>15. Maksuvõlad</b>                                             |                      | 7358,-             |
| <b>16. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)</b>             |                      |                    |
| Võlad töövõtjatele                                                |                      |                    |
| Dividendivõlad                                                    |                      |                    |
| Intressivõlad                                                     |                      |                    |
| Muud viitvõlad                                                    |                      |                    |
| <b>Viitvõlad kokku</b>                                            |                      |                    |
| <b>17. Lühiajalised eraldised</b>                                 |                      |                    |
| <b>18. Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud</b>            |                      |                    |
| <b>Lühiajalised kohustused kokku</b>                              |                      |                    |
| <b>Pikaajalised kohustused</b>                                    |                      |                    |
| <b>19. Pikaajalised võlakohustused</b>                            |                      |                    |
| Mittekonverteeritavad võlakohustused                              |                      |                    |
| Konverteeritavad võlakohustused                                   |                      |                    |
| Pangalaenud                                                       |                      |                    |
| Muud laenud krediitiasutustelt                                    |                      |                    |
| <b>Pikaajalised võlakohustused kokku</b>                          |                      |                    |

Perioodi  
alguseksPerioodi  
lõpuks

20-06-2001

## Põhivara

|                                                                 |           |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| <b>8. Pikaajalised finantsinvesteeringud</b>                    |           |          |
| Tütarettevõtete aktsiad või osakud                              |           |          |
| Pikaajalised nõuded tütar- ja ematettevõtetele                  |           |          |
| Sidusettevõtete aktsiad või osakud                              |           |          |
| Pikaajalised nõuded sidusettevõtetele                           |           |          |
| Muud aktsiad, osakud ja võlatähed                               |           |          |
| Mitmesugused pikaajalised nõuded                                |           |          |
| Pikaajalised ostjatelt laekumata arved                          |           |          |
| <b>Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku</b>                 |           |          |
| <b>9. Materiaalne põhivara</b>                                  |           |          |
| Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)                              |           |          |
| Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)                           |           |          |
| Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses) | 322118,-  | 129745,- |
| Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)                           | -259975,- | -56209,- |
| Lõpetamata ehitus                                               |           |          |
| Ettemaksed materiaalse põhivara eest                            |           |          |
| <b>Materiaalne põhivara kokku</b>                               | 621143,-  | 73536,-  |
| <b>10. Immateriaalne põhivara</b>                               |           |          |
| Asutamisväljaminekud                                            |           |          |
| Arenguväljaminekud                                              |           |          |
| Ostetud kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid jne.  |           |          |
| Firmaväärtus (goodwill)                                         |           |          |
| Ettemaksed immateriaalse põhivara eest                          |           |          |
| <b>Immateriaalne põhivara kokku</b>                             |           |          |
| <b>Põhivara kokku</b>                                           | 621143,-  | 73536,-  |
| <b>AKTIVA (VARA) KOKKU</b>                                      | 161435,-  | 166466,- |